

Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго» за 2015 год

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 год		Отклонение		Примечание
			план	факт	относ.	абсол.	
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	39 414 783	32 229 551	-7 185 232	-18%	НВВ на содержание рассчитана исходя из общей величины выручки, уменьшенной на стоимость потерь электроэнергии. Снижение выручки относительно утвержденной обусловлено: - занижением при регулировании ставки на содержание сетей и переходом части потребителей Санкт-Петербурга на расчеты по двуставочному тарифу при условии принятия тарифных решений исходя из расчетов всех потребителей по одному виду тарифа; - снижением фактической выручки в результате переноса вклада тарифов на передачу электроэнергии по Санкт-Петербургу, увеличенных с 01.08.15, на 01.12.15; - снижением объема потребления по Ленинградской области по факту 2015 относительно утвержденных регулятором объемов.
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	21 540 161	15 329 202	-6 210 959	-29%	Собственная выручка рассчитывается как разница котловой выручки и расходов на содержание сетей смежных сетевых компаний и платы за услуги ПАО «ФСК ЕЭС».
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	6 510 789	6 278 982	-231 807	-4%	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	1 227 695	1 198 417	-29 278	-2%	
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	732 857	652 902	-79 956	-11%	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 871 583	3 202 572	330 989	12%	Превышение связано с тем, что регулятором не были учтены расходы в полном объеме. Уровень средней заработной платы ПАО «Ленэнерго» был принят ниже среднемесячной заработной платы по аналогичным производственным отраслям г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	2 411 511	1 877 994	-533 517	-22%	Экономия сложилась по итогам проведения мероприятий по оптимизации издержек по следующим основным статьям: аренда зданий, услуги связи, консультационные услуги, страхование, реклама, оформление земельно-правовых документов
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 285 061	2 193 807	-91 254	-4%	
1.2.1	арендная плата	тыс. руб.	17 778	59 010	41 233	232%	Рост затрат обусловлен отражением лизинговых платежей, которые не были учтены в тарифе на передачу электроэнергии в связи с изменением законодательства
1.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	936 403	934 445	-1 959	0%	
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0%	
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	1 139 884	990 263	-149 621	-13%	
1.2.4	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	190 996	210 089	19 094	10%	Превышение расходов на присоединение льготной категории заявителей над учтенными в тарифе
1.2.5	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	0	0	0	0%	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	6 330 528	6 325 215	-5 313	0%	
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	6 330 528	748 387	-5 582 141	-88%	В тарифных моделях на инвестиции в полном объеме направляется величина амортизации вне зависимости от формируемых собственных средств. По факту величина собственных средств (амортизация), направляемая на финансирование инвестиционной программы, уменьшается на сумму убытков от деятельности по передаче э/э (в случае их наличия)
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	6 133 980	6 125 417	-8 562	0%	
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	3 139 756	0	-3 139 756	-100%	В тарифных моделях на инвестиции в полном объеме направляется величина амортизации вне зависимости от формируемых собственных средств. По факту величина собственных средств (амортизация), направляемая на финансирование инвестиционной программы, уменьшается на сумму убытков от деятельности по передаче э/э (в случае их наличия)
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-3 963 354	-9 837 377	-5 874 023	148%	Фактическая величина сглаживания рассчитана как разница между фактически полученной выручкой и необходимыми расходами. Отклонение в основном связано с формированием значительного объема недополученной выручки по факту 2015 года
1.6*	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	4 243 157	4 243 157	0	0%	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1)	тыс. руб.	732 857	652 902	-79 956	-11%	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	8 223 604	9 348 519	1 124 915	14%	
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	6 358 705	7 483 620	1 124 915	18%	Данное отклонение обусловлено тем, что регуляторами не были учтены последствия от перехода на показания АИИС КУЭ в сечении ПАО «Ленэнерго» - ПАО «ФСК ЕЭС», что повлекло за собой резкое увеличение потерь электроэнергии в сетях ПАО «Ленэнерго».
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	x	x	
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11%	x	x	x	x
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	1%	x	x	x	x
V	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	x	x	x
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	2 158 030	2 166 955	8 925	0%	x
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	25 535	26 266	731	3%	
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	135 596	132 833	-2 763	-2%	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	15 188	12 852	-2 336	-15%	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	5 829	5 656	-173	-3%	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	74 560	73 775	-785	-1%	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	40 019	40 550	532	1%	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	291 867	297 339	5 472	2%	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	38 119	36 181	-1 938	-5%	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	21 787	21 000	-786	-4%	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	231 962	240 158	8 196	4%	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	0	-	-	-	
5	Длина линий электропередачи, всего	км	61 165	61 105	-60	0%	
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	5 120	4 916	-204	-4%	
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	3 434	3 405	-29	-1%	
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	33 387	33 089	-298	-1%	
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	19 223	19 695	472	2%	
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	36%	36%	x	x	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	9 815 191	3 685 079	-6 130 111	-62%	Снижение фактического ввода основных средств относительно плана связано с невыполнением ИПР, что обусловлено: - неисполнением плановых показателей по объектам ТП по имущественным договорам в связи с неготовностью заявителей к предельно энергоприемляющим устройствам к осмотру; - вынужденной приостановкой работ и расторжением договоров подряда, приостановкой оплаты подрядным организациям до момента проверки их финансового состояния в связи с проведением инвентаризации общего объема КЗ ПАО «Ленэнерго» перед организациями-поставщиками и подрядными организациями и аудитом выполненных работ; - неоднократным повторным проведением конкурсных процедур в связи с отсутствием участников торгов; - непредставлением отключений электроустановок для выполнения работ; - длительным согласованием ТУ сторонними организациями; - уточнением графика производства и финансирования работ на объектах ИПР с учетом оформления исходно-разрешительной документации и договоров аренды земельных участков в СПб и ЛО.
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	5 672 079	3 135 475	-2 536 604	-45%	
8	норматив технологического расхода (потери) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	-	-	x	x	

Примечание:

* Корректировка необходимой валовой выручки ПАО «Ленэнерго» по итогам 2013 года

**Информация о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии ПАО «Ленэнерго»
с учетом применения метода доходности инвестированного капитала
Санкт-Петербург за 2015 год**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 год		Отклонение	
			план	факт	относ.	абсол.
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	25 132 109	18 460 885	-6 671 224	-27%
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	14 762 500	8 640 313	-6 122 187	-41%
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	3 515 135	3 169 516	-345 620	-10%
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	668 597	632 936	-35 661	-5%
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	428 011	397 227	-30 784	-7%
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 536 401	1 534 210	-2 190	0%
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 310 137	1 002 369	-307 769	-23%
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	1 528 785	1 342 720	-186 065	-12%
1.2.1	плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	16 734	35 215	18 481	110%
1.2.2	страховые взносы	тыс. руб.	467 066	447 155	-19 911	-4%
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0%
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	1 035 321	857 031	-178 290	-17%
1.2.5	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	9 664	3 319	-6 345	-66%
1.2.6	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	0	0	0	0%
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	3 937 019	3 936 337	-682	0%
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	3 937 019	305 142	-3 631 877	-92%
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	4 432 708	4 431 510	-1 198	0%
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	1 616 635	0	-1 616 635	-100%
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-2 691 359	-8 279 981	-5 588 622	208%
1.6*	Корректировка на основе фактических данных*	тыс. руб.	4 040 213	4 040 213	0	0%
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1)	тыс. руб.	428 011	397 227	-30 784	-7%
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	5 131 245	5 805 788	674 543	13%
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	4 222 122	4 896 665	674 543	16%
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	х	х	х	х	х
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11%	х	х	х
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	1%	х	х	х
V	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	1 655 881	1 698 903	43 022	3%
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	17 190	17 021	-169	-1%
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВа	8 607			
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВа	986			
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВа	7 598			
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	МВа	-			
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	76 965	74 891	-2 074	-3%
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	8 498	6 387	-2 111	-25%
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	2 193	1 992	-201	-9%
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	50 564	50 038	-526	-1%
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	15 709	16 474	765	5%
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	174 926	177 382	2 456	1%
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	15 281	13 499	-1 782	-12%
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	5 157	4 330	-827	-16%
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	154 489	159 554	5 065	3%
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	-	-	-
5	Длина линий электропередачи, всего	км	22 276	22 382	106	0%
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	831	746	-85	-10%
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	686	642	х	х
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	14 824	14 699	-125	-1%
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	5 935	6 296	361	6%
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	92%	92%	0	-1%
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	7 639 581	2 618 522	-5 021 059	-66%
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	5 137 672	2 618 522	-2 519 150	-49%
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	11,75%	11,75%	х	х

Примечание:

* Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2013 года

**Информация о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии ПАО «Ленэнерго»
с учетом применения метода доходности инвестированного капитала
Ленинградская область за 2015 год**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 год		Отклонение	
			план	факт	относ.	абсол.
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	14 282 673	13 768 666	-514 007	-4%
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	6 777 661	6 688 889	-88 772	-1%
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	2 995 654	3 109 467	113 813	4%
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	559 098	565 481	6 383	1%
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	304 846	255 675	-49 171	-16%
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 335 182	1 668 361	333 179	25%
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 101 374	875 625	-225 749	-20%
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	756 275	851 086	94 811	13%
1.2.1	арендная плата	тыс. руб.	1 043	23 795	22 752	2181%
1.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	469 338	487 290	17 952	4%
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	104 563	133 231	28 669	27%
1.2.4	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	181 332	206 770	25 438	14%
1.2.5	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	0	0	0	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 393 509	2 388 879	-4 631	0%
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	2 393 509	443 246	-1 950 264	-81%
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	1 701 272	1 693 908	-7 364	0%
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	1 523 121	0	-1 523 121	-100%
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-1 271 994	-1 557 395	-285 401	22%
1.6*	Корректировка на основе фактических данных*	тыс. руб.	202 945	202 945	0	0%
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1)	тыс. руб.	304 846	255 675	-49 171	-16%
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	3 092 360	3 542 731	450 372	15%
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	2 136 584	2 586 955	450 372	21%
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	х	х	х	х	х
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11%	11%	0	0%
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	1%	1%	0	0%
V	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х			
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	502 149	468 052	-34 097	-7%
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	8 345	9 245	900	11%
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВа	4 652			
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВа	1 478			
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВа	2 215			
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	МВа	-			
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	58 631	57 942	-689	-1%
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	6 689	6 464	-225	-3%
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	3 636	3 664	28	1%
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	23 996	23 737	-259	-1%
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	24 310	24 076	-234	-1%
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	116 941	119 957	3 016	3%
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	22 839	22 683	-156	-1%
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	16 630	16 671	41	0%
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	77 473	80 604	3 131	4%
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	-	-	-
5	Длина линий электропередачи, всего	км	38 889	38 723	-166	0%
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	4 289	4 171	-118	-3%
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	2 749	2 763	х	х
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	18 564	18 390	-174	-1%
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	13 288	13 399	112	1%
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	4%	4%	0	3%
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	2 175 610	1 066 557	-1 109 053	-51%
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	534 407	516 953	-17 454	-3%
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	11,06%	11,06%	х	х

Примечание:

* Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2013 года