

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Наименование организации: ПАО «Россети Волга» - филиал «Пензаэнерго»
ИНН: 6450925977
КПП: 583602001
Долгосрочный период регулирования: с 2023 по 2027 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2024 год		Примечание***
			план*	факт**	
I	Структура затрат	X	X	X	X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	6 610 532	6 510 423	В плановые и фактические расходы не включены расходы на оплату услуг смежных территориальных сетевых организаций
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 381 101	2 562 371	Плановые подконтрольные расходы на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2023-2027 гг. установлены в соответствии с пунктом 11(1) Методических указаний № 98-э, исходя из утвержденных подконтрольных расходов на 2023 год, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, плановых показателей - индекса потребительских цен и размера активов (УЕ). Отклонения по статьям подконтрольных расходов обусловлено несопоставимостью периодов сравнения базового уровня подконтрольных расходов (по большей части ориентирован на факт 2021 года) и фактическими расходами за 2024 год.
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	358 511	354 542	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	209 918	210 248	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	117 857	109 257	
1.1.1.3	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	30 735	35 037	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	13 331	19 214	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 790 782	1 962 486	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	70 373	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	222 552	245 193	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	13 339	16 956	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	165	844	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	209 048	227 393	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	25 897	28 038	
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	33 903	34 750	
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	86	74 439	
1.1.3.3.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	1 238	1 230	
1.1.3.3.5	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	5 977	4 878	
1.1.3.3.6	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	19 451	25 776	
1.1.3.3.7	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	11 190	10 350	
1.1.3.3.8	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	8 606	7 331	
1.1.3.3.9	расходы на страхование	тыс. руб.	1 944	21 813	
1.1.3.3.10	другие прочие расходы	тыс. руб.	100 757	18 789	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0	0	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	9 257	150	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего*****	тыс. руб.	3 699 958	4 154 476	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК - Россети"	тыс. руб.	2 035 212	1 993 372	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0	0	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	32 885	42 795	Фактические расходы включают в себя полную стоимость аренды в соответствии с разъяснением ФАС России от 05.08.2022 №МШ/74227/22. Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на уровне фактических расходов за 2022 год
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	542 364	594 389	
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0	0	
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	706 412	655 974	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	111 652	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом в соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178, по факту 2022 года с учетом налога на прибыль по технологическому присоединению. Налог на прибыль по Технологическому присоединению в фактические данные не включен. Фактический налог на прибыль по Технологическому присоединению за 2024 год составил 45 186,13 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	111 344	115 439	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	210 808	158 515	Формирование плановых показателей произведено в соответствии с Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1, на среднегодном уровне за 3 предыдущих года. Фактический уровень выпадающих доходов снизился в связи с увеличением льготной ставки за технологическое присоединение и снижением количества обращений льготных категорий потребителей за технологическим присоединением. Фактические выпадающие указаны справочно. В п.1.2. «Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего» по столбцу «факт» указанные расходы не включены
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	1 655	1 748	
1.2.11	Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)	тыс. руб.	0	X	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	60 934	640 855	Отклонение обусловлено несением дополнительных затрат, не принимаемых регулирующим органом при тарифном регулировании
1.2.12.1	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	0	412 863	
1.2.12.2	покупная электроэнергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	58 673	60 605	
1.2.12.3	расходы на коммунальные услуги	тыс. руб.	1 775	4 680	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на основании фактических данных за 2022 год
1.2.12.4	услуги по энергосервисной деятельности	тыс. руб.	0	147 457	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2024 года
1.2.12.5	расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.	0	15 249	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2024 года
1.2.12.6	резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.	485	0	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом в соответствии с пунктом 30 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	529 472	x	По плану указаны корректировки НВВ и расчетная предпринимательская прибыль
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	131 188	198 844	По плану указаны прямые затраты на ремонт, принятые регулирующим органом

III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 397 534	1 162 151	По плану расходы указаны с учетом экономии расходов на оплату потерь в размере 127 594,19 тыс.руб.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	323	311	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб/МВт·ч.	3,934	3,741	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	X	X	X	
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	X	292 650	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	X	4 309	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВА			
	ВН	МВА	X	2 477	
	СН1	МВА	X	705	
	СН2	МВА	X	1 128	
	НН	МВА	X	0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	53 436	53 124	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	у.е.			
	ВН	у.е.	3 474	3 475	
	СН1	у.е.	2 835	2 835	
	СН2	у.е.	18 346	18 275	
	НН	у.е.	28 781	28 539	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	62 766	63 399	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.			
	ВН	у.е.	15 355	15 355	
	СН1	у.е.	11 880	11 844	
	СН2	у.е.	35 531	36 200	
	НН	у.е.		0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	33 479	33 346	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км			
	ВН	км	2 465	2 465	
	СН1	км	2 328	2 328	
	СН2	км	14 109	14 055	
	НН	км	14 578	14 498	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	1,22%	1,22%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	238 559	333 362	В плане указана ИПР, утвержденная приказом Минэнерго России от 15.12.2023 № 22@, факт ИПР соответствует материалам отчета о реализации ИПР
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	249 835	Отклонение фактических данных связано с включением внеплановых объектов для реализации ТП по вновь заключенным договорам технологического присоединения
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	X	X	На 2024 год норматив технологического расхода (потерь) Минэнерго России не установлен. Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, принимался органом регулирования в соответствии с п. 40 (1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178

Примечание:

<*> В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

<*> Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

<***> При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

<****> В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

<*****> В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.

<*****> По стр. 1.2 фактические показатели соответствуют данным раздельного учета затрат. С целью сопоставимости данных в колонках "факт" с результатами деятельности по данным бухгалтерского учета и раздельного учета затрат по виду деятельности передача электрической энергии расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение, указаны "кроме того" и не включены в сумму неподконтрольных расходов.