Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

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: 2022 — 2026

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2024			Примечание
			план[1]	факт[2]	прирост	
I	Структура затрат	X	X	X	X	X
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	57 402,70	107 325,42	87%	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	26 882,93	45 733,58	70%	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	13 344,24	15 187,68	14%	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	2 094,81	2 477,40	18%	В составе фактических материальных расходов организации включены материалы на ремонт, топливо, запчасти, спецодежду, канцелярские товары, мебель и офисное оборудование, приборы и инструменты, средства труда, хозяйственные принадлежности. План ниже фактической потребности компании
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	4 781,94	0,00	-100%	
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.	6 467,50	12 710,28	97%	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	5 919,55	12 144,07	105%	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	12 852,67	25 715,19	100%	Увеличение фонда оплаты труда связано с увеличением фактической численности, не учтенной планом
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.		2 764,98		
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	686,01	4 830,72	604%	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.	0,00	38,41		
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)[4]	тыс. руб.	686,01	4 830,72	604%	Планом не предусмотрены консультационные расходы
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.	28 847,19	59 919,27	108%	
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.	5 493,47	13 267,52	142%	В соответствии с заключенными договорами аренды
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 907,21	5 034,39	29%	Отчисления произведены в соответствии с выплатой фонда оплаты труда
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.				
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	15 602,64	29 339,56	88%	Увеличение фактической амортизации связано с изменением активов организации
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.				
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	993,01	878,30	-12%	Включена величина налога на прибыль, которая по данным раздельного учета относится на деятельность по осуществлению технологического присоединения
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	2 850,85	4 212,13	48%	В данной статье отражен налог на имущество и транспортный налог
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.	0,00	7 187,37		
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (–)	тыс. руб.	1 672,57	1 672,57		

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.1.3.1)	тыс. руб.	10 701,49	12 144,07		
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	64 371,41	69 846,12	109%	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	15 012,00	16 757,62	12%	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	4,288	4,168	-2,8%	
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	1 676		
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	116,76	189,18	62%	Рост активов
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН					
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН II	МВа	116,76	189,18	62%	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у. е.	654,87	955,55	46%	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения СН II	у. е.	438,13	534,61	22%	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения НН	у. е.	216,74	420,94	94%	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у. е.	1 315,00	1 910,20	45%	
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.	1 315,00	1 910,20	45%	
5	Длина линий электропередач, всего	км	205,56	335,32	63%	
5.1	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения СН II	км	125,28	155,77	24%	
5.2	в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН	км	80,28	179,56	124%	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	X	82,81		
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.				
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.				
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России (РЭК-ДЦТ)[5]	%	15,23	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
			686,01	**4 830,72**
	Затраты на обучение персонала	тыс. руб.	**128,52**	**110,19**
	Услуги связи	тыс. руб.	**78,11**	**97,42**
	Обслуживание оргтехники	тыс. руб.	**102,52**	**20,14**
	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	**70,10**	**904,12**
	Информационно-консультационные расходы	тыс. руб.	**38,98**	**1 867,04**
	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	**-**	**16,50**
	Почтово - телеграфные затраты	тыс. руб.	**10,45**	**13,73**
	Услуги банка	тыс. руб.	**86,90**	**1 597,93**
	Расходы на страхование	тыс. руб.	**14,43**	**-**
	Коммунальные услуги	тыс. руб.	**87,63**	**70,67**
	Энергия на хознужды	тыс. руб.		
	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	**18,40**	**127,67**
	Другие	тыс. руб.	**49,96**	**5,32**

Таблица расшифровки п.1.2.12 "прочие неподконтрольные расходы"

№ п/п	прочие неподконтрольные расходы п.1.2.12	тыс. руб.	план	факт
			0,00	**7 187,37**
1	Госпошлина	тыс. руб.	0,00	1 466,07
1	Погашение %, заёмные средства	тыс. руб.	0,00	5 721,30