

**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: АО "ВМЭС"

ИНН: 3459076049

КПП: 345901001

Долгосрочный период регулирования: 2019 - 2021 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2021 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	3 053 611	2 838 326	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	488 762	526 914	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	130 738	107 079	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	26 582	35 862	Ввод в эксплуатацию материально-производственных запасов переданных от МУПП "ВМЭС" (передача имущества МУПП "ВМЭС" в составе электросетевого комплекса в оплату акций АО "ВМЭС", списание стоимости линейным способом в период с 2019-2021 гг. в соответствии с учетной политикой) и увеличением стоимости ГСМ выше плановых значений.
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	80 929	50 950	Снижение расходов на материалы для ЛЭП и подстанций обусловлено выявлением меньшего количества дефектов при выполнении работ на кабельных линиях, что повлекло использование меньшего количества материалов, а также снижение стоимости по торгово-закупочным процедурам.
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.	23 227	20 268	Снижение стоимости договоров при определении подрядной организации в процессе торгово-закупочных процедур.
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	20 720	18 920	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	312 990	339 981	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	36 320	В утвержденной ТБР структуре затраты по данной статье не выделялись.
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	44 618	79 804	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	7 259	11 269	Фактически выплаченная материальная помощь по заявлениям работников в связи с наступлением обстоятельств, указанных в коллективном договоре, а также фактические расходы, связанные с отчислением средств профсоюзным организациям в размере, предусмотренном коллективным договором.
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	62	56	Экономия за счет снижения стоимости ГТО по отдельным видам ТС и изменения графика.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	37 298	68 479	См. расшифровку
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.	415	50	По факту экономия связана с уменьшением расходов на услуги банка, согласно заключенным договорам.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 643 703	3 225 820	
1.2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	64 309	72 713	Увеличение затрат связано с увеличением фактического сальдо-перетока, увеличением фактической мощности и увеличением тарифа.
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.	6 005	6 238	В соответствии с заключенными договорами аренды.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	94 836	100 920	
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.	118 168	126 276	Фактически начисленная амортизация с учетом объектов ввода в 4 квартале 2020 г.
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2021 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	4 512	0	При регулировании на 2021 г. учтен налог по факту 2019 г., по факту 2021 г. налог не исчислялся ввиду отсутствия налогооблагаемой базы.
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	30 631	31 508	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	39 430	72 823	Фактические расходы исходя из исполненных договоров на технологическое присоединение по льготным категориям заявителей.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	x	611	Информация о количестве льготных технологических присоединений, используемых в расчете планируемых значений отсутствует.
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	0	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	2 285 811	2 815 342	См. расшифровку
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-78 853	-914 408	Сложившийся финансовый результат.
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	x	106 189	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	906 619	1 174 190	Увеличение затрат на приобретение электрической энергии в целях компенсации потерь связано с увеличением оплачиваемого объема потерь и увеличением фактического средневзвешенного тарифа на оплату потерь.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВтч	284 426	346 365	Объем технологических потерь, сложившийся по факту 2021 года
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./кВтч	3,188	3,390	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	x
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	x	358 750	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	x	961	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	x	961	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	8 284	8 669	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	4 336	4 414	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	3 948	4 255	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	13 641	14 704	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	13 641	14 704	
5	Длина линий электропередач, всего	км	3 380	3 555	
5.1	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	1 548	1 573	
5.2	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	1 832	1 983	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	55	54	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	120 740	161 517	Превышение фактических показателей по вводу объектов электросетевого комплекса связано с исполнением АО "ВМЭС" значительного числа мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителей к электрическим сетям, а также консолидацией электросетевых активов, переданных на баланс АО "ВМЭС" на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу от 13.08.2021 № А12-7060/2021 (объекты: ВЛ, КВЛ, КЛ-0,4 кВ).
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	0	53 779	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2021 год		Примечание ***
			план *	факт **	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	13,38	x	Утверждено приказом КТР Волгоградской обл. от 26.12.2018 № 48/19 "Об установлении необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования 2019 - 2021 годы и долгосрочных параметров регулирования для АО "Волгоградские межрайонные электрические сети"

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.

И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

Е.В. Старыгина

Расшифровка статьи 1.1.3.3

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2021 год		Примечание ***
			план *	факт **	
1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	16 447	30 046	
1.1.	Расходы на услуги связи	тыс. руб.	2 054	2 987	При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы не были учтены в полном объеме. По факту увеличения расходов сложилось преимущественно за счет увеличения расходов на аренду каналов связи исходя из фактического числа опрашиваемых приборов АСУЭ, а также интенсивности и частоты опросов и мобильную связь в связи с производственной необходимостью.
1.2.	Расходы на услуги введомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	9 160	10 275	Увеличение расходов сложилось преимущественно из расходов на услуги по транспортировке и утилизации опасных производственных отходов по факту образования отходов и на услуги физической охраны и инженерно-технического обслуживания за счет увеличения количества охраняемых объектов.
1.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	2 679	14 422	При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы на юр. услуги не были учтены. Затраты связаны преимущественно с оплатой госпошлин по хозяйственным договорам и судебными издержками. Увеличение затрат на информационные услуги связано с приобретением и сопровождением программных продуктов, не учтенных при тарифном регулировании.
1.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	411	198	Договор на оказание аудиторских услуг заключен на меньшую стоимость в результате проведенного конкурса.
1.5.	Тех.освидетельствование зданий и сооружений	тыс. руб.	2 126	1 028	Снижение стоимости договора при определении подрядной организации в процессе торгово-закупочных процедур, а также не исполнение подрядчиком договора в полном объеме.
1.6.	Обслуживание и зарядка огнетушителей	тыс. руб.	17	36	Исходя из фактической необходимости перезарядки огнетушителей.
1.7.	Межевание земельных участков	тыс. руб.	0	1 100	При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы не были учтены в полном объеме. По факту выполнен комплекс мероприятий по межеванию земельных участков, установлению охранных зон под объектами электросетевого хозяйства, в целях соблюдения действующего законодательства.
2	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	208	2 552	При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы не были учтены в полном объеме.
3	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	158	1 352	По фактическим показателям увеличение расходов обусловлено затратами на профессиональную переподготовку кадров. При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы не были учтены в полном объеме.
4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	10 468	9 504	Экономия образовалась преимущественно по расходам на специальную одежду и обувь в связи с не заполнением имеющихся в Обществе вакантных должностей, продлением сроков носки специальной одежды.
5	Расходы на страхование	тыс. руб.	582	2 968	Фактические расходы превысили заявленные за счет расходов на добровольное медицинское страхование и страхование сотрудников от несчастных случаев и болезней, а также расходов на страхование имущества, кроме транспортных средств. При тарифном регулировании вышеуказанные расходы не были учтены в полном объеме.
6	Канцелярские расходы	тыс. руб.	811	1 051	Основная доля затрат приходится на бумагу, отклонение связано с увеличением расходов на бумагу в связи с большим объемом направляемой корреспонденции потребителям для соблюдения законодательства.
7	Услуги типографии и типографская продукция	тыс. руб.	185	259	При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы не были учтены в полном объеме.
8	Услуги почты и телеграфа	тыс. руб.	282	2 787	Увеличение расходов связано с направлением уведомлений потребителям о проверке приборов учета и контрольных съемов показаний в соответствии с законодательством.
9	Затраты на приобретение технической, экономической литературы, затраты на подписку периодических изданий	тыс. руб.	29	102	При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы не были учтены в полном объеме.
10	Прочие материалы смывающие, обезжиривающие средства, моющие и чистящие средства	тыс. руб.	550	819	Исходя из факта обеспечения подразделений необходимыми средствами.
11	Прочие материалы бытовая техника	тыс. руб.	0	342	При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы не были учтены в полном объеме.
12	Прочие материалы мебель	тыс. руб.	148	262	При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы не были учтены в полном объеме.
13	Материалы для оргтехники (техобслуживание)	тыс. руб.	679	857	При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы не были учтены в полном объеме.
14	Прочие материалы оргтехника, ПК, сервера, сетевое оборудование	тыс. руб.	325	1 834	При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы не были учтены в полном объеме.
15	Расходы Членские взносы в НП и иные организации	тыс. руб.	723	700	
16	Вознаграждения членам СД и корпоративного секретаря	тыс. руб.	0	3 952	При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы не учтены.
17	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	5 702	2 503	Фактические расходы не учитывают тарифную составляющую по передаче электроэнергии в конечном тарифе на электроэнергию.
18	Прочие расходы	тыс. руб.	0	6 589	При тарифном регулировании заявленные Обществом расходы не учтены.
	Итого	тыс. руб.	37 298	68 479	

Расшифровка статьи 1.2.12

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2021 год		Примечание ***
			план *	факт **	
	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2 285 811	2 815 342	
1	Теплоэнергия	тыс. руб.	1 974	1 505	Исходя из фактического потребления.
2	Списание дебиторской задолженности	тыс. руб.	0	17	По факту осуществлено списание дебиторской задолженности в связи с исключением из ЕГРЮЛ ЮЛ в связи с наличием сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недействительности, а также в связи с прекращением деятельности 18.05.2021.
3	Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	тыс. руб.	0	487 587	Отражены сальдированные убытки прошлых лет (2018-2020 гг.), выявленные в отчетном периоде в результате корректировок поступления, решений суда.
4	Услуги смежных сетевых компаний (ТСО)	тыс. руб.	2 271 182	2 321 600	
5	Дополнительные затраты связанные с распространением коронавирусной инфекции, не учтенные при тарифном регулировании	тыс. руб.	0	218	Затраты связанные с профилактикой коронавирусной инфекции (средства защиты от вируса: мед. маски, перчатки, антисептические и дезинфицирующие средства, услуги по измерению температуры работников).
6	Прочие расходы	тыс. руб.	12 655	4 415	Создание резерва по неликвидным МПЗ на основании акта комиссии от 30.12.2021, амортизация имущества, не участвующего в основной деятельности, положительное saldo резерва по сомнительным долгам.