**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: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (сокращенное наименование - ОАО «Кубаньэнерго»)

ИНН: 2309001660

КПП: 997450001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2017 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 год | Примечание |
| план \* | факт \*\* |
| I | Структура затрат | x | x | x | x |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ) | тыс. руб. | 16 827 860 | 20 753 935 |  |
| 1.1 | Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ | тыс. руб. | 3 610 658 | 6 616 673 | Рост фактических затрат обусловлен увеличением расходов по ремонтной деятельности и техническому обслуживанию по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ, связанных с устранением замечаний Ростехнадзора, а также реализацией организационно-технических мероприятий в Сочинском энергорайоне в период подготовки и проведения Олимпийских игр. |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | x | 1 347 034 |  |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | x | 800 966 |  |
| 1.1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | x | 249 930 |  |
| 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. | x | 546 068 |  |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | x | 493 897 |  |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | x | 3 143 767 |  |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | x | 56 545 |  |
| 1.1.3 | Прочие операционные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | x | 2 125 872 |  |
| 1.1.3.1 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | x | 0 |  |
| 1.1.3.2 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | x | 2 125 872 |  |
| 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. | x | 1 453 712 |  |
| 1.1.3.2.2 | расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов | тыс. руб. | x | 310 791 |  |
| 1.1.3.2.3 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | x | 44 504 |  |
| 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 | 87 726 |  |
| 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 | 42 684 |  |
| 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 | 186 455 |  |
| 1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 7 617 233 | 7 226 297 |  |
| 1.2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 6 368 410 | 5 769 171 |  |
| 1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | 8 960 | 3 743 |  |
| 1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 125 056 | 94 303 |  |
| 1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 585 560 | 904 055 |  |
| 1.2.5 | налог на прибыль | тыс. руб. | 280 639 | -103 807 | Отклонение обусловлено убыточной деятельностью ОАО "Кубаньэнерго" за 2014 год. |
| 1.2.6 | прочие налоги | тыс. руб. | 179 727 | 266 658 | По факту отражен также резерв оценочных обязательств по земельному налогу, созданный на основании требования п.16 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». |
| 1.2.7 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 68 679 | 292 175 | Отклонение фактических значений обусловлено обязанностью ОАО "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. |
| 1.2.7.1 | Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" | ед. |  | 19 283 |  |
| 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. | 202 |  |  |
| 1.3 | Возврат инвестированного капитала, всего | тыс. руб. | 2 518 928 | 2 458 714 | 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. | 3 489 592 | 3 621 429 | По факту отражены расходы из прибыли, проценты за кредит. |
| 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. | -1 341 435 |  | 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. | 932 884 |  | Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в утвержденных тарифных решениях, производятся 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 1.1.1.3.1) | тыс. руб. | x | 800 372 |  |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 5 435 898 | 5 825 090 | Рост фактических затрат обусловлен увеличением фактического объема потерь электроэнергии в сетях ОАО "Кубаньэнерго" относительно утвержденной величины. |
| 1.1 | Объем технологических потерь | МВт\*ч | 2 662 160 | 2 852 724 | Рост фактических объемов потерь относительно утвержденной величины обусловлен увеличением роста отпуска электроэнергии в сеть. |
| 1.2 | Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | руб./МВт.ч. | 1 806,5 | 1 812,3 | Указана средневзвешенная цена покупки потерь на оптовом рынке электроэнергии. |
| IV | Норма доходности на инвестированный капитал | x | x | x | x |
| 1 | норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России | % | 11% | x | x |
| 1.1 | норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования | % | 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 |
| 1 | общее количество точек подключения на конец года | шт. |  | 1 113 113 |  |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВА |  | 13 723 |  |
| 2.1 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН | МВА |  | 6 775 |  |
| 2.2 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-I | МВА |  | 2 405 |  |
| 2.3 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН-II | МВА |  | 4 543 |  |
| 2.4 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН | МВА |  | 0 |  |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 120 810 | 123 779 |  |
| 3.1 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН | у.е. |  | 9 007 |  |
| 3.2 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН-I | у.е. |  | 8 541 |  |
| 3.3 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН-II | у.е. |  | 41 357 |  |
| 3.4 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН | у.е. |  | 64 874 |  |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 239 629 | 248 709 |  |
| 4.1 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН | у.е. |  | 33 978 |  |
| 4.2 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-I | у.е. |  | 49 524 |  |
| 4.3 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-II | у.е. |  | 165 207 |  |
| 4.4 | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН | у.е. |  | 0 |  |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км |  | 87 641 |  |
| 5.1 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН | км |  | 5 043 |  |
| 5.2 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН-I | км |  | 6 882 |  |
| 5.3 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН-II | км |  | 34 008 |  |
| 5.4 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН | км |  | 41 708 |  |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % |  | 2,5 |  |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 678 443 | 22 080 116 | Превышение фактических параметров исполнения инвестиционной программы по итогам 2014 года связано с фактическим выполнением мероприятий, не предусмотренных плановыми параметрами инвестиционной программы 2014 года, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 19.12.2012 №630, а именно: мероприятий программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 №991; стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса (Среднесрочной и Долгосрочной программ мероприятий по повышению надежности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края, утвержденных решением Совета директоров (протокол № 178/2013 от 27.12.2013); работ на дополнительных объектах по заключённым договорам технологического присоединения льготной категории заявителей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2004 №861. |
| 7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0 | 1 280 023 |  |
| 8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России | % | 12,65 | x | x |

\* 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.

\*\* Убыток по виду деятельности "передача электроэнергии" в 2014 году составил 4 609 740 тыс. руб.