**Материалы по корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2021-2025 годы для Муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Новосибирская энергосетевая компания», на 2024 год**

**Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки для осуществления деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии в части содержания объектов электросетевого хозяйства для Муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Новосибирская энергосетевая компания» на 2024г. приведён ниже в таблице**

| **Показатели** | **2021 (базовый уровень)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)** | | | | |
| Индекс эффективности подконтрольных расходов |  | 2% | 2% | 2% |
| Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  | 2 | 2 | 2 |
| **Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)** | | | | |
| Индекс потребительских цен (а при наличии фактическое годовое значение индекса потребительских цен) (ФАКТ, ПЛАН) (Ij) |  | 1,138 | 1,058 | 1,072 |
| Среднегодове количество у.е. (а при наличии фактическое среднегодовое количество условных единиц на соответствующий год долгосрочного периода регулирования) (уej, уej-1 ) | **1 023,56** | **1 058,79** | **1 058,79** | **1 167,96** |
| Индекс изменения количества активов (ИКАj) |  | 0,03 | 0,00 | 0,08 |
| Итого коэффициент индексации (Киндj) |  | **1,144** | **1,037** | **1,132** |
| П ij Киндj |  |  |  | **1,343** |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | |
| **Материальные затраты** | **199,5** | **209,2** | **217,3** | **267,9** |
| Материалы в том числе: | 199,5 | 209,2 | 217,3 | 267,9 |
| на ремонт | 74,2 | 77,8 | 80,8 | 99,6 |
| Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств), в том числе: | 3 324,4 | 3 485,8 | 3 621,0 | 4 463,1 |
| на ремонт | 3 027,6 | 3 174,6 | 3 297,7 | 4 064,6 |
| **Расходы на оплату труда** | **7 899,9** | **8 283,3** | **8 604,7** | **10 605,8** |
| **Прочие расходы, всего, в том числе:** | **338,9** | **355,3** | **369,1** | **454,9** |
| расходы по информационной деятельности | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,7 |
| услуги связи | 158,8 | 166,5 | 173,0 | 213,2 |
| расходы по обеспечению нормальных условий труда и мер по технике безопасности | 30,1 | 31,6 | 32,8 | 40,4 |
| Другие прочие расходы | 147,9 | 155,1 | 161,1 | 198,6 |
| Подконтрольные расходы из прибыли | 17,6 | 18,5 | 19,2 | 23,6 |
| ***ИТОГО подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов*** | **11 780,3** | **12 352,0** | **12 831,3** | **15 815,3** |
| ***Эффективный уровень подконтрольных расходов, рассчитанный в соответствии с Методическими указаниями с применением метода сравнения аналогов*** | **12 443,3** |  | **-** |  |
| ***Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов (70%) и методом сравнения аналогов (30%)*** | **11 979,2** | **12 560,6** | **13 047,9** | **16 082,3** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** |  |  |  |  |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | 974,3 | 1 037,3 | 1 876,5 | 1 121,2 |
| Коммунальные услуги (вода, стоки , отопление) | 207,4 | 269,1 | 358,2 | 325,9 |
| **Налоги,всего, в том числе:** | **848,5** | **396,3** | **380,3** | **409,2** |
| *плата за землю* | 50,8 | 66,3 | 64,9 | 69,2 |
| *Налог на имущество* | 797,2 | 329,5 | 315,2 | 339,2 |
| *Транспортный налог* | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,8 |
| Отчисления на социальные нужды | 2 385,8 | 2 501,6 | 2 598,6 | 3 203,0 |
| **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **4 415,9** | **4 204,2** | **5 213,5** | **5 059,3** |
| **Выпадающие доходы (избыток средств) по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности** | **2 543,7** | **3 901,4** | **2 951,3** | **6 610,1** |
| Корректировка с учетом увеличения/снижения полезного отпуска | 2 460,8 | 4 154,7 | 3 674,8 | 8 056,5 |
| Корректировка по оплате потерь | - 86,3 | - 1 274,5 | - 290,2 | - 2 075,3 |
| Корректировка по неподконтрольным расходам, и п.7 Основ | 169,1 | 1 021,2 | - 433,3 | 628,9 |
| **Корректировка по надежн.и кач.** | 217,1 | 233,3 |  | - |
|  |  |  |  |  |
| **НВВ всего** | **19 155,9** | **20 899,5** | **21 212,7** | **27 751,8** |
| **в том числе : 1 полугодие** | **9 577,8** | **10 449,6** | **10 606,2** | **13 875,9** |
| **2 полугодие** | **9 578,1** | **10 449,9** | **10 606,5** | **13 875,9** |

Распределение НВВ по полугодиям осуществлено пропорционально объему электропотребления с учетом п. 11.1 Основ ценообразования.

***5. Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии МУП «НЭСКО» на 2024 год, в том числе по полугодиям приведён в таблице 17.***

Таблица 17.

| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2023** | **в т.ч.** | | **2024** | **в т.ч.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 полугодие** | **2 полугодие** | **1 полугодие** | **2 полугодие** |
| Оплачиваемый сальдо-переток мощности | МВт. | 10,368 | 10,378 | 10,358 | 10,758 | 10,7700 | 10,7466 |
| НВВ | тыс.руб. | 21212,7 | 10606,2 | 10606,5 | 27751,8 | 13875,9 | 13875,9 |
| **Ставка на содержание** | **руб./МВт· мес.** | **170 505,36** | **170 337,68** | **170 673,36** | **214 965,18** | **214 731,69** | **215 199,17** |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | млн.кВтч. | 74,999 | 37,499 | 37,500 | 76,1988 | 38,0994 | 38,0994 |
| Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии | млн.кВтч. | 5,332 | 2,666 | 2,666 | 5,4168 | 2,7084 | 2,7084 |
| то же в процентах | % | 7,11% | 7,11% | 7,11% | 7,11% | 7,11% | 7,11% |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/МВтч. | 2762,27 | 2762,27 | 2762,27 | 2938,05 | 2938,05 | 2938,05 |
| Расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | тыс.руб. | 14727,3 | 7363,6 | 7363,8 | 15914,8 | 7957,4 | 7957,4 |
| **Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии** | **руб./МВтч)** | **196,37** | **196,37** | **196,37** | **208,86** | **208,86** | **208,86** |
| **Одноставочный тариф** | **руб/кВтч.** | **0,47921** | **0,47921** | **0,47921** | **0,57306** | **0,57306** | **0,57306** |
| **Отклонение в % (год к году; 1полуг. послед. года ко 2полуг. предыд. года; 2 полуг. текущ. года к 1 полуг. текущ. года)** | | | | | | | |
| Ставка на содержание |  | 115,4% | 115,3% | 100,2% | 126,1% | 125,9% | 100,2% |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  | 121,5% | 121,5% | 100,0% | 106,4% | 106,4% | 100,0% |
| Одноставочный тариф |  | 117,0% | 117,0% | 100,00% | 119,6% | 119,6% | 100,00% |

***6. Корректировка НВВ в части деятельности по содержанию объектов электросетевого хозяйства в целом по предприятию, с учетом корректировки расходов на осуществление деятельности по передаче электроэнергии на 2024 г.***

1. Объём и структура энергопотребления МУП «НЭСКО» на 2023, 2024 гг. приведена в таблице.

Таблица, млн. кВтч.

| **Показатели** | **План 2023** | **План**  **2024** | **План 1 пг 2024** | **План 2 пг 2024** | **Отклон. от плана 2023г.** | **в % к 2023г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем отпуска электрической энергии в сеть МУП «НЭСКО» всего, в том числе: | 74,999 | 76,199 | 38,099 | 38,099 | 1,200 | 1,60% |
| 2. Расход электрической энергии на собственные нужды | - | - |  |  |  |  |
| 3. Объем электроэнергии для передачи потребителям | 74,999 | 76,199 | 38,099 | 38,099 | 1,200 | 1,60% |
| 3.1 Технологический расход электроэнергии на её передачу (потери), относимый на сторонних потребителей | 5,332 | 5,417 | 2,708 | 2,708 | 0,085 | 1,60% |
| то же в процентах | 7,11% | 7,11% | 7,11% | 7,11% | - 0,000 | 0,00% |
| 3.2. Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, присоединенным к сетям МУП «НЭСКО» | 69,667 | 70,782 | 35,391 | 35,391 | 1,115 | 1,60% |
| Сальдо-переток мощности, МВт | 10,3676 | 10,758 | 10,770 | 10,747 | 0,391 | 3,77% |

**IV. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность**

В составе НВВ МУП «НЭСКО», осуществляющего регулируемую деятельность по передаче электрической энергии, прибыль не учитывается.

**V. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования**

Сравнительный анализ показателей, связанных с содержанием объектов электросетевого хозяйства в целом по предприятию, а также с деятельностью по передаче электрической энергии с учётом корректировки приведены в таблице.

Таблица, тыс.руб.

| **Показатели** | **План ДТ на 2023** | **Проект ДТ на 2024** | **отклонение от плана 2023** | **в % к плану 2023 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов:** |  |  |  |  |
| **Материальные затраты** |  |  |  |  |
| **Материалы в том числе:** | **217,3** | **267,9** | **50,5** | **23,3%** |
| на ремонт | 80,8 | 99,6 | 18,8 | 23,3% |
| ГСМ | 136,5 | 168,3 | 31,7 | 23,3% |
| **Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств), в том числе:** | **3621,0** | **4463,1** | **842,1** | **23,3%** |
| услуги сторонних организаций по ремонту основных средств в том числе: | 3297,7 | 4064,6 | 766,9 | 23,3% |
| на текущий ремонт зданий | 1690,0 | 2083,1 | 393,0 | 23,3% |
| на ремонт электрооборудования | 1607,7 | 1981,6 | 373,9 | 23,3% |
| поверка приборов | 298,6 | 368,1 | 69,4 | 23,3% |
| транспортные услуги | 24,7 | 30,4 | 5,7 | 23,3% |
| **Расходы на оплату труда** | **8604,7** | **10605,8** | **2001,1** | **23,3%** |
| **Прочие расходы, всего, в том числе:** | **369,1** | **454,9** | **85,8** | **23,3%** |
| вывоз ТКО | 12,9 | 15,9 | 3,0 | 23,3% |
| изготовление топографо-геодезических материалов | 5,5 | 6,8 | 1,3 | 23,3% |
| услуги интернет | 2,2 | 2,7 | 0,5 | 23,3% |
| канцелярские, почтовые расходы | 5,5 | 6,8 | 1,3 | 23,3% |
| коммунальные и эксплуатационные расходы | 9,6 | 11,8 | 2,2 | 23,3% |
| медосмотр | 35,9 | 44,3 | 8,4 | 23,3% |
| моющие и защитные средства | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 23,3% |
| повышение квалификации, обучение | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 23,3% |
| охрана территории | 52,9 | 65,2 | 12,3 | 23,3% |
| поверка приборов | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 23,3% |
| расходы по единой транспортной карте | 10,8 | 13,3 | 2,5 | 23,3% |
| сопровождение ПО 1С | 7,7 | 9,5 | 1,8 | 23,3% |
| спецодежда, спецоснастка | 32,8 | 40,4 | 7,6 | 23,3% |
| техобслуживание водо и тепло энергооборудования | 2,3 | 2,9 | 0,5 | 23,3% |
| услуги связи | 173,0 | 213,2 | 40,2 | 23,3% |
| аудит | 14,6 | 18,0 | 3,4 | 23,3% |
| Подконтрольные расходы из прибыли | 19,2 | 23,6 | 4,5 | 23,3% |
| услуги банка | 19,2 | 23,6 | 4,5 | 23,3% |
| ***ИТОГО подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов*** | **12831,3** | **15815,3** | **2984,0** | **23,3%** |
| ***Эффективный уровень подконтрольных расходов, рассчитанный в соответствии с Методическими указаниями с применением метода сравнения аналогов*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0%** |
| ***Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов (70%) и методом сравнения аналогов (30%)*** | **13047,9** | **16082,3** | **3034,4** | **23,3%** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** |  |  | 0,0 | 0,0% |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | 1876,5 | 1121,2 | -755,3 | -40,2% |
| Коммунальные услуги (вода, стоки , отопление), в т.ч.: | 358,2 | 325,9 | -32,3 | -9,0% |
| водоснабжение | 7,7 | 10,9 | 3,2 | 41,7% |
| тепловая энергия | 350,5 | 315,0 | -35,5 | -10,1% |
| **Налоги,всего, в том числе:** | **380,3** | **409,2** | **29,0** | **7,6%** |
| *плата за аренду землю* | 64,9 | 69,2 | 4,4 | 6,7% |
| *Налог на имущество* | 315,2 | 339,2 | 24,0 | 7,6% |
| *Транспортный налог* | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 300,0% |
| Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | 2598,6 | 3203,0 | 604,4 | 23,3% |
| **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **5213,5** | **5059,3** | **-154,2** | **-3,0%** |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства** | **18261,4** | **21141,7** | **2880,2** | **15,8%** |
| **Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче э/э** | **14727,3** | **15914,8** | **1187,5** | **8,1%** |
| **Выпадающие доходы (избыток средств) по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности** | **2951,3** | **6610,1** | **3658,8** | **124,0%** |
| **Корректировка НВВ по п.7 Основ ценообразования по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности, всего** | 2951,3 | 6610,1 | 3658,8 | 124,0% |
| Корректировка НВВ по п.7 Основ ценообразования | -433,3 | 628,9 | 1062,2 | 0,0% |
| Корректировка с учетом увеличения (снижения) полезного отпуска | 3674,8 | 8056,5 | 4381,7 | 119,2% |
| Корректировка по оплате потерь | -290,2 | -2075,3 | -1785,1 | 0,0% |
| **Корректировка по надежн.и кач.** | 0,0 |  | 0,0 | 0,0% |
| **Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:** | **35940,1** | **43666,6** | **7726,6** | **21,5%** |
| **в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства** | **21212,7** | **27751,8** | **6539,1** | **30,8%** |
| **на оплату технологического расхода (потерь)** | **14727,3** | **15914,8** | **1187,5** | **8,1%** |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства на 1кВт.ч. электроэнергии. | 0,283 | 0,364 | 0,081 | 28,8% |
| Удельный размер НВВ на передачу электрической энергии с учётом потерь на 1кВт.ч. электроэнергии. | 0,479 | 0,573 | 0,094 | 19,6% |
| СПРАВОЧНО: Объем у.е., всего: | 1058,8 | 1168,0 | 109,2 | 10,3% |
| численность, чел. | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0% |
| Средняя заработная плата | 26 557,7 | 32 734,0 | 6176,3 | 23,3% |
| Удельный размер расходов на содержание, тыс.руб./1 у.е. | 20,0 | 23,8 | 3,7 | 18,6% |