

**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 «Ульяновские распределительные сети»  
ИНН: 6450925977  
КПП: 732702001  
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.	4 505 073	4 421 130	В плановые и фактические расходы не включены расходы на оплату услуг смежных территориальных сетевых организаций
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 733 569	1 855 644	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.	260 110	251 357	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	158 652	137 512	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	84 466	83 037	
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.	16 992	30 808	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	3 787	19 666	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 207 852	1 311 961	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	54 318	57 766	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	265 557	292 184	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	14 498	17 954	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	28	596	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	251 031	273 634	
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	20 220	21 905	
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	36 921	43 535	
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	65 779	58 929	
1.1.3.3.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	1 028	876	
1.1.3.3.5	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	3 657	4 377	
1.1.3.3.6	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	7 043	20 972	
1.1.3.3.7	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	8 563	6 661	
1.1.3.3.8	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	9 638	8 584	
1.1.3.3.9	расходы на страхование	тыс. руб.	4 242	16 197	
1.1.3.3.10	другие прочие расходы	тыс. руб.	93 938	91 599	
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.	50	143	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего*****	тыс. руб.	2 216 212	2 471 498	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК - Россети"	тыс. руб.	1 199 908	1 183 365	
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.	10 321	10 742	Фактические расходы включают в себя полную стоимость аренды в соответствии с разъяснением ФАС России от 05.08.2022 №МШ/74227/22
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	366 396	398 957	
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.	527 133	525 133	
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	141 580	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 16 070,67 тыс. руб.
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	72 799	64 568	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	27 698	29 782	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. 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.	1 055	847	Плановые показатели по количеству договоров рассчитаны 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. Фактическое количество указано по исполненным договорам.
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.	11 957	147 153	Отклонение обусловлено несением дополнительных затрат, не принимаемых регулирующим органом при тарифном регулировании
1.2.12.1	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	657	9 085	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.	4 893	4 650	
1.2.12.3	услуги по энергосервисной деятельности	тыс. руб.	0	123 526	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2024 года
1.2.12.4	расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.	0	1 591	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2024 года
1.2.12.5	расходы на коммунальные услуги, расходы на получение разрешений и лицензий	тыс. руб.	6 407	6 547	
1.2.12.6	прочие	тыс. руб.	0	1 754	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2024 года
1.3	неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-107 468	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.	142 571	160 469	

III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 266 761	970 357	По плану расходы указаны с учетом экономии расходов на оплату потерь в размере 23 053,91 тыс.руб.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	311	238	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.	3,999	4,084	
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	169 361	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	X	3 516	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	MVA			
	ВН	MVA	X	2 039	
	СН1	MVA	X	507	
	СН2	MVA	X	970	
	НН	MVA	X	0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	31 836	31 839	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	у.е.			
	ВН	у.е.	2 735	2 736	
	СН1	у.е.	1 990	1 989	
	СН2	у.е.	11 242	11 271	
	НН	у.е.	15 869	15 844	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	42 726	42 789	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.			
	ВН	у.е.	11 772	11 762	
	СН1	у.е.	9 495	9 495	
	СН2	у.е.	21 460	21 532	
	НН	у.е.	0	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	22 183	22 176	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км			
	ВН	км	1 873	1 873	
	СН1	км	1 604	1 604	
	СН2	км	9 701	9 711	
	НН	км	9 006	8 989	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	0,17%	0,20%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	162 127	135 017	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	113 295	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.