

**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: Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания»
ИНН: 4703074613
КПП: 470650001
Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
I	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	3 994 224	4 342 862	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 754 621	1 795 241	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	562 737	519 203	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	84 590	60 134	в связи с недостаточностью оборотных средств была сокращена закупка компьютеров, оргтехники, инструментов
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	41 957	39 442	
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.	436 191	419 627	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	131 810	125 816	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	763 248	743 114	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	11 959	18 424	Увеличение затрат вызвано проведением аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи вследствие неблагоприятных погодных условий собственными силами
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	217 384	187 781	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	29 379	30 108	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 099	1 224	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	186 905	156 449	см.п. 1.1.3.3.1-1.1.3.3.4
1.1.3.3.1	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	4 823	3 518	сокращение издержек путем преимущественного выбора курсов повышения квалификации в г.Санкт-Петербург, фактический процент отнесения общехозяйственных расходов, относимых на передачу электроэнергии, меньше планируемого
1.1.3.3.2	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	5 210	5 588	
1.1.3.3.3	Расходы на страхование	тыс. руб.	19 548	20 338	
1.1.3.3.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	25 479	24 856	
1.1.3.3.4	прочие расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного характера	тыс. руб.	131 845	102 150	в связи с недостаточностью оборотных средств из-за неплатежей ПАО "Ленэнерго" выполнение работ перенесено на 2016 год
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	200 578	339 234	Увеличение расходов на обслуживание заемных средств в 2015 г. обусловлено увеличением процентных ставок по нескольким кредитным договорам, заключенным с Северо-западным банком ПАО "Сбербанк России", а также не полным учетом ЛенРПК в НВВ Общества при установлении тарифов на 2015 год заявленных расходов
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	10 674	5 909	за минусом расходов из прибыли, указанных в п.1.1.3.1; экономия по оплате гос пошлин при гос регистрации договоров аренды возникла в связи с приостановкой работ по межбанковскому земельным участкам. Ввиду изменения законодательства, внесение изменений в регламенты органов местного самоуправления по работе с собственниками объектов недвижимости, размещенных на земельных участках затянулось на длительный срок. Данные работы было решено выполнить в 2016 году.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	2 239 603	2 547 621	
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	80 906	78 601	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	109 529	75 549	ввиду неисполнения договорных обязательств со стороны смежной сетевой организации. В 2015 году АО "ЛЮЭСК" неоднократно обращалось в УФАС по Ленинградской области с жалобами на бездействие ПАО "Ленэнерго", УФАС вынесло предупреждение ПАО "Ленэнерго"
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	196 083	206 758	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	229 173	215 991	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	177 037	316 283	экономически обоснованные понесенные Обществом расходы, не учтенные ЛенРПК в НВВ Общества при установлении тарифов на 2015 год
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	641 562	800 621	экономически обоснованные понесенные Обществом расходы, не учтенные ЛенРПК в НВВ Общества при установлении тарифов на 2015 год
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	106 517	106 516	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	140 154	400 490	В соответствии с п.20 Основ ценообразования величина налога на прибыль определена ЛенРПК по регулируемым видам деятельности (деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям) по данным бухгалтерского учета за последний истекший период (9 месяцев 2014 года).
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	59 475	60 588	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	240 067	219 598	Основная причина невыполнения планового показателя - сохранявшаяся в течение всего 2015 г. задолженность ПАО "Ленэнерго" за оказанную услугу по передаче электроэнергии в объеме 1,5 млрд.руб., который оказался соразмерным сумме всех источников финансирования капитальных вложений в тарифе 2015 г. АО "ЛЮЭСК" оказалось в ситуации, когда источники финансирования остались только в виде начислений, но не были обеспечены реальными денежными средствами на расчетном счете. Это спровоцировало рост кредиторской задолженности АО "ЛЮЭСК" перед поставщиками и подрядными организациями за уже выполненные работы, что в итоге лишило последних возможности и ресурсов для начала работ по новым объектам, сорвало сроки изготовления оборудования ввиду отсутствия возможности авансирования.
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	1 935	3 326	осуществлено присоединение в том числе по 622 договорам, заключенным в 2015 году, которые не учитывались в плане, так как на момент его подготовки не были заключены

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015		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.	249 610	-	компенсация фактических затрат по отчету за 2014 год, а также исключенных при перерегулировании в 2015 году по решениям ФСТ (Приказ ФСТ России от 20 октября 2014 г. N 1746-д, Приказ ФСТ России от 08 июня 2015 г. N 1157-д)
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	9 491	66 626	см. п. 1.2.12.1-1.2.12.5
1.2.12.1	Теплоэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	7 774	5 590	Снижение потребления ТЭР связано с теплыми погодными условиями в отчетный период (планирование объемов потребления теплоэнергии на 2015г. осуществлялось с учетом средних температур за последние 3 года), а также с проведением энергосберегающих мероприятий, мероприятий по сокращению издержек (сокращение производственных баз) путем объединения филиалов
1.2.12.2	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс. руб.	1 334	1 294	
1.2.12.3	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс. руб.	-	-	
1.2.12.4	Перепрограммирование приборов учета	тыс. руб.	-	59 586	исполнение п. 2 Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1465 "Об особенностях определения объемов (количества) электрической энергии с использованием приборов учета после сезонного перевода времени»
1.2.12.5	Мероприятия по смене организационно-правовой формы	тыс. руб.	383	156	по согласованию с контрагентами часть уведомлений были направлены по электронным каналам связи, перенос изготовления части печатей и штампов (за исключением тех, которые необходимы для банковских операций) на 2016 год по мере завершения очередного этапа изменения структуры Общества (объединение и укрупнение филиалов)
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	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.	185 727	183 682	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	693 452	631 951	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	390 907	363 449	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	1,774	1,739	x
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	478 000	479 071	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	2 913	2 279	см.п. 2.1, 2.3
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	742	490	Ввод ПС 110 кВ "Слобода" перенесен на 2016 год в связи с незавершенным строительством КВЛ 110 кВ в 2015 году подрядной организацией.
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 1 уровне напряжения	МВа	100	108	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	2 071	1 681	ввод мощностей планируется в 2016 году в связи с проблемами присоединения к головным источникам питания (не выполнены мероприятия со стороны смежной сетевой организации)
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	21 282	23 078	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	88	88	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 1 уровне напряжения	у.е.	27	52	прием в эксплуатацию дополнительного оборудования по договору аренды
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 2 уровне напряжения	у.е.	10 058	11 474	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	11 110	11 465	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	65 600	63 175	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	2 057	1 579	Ввод ПС 110 кВ "Слобода" перенесен на 2016 год в связи с незавершенным строительством КВЛ 110 кВ в 2015 году подрядной организацией.
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	1 173	1 214	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	62 371	60 382	
5	Длина линий электропередач, всего	км	9 157	9 827	
5.1	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	17	18	
5.2	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	22	38	прием в эксплуатацию дополнительного оборудования по договору аренды
5.3	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	3 845	4 293	
5.4	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	5 272	5 478	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	48,7	47,0	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	2 328 867	1 732 050	Невыполнение показателя по постановке объектов на баланс по компании в целом стало результатом суммы двух указанных факторов - незавершенностью технических мероприятий по ПС 110/10 кВ "Лаврики", и отставанием от намеченного плана по строительству и реконструкции сетей 10-0,4 кВ, финансируемых за счет тарифа на услугу по передаче электроэнергии, ввиду отсутствия финансирования со стороны ПАО "Ленэнерго".
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	1 031 090	614 018	Невыполнение показателя по постановке на бухгалтерский баланс объектов вызвано невозможностью перевода на 01 счет объекта капитального строительства ПС 110/10 кВ "Лаврики" во Всеволожском районе ЛО. Объект в 2014 г. был поставлен под напряжение и введен в эксплуатацию по постоянной схеме электроснабжения, но ввиду ряда полученных замечаний от контролирующих органов по вспомогательному оборудованию (водоснабжение и водотлив, система шумоподавления и т.п.), на устранение которых потребуются дополнительные расходы, в отчетном периоде не сформирована полная стоимость уже функционирующего объекта. 100% завершение работ по подстанции планируется в 1 полугодии 2016 г.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015		Примечание ***
			план *	факт **	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России*****	%	-	x	В связи с отсутствием законодательного требования по утверждению норматива потерь в Минэнерго России в 2015 году Обществу данный норматив не утверждался. Потери учтенные регулирующим органом в 2015 году при определении НВВ на оплату технологического расхода (потери) электроэнергии составили 12,44%.
9	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт П +отчисления на собственные нужды)*****	тыс. руб.	189 358	189 290	

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.

***** Формат Приложения № 2 к Приказу Федеральной службы по тарифам от «24» октября 2014г. № 1831-э не предусматривает раскрытие информации о расходах на ремонт по статье "отчисления на социальные нужды на ремонт".