

**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 "Кубанская электросетевая компания"

ИНН: 2309135367

КПП: 231001001

Долгосрочный период регулирования: 2019 — 2021 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год			Примечаниез
			план ¹	факт ²	прирост	
I	Структура затрат	X	X	X	X	X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	14 318,99	23 235,14	62%	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	3 132,06	9 655,53	208%	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	343,76	1 480,31	331%	Материальные расходы в Экспертном заключении РЭК Краснодарского края - ДЦиТ на 2018 г. указаны без расшифровки расходов. В составе фактических материальных расходов организации включены материалы на ремонт, топливо, запчасти, спецодежду, канцелярские товары, мебель и офисное оборудование. Увеличение относительно плана связано с увеличением электросетевых активов
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.		479,84		
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.		677,09		
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.		323,38		
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.		118,80		
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 600,76	7 140,88	175%	Увеличение фактического ФОТ связано с изменением активов компании.
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.				
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	143,08	1 034,34	623%	План ниже фактической потребности компании
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.				
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.		64,15		Прочие подконтрольные расходы в Экспертном заключении РЭК Краснодарского края - ДЦиТ на 2018 г. указаны без расшифровки расходов.
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ⁴	тыс. руб.	143,08	970,19	578%	
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.	44,46			По результатам деятельности за 2018 г. компания получила убыток.
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	11 186,93	13 579,61	21%	
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.		128,62		По статье затрат указаны расходы на аренду офисного помещения, не учтенные планом.
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	795,83	2 185,11	175%	см. пояснение к стр. 1.1.2
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.				
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	7 992,80	9 403,01	18%	Увеличение фактической амортизации связано с изменением активов организации, а также организацией установлен меньший срок полезного использования по сравнению с принятым РЭК Краснодарского края - ДЦиТ.
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.				
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	11,11			По результатам деятельности за 2018 г. компания получила убыток.
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	2 387,18	1 772,96	-26%	Уменьшение фактических расходов по налогу на имущество связано с тем, что РЭК Краснодарского края - ДЦиТ принят больший срок полезного использования.
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.		89,91		Не учитывались при планировании.
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.				
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.				
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	1 706,16	11 880,24	696%	Количество потерь в сетях и расходы на потери по факту превышают план, так как плановый уровень потерь не учитывает последующее изменение состава активов.
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	590,00	3 994,77	577%	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	2 891,80	2 973,95	3%	
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.	X	413,00		
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	МВа	X	31,89		В Экспертном заключении РЭК Краснодарского края - ДЦиТ на 2018 г. не указана.
2.1	подстанций на уровне напряжения ВН					
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН II	МВа	X	31,89		План по условным единицам на 2018 приведен в редакции РЭК, примененной В Экспертном заключении РЭК Краснодарского края - ДЦиТ на 2018 г. Изменение показателей по факту в связи с изменением состава активов. Возможно уточнение количества у.е., поскольку компанией производится сверка активов.
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	308,37	369,24	160%	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН II	у. е.		250,01		
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у. е.		119,23		
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.		431,60		
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 II	у. е.		431,60		
5	Длина линий электропередач, всего	км	97,81	115,69	18%	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН II	км	55,80	71,53	28%	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	42,01	44,16	5%	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	X	99,87		Расчет выполнен исходя из общей протяженности ЛЭП, в том числе и тех, точки по которым еще на стадии включения в договор с ПАО "Кубаньэнерго".
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-сетевого комплекса на конец года	тыс. руб.		10 956,73		
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.				
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (РЭК-ДЦиТ) ⁵	%	9,09	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 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
				970,19
1	Затраты на обучение персонала	тыс. руб.	143,08	
2	Представительские расходы	тыс. руб.		
3	Услуги связи	тыс. руб.		0,76
4	Информационно - вычислительное обслуживание	тыс. руб.		
5	Обслуживание оргтехники	тыс. руб.		5,68
6	Услуги типографии, объявления в газете	тыс. руб.		
7	Консультационные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.		839,08
7.1	Инженерно-экономическое сопровождение вопросов тарифно-балансового регулирования услуг по передаче электроэнергии	тыс. руб.		822,88
7.2	Экологическое сопровождение	тыс. руб.		16,20
8	Канцелярские товары*	тыс. руб.		
9	Почтово - телеграфные затраты	тыс. руб.		3,26
10	Услуги банка	тыс. руб.		23,20
11	ЕИАС	тыс. руб.		26,93
12	Экологические платежи	тыс. руб.		
13	Командировочные расходы	тыс. руб.		
14	Госрегистрация, землеустроительные работы и т.д.	тыс. руб.		
15	Коммунальные услуги	тыс. руб.		
16	Энергия на хозяйды	тыс. руб.		
17	Медуслуги	тыс. руб.		26,06
18	Другие	тыс. руб.		45,22

* Канцелярские товары включены РЭК Краснодарского края-ДЦиТ в составе статьи затрат "Материальные затраты".

Таблица расшифровки п.1.2.12 "прочие неподконтрольные расходы"

№ п/п	Прочие расходы п.1.2.12	тыс. руб.	план	факт
			0,00	0,00
1	Затраты из прибыли		-	-
2	- прибыль на прямые инвестиции		-	-
3	- прибыль погашение заемных средств (кредиторской задолженности), привлеченных для инвестиций		-	-
4	- расходы по % за кредит на инвестиции		-	-
5	Госрегистрация, землеустроительные работы		-	-