

Форма раскрытия 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: Публичное акционерное общество "Россети Кубань" (ПАО "Россети Кубань")

ИНН: 2309001660

КПП: 997650001

Долгосрочный период регулирования: 2023-2027 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	38 925 970	38 709 434	-
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	12 245 373	12 207 812	-
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	4 462 909	4 050 964	-
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	2 796 049	2 076 569	-
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	1 621 676	1 080 209	По данной строке указаны в том числе расходы на ремонт из п/п 1.1.1.1.
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.	1 666 860	1 974 395	-
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	1 429 200	1 748 326	-
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	5 808 392	6 103 118	-
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	192 501	Расходы на оплату труда ремонтного персонала ПАО "Россети Кубань" не выделяются при утверждении департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края из общей суммы расходов на оплату труда.
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	1 941 429	1 956 073	-
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	0	0	-
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	6 563	25 171	По данной строке по факту отражены в том числе расходы на услуги автотранспорта административно-хозяйственного назначения.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ****	тыс. руб.	1 934 866	1 930 902	-
1.1.3.3.1	расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных и иных услуг	тыс. руб.	828 458	1 057 799	-
1.1.3.3.2	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.	56 836	99 983	-
1.1.3.3.3	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	58 252	86 282	Увеличение расходов обусловлено ростом фактической потребности в обучении персонала.
1.1.3.3.4	расходы на страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	133 153	180 062	-
1.1.3.3.5	расходы на обеспечение безопасности электрических станций, электрических сетей и других объектов электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации	тыс. руб.	0	0	-
1.1.3.3.6	иные расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые регулирующим органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.	858 166	506 776	-

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023		Примечание ***
			план *	факт **	
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.	32 643	97 658	-
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	27 155 837	26 501 621	-
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	9 974 396	10 144 719	Оплата услуг Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети».
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0	3 382	-
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	1 448 533	1 730 056	В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178, департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края расходы на аренду объектов электроэнергетики, иных объектов производственного назначения, в том числе машин и механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической энергией потребителей, приняты исходя из величины амортизации, налога на имущество и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 636 573	1 892 522	-
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	1 982 698	2 826 403	По факту отражены расходы на возврат и обслуживание заемных средств, в том числе направляемые на финансирование капитальных вложений.
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	4 571 535	5 233 915	-
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	1 695 488	0	Данный показатель учитывается в составе необходимой валовой выручки при утверждении плановых значений. По факту является источником финансирования инвестиционной программы.
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	980 858	2 355 617	В соответствии с п. 20 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178, регулирующим органом в необходимую валовую выручку включается величина исчисленного налога на прибыль организаций за налоговый период (год), определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, относимая на регулируемый вид деятельности.
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	866 243	651 498	-
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	4 809	15 391	Плановые параметры указаны в соответствии с приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 25.11.2022 №38/2022-э (с изменениями и дополнениями). Фактическая информация отражена с учетом эксплуатационных расходов по льготной категории заявителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, плата для которых установлена в соответствии абз.11-19 п.17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	х	1 817	Фактическая информация отражена по льготной категории заявителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, плата для которых установлена в соответствии абз.11-19 п.17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023		Примечание ***
			план *	факт **	
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.	3 994 704	1 648 117	-
1.2.12.1	покупная тепловая энергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	7 238	8 114	-
1.2.12.2	покупная электроэнергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс. руб.	131 310	110 459	-
1.2.12.3	прочие расходы	тыс. руб.	3 856 155	1 529 544	По данной строке по плану отражены в том числе расчетная предпринимательская прибыль и экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-475 240	0	Данный показатель определяется по итогам анализа хозяйственной деятельности предыдущего периода, в том числе по итогам проверки ФАС России, и учитывается в составе необходимой валовой выручки при утверждении плановых значений. По факту не отражается.
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	3 050 876	3 021 036	-
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	11 468 602	10 768 903	-
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	2 522 753	2 548 431	-
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	5	4	Информация указана в единицах измерения руб./кВт.ч
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	х	1 225 153	-
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	х	17 956	-
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВа	х	8 937	-
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-I	МВа	х	2 711	-
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-II	МВа	х	6 307	-
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	МВа	х	0	-
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	135 101	135 773	-
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у.е.	13 222	13 026	-
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН-I	у.е.	8 669	8 615	-
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН-II	у.е.	45 800	46 394	-

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023		Примечание ***
			план *	факт **	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	67 410	67 738	-
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	243 169	245 889	-
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	38 468	37 798	-
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-I	у.е.	49 669	49 751	-
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-II	у.е.	155 032	158 340	-
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	0	0	-
5	Длина линий электропередач, всего	км	91 711	92 107	-
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	5 389	5 280	-
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН-I	км	6 867	6 831	-
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН-II	км	35 700	35 980	-
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	43 754	44 016	-
6	Доля кабельных линий электропередач	%	х	4	-
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	9 843 182	11 960 499	Информация по плану отражена в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.11.2023 №5@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 19@»
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	2 641 252	2 518 377	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	9,92	х	х

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.