

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.	2016 год		Примечание*(3)
			план*(1)	факт*(2)	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)	тыс. руб.	23 357 872	23 234 712	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 относятся, 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 с 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 является 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	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	4 360 639	5 778 959	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	х	1 125 108	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	х	675 511	
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	264 077	
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	449 597	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	374 885	
1.1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	х	3 565 088	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	57 594	
1.1.3	Прочие операционные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	х	1 088 763	
1.1.3.1	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	х		
1.1.3.2	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)*(4)	тыс. руб.	х	1 088 763	
1.1.3.2.1	расходы на оплату работ (услуг) производственного 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	683 499	
1.1.3.2.2	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.	х	85 085	
1.1.3.2.3	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	х	54 805	
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.	х	86 855	
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.	х	41 159	
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.	х	137 360	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	10 205 672	9 630 314	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	5 940 728	5 929 213	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2016 год		Примечание*(3)
			план*(1)	факт*(2)	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	902	489	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	95 968	208 958	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	713 101	1 033 392	
1.2.5	налог на прибыль	тыс. руб.	776 462	1 365 735	По факту отражен налог на прибыль за 2015 год, сформированные в соответствии с действующим законодательством.
1.2.6	прочие налоги	тыс. руб.	592 456	548 137	
1.2.7	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	82 945	544 390	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, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.
1.2.7.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	x	37 093	
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.	2 003 111		Учитываются при утверждении плановых значений и не отражаются по факту.
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего	тыс. руб.	2 540 180	3 575 288	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.	3 696 670	2 455 894	
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.	1 632 585		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.	922 125		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	696 556	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	6 806 943	7 918 421	Отклонение обусловлено фактическим увеличением объема потерь электроэнергетики и ростом цены покупки электрической энергии в целях компенсации технологического расхода (потерь).
1.1	Объем технологических потерь	МВт*ч	2 756 230	2 945 642	Превышение фактического объема потерь электроэнергетики относительно нормативного объема обусловлено увеличением роста потребления электрической энергии конечными потребителями, в том числе группой потребителей "население и приравненные к нему потребители"
1.2	Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт*ч.	2 469,7	2 688,2	Отклонение обусловлено фактическим ростом средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) с оптового рынка электроэнергетики, используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для потребителей первой ценовой категории.
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	x
I	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11,0%	x	x
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	1,0%	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	1 124 019	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	x	14 273	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВа	x	7 065	
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	4 741	
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	126 341	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2016 год		Примечание*(3)
			план*(1)	факт*(2)	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у.е.	x	9 518	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН-I	у.е.	x	8 455	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН-II	у.е.	x	42 358	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у.е.	x	66 011	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	x	255 454	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	x	34 525	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-I	у.е.	x	49 584	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН-II	у.е.	x	171 345	
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	88 924	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км	x	5 106	
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	34 476	
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	x	42 548	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	x	2,78	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	3 319 995	3 601 991	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	298 238	419 047	
8	норматив технологического расхода (потери) 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 оставшихся подконтрольных расходов распределяются 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 III 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 N 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 N 400.