

Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго», регулируемого методом доходности инвестированного капитала, за 2019 год

ИНН: 7803002209
КПП: 78001001
Долгосрочный период регулирования: 2011-2020 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019 год		Отклонение		Примечание
			план	факт	относ.	абсол.	
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	68 091 813	63 769 457	-4 322 356	-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; - разливом объемов и структуры полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей и уровням напряжения, сложившихся по факту 12 месяцев 2019 года по сравнению с утвержденной регуляторами; - превышением фактической цены потерь над утвержденной.
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	49 032 680	44 151 048	-4 881 632	-10%	Собственная выручка рассчитана 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.	8 866 173	9 978 316	1 112 143	13%	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	1 863 590	2 373 162	509 572	27%	Превышение обусловлено отсутствием пересмотра экономически обоснованного уровня операционных расходов с 2011 года, в результате в плановых расходах не учтены изменения законодательства по увеличению предельной стоимости списания на себестоимость единицы материальных расходов с 10 до 40 тыс. руб., а также изменение структуры затрат с 2011 года.
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	1 034 026	960 138	-73 888	-7%	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 990 194	5 590 383	1 600 189	40%	Превышение обусловлено отсутствием пересмотра экономически обоснованного уровня операционных расходов с 2011 года. В результате сформировалось отклонение, связанное с различными требованиями законодательства по обязательствам работодателя по оплате труда (Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике предусматривает при формировании фонда оплаты труда работников обязательную индексацию минимальной тарифной ставки I разряда на индекс потребительских цен) и применением при расчете подконтрольных (операционных) расходов в составе тарифной выручки индекса эффективности в размере 3%, понижающего их величину.
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	3 012 389	2 014 771	-997 618	-33%	Экономия сложилась по итогам проведения мероприятий по оптимизации издержек и в результате изменения структуры затрат (переход на выполнение части работ хозяйством)
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	8 848 741	7 822 819	-1 025 922	-12%	
1.2.1	арендная плата	тыс. руб.	2 122 692	1 922 288	-200 404	-9%	Снижение затрат обусловлено изменением структуры арендуемых активов относительно учтенной при регулировании
1.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 274 955	1 623 251	347 296	27%	Увеличение обусловлено превышением расходов на оплату труда
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	3 645 014	3 117 505	-527 509	-14%	Снижение связано с уменьшением налогооблагаемой базы за счет неполученной выручки и повышением расходов на оплату потерь (при установлении тарифов не учтен рост цены потерь).
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	1 361 994	423 659	-938 335	-69%	Отклонение связано с изменением законодательства в части расчета налога на имущество, которое не было учтено при утверждении НВВ на 2019 год; начисление налога производится по двум группам недвижимого имущества: «Здания и сооружения» и «Воздушные линии 110 кВ», а при утверждении НВВ на 2019 год ввиду отсутствия в законодательстве и судебной практике четких критериев отнесения имущества к движимому и недвижимому в налогооблагаемую базу кроме зданий и сооружений были включены также объекты электросетевого хозяйства: воздушные и кабельные линии, машины и оборудование подстанций. При этом ввиду отсутствия при формировании отчета по итогам 2019 года окончательных решений налоговых и судебных органов по вопросу налогооблагаемой базы был создан резерв по налоговым рискам по налогу на имущество.
1.2.4	неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	444 086	737 117	293 031	66%	Отклонение связано величиной выпадающих доходов от льготного ТП: при утверждении НВВ на 2019 год учтены выпадающие доходы по факту за 2017 год, в столбце "факт" указаны показатели выпадающих доходов по факту за 2019 год
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	7 585 218	7 585 218	0	0%	
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	7 585 218	7 585 218	0	0%	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	10 104 806	10 104 806	0	0%	
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	10 104 806	9 892 124	-212 682	-2%	
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	9 965 553	4 997 700	-4 967 853	-50%	Фактическая величина сглаживания рассчитана как разница между фактически полученной выручкой и необходимыми расходами. Отклонение в основном связано с формированием значительного объема неполученной выручки по факту 2019 года и превышением цены потерь.
I.6*	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	3 662 189	3 662 189	0	0%	
II	Сравочно: расходы на ремонт, всего (п. I.1.1.1.1 + п. I.1.2.1)	тыс. руб.	1 034 026	960 138	-73 888	-7%	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	12 043 476	12 803 991	760 514	6%	
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	9 985 368	10 745 883	760 514	8%	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	
1	общее количество точек подведения на конец года	шт.	2 543 216	2 950 965	407 749	16%	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	29 306	32 016	2 710	9%	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	MVA	14 605	15 819	1 214	8%	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	MVA	2 719	2 714	-5	0%	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	MVA	11 982	13 484	1 502	13%	
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	MVA	-	-	x	x	
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	160 338	159 990	-348	0%	плановые и фактические значение по объему условных единиц приведены с учетом разъяснений ФАС России от 15.09.2017 №ВК/6398/17
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	17 862	16 394	-1 468	-8%	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	6 060	5 895	-166	-3%	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	89 406	89 165	-241	0%	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i уровне напряжения НН	у.е.	47 010	48 536	1 526	3%	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	329 064	336 668	7 604	2%	плановые и фактические значение по объему условных единиц приведены с учетом разъяснений ФАС России от 15.09.2017 №ВК/6398/17
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	42 303	41 573	-730	-2%	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	21 907	21 039	-869	-4%	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	264 854	274 057	9 203	3%	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	-	x	x	
5	Длина линий электропередачи, всего	км	69 822	70 585	763	1%	
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	5 266	5 038	-228	-4%	
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	3 473	3 492	19	1%	
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	38 159	38 337	178	0%	
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	22 924	23 718	793	3%	
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	39%	39%	x	x	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	21 571 183	23 997 363	2 426 180	11%	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	2 383 254	4 861 873	2 478 619	104%	Превышение по факту связано с отсутствием в утвержденной инвестиционной программе расходов по исполнению обязательств по ТП, которые были сформированы после согласования проекта утвержденной инвестиционной программы в 2018 году, а также обязательства, по которым расчеты по факту оказания услуги производится имуществом заявителя
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	-	-	x	x	

Примечание:

* - Корректировка необходимой валовой выручки ПАО «Ленэнерго» по итогам 2017 года

Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго», регулируемого методом доходности инвестированного капитала, по Санкт-Петербургу за 2019 год

ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2020 гг

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019 год		Отклонение	
			план*	факт	относ.	абсол.
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	42 475 252	39 633 006	-2 842 245	-7%
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	33 131 822	30 132 302	-2 999 520	-9%
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	4 983 314	5 178 936	195 622	4%
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	947 852	1 178 550	230 697	24%
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	606 780	505 332	-101 448	-17%
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 178 114	2 926 914	748 800	34%
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 857 347	1 073 472	-783 875	-42%
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	6 911 086	5 458 088	-1 452 999	-21%
1.2.1	плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	2 002 815	1 728 237	-274 578	-14%
1.2.2	страховые взносы	тыс. руб.	662 147	846 814	184 667	28%
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	3 043 435	2 598 437	-444 998	-15%
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	1 198 827	236 120	-962 707	-80%
1.2.5	недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	3 863	48 481	44 618	1155%
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	4 667 735	4 667 735	0	0%
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	4 667 735	4 667 735	0	0%
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	6 670 957	6 670 957	0	0%
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	6 670 957	6 670 957	0	0%
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	7 305 274	5 563 130	-1 742 144	-24%
1.6**	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	2 593 456	2 593 456	0	0%
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1)	тыс. руб.	606 780	505 332	-101 448	-17%
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	7 267 385	7 658 813	391 427	5%
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	6 755 733	7 147 161	391 427	6%
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	x	x
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11%	11%	0%	x
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	1%	1%	0%	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
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	1 998 407	2 223 529	225 122	11%
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MBA	19 220	21 504	2 284	12%
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	MBA	9 295	10 201	906	10%
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	MBA	966	952	-14	-1%
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	MBA	8 959	10 351	1 392	16%
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	MBA	-	-	x	x
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	95 871	95 101	-771	-1%
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	11 332	10 050	-1 281	-11%
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	2 458	2 120	-338	-14%
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	62 890	62 825	-65	0%
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	19 192	20 105	913	5%
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	203 086	203 861	775	0%
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	18 613	17 369	-1 244	-7%
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	5 221	4 237	-984	-19%
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	179 252	182 256	3 004	2%
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	-	x	x
5	Длина линий электропередачи, всего	км	27 869	28 054	185	1%
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	1 082	1 016	-67	-6%
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	758	681	-77	-10%
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	18 438	18 425	-13	0%
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	7 591	7 933	342	5%
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	90%	90%	0%	x
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	16 654 405	18 236 480	1 582 075	9%
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	1 929 440	3 842 734	1 913 293	99%
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	12,81%	12,09%	-1%	x

Примечание:

*Плановые показатели необходимой валовой выручки приведены в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2018 №298-р

** Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2017 года

Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго», регулируемого методом доходности инвестированного капитала, по Ленинградской области, за 2019 год

ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2020 гг

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019 год		Отклонение	
			план*	факт	относ.	абсол.
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	25 616 562	24 136 451	-1 480 111	-6%
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	15 900 858	14 018 746	-1 882 112	-12%
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	3 882 859	4 799 379	916 520	24%
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	915 738	1 194 612	278 875	30%
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	427 246	454 806	27 560	6%
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 812 079	2 663 469	851 389	47%
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 155 042	941 298	-213 744	-19%
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	1 937 655	2 364 731	427 077	22%
1.2.1	арендная плата	тыс. руб.	119 877	194 051	74 174	62%
1.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	612 808	775 437	162 629	27%
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	601 579	519 068	-82 511	-14%
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	163 167	187 539	24 372	15%
1.2.4	неполученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	440 223	688 636	248 413	56%
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 917 483	2 917 483	0	0%
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	2 917 483	2 917 483	0	0%
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	3 433 849	3 433 849	0	0%
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	3 433 849	3 221 166	-212 682	-6%
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	2 660 279	-565 430	-3 225 709	-121%
1.6**	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	1 068 733	1 068 733	0	0%
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1)	тыс. руб.	427 246	454 806	27 560	6%
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	4 776 091	5 145 178	369 087	8%
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	3 229 635	3 598 722	369 087	11%
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	x	x
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11%	11%	0%	x
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	1%	1%	0%	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
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	544 809	727 436	182 627	34%
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	10 086	10 512	426	4%
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	MVA	5 310	5 618	308	6%
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	MVA	1 753	1 762	9	0%
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	MVA	3 023	3 133	110	4%
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	MVA	-	-	x	x
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	64 467	64 889	422	1%
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	6 531	6 344	-187	-3%
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	3 602	3 775	173	5%
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	26 516	26 339	-177	-1%
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	27 818	28 431	613	2%
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	125 978	132 807	6 828	5%
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	23 690	24 204	514	2%
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	16 686	16 802	116	1%
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	85 602	91 801	6 199	7%
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	-	x	x
5	Длина линий электропередачи, всего	км	41 953	42 531	578	1%
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	4 183	4 022	-161	-4%
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	2 715	2 812	96	4%
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	19 721	19 912	190	1%
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	15 333	15 785	452	3%
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	5%	5%	-1%	x
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	4 916 778	5 760 883	844 105	17%
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	453 814	1 019 139	565 326	125%
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	10,30%	9,72%	-1%	x

Примечание:

*Плановые показатели необходимой валовой выручки приведены в соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.12.2018 № 727-п (в редакции приказов от 29.07.2019 №126-п, от 30.08.2019 № 158-п, от 30.09.2019 № 177-п).

** Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2017 года