

**Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Россети Ленэнерго»,
регулируемое методом доходности инвестированного капитала, за 2020 год**

ИНН: 7803002209
КПП: 78001001
Долгосрочный период регулирования: 2011-2020 гг

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 год		Отклонение		Примечание
			план	факт	относ.	абсол.	
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	71 501 298	63 629 244	-7 872 054	-11%	НВВ на содержание рассчитана исходя из общей величины выручки, уменьшенной на доход, полученный по ставкам на оплату потерь электроэнергии. Снижение выручки относительно утвержденных обусловлено: - уменьшением фактических объемов потребления относительно утвержденных в связи с нехарактерно высокой температурой наружного воздуха для регионов присутствия ПАО «Россети Ленэнерго» в первом квартале и противоэпидемиологическими мерами, принимаемыми федеральными и региональными органами власти; - завышением заявленной мощности при регулировании ставки на содержание сетей и переходом части потребителей Санкт-Петербурга на расчеты по двухставочному тарифу при условии принятия тарифных решений исходя из расчетов всех потребителей по одному виду тарифа; - различием объемов и структуры полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей и уровням напряжения, сложившихся по факту 12 месяцев 2020 года по сравнению с утвержденной регуляторами.
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	53 541 368	46 185 187	-7 356 180	-14%	Собственная выручка рассчитана как разница между суммарной выручкой и расходами на оплату потерь, услуги смежных сетевых компаний и платы за услуги ПАО «ФСК ЕЭС».
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	10 111 766	11 702 514	1 590 748	16%	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	2 277 396	2 901 891	624 495	27%	Превышение обусловлено изменением структуры затрат в рамках операционных расходов (переход на выполнение части работ хозспособом), а также отсутствием пересмотра экономически обоснованного уровня операционных расходов по Ленинградской области с 2011 года, из-за чего в плановых расходах не учтены изменения законодательства по увеличению предельной стоимости списания на себестоимость единицы материальных расходов с 10 до 40 тыс. руб.
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	1 044 999	1 188 248	143 249	14%	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	5 342 044	6 522 341	1 180 297	22%	Превышение обусловлено отсутствием пересмотра экономически обоснованного уровня операционных расходов по Ленинградской области с 2011 года. В результате сформировалось отклонение, связанное с различными требованиями законодательства по обязательствам работодателя по оплате труда (Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике предусматривает при формировании фонда оплаты труда работников обязательную ежегодную индексацию минимальной тарифной ставки 1 разряда на индекс потребительских цен) и применением при расчете подконтрольных (операционных) расходов в составе тарифной выручки индекса эффективности в размере 3%, понижающего их величину.
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	2 492 326	2 278 282	-214 044	-9%	Экономия сложилась по итогам проведения мероприятий по оптимизации издержек и в результате изменения структуры затрат в рамках операционных расходов (переход на выполнение части работ хозспособом).
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	8 457 438	10 342 383	1 884 946	22%	
1.2.1	арендная плата	тыс. руб.	254 683	869 016	614 333	241%	Изменение связано с отклонением фактических сроков аренды от принятых при регулировании с учетом консолидации ПАО "Россети Ленэнерго" с ДЗО
1.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 387 414	1 901 350	513 936	37%	Увеличение обусловлено превышением расходов на оплату труда.
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	3 229 115	2 968 807	-260 308	-8%	Снижение связано с уменьшением налогооблагаемой базы в основном за счет недополученной выручки.
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	2 281 653	3 149 657	868 004	38%	В составе фактического показателя учтено начисление налога в соответствии с требованиями, сформированными по результатам проверки налогового органа.
1.2.4	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предшествующем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	1 304 572	1 453 553	148 981	11%	Отклонение связано с величиной выпадающих доходов от льготного ТП: при утверждении НВВ на 2020 год учтены выпадающие доходы по факту за 2018 год, в столбце "Факт" указаны показатели выпадающих доходов по факту за 2020 год.
1.2.5	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	0	0	0	x	
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	8 520 872	8 520 872	0	0%	
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	8 520 872	8 520 872	0	0%	
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	16 239 443	16 239 443	0	0%	
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	14 000 703	14 732 624	731 921	5%	
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	4 358 032	-6 473 842	-10 831 874	-249%	Фактическая величина сглаживания рассчитана как разница между фактически полученной выручкой и необходимыми расходами. Отклонение в основном связано с сформированным значительным объемом недополученной выручки по факту 2020 года и отклонением неподконтрольных расходов.
1.6*	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	5 853 817	5 853 817	0	0%	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1)	тыс. руб.	1 044 999	1 188 248	143 249	14%	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	13 067 514	12 267 757	-799 757	-6%	Указан доход, получаемый по ставкам на оплату потерь электроэнергии. Снижение обусловлено уменьшением фактических объемов потребления относительно утвержденных в связи с нехарактерно высокой температурой наружного воздуха для регионов присутствия ПАО «Россети Ленэнерго» в первом квартале и противоэпидемиологическими мерами, принимаемыми федеральными и региональными органами власти.
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	10 970 668	10 712 833	-257 835	-2%	Снижение связано с уменьшением фактических объемов потребления относительно утвержденных в связи с нехарактерно высокой температурой наружного воздуха для регионов присутствия ПАО «Россети Ленэнерго» в первом квартале и противоэпидемиологическими мерами, принимаемыми федеральными и региональными органами власти, и реализацией мероприятий по энергосбережению.
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	x	x	
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11%	11%	0	x	
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	11%	11%	0	x	
V	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	x	x	
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	x	3 109 732	x	x	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	33 479	33 339	-140	0%	
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	MVA	16 469	16 217	-252	-2%	
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	MVA	2 671	2 685	14	1%	
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	MVA	14 339	14 436	97	1%	
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	MVA	-	0	0	x	
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	169 509	171 780	2 272	1%	
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	17 873	16 786	-1 088	-6%	
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	6 341	6 296	-44	-1%	
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	93 976	95 675	1 699	2%	
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	51 318	53 023	1 705	3%	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	358 565	361 335	2 770	1%	
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	43 183	41 740	-1 444	-3%	
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	21 975	21 330	-645	-3%	
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	293 408	298 266	4 858	2%	
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	0	0	x	
5	Длина линий электропередачи, всего	км	73 944	75 043	1 100	1%	
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	5 301	5 054	-246	-5%	
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	3 638	3 558	-80	-2%	
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	39 772	40 628	856	2%	
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	25 233	25 803	570	2%	
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	40%	39%	x	x	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	30 959 323	32 704 363	1 745 040	6%	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	2 747 819	6 335 285	3 587 466	131%	Увеличение обусловлено ростом фактических объемов реализации мероприятий по технологическому присоединению относительно плана, ростом поступлений платы за технологическое присоединение от заявителей, а также внеплановым принятием имущества от заявителей на баланс Общества.
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	x	x	x	x	

Примечание:

* Корректировка необходимой валовой выручки ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам 2018 года

**Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Россети Ленэнерго»,
регулируемое методом доходности инвестированного капитала,
по Санкт-Петербургу за 2020 год**

ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2020 гг

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 год		Отклонение	
			план*	факт	относ.	абсол.
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	44 490 635	38 303 496	-6 187 140	-14%
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	36 578 804	30 736 043	-5 842 761	-16%
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	6 108 326	6 379 342	271 016	4%
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	1 368 892	1 494 161	125 270	9%
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	637 598	651 649	14 051	2%
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 557 684	3 607 986	50 302	1%
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 181 750	1 277 195	95 445	8%
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	5 396 840	6 849 328	1 452 488	27%
1.2.1	плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	47 585	725 684	678 099	1425%
1.2.2	страховые взносы	тыс. руб.	746 843	1 048 000	301 157	40%
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	2 455 932	2 221 002	-234 930	-10%
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	2 089 196	2 796 404	707 208	34%
1.2.5	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	57 283	58 239	956	2%
1.2.6	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	-	-	x	x
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	5 417 323	5 417 323	0	0%
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	5 417 323	5 417 323	0	0%
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	11 598 361	11 598 361	0	0%
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	11 254 659	10 091 542	-1 163 117	-10%
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	3 473 843	-4 092 422	-7 566 266	-218%
1.6**	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	4 584 111	4 584 111	0	0%
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1)	тыс. руб.	637 598	651 649	14 051	2%
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	7 822 126	7 250 834	-571 291	-7%
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	7 545 282	7 046 756	-498 526	-7%
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	x	x
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11%	11%	0%	x
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	11%	11%	0%	x
V	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	x	x
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	x	2 517 868	x	x
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	23 066	22 375	-690	-3%
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	MVA	10 884	10 371	-512	-5%
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	MVA	902	949	47	5%
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	MVA	11 281	11 056	-225	-2%
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	MVA	-	-	x	x
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	105 251	104 468	-783	-1%
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	11 250	10 442	-808	-7%
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	2 465	2 522	57	2%
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	68 036	68 306	270	0%
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	23 500	23 199	-302	-1%
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	226 200	224 345	-1 855	-1%
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	19 170	17 301	-1 869	-10%
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	5 093	4 502	-591	-12%
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	201 937	202 542	604	0%
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	-	x	x
5	Длина линий электропередачи, всего	км	31 556	31 271	-285	-1%
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	1 073	1 032,12	-41	-4%
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	758	746,36	-12	-2%
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	20 021	20 095,24	74	0%
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	9 704	9 397,79	-306	-3%
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	87%	88%	0	1%
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	22 556 839	23 224 638	667 799	3%
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	2 081 337	4 962 138	2 880 801	138%
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	13,09%	12,44%	0	-5%

Примечание:

* 14.05.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о прекращении деятельности АО «ЦЭК» и АО «Курортэнерго» путём их реорганизации в форме присоединения к ПАО «Россети Ленэнерго». Структура НВВ на 2020 год приведена с учётом консолидации в соответствии с протоколом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 02.11.2020 № 133.

** Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Россети Ленэнерго" по итогам 2018 года

**Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Россети Ленэнерго»,
регулируемое методом доходности инвестированного капитала,
по Ленинградской области, за 2020 год**

ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2020 гг

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 год		Отклонение	
			план*	факт	относ.	абсол.
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	27 010 663	25 325 749	-1 684 915	-6%
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	16 962 563	15 449 144	-1 513 420	-9%
1.1	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс. руб.	4 003 440	5 323 171	1 319 732	33%
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	908 504	1 407 730	499 225	55%
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	407 401	536 599	129 198	32%
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 784 359	2 914 355	1 129 996	63%
1.1.3	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	1 310 576	1 001 087	-309 489	-24%
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	3 060 598	3 493 055	432 457	14%
1.2.1	арендная плата	тыс. руб.	207 098	143 332	-63 766	-31%
1.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	640 571	853 350	212 779	33%
1.2.3	налог на прибыль	тыс. руб.	773 183	747 805	-25 378	-3%
1.2.4	прочие налоги	тыс. руб.	192 457	353 254	160 797	84%
1.2.4	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	1 247 289	1 395 314	148 025	12%
1.2.5	прочие неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	-	-	x	x
1.3	Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе:	тыс. руб.	3 103 549	3 103 549	0	0%
1.3.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	3 103 549	3 103 549	0	0%
1.4	Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе:	тыс. руб.	4 641 082	4 641 082	0	0%
1.4.1	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс. руб.	2 746 044	4 641 082	1 895 038	69%
1.5	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс. руб.	884 189	-2 381 420	-3 265 609	-369%
1.6**	Корректировка на основе фактических данных	тыс. руб.	1 269 706	1 269 706	0	0%
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1)	тыс. руб.	407 401	536 599	129 198	32%
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	5 245 389	5 016 923	-228 466	-4%
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	3 425 385	3 666 077	240 691	7%
IV	Норма доходности на инвестированный капитал	x	x	x	x	x
1	норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России	%	11%	11%	0%	x
1.1	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	11%	11%	0%	x
V	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	x	x
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	x	591 864	x	x
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	MVA	10 413	10 963	550	5%
2.1	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН	MVA	5 586	5 846	261	5%
2.2	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1	MVA	1 769	1 736	-33	-2%
2.3	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2	MVA	3 059	3 381	322	11%
2.4	в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН	MVA	-	-	x	x
3	Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего	у.е.	64 257	67 312	3 055	5%
3.1	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН	у.е.	6 624	6 344	-280	-4%
3.2	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1	у.е.	3 876	3 775	-101	-3%
3.3	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2	у.е.	25 940	27 369	1 429	6%
3.4	в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения НН	у.е.	27 818	29 824	2 007	7%
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	132 365	136 990	4 625	3%
4.1	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН	у.е.	24 013	24 438	425	2%
4.2	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1	у.е.	16 882	16 827	-54	0%
4.3	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2	у.е.	91 470	95 724	4 254	5%
4.4	в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН	у.е.	-	-	x	x
5	Длина линий электропередачи, всего	км	42 387	43 772	1 385	3%
5.1	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН	км	4 228	4 022	-205	-5%
5.2	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1	км	2 880	2 812	-68	-2%
5.3	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2	км	19 750	20 532	782	4%
5.4	в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН	км	15 529	16 405	876	6%
6	Доля кабельных линий электропередачи	%	5%	5%	0	4%
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	8 402 484	9 479 724	1 077 241	13%
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	666 482	1 373 147	706 665	106%
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	10,30%	9,42%	0	-9%

Примечание:

* Плановые показатели необходимой валовой выручки приведены в соответствии с выпиской из протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2019 № 48

** Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Россети Ленэнерго" по итогам 2018 года