**Материалы по корректировке расходов и необходимой валовой выручки ООО «ЭСО» для осуществления деятельности по передаче электрической энергии на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 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.** | **2022 (базовый уровень)** | **2023** | **2024** |
|
| **Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)** | | | | | |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  | - | 3% | 3% |
| 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  | - | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  | - | 2% | 2% |
| **Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)** | | | | | |
| 1. | Индекс потребительских цен **ПЛАН Ij** | % |  | 6,0% | 7,2% |
| 1.1 | Индекс потребительских цен  **Ij** | % |  | 5,8% | 7,2% |
| 2. | Количество активов ПЛАН **уej, уej-1** | у.е. | 341,57 | 647,67 | 645,24 |
| 2.1 | Количество активов ФАКТ **уej, уej-1** | у.е. | 341,57 | 646,55 | 645,24 |
| 3. | Индекс изменения количества активов **ИКАj** |  |  | 1,67 | 1,00 |
| 4. | Итого коэффициент индексации **Киндj** |  |  | 1,7135 | 1,038 |
| 5. | **П** ij Киндj |  |  |  | 1,779 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2022 (базовый уровень)** | **2023** | **2024** |
|
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 1 766,6 | 3 037,18 | 3 142,8 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 73,8 | 126,80 | 131,2 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 1 692,8 | 2 910,37 | 3 011,6 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1 739,5 | 2 990,69 | 3 094,7 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 2 085,9 | 3 586,16 | 3 710,9 |
| 1.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 1 837,9 | 3 159,88 | 3 269,8 |
| 1.3.6 | расходы на страхование | тыс.руб. | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.7 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 247,9 | 426,28 | 441,1 |
| 1.4 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **5 591,9** | **9 614,0** | **9 948,4** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2022 (базовый уровень)** | **2023** | **2024** |
|
| 2.1 | Оплата услуг ПАО «ФСК-Россети» | тыс.руб. | 5 511,6 | 6 749,9 | 8 123,9 |
| 2.2 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 8 621,9 | 14 258,8 | 15 557,2 |
| 2.4 | Налоги | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 528,8 | 909,2 | 940,8 |
| 2.7 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб.** | **14 662,3** | **21 917,9** | **24 621,9** |
| 3. | **Выпадающие доходы (избыток средств)** | **тыс.руб.** | **-5 983,7** | **-6 832,2** | **-3 050,1** |
| 3.1. | Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на покупку потерь электрической энергии | тыс.руб. | -5 765,90 | -7 023,6 | -2 541,4 |
| 3.2. | Корректировка НВВ по доходам |  | 0,00 | 338,5 | -585,5 |
| 3.3. | Возмещение по результатам анализа | тыс.руб. | 0,00 | 60,8 | 283,7 |
| 3.4. | Изъятие по результатам анализа | тыс.руб. | -217,80 | -207,9 | -206,9 |
| **4.** | **Корректировка по надежности и качеству** | тыс.руб. | 213,20 | 0,0 | -173,8 |
| 5. | **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **14 483,7** | **24 699,7** | **31 346,4** |
|  | **1-ое полугодие** | тыс.руб. | **7 650,4** | **12 236,29** | **15 673,2** |
|  | **2-ое полугодие** | тыс.руб. | **6 833,3** | **12 463,39** | **15 673,2** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2023 | План 2024 | Отклонение | |
| млн. кВтч | % |
| 1.Объем покупной электроэнергии всего: | 45,7292 | 45,9828 | 0,254 | 100,6 |
| 1.1. Потребление электроэнергии на прочие виды деятельности и хоз. нужды с потерями | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0 |
| 1.2. Объем покупной электроэнергии для отпуска сторонним потребителям | 45,7292 | 45,9828 | 0,254 | 100,6 |
| 1.2.1. Потери, относимые на сторонних потребителей | 4,3128 | 4,3368 | 0,024 | 100,6 |
| то же, в % к объему покупной энергии | 9,43 | 9,43 | 0,000 | 100,0 |
| 1.2.2. Полезный отпуск сторонним потребителям | 41,4164 | 41,6460 | 0,230 | 100,6 |
| мощность | 6,3872 | 6,1923 | -0,195 | 96,9 |

***Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО «ЭСО»* *на 2024 год***



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

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Учтено ДТ на 2023 год** | **Предложение ДТ на 2024 год** | **Отклонение к плану 2023 года, тыс. руб.** | **в %** |
| **Подконтрольные расходы, всего** | **9 614,0** | **9 948,4** | **334,3** | 103,5 |
| в том числе |  |  |  |  |
| услуги производственного характера | 6 070,3 | 6 281,4 | 211,1 | 103,5 |
| в том числе |  |  |  |  |
| техобслуживание и ремонт | 3 159,9 | 3 269,8 | 109,9 | 103,5 |
| услуги по эксплуатации | 2 910,4 | 3 011,6 | 101,2 | 103,5 |
| сырье и материалы | 126,8 | 131,2 | 4,4 | 103,5 |
| затраты на оплату труда | 2 990,7 | 3 094,7 | 104,0 | 103,5 |
| общехозяйственные расходы | 426,3 | 441,1 | 14,8 | 103,5 |
| **Неподконтрольные расходы, всего** | **21 917,9** | **24 621,9** | **2 704,0** | 112,3 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Расходы на оплату услуг ПАО «ФСК-Россети» | 6 749,9 | 8 123,9 | 1 374,0 | 120,4 |
| отчисления на страховые взносы | 909,2 | 940,8 | 31,6 | 103,5 |
| % от ФОТ | 30,4 | 30,4 | 0,0 | 100,0 |
| аренда имущества, всего | 14 258,8 | 15 557,2 | 1 298,4 | 109,1 |
| в том числе |  |  |  |  |
| аренда объектов электросетевого хозяйства | 14 092,1 | 15 390,6 | 1 298,4 | 109,2 |
| аренда офиса | 166,7 | 166,7 | 0,0 | 100,0 |
| **С/стоимость услуг по передаче э/энергии всего, тыс.руб.** | **31 531,9** | **34 570,3** | **3 038,4** | 109,6 |
| **Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу , тыс.руб.** | 11 913,1 | 12 741,7 | 828,6 | 107,0 |
| Корректировка НВВ по доходам | 338,5 | -585,5 | -924,0 | -173,0 |
| Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на покупку потерь электрической энергии | -7 023,6 | -2 541,4 | 4 482,2 | 36,2 |
| *Корректировка НВВ с учётом повышающего (понижающего) коэффициента КНКi за 2022г.* | 0,0 | -173,8 | -173,8 |  |
| *Корректировка по результатам анализа за 2022 год* | -147,1 | 76,8 | 223,9 | -52,2 |
| **Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего, тыс.руб.** | **36 612,8** | **44 088,1** | **7 475,3** | 120,4 |
| **в т.ч.: на содержание объектов электросетевого хозяйства** | 24 699,7 | 31 346,4 | 6 646,7 | 126,9 |
| **на оплату технологического расхода (потерь)** | 11 913,1 | 12 741,7 | 828,6 | 107,0 |
| Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э с учетом расходов на компенсацию потерь, руб./кВтч | 0,80064 | 0,95880 | 0,15815 | 119,8 |