**Материалы по корректировке расходов и необходимой валовой выручки ООО «Энергосети Сибири» для осуществления деятельности по передаче электрической энергии на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2023-2027 годы**

***Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки для осуществления деятельности по передаче электрической энергии в части содержания объектов электросетевого хозяйства на 2024 г.***

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2023 (базовый период)** | **2024** |
| **Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)** | | | | |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  | - | 1% |
| 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  | - | 0,75 |
| 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  | - | 2% |
| **Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)** | | | | |
| 1. | Индекс потребительских цен ПЛАН Ij | % |  | 7,2% |
| 2. | Количество активов ПЛАН уej, уej-1 | у.е. | 1 071,971 | 1 250,12 |
| 2.1 | Количество активов ФАКТ уej, уej-1 | у.е. | 1 071,971 | 1 250,12 |
| 3. | Индекс изменения количества активов ИКАj |  |  | 1,1246 |
| 4. | Итого коэффициент индексации Киндj |  |  | 1,194 |
| 5 | П ij Киндj |  |  | 1,194 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2023 (базовый период)** | **2024** |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 5 295,9 | 6 321,0 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 2 018,6 | 2 409,3 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 3 277,3 | 3 911,6 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 5 325,2 | 6 355,9 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 3 061,54 | 3 654,1 |
| 1.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 1 626,9 | 1 941,9 |
| 1.3.2 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 1 434,6 | 1 712,3 |
| 1.4 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **13 682,6** | **16 331,0** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2023 (базовый год)** | **2024** |
| 2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК-Россети" | тыс.руб. | 1 783,7 | 966,4 |
| 2.2 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Аренда объектов электросетевого хозяйства | тыс.руб. | 12 630,92 | 16 653,2 |
| 2.5 | Налоги, всего, в том числе: | тыс.руб. | 1,30 | 232,5 |
| 2.5.1 | *плата за землю* | тыс.руб. |  | 0,0 |
| 2.5.2 | *Налог на имущество* | тыс.руб. | 0,00 | 232,5 |
| 2.5.3 | *Прочие налоги и сборы* | тыс.руб. | 1,3 | 0,0 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 1 608,2 | 1 919,5 |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 1 776,2 | 1 763,5 |
| 2.10 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб.** | **17 800,3** | **21 535,1** |
| 3. | **Выпадающие доходы (избыток средств)** | **тыс.руб.** | **9 161,8** | **0,00** |
| 3.1 | Корректировка НВВ по доходам |  | 11 304,0 | 0,00 |
| 3.2 | Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на покупку электрической энергии | тыс.руб. | -181,6 | 0,00 |
| 3.3 | Возмещение по результатам анализа за отчетный период | тыс.руб. | 214,8 | 0,00 |
| 3.4 | Изъятие по результатам анализа за отчетный период | тыс.руб. | -2 175,4 | 0,00 |
| 4. | **Корректировка по надежности-качеству** | **тыс.руб.** | **399,52** | **0,00** |
| 5. | **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **41 044,2** | **37 866,0** |
|  | **в том числе : 1 полугодие** |  | **20 696,8** | 19 094,2 |
|  | **2 полугодие** |  | **20 347,4** | 18 771,9 |

***Объём и структура энергопотребления ООО «Энергосети Сибири» на 2024 г.***

Млн. кВтч

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План 2023 г. | План 2024 г. | Отклонение | в % |
|
| 1.Объем покупной электроэнергии всего: | 74,0390 | 74,0390 | 0,000 | 100,0% |
| 1.1. Потребление электроэнергии на прочие виды деятельности и хоз. нужды с потерями | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0% |
| 1.2. Объем покупной электроэнергии для отпуска сторонним потребителям | 74,0390 | 74,0390 | 0,000 | 100,0% |
| 1.2.1. Потери, относимые на сторонних потребителей | 7,5890 | 7,5890 | 0,000 | 100,0% |
| то же, в % к объему покупной энергии | 10,25 | 10,25 | 0,000 | 100,0% |
| 1.2.2. Полезный отпуск сторонним потребителям | 66,4500 | 66,4500 | 0,000 | 100,0% |
| сальдо-переток мощности | 10,3355 | 10,3355 | -0,933 | 95,9% |

***Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО «Энергосети Сибири»* *на 2024 год, в том числе по полугодиям***



***Скорректированный расчет НВВ на 2024 год***

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | Учтено на 2023 год | Предложение ДТ на 2024 год | Отклонение, тыс. руб. | в % |
| **Подконтрольные расходы** | **13 682,6** | **16 331,0** | **2 648,4** | **119,4** |
| материалы | 2 018,6 | 2 409,3 | 390,7 | 119,4 |
| работы и услуги производственного характера, всего | 4 904,2 | 5 853,5 | 949,3 | 119,4 |
|  |  |  |  |  |
| ремонт и техническое обслуживание | 1 626,9 | 1 941,9 | 314,9 | 119,4 |
| услуги транспорта и спецтехники | 3 221,4 | 3 845,0 | 623,5 | 119,4 |
| поверку и испытания приборов и средств измерений (прочие услуги произв. характера) | 55,9 | 66,7 | 10,8 | 119,4 |
| расходы на оплату труда | 5 325,2 | 6 355,9 | 1 030,7 | 119,4 |
| прочие расходы | 1 434,6 | 1 712,3 | 277,7 | 119,4 |
| **Неподконтрольные расходы** | **17 800,3** | **21 535,1** | **3 734,8** | **121,0** |
| оплата услуг ФСК | 1 783,7 | 966,4 | -817,3 | 54,2 |
| электроэнергия на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| отчисления на соц. нужды | 1 608,2 | 1 919,5 | 311,3 | 119,4 |
| в % | 30,2 | 30,2 | 0,0 | 100,0 |
| амортизация | 1 776,2 | 1 763,5 | -12,7 | 99,3 |
| аренда объектов электросетевого хозяйства | 12 630,9 | 16 653,2 | 4 022,3 | 131,8 |
| Налоги, всего, в т.ч. | 1,3 | 232,5 | 231,2 | 17888,4 |
| налог на имущество | 0,0 | 232,5 | 232,5 | - |
| налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| прочие налоги, сборы, платежи | 1,3 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства** | **31 482,9** | **37 866,0** | **6 383,2** | **120,3** |
| **Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче э/э** | 20 962,9 | 22 296,9 | 1 334,0 | 106,4 |
| Корректировка по результатам анализа за предыдущий период, тыс.руб. | 9 161,8 | 0,0 | -9 161,8 | 0,0 |
| Корректировка НВВ с учетом повышающего (понижающего) коэффициента КНКi | 399,5 | 0,0 | -399,5 | 0,0 |
| **Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:** | **62 007,1** | **60 162,9** | **-1 844,2** | **97,0** |
| в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства | 41 044,2 | 37 866,0 | -3 178,2 | 92,3 |
| на оплату технологического расхода (потерь) | 20 962,9 | 22 296,9 | 1 334,0 | 106,4 |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб./кВтч | 0,83749 | 0,81258 | 0,0 | 97,0 |