

Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго» за 2018 год

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		Отклонение		Примечание
			план	факт	относ.	абсол.	
1	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	61 300 500	57 493 205	-3 807 295	-6%	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 2018 года по сравнению с утвержденной регуляторами; - превышение фактической стоимости потерь над утвержденной.
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	42 833 640	38 338 983	-4 494 657	-10%	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.	8 292 135	9 272 122	979 987	12%	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	1 853 342	2 306 201	452 860	24%	
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	938 597	963 520	24 923	3%	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 654 990	5 048 624	1 393 634	38%	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.	2 783 804	1 917 296	-866 507	-31%	Экономия сложилась по итогам проведения мероприятий по оптимизации издержек для покрытия расходов по статье "Фонд оплаты труда"
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	8 035 460	8 542 242	506 782	6%	
1.2.1	арендная плата по электросетевым активам	тыс. руб.	2 009 960	2 426 100	416 140	21%	Рост затрат обусловлен изменением структуры арендуемых активов относительно учтенной при регулировании
1.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 194 333	1 442 429	248 096	21%	
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	2 969 210	2 186 145	-783 066	-26%	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.	1 391 492	1 852 825	461 333	33%	
1.2.5	недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	470 465	634 744	164 279	35%	
1.2.6	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	0	0	0	0%	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	7 189 656	7 189 656	0	0%	
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	7 189 656	7 189 656	0	0%	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	8 825 980	8 801 384	-24 596	0%	
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	6 109 867	7 092 565	982 698	16%	
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	5 389 796	-567 034	-5 956 830	-111%	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 2018 года
1.6*	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	5 100 612	5 100 612	0	0%	
II	Справочно: расходы на ремонт (подряд)	тыс. руб.	938 597	963 520	24 923	3%	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	10 717 382	11 766 339	1 048 957	10%	
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	8 975 020	10 023 977	1 048 957	12%	Данное отклонение обусловлено занижением в тарифно-балансовых решениях цены покупки потерь электроэнергии исходя из утвержденных ФАС России предельных максимальных ставок на оплату потерь.
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	x	x	
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11%	11%	x	x	
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	1%	1%	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	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	28 746	30 705	1 959	7%	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	MVA	14 095	15 225			
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	MVA	2 716	2 670			
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	MVA	11 935	12 811			
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	MVA	-	-	-	-	
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	156 723	159 770	3 047	2%	плановые и фактические значение по объему условных единиц приведены с учетом 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.	16 170	16 854	685	4%	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	5 820	5 962	142	2%	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	86 822	89 055	2 232	3%	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	47 911	47 899	-12	0%	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	340 837	327 554	-13 283	-4%	плановые и фактические значение по объему условных единиц приведены с учетом 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.	50 676	40 539	-10 137	-20%	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	24 160	20 947	-3 214	-13%	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	266 001	266 068	67	0%	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	-	-	-	
5	Длина линий электропередачи, всего	км	69 139	70 146	1 007	1%	
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	5 102	5 198	96	2%	
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	3 429	3 485	55	2%	
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	37 235	38 134	900	2%	
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	23 373	23 329	-44	0%	
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	39%	38%	x	x	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	22 343 591	23 265 141	921 550	4%	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	6 129 648	5 505 293	-624 354	-10%	
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 2018 год**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		Отклонение	
			план*	факт	относ.	абсол.
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	39 540 009	36 415 685	-3 124 325	-8%
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	31 166 332	27 992 260	-3 174 072	-10%
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	4 738 387	4 885 775	147 388	3%
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	1 046 886	1 243 258	196 372	19%
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	576 957	557 633	-19 325	-3%
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 071 062	2 613 398	542 337	26%
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 620 440	1 029 119	-591 321	-36%
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	6 683 596	6 687 652	4 056	0%
1.2.1	плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	1 890 083	2 256 262	366 178	19%
1.2.2	страховые взносы	тыс. руб.	629 603	740 590	110 988	18%
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	2 961 781	1 965 002	-996 779	-34%
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	1 199 159	1 676 809	477 650	40%
1.2.5	недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	2 970	48 989	46 019	1549%
1.2.6	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	0	0	0	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	4 404 731	4 404 731	0	0%
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	4 404 731	4 404 731	0	0%
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	5 800 455	5 775 859	-24 596	0%
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	5 800 455	5 775 859	-24 596	0%
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	5 200 587	1 899 667	-3 300 920	-63%
1.6**	Корректировка на основе фактических данных*	тыс. руб.	4 338 576	4 338 576	0	0%
II	Справочно: расходы на ремонт (подряд)	тыс. руб.	576 957	557 633	-19 325	-3%
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	6 461 833	7 208 763	746 930	12%
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	5 982 035	6 728 965	746 930	12%
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	MVA	18 405	20 752	2 347	13%
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	MVA	8 921	9 839	918	10%
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	MVA	990	912	-78	-8%
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	MVA	8 494	10 001	1 507	18%
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	MVA	0	0	-	-
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	94 575	93 717	-858	-1%
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	9 623	10 210	586	6%
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	2 201	2 202	1	0%
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	61 251	61 880	629	1%
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	21 499	19 426	-2 073	-10%
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	219 526	199 052	-20 475	-9%
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	17 613	16 803	-810	-5%
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	4 552	4 086	-466	-10%
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	197 361	178 163	-19 199	-10%
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	0	0	-	-
5	Длина линий электропередачи, всего	км	28 418	27 569	-849	-3%
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	889	1 031	142	16%
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	704	702	х	х
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	18 041	18 155	114	1%
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	8 784	7 681	-1 103	-13%
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	88%	89%	0	1%
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	16 537 267	15 922 698	-614 569	-4%
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	3 851 918	4 461 387	609 468	16%
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии	%	12,82%	12,56%	х	х

Примечания:

* Плановые показатели необходимой валовой выручки приведены в соответствии с Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 №276-р, действовавшего в 2018 году.

**Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2016 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 2018 год**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		Отклонение	
			план	факт	относ.	абсол.
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	21 760 491	21 077 520	-682 971	-3%
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	11 667 307	10 346 723	-1 320 584	-11%
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	3 553 748	4 386 347	832 599	23%
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	806 456	1 062 944	256 488	32%
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	361 640	405 887	44 248	12%
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 583 929	2 435 226	851 297	54%
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 163 364	888 177	-275 187	-24%
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	1 351 864	1 854 591	502 726	37%
1.2.1	арендная плата	тыс. руб.	119 877	169 839	49 962	42%
1.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	564 730	701 838	137 108	24%
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	7 430	221 143	213 713	
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	192 333	176 016	-16 317	-8%
1.2.4	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	467 495	585 755	118 260	25%
1.2.5	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	0	0	0	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 784 925	2 784 925	0	0%
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	2 784 925	2 784 925	0	0%
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	3 025 525	3 025 525	0	0%
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	309 412	1 316 706	1 007 294	326%
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	189 209	-2 466 701	-2 655 909	-1404%
1.6*	Корректировка на основе фактических данных*	тыс. руб.	762 036	762 036	0	0%
II	Справочно: расходы на ремонт (подряд)	тыс. руб.	361 640	405 887	44 248	12%
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	4 255 550	4 557 577	302 027	7%
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	2 992 985	3 295 012	302 027	10%
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	х	х	х
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВА	10 341	9 953	-388	-4%
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВА	5 174	5 386	212	4%
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	МВА	1 726	1 758	32	2%
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	МВА	3 441	2 809	-632	-18%
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	МВА	-	-	-	-
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	62 148	66 053	3 904	6%
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	6 546	6 645	98	2%
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	3 618	3 760	141	4%
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	25 571	27 175	1 604	6%
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	26 412	28 473	2 061	8%
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	121 311	128 502	7 192	6%
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	33 063	23 736	-9 327	-28%
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	19 608	16 860	-2 748	-14%
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	68 640	87 905	19 266	28%
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	-	-	-
5	Длина линий электропередачи, всего	км	40 721	42 577	1 856	5%
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	4 213	4 167	-46	-1%
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	2 726	2 783	х	х
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	19 194	19 979	786	4%
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	14 589	15 648	1 059	7%
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	5%	6%	0	11%
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	5 806 324	7 342 444	1 536 120	26%
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	2 277 729	1 043 906	-1 233 823	-54%
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии	%	12,6%	10,29%	х	х

Примечания:

* Плановые показатели необходимой валовой выручки приведены в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2017 №659-р, действовавшего в 2018 году.

** Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2016 года