

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 «Самарские 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.	12 972 494	12 590 512	В плановые и фактические расходы не включены расходы на оплату услуг смежных территориальных сетевых организаций	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	3 024 333	3 487 563	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.	441 189	479 422		
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	238 151	250 519		
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	150 411	148 759		
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.	52 627	80 143		
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	43 991	50 777		
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 223 554	2 438 827		
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	90 040		
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	359 590	568 881		
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	0	24 454		
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	996	5 965		
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	358 594	538 462		
1.1.3.3.1	услуги связи	тыс. руб.	31 354	39 928		
1.1.3.3.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	59 635	65 523		
1.1.3.3.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	70 221	119 262		
1.1.3.3.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	1 705	1 912		
1.1.3.3.5	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	54 053	20 762		
1.1.3.3.6	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	12 400	93 845		
1.1.3.3.7	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	7 060	14 222		
1.1.3.3.8	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	0	14 368		
1.1.3.3.9	расходы на страхование	тыс. руб.	20 699	35 524		
1.1.3.3.10	другие прочие расходы	тыс. руб.	101 466	133 117		
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.	0	433		
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего*****	тыс. руб.	8 887 856	8 933 029		
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК - Россети"	тыс. руб.	5 712 110	5 651 572		
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.	52 631	69 680	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.	672 847	739 807		
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.	1 734 612	1 731 615		
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	500 000	117 826	Отклонение обусловлено снижением фактической реализации инвестиционной программы	
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	258 893	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 42 221,32 тыс. руб.	
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	203 706	211 447		
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	285 471	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенных в НВВ 2024 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.	2 431	3 263	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.	11 949	270 014	Отклонение обусловлено несением дополнительных затрат, не принимаемых регулирующим органом при тарифном регулировании	
1.2.12.1	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	0	2 678	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2024 года	
1.2.12.2	покупная тепловая энергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	11 949	12 401		
1.2.12.3	услуги по энергосервисной деятельности	тыс. руб.	0	249 169	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2024 года	
1.2.12.4	расходы на оформление имущественных прав	тыс. руб.	0	5 767	Отклонение обусловлено несением фактических затрат, не включенным в НВВ 2024 года	
1.3	неполученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	287 046	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 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	194 402	289 576	По плану указаны прямые затраты на ремонт, принятые регулирующим органом	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	2 370 188	2 006 866	Отклонение обусловлено реализацией программы мероприятий по снижению потерь	
1.1	Справочно: технологических потерь	Объем	МВт·ч	683	596	
1.2	Справочно: покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	Цена	тыс. руб/МВт·ч.	3,468	3,370	

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	222 825	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	X	7 986	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	MVA			
	VН	MVA	X	5 859	
	СН1	MVA	X	1 047	
	СН2	MVA	X	1 080	
	НН	MVA	X	X	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	46 172	42 775	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	у.е.			
	VН	у.е.	7 003	6 996	
	СН1	у.е.	3 627	3 614	
	СН2	у.е.	15 705	14 742	
	НН	у.е.	19 837	17 423	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	72 029	72 524	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.			
	VН	у.е.	20 820	20 723	
	СН1	у.е.	15 418	15 390	
	СН2	у.е.	35 791	36 412	
	НН	у.е.	0	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	31 180	29 457	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км			
	VН	км	4 261	4 254	
	СН1	км	2 671	2 658	
	СН2	км	13 413	12 554	
	НН	км	10 835	9 992	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	1,11%	1,39%	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	859 869	697 927	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.	126 482	275 418	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.