

Форма раскрытия информации

о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом доходности инвестированного капитала

Наименование организации: ПАО "Кубаньэнерго"

ИНН: 2309001660

КПП: 997450001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2017

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год		Примечание*(3)
			план*(1)	факт*(2)	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	24 752 944	23 446 547	
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	4 524 048	6 396 275	С 2011 года регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии для ПАО «Кубаньэнерго» осуществляется на основе долгосрочных параметров с применением метода доходности инвестированного капитала (метод RAB). В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства от 29.12.2011 №1178, расчет НВВ на долгосрочный период регулирования осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, к которым относится, в том числе, базовый уровень операционных расходов. Порядок проведения ежегодной корректировки необходимой валовой выручки сетевых организаций, регулирование которых осуществляется методом доходности инвестированного капитала, определен пунктом 37 Основ ценообразования. При этом, корректировка величины операционных (подконтрольных) расходов осуществляется в соответствии с пунктом 19 Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, утвержденных приказом ФСТ России от 30.03.2012 №228-э (Методика RAB), с учетом отклонения фактической инфляции и фактического количества условных единиц оборудования от значений, учтенных при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования, а также корректировки плановых значений указанных параметров. Таким образом, фактические операционные расходы выше утвержденных в связи превышением фактического уровня инфляции от прогнозного, установления минимальной тарифной ставки в соответствии с ОТС, и иных факторов не учитываемых при определении плановой величины операционных (подконтрольных) расходов в рамках действующего законодательства. При этом, абсолютное отклонение фактических операционных расходов от утвержденных не заявляется ПАО «Кубаньэнерго» для компенсации в тарифе на услуги по передаче электроэнергии. В соответствии с Методикой RAB, компенсация осуществляется с учетом фактических условных единиц и фактического индекса потребительских цен.
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	х	1 233 702	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	х	795 884	
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	286 461	
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.	х	437 818	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	367 632	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	х	3 800 651	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	67 005	
1.1.3	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	х	1 361 922	
1.1.3.1	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	х	0	
1.1.3.2	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)*(4)	тыс. руб.	х	1 361 922	
1.1.3.2.1	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.	х	885 494	
1.1.3.2.2	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплаты сборов	тыс. руб.	х	117 353	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год		Примечание*(3)
			план*(1)	факт*(2)	
1.1.3.2.3	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	x	57 553	
1.1.3.2.4	расходы на страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	x	98 442	
1.1.3.2.5	расходы на обеспечение безопасности электрических станций, электрических сетей и других объектов электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации	тыс. руб.	x	49 083	
1.1.3.2.6	иные расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые регулирующим органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.	x	153 999	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НБВ, всего	тыс. руб.	9 560 489	9 843 471	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	7 328 056	6 841 714	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	3 464	1 960	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	79 882	223 875	В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178, расходы на аренду определяются регулирующим органом исходя из величины амортизации, налога на имущество и других установленных законодательством РФ обязательных платежей, относящихся к арендуемому имуществу.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	739 824	1 112 075	
1.2.5	налог на прибыль	тыс. руб.	590 849	642 398	
1.2.6	прочие налоги	тыс. руб.	719 541	619 637	
1.2.7	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	98 874	401 813	Отклонение фактических значений обусловлено обязанностью ПАО "Кубаньэнерго" выполнить в отношении любого обратившегося лица мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с пунктом 3 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. Значение скорректировано в связи с допущенной технической ошибкой.
1.2.7.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	x	31 137	Значение скорректировано в связи с допущенной технической ошибкой.
1.2.8	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.	-	-	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего	тыс. руб.	2 710 225	3 729 830	По факту отражена амортизация по виду деятельности "передача электроэнергии".
1.3.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	-	-	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего	тыс. руб.	5 179 556	2 459 633	
1.4.1	в том числе размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	-	-	
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	2 112 905	-	Изменение необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов производится при утверждении плановых значений и не отражается по факту.
1.6	Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях	тыс. руб.	665 721	-	Корректировка необходимой валовой выручки производится при утверждении плановых значений и не отражается по факту.
1.7	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	-	-	
1.8	Экономия от снижения технологических потерь	тыс. руб.	-	-	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	x	721 098	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год		Примечание*(3)
			план*(1)	факт*(2)	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	7 601 925	7 830 248	Отклонение обусловлено ростом средневзвешенной нерегулируемой цены на ОРЭМ по отношению к принятой в ТБР.
1.1	Объем технологических потерь	МВт*ч	2 915 060	2 728 984	Отклонение обусловлено снижением объемов потребления электрической энергии и проведением мероприятий по снижению потерь электрической энергии.
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	2 607,8	2 869,3	Отклонение обусловлено фактическим ростом средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) с оптового рынка электроэнергии, используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для потребителей первой ценовой категории.
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	x
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11,0%	x	x
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	11,0%	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
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	x	1 161 481	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	x	14 503	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВа	x	7 230	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-I	МВа	x	2 467	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-II	МВа	x	4 806	
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	МВа	x	0	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	x	126 874	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у.е.	x	9 800	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН-I	у.е.	x	8 456	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН-II	у.е.	x	42 304	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	x	66 314	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	x	256 149	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	x	34 856	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-I	у.е.	x	49 484	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-II	у.е.	x	171 810	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	x	0	
5	Длина линий электропередач, всего	км	x	89 282	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	x	5 118	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН-I	км	x	6 794	
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН-II	км	x	34 516	
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	x	42 855	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	x	2,65	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	4 474 530	4 441 180	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	123 544	244 651	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год		Примечание*(3)
			план*(1)	факт*(2)	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России*(5)	%	12,65%	x	x

Примечание:

*(1) 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.

*(2) Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

*(3) При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения. В отношении показателей, перечисленных в разделе I П формы, причины возникновения отклонений фактических значений показателей от плановых указываются при наличии указанных отклонений в размере, превышающем 15 процентов.

*(4) В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

*(5) В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.