

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 «Саратовские распределительные сети»
ИНН: 6450925977
КПП: 645002001
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.	12 026 089	13 359 602	В плановые и фактические расходы не включены расходы на оплату услуг смежных территориальных сетевых организаций
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	4 313 613	4 439 705	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 (VE). 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.	688 188	669 352	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	410 112	395 743	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	230 203	201 947	
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.	47 873	71 663	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	13 371	40 725	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 044 933	3 215 860	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	133 763	147 661	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	580 371	554 356	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	36 921	34 992	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги		0	1 557	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	543 449	517 806	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	44 849	44 963	
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	81 123	86 962	
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	149 404	124 442	
1.1.3.3.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	2 843	2 289	
1.1.3.3.5	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	18 593	18 213	
1.1.3.3.6	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	15 075	41 442	
1.1.3.3.7	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	16 764	20 027	
1.1.3.3.8	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	21 551	16 627	
1.1.3.3.9	расходы на страхование	тыс. руб.	14 626	43 334	
1.1.3.3.10	другие прочие расходы	тыс. руб.	178 620	119 508	
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.	122	136	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего*****	тыс. руб.	7 554 954	7 612 635	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК - Россети"	тыс. руб.	3 994 480	3 802 001	
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.	28 127	36 184	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 ожидаемых расходов за 2024 год
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	923 282	976 053	
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.	1 884 479	1 727 166	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	457 586	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 44 645,86 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	252 279	269 611	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	401 817	157 831	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 среднегодовом 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.	1 393	1 278	
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.	70 489	344 034	Отклонение обусловлено несением дополнительных затрат, не принимаемых регулирующим органом при тарифном регулировании
1.2.12.1	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	53 875	0	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на уровне ожидаемых расходов за 2023 год
1.2.12.2	покупная тепловая энергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	10 416	10 119	
1.2.12.3	услуги по энергосервисной деятельности	тыс. руб.	0	322 198	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2024 года
1.2.12.4	расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.	6 197	9 134	Отклонение обусловлено тем, что расходы в плане приняты регулирующим органом на уровне фактических затрат 2022 года
1.2.12.5	прочие расходы	тыс. руб.	0	2 584	Отклонение обусловлено несением дополнительных затрат, не принимаемых регулирующим органом при тарифном регулировании
1.3	неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	79 538	x	По плану указаны корректировки НВВ и расчетная предпринимательская прибыль
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	377 337	390 333	По плану указаны прямые затраты на ремонт, принятые регулирующим органом

III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	2 736 550	1 832 491	По плану расходы указаны с учетом экономии расходов на оплату потерь в размере 590 910,13 тыс.руб.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	647	545	Отклонение обусловлено реализацией программы мероприятий по снижению потерь
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб/МВт·ч.	3,315	3,361	
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	289 446	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	X	9 231	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	MVA			
	ВН	MVA	X	6 546	
	СН1	MVA	X	1 252	
	СН2	MVA	X	1 433	
	НН	MVA	X	-	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	74 687	74 717	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	у.е.			
	ВН	у.е.	8 916	9 041	
	СН1	у.е.	5 779	5 778	
	СН2	у.е.	28 633	28 539	
	НН	у.е.	31 359	31 359	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	111 251	111 041	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.			
	ВН	у.е.	38 455	38 451	
	СН1	у.е.	25 347	25 254	
	СН2	у.е.	47 449	47 336	
	НН	у.е.	0	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	52 746	52 550	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км			
	ВН	км	6 363	6 384	
	СН1	км	4 602	4 601	
	СН2	км	24 825	24 599	
	НН	км	16 956	16 966	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	0,41%	0,54%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	875 811	720 135	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.	118 162	348 135	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, утвержденных 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, утвержденных 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.