

Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго» за 2017 год

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год		Отклонение		Примечание
			план	факт	относ.	абсол.	
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	54 283 334	49 509 074	-4 774 260	-9%	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 двухставочному тарифу при условии принятия тарифных решений исходя из расчетов всех потребителей по единому виду тарифа; - различная структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей и уровням напряжения, сложившейся по факту 12 месяцев 2016 года по сравнению с утвержденной регуляторами; - превышение фактической стоимости потерь над утвержденной.
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	32 626 428	30 803 848	-1 822 580	-6%	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.	7 417 165	8 538 149	1 120 984	15%	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	1 398 289	1 625 403	227 115	16%	
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	833 113	939 426	106 313	13%	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 272 102	4 670 238	1 398 137	43%	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.	2 746 774	2 242 507	-504 267	-18%	Экономия сложилась по итогам проведения мероприятий по оптимизации издержек по следующим основным статьям: аренда зданий, услуги связи, консультационные услуги, страхование, реклама, аренда, оформление земельно-правовых документов
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	4 883 309	6 950 031	2 066 723	42%	
1.2.1	арендная плата по электросетевым активам	тыс. руб.	21 171	1 999 989	1 978 817	9347%	Отклонение обусловлено заключением 03.04.2017 договоров аренды (эксплуатации) сетей АО"СПБЭС" (№17-5262) и АО"ПЭС" (№17-5379), не учтенных в тарифно-балансовых решениях
1.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 066 767	1 335 990	269 224	25%	
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	2 126 055	1 597 422	-528 633	-25%	Снижение связано с уменьшением плановой чистой прибыли из-за недополучения плановой выручки и превышения расходов на оплату потерь
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	1 190 177	1 481 292	291 115	24%	
1.2.5	недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	479 139	535 339	56 200	12%	
1.2.6	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	0	0	0	0%	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	6 977 304	6 977 304	0	0%	
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	6 977 304	6 977 304	0	0%	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	8 221 372	6 868 234	-1 353 137	-16%	
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	2 674 678	3 060 465	385 787	14%	
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-2 701 978	-6 359 128	-3 657 149	135%	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 2016 года
1.6*	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	7 829 257	7 829 257	0	0%	
II	Справочно: расходы на ремонт (подряд)	тыс. руб.	996 622	1 093 920	97 298	10%	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	9 764 438	11 684 453	1 920 015	20%	
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	7 624 161	9 544 176	1 920 015	25%	Данное отклонение обусловлено занижением в тарифно-балансовых решениях цены покупки потерь электроэнергии исходя из утвержденных ФАС России предельных максимальных ставок на оплату потерь, а также изменением действующего законодательства в части ценовых зон оптового рынка
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	x	x	
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11%	11%	x	x	x
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	1%	1%	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.	0	0	0	#ДЕЛО!	x
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	27 863	31 016	3 153	11%	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	MVA	13 748	15 671			
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	MVA	2 680	2 656			
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	MVA	11 436	12 690			
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	MVA	-	-	-	-	
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	138 287	140 476	2 189	2%	плановые и фактические значение по объему условных единиц приведены с учетом с разъяснений ФАС России от 15.09.2017 №ВК/63981/17
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	13 444	13 621	177	1%	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	5 656	5 695	39	1%	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	79 290	77 619	-1 670	-2%	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	39 897	43 541	3 644	9%	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	280 742	289 899	9 157	3%	плановые и фактические значение по объему условных единиц приведены с учетом с разъяснений ФАС России от 15.09.2017 №ВК/63981/17
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	37 275	37 618	343	1%	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	20 112	20 768	656	3%	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	223 355	231 512	8 157	4%	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	-	-	-	
5	Длина линий электропередачи, всего	км	62 485	64 249	1 765	3%	
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	4 944	4 998	53	1%	
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	3 407	3 421	13	0%	
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	34 666	34 598	-68	0%	
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	19 467	21 233	1 766	9%	
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	38%	36%	x	x	
7	гляд в эксплуатационных объектах электросетевого комплекса на конец	тыс. руб.	33 335 671	28 782 962	-4 552 709	-14%	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	10 553 253	8 883 265	-1 669 988	-16%	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии	%	-	-	x	x	

**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 2017 год**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год		Отклонение	
			план	факт	относ.	абсол.
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	35 960 482	31 481 608	-4 478 874	-12%
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	23 962 513	23 535 581	-426 932	-2%
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	3 916 158	4 249 744	333 586	9%
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	744 874	799 100	54 226	7%
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	476 840	513 459	36 618	8%
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 711 680	2 280 588	568 907	33%
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	72 030	74 915	2 885	4%
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 459 604	1 170 056	-289 547	-20%
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	3 689 551	5 204 476	1 514 924	41%
1.2.1	плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	259	1 860 333	1 860 075	719092%
1.2.2	страховые взносы	тыс. руб.	520 351	649 128	128 777	25%
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	2 126 055	1 360 007	-766 048	-36%
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	1 032 126	1 314 639	282 514	27%
1.2.5	недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	10 761	20 369	9 608	89%
1.2.6	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	0	0	0	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	4 379 942	4 379 942	0	0%
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	4 379 942	4 379 942	0	0%
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	5 855 276	4 744 251	-1 111 025	-19%
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	2 674 678	3 060 465	385 787	14%
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-1 213 116	-2 377 533	-1 164 417	96%
1.6*	Корректировка на основе фактических данных*	тыс. руб.	7 334 701	7 334 701	0	0%
II	Справочно: расходы на ремонт (подряд)	тыс. руб.	548 870	588 373	39 503	7%
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	5 943 964	7 546 479	1 602 515	27%
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	4 874 693	6 477 208	1 602 515	33%
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	х	х	х	х	х
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11%	11%	х	х
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	1%	1%	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
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	17 823	21 085	3 262	18%
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВА	8 573	10 130	1 557	18%
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВА	958	963	4	0%
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВА	8 292	9 992	1 700	21%
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	МВА	-	-	-	-
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	80 145	77 573	-2 572	-3%
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	6 974	7 066	92	1%
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	1 989	2 046	56	3%
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	55 501	51 911	-3 590	-6%
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	15 681	16 551	869	6%
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	167 082	167 833	751	0%
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	14 571	14 175	-396	-3%
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	3 828	4 114	286	7%
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	148 683	149 544	861	1%
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	-	-	-
5	Длина линий электропередачи, всего	км	23 665	23 012	-653	-3%
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	772	782	10	1%
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	642	670	х	х
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	16 246	15 235	-1 011	-6%
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	6 005	6 325	321	5%
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	92%	92%	0	0%
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	21 911 430	18 069 101	-3 842 329	-18%
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	7 431 815	7 970 644	538 829	7%
8	норматив технологического расхода (потери) электрической энергии	%	12.34%	12.95%	х	х

Примечание:

* Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2015 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 2017 год**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год		Отклонение	
			план	факт	относ.	абсол.
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	18 322 853	18 027 466	-295 386	-2%
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	8 663 915	7 268 267	-1 395 648	-16%
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	3 501 007	4 288 405	787 398	22%
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	653 415	826 303	172 888	26%
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	356 272	425 968	69 695	20%
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 560 422	2 389 651	829 229	53%
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	91 479	79 579	-11 900	-13%
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 287 170	1 072 450	-214 720	-17%
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	1 193 757	1 745 556	551 798	46%
1.2.1	арендная плата	тыс. руб.	20 912	139 655	118 743	568%
1.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	546 416	686 863	140 447	26%
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	0	237 416	237 416	
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	158 051	166 652	8 601	5%
1.2.4	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	468 378	514 970	46 592	10%
1.2.5	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	0	0	0	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 597 361	2 597 361	0	0%
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	2 597 361	2 597 361	0	0%
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 366 095	2 123 983	-242 112	-10%
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	0	0	0	#ДЕЛО!
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	-1 488 862	-3 981 594	-2 492 732	167%
1.6*	Корректировка на основе фактических данных*	тыс. руб.	494 556	494 556	0	0%
II	Справочно: расходы на ремонт (подряд)	тыс. руб.	447 752	505 547	57 795	13%
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	3 820 475	4 137 974	317 500	8%
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	2 749 468	3 066 967	317 500	12%
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	10 040	9 931	-109	-1%
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	MVA	5 174	5 540	366	7%
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	MVA	1 721	1 693	-28	-2%
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	MVA	3 145	2 697	-447	-14%
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	MVA	-	-	-	-
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	58 141	62 902	4 761	8%
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	6 470	6 555	84	1%
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	3 667	3 649	-18	0%
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	23 789	25 708	1 919	8%
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	24 215	26 990	2 775	11%
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	113 661	122 066	8 405	7%
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	22 704	23 443	739	3%
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	16 284	16 654	370	2%
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	74 672	81 968	7 296	10%
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	-	-	-
5	Длина линий электропередачи, всего	км	38 820	41 237	2 417	6%
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	4 173	4 216	44	1%
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	2 765	2 751	x	x
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	18 420	19 363	943	5%
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	13 462	14 908	1 445	11%
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	4%	5%	0	17%
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	11 424 242	10 713 861	-710 381	-6%
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	3 121 438	912 620	-2 208 817	-71%
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии	%	10.3%	10.53%	x	x

Примечание: