

**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.	2017		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	6 020 588	6 134 422	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 008 074	2 703 273	Некомпенсируемый тарифом на передачу электрической энергии перерасход: экономически обоснованные расходы, заявленные и понесенные Обществом, и не учтенные ЛенРТК в НВВ при установлении тарифов на 2015 год
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	х	562 773	х
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	х	60 576	х
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	х	60 001	х
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	442 196	х
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	125 640	х
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	х	829 301	х
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	х	27 286	х
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	х	266 310	х
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	х	34 197	х
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	х	1 000	х
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	х	231 114	х
1.1.3.3.1	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	х	3 903	х
1.1.3.3.2	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	х	6 029	х
1.1.3.3.3	Расходы на страхование	тыс. руб.	х	23 759	х
1.1.3.3.4	Электрэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	х	36 070	х
1.1.3.3.4	прочие расходы на оплату работ (услуг) непромышленного характера	тыс. руб.	х	161 352	х
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	х	451 502	х
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	х	593 387	х
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	3 285 547	3 431 148	
1.2.1	Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	97 888	91 275	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	93 713	112 712	Экономически обоснованные расходы, заявленные и понесенные Обществом, и не учтенные ЛенРТК в НВВ при установлении тарифов на 2017 год.
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	303 458	314 464	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	253 423	242 052	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	177 037	308 000	Экономически обоснованные расходы, понесенные Обществом, и не учтенные ЛенРТК в НВВ Общества при установлении тарифов на 2017 год. Не зависимо от тарифного решения Обществом обязано в срок и в установленном объеме погашать задолженность по основному долгу перед банками. Не выполнение условий кредитных соглашений влечет за собой риск полного и досрочного погашения всей суммы заемных средств. Погашение заемных средств осуществляется исключительно в соответствии с фактическим и целевым использованием (сокращение кассового разрыва для пополнения оборотных средств, в том числе ввиду недофинансированности текущей деятельности тарифом, модернизация и реконструкция устаревшего оборудования).
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	1 063 145	1 127 578	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	165 732	165 687	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	314 152	585 056	экономически обоснованные понесенные Обществом расходы, не учтенные ЛенРТК в НВВ Общества при установлении тарифов на 2017 год - налог утверждался в соответствии с законодательством по факту 2015 года, а не рассчитывался исходя из структуры плановой НВВ
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	108 483	87 256	смещение сроков постановки на баланс основных средств
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	283 376	363 674	В 2017 г. фактически выполненный объем мероприятий по строительству объектов "последней мили" в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью не более 15 кВт превысил плановый уровень таковых расходов, включенных в тариф на услугу по передаче электроэнергии на 2017 г. (311 540 тыс.руб. без НДС фактических капитальных вложений против 270 163 тыс.руб. без НДС согласно тарифно-балансовому решению). Инвестиции в реализацию мероприятий для присоединения энергопринимающих устройств мощностью не более 150 кВт, льготированных на 50%, также превысили сумму соответствующего источника финансирования, учтенного в тарифе на услугу по передаче 2017 г. электроэнергии.
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.	4 349	7 267	План сформирован на основании среднего количества подключённых заявителей за три предыдущих года (в соответствии с Методическими указаниями 215-э/1). Фактически в 2017 году был подключен ряд сравнительно крупных СНТ с большим количеством членов.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017		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.	375 000	-	компенсация экономически обоснованных, понесенных Обществом в 2013 году затрат и недополученных в 2012 году доходов, не учтенных ЛенРПК при установлении тарифов (Приказ ФСТ России от 08 июня 2015 г. N 1157-д)
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	50 141	33 393	см. п. 1.2.12.1-1.2.12.3
1.2.12.1	Теплоэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	6 285	5 996	
1.2.12.2	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс. руб.	1 321	1 254	
1.2.12.3	Взнос в компенсационный фонд СРО	тыс. руб.	-	1 600	в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ в части, касающейся порядка формирования и размера компенсационных фондов СРО
1.2.12.4	Затраты на оформление охранных зон	тыс. руб.	42 535	24 544	с июня по декабрь 2017 года отсутствовала возможность установления охранных зон на объекты, построенные до 2009 года ввиду отказа органов Росреестра в приеме документов в связи с получением соответствующих разъяснений Минэкономразвития. В декабре 2018 получены альтернативные разъяснения Минэкономразвития, работа по установлению охранных зон возобновлена.
1.3	недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	726 967	-	компенсация экономически обоснованных понесенных Обществом фактических затрат по отчету за 2015 год, не учтенных при установлении тарифов, а также корректировки НВВ, предусмотренные методическими указаниями 98-э
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	x	212 926	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	768 498	836 511	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	370 437	357 635	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	2,075	2,339	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.	x	466 246	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	2 657	2 860	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на ВН уровне напряжения	МВа	629	579	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 1 уровне напряжения	МВа	108	108	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН 2 уровне напряжения	МВа	1 920	2 173	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	24 200	26 444	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ВН уровне напряжения	у.е.	316	186	Не взята в аренду КВЛ 110 кВ от ПС "Восток", Расторгнут договор аренды по ВЛ110 кВ ПС 303
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 1 уровне напряжения	у.е.	52	52	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН 2 уровне напряжения	у.е.	12 669	14 368	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	11 164	11 839	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	67 068	69 280	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на ВН уровне напряжения	у.е.	2 127	1 875	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН 1 уровне напряжения	у.е.	1 203	1 190	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	63 739	66 215	
5	Длина линий электропередач, всего	км	10 032	10 845	
5.1	в том числе длина линий электропередач на ВН уровне напряжения	км	41	17	Не взята в аренду КВЛ 110 кВ от ПС "Восток", Расторгнут договор аренды по ВЛ110 кВ ПС 303
5.2	в том числе длина линий электропередач на СН 1 уровне напряжения	км	38	38	
5.3	в том числе длина линий электропередач на СН 2 уровне напряжения	км	4 606	5 141	
5.4	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	5 347	5 648	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	51,0	53,6	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	5 500 169	3 931 413	Помимо фактора, указанного в п.7.1 в части невыполнения программы технологического присоединения, отрицательное влияние оказало банкротство одной из крупных подрядных организаций в 2016 г. - частично выполненные и незаконченные объекты для завершения работ по ним повторно направлялись на закупки, в результате потеря времени на проведение закупочных процедур и заключение договоров подряда сказались на ряде плановых показателей инвестиционной деятельности 2017 г., в том числе на прогнозируемом объеме постановки объектов на баланс

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017		Примечание ***
			план *	факт **	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	2 427 499	1 773 746	Невыполнение запланированного показателя связано с отставанием заявителей-застройщиков многоквартирного жилья (преимущественно во Всеволожском районе) от графика возведения жилых объектов – неготовность с их стороны как в части отсутствия согласованных проектов застройки, так и непосредственно в части строительства, создала техническую невозможность либо нецелесообразность реализации планов по строительству электросетевых объектов.
8	норматив технологического расхода (потеря) электрической энергии, установленный Минэнерго России*****	%	х	х	не устанавливался
9	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт II +отчисления на собственные нужды)*****	тыс. руб.	216 525	221 221	

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".

***** указано количество точек учета по потребителям электроэнергии, присоединенным к сетям АО "ЛЮЭСК"