

**Раскрытие 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: Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарэнерго"

ИНН: 2308190012

КПП: 230801001

Долгосрочный период регулирования: 2017 — 2021 гг.

№ 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	тыс. руб.	55 796.88	53 566.97	Фактический показатель отражает суммирование нижеприведенных расходов	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	30 677.33	17 598.68	Снижение расходов вызвано снижением источника их финансирования, что в свою очередь вызвано снижением фактически реализованной мощности относительно плановой и несвоевременной оплатой услуг со стороны ПАО "Кубаньэнерго"	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	15 982.22	3 675.20		
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	1 815.78	1 021.80		
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	3 005.90	744.90		
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.	11 160.54	1 908.50		
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	11 160.54	1 869.86		
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	12 104.20	13 166.21		Отклонение не превышает 15%. Сложилось ввиду увеличения доли работ, выполняемых хозяйственным способом
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.				
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	2 590.91	757.26		см. примечание к пп. 1.1.1
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	254.31			Фактического освоения нет ввиду отсутствия финансовой возможности
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.				
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ⁴	тыс. руб.	2 336.59	757.26	см. примечание к пп. 1.1.1	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.				
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.				
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	27 106.17	37 954.91	Увеличение за счет увеличения объема собственных и арендованных объектов сетевого хозяйства и как следствие увеличение расходов на амортизацию и аренду	
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.				
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.				
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	2 519.40	6 901.91	Изменение состава и количества электросетевых активов	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 679.68	3 883.79	Отклонение не превышает 15%. Сложилось ввиду увеличения доли работ, выполняемых хозяйственным способом	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.				
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	381.26	1 082.64	Отклонение фактических значений показателей от плановых значений связано с ростом электросетевых активов.	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.				
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.				
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	3 251.92	2 856.51	Строка включает налог на доход, плату за землю, транспортный налог и др. Снижение факта от плана связано со снижением налога на доход ввиду снижения выручки и несвоевременной оплаты от ПАО "Кубаньэнерго"	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.				
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.				
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.				
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	17 273.91	23 230.06	Показатель отражает затраты на покупку потерь. Превышение ввиду отсутствия в расчете планового норматива потерь показателей по ряду электросетевых объектов	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный	тыс. руб.	-1 986.61	-1 986.61		

	в предыдущем периоде регулирования (-)				
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	14 166.44	2 614.76	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.			
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	5.63	6.82	Увеличение ввиду неучтенных в плане электросетевых объектов
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.			
IV	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.		910	Показатели плановой и фактической трансформаторной мощности рассчитаны по состоянию на конец 2017 г
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	147.09	147.09	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВа			
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН I	МВа			
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН II	МВа	147.09	147.09	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	447.79	511.73	Так как плановые величины указаны без приведения к средневзвешенным показателям, показатель фактических УЕ рассчитан по состоянию на конец 2017 г
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения ВН	у. е.			
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН I	у. е.			
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН II	у. е.	293.06	341.28	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у. е.	154.73	170.45	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	1 661.70	2 666.90	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у. е.			
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН I	у. е.			
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН II	у. е.	1 661.70	2 666.90	
5	Длина линий электропередач, всего	км	163.57	193.84	Так как плановые величины указаны без приведения к средневзвешенным показателям, показатель фактической протяженности отражен по состоянию на конец 2017 г
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН	км			
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН I	км			
5.3	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН II	км	94.70	112.15	
5.4	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	68.86	81.69	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	74.32	88.48	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.		3 401.69	Показатель отражает приобретение и строительство основных средств
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.			
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ⁵	%	4.47	X	X

Информация о фактическом объеме затрат может быть откорректирована после исключений разногласий с контрагентами

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 более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

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.

Таблица расшифровки п.1.1.3.3 "прочие подконтрольные расходы"

№ п/п	прочие расходы п.1.1.3.3	тыс. руб.	план	факт
			2 336.59	757.26
1	<i>расчет и экспертиза потерь электрической энергии</i>	тыс. руб.	161.64	
2	<i>разработка программы энергосбережения</i>	тыс. руб.	646.56	
3	<i>субаренда нежилого помещения</i>	тыс. руб.	0.00	
4	<i>проездные билеты</i>	тыс. руб.	30.52	
5	<i>услуги интернета</i>	тыс. руб.	71.57	64.83
6	<i>услуги связи</i>	тыс. руб.	81.74	67.39
7	<i>расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду</i>	тыс. руб.	5.90	1.50
8	<i>программное обеспечение</i>	тыс. руб.	272.48	172.50
9	<i>информационные услуги Консультант Плюс</i>	тыс. руб.	99.91	
10	<i>обслуживание оргтехники</i>	тыс. руб.	19.00	19.21
11	<i>вода питьевая</i>	тыс. руб.	0.00	
12	<i>нотариальные услуги</i>	тыс. руб.	0.00	17.76
13	<i>услуги по подписке журналов и газет</i>	тыс. руб.	9.08	
14	<i>почтовые услуги</i>	тыс. руб.	8.05	7.46
15	<i>обучение персонала (повышение квалификации)</i>	тыс. руб.	90.83	55.05
16	<i>командировочные расходы</i>	тыс. руб.	81.74	62.93
17	<i>сопровождение программных продуктов</i>	тыс. руб.	36.33	
18	<i>аренда транспортных средств</i>	тыс. руб.	0.00	
19	<i>ТО транспортных средств</i>	тыс. руб.	435.96	39.89
20	<i>аудиторские услуги</i>	тыс. руб.	41.78	
21	<i>расходы на медосмотр</i>	тыс. руб.	107.68	
22	<i>расходы на информационные услуги по обслуживанию сикаркартами</i>	тыс. руб.	0.00	0.55
23	<i>другие расходы</i>	тыс. руб.	0.00	66.51
24	<i>аттестация рабочих мест</i>	тыс. руб.	114.44	
25	<i>Коммунальные услуги</i>	тыс. руб.	0.00	33.34
26	<i>банковское обслуживание</i>	тыс. руб.	21.38	59.84
27	<i>другие внебюджетные расходы</i>	тыс. руб.	0	88.50

Таблица расшифровки п.1.2.12 "прочие неподконтрольные расходы"

№ п/п	прочие неподконтрольные расходы п.1.2.12	тыс. руб.	план	факт
			17273.91175	23230.06
1	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	17 273.91	23 230.06