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

Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по передаче электрической энергии в части содержания объектов электросетевого хозяйства на 2024 год

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2023** | **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 |  |  | 1,072 |
| 2. | Количество активов ПЛАН | у.е. | **2097,88** | **2232,44** |
|  | Количество активов ФАКТ **уej, уej-1** |  | **2099,51** | **2232,44** |
| 3. | Индекс изменения количества активов |  |  | 0,0475 |
| 4. | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,112 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 28 891,4 | 32 117,9 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 617,2 | 686,1 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств): | тыс.руб. | 28 274,2 | 31 431,8 |
|  | в т.ч. Ремонтная программа | тыс.руб. | 3 647,9 | 4 055,2 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 4 378,3 | 4 867,3 |
| 1.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 796,5 | 885,5 |
| 1.4 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. |  | 0,0 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **34 066,26** | **37 870,7** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | |
| 2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 4 466,3 | 5 381,3 |
| 2.1 | Плата за аренду имущества и лизинг (аренда земли) | тыс.руб. | 23 109,4 | 25 931,8 |
| 2.1.1 | аренда объектов электросетевого хозяйства | тыс.руб. | 22 669,0 | 25 491,4 |
|  | аренда помещений | тыс.руб. | 344,4 | 344,4 |
| 2.1.2 | аренда транспортного средства с экипажем | тыс.руб. | 96,0 | 96,0 |
| 2.2 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | *1 331,0* | *1 479,6* |
| 2.3 | Налоги и сборы | тыс.руб. | *73,4* | 118,6 |
| 2.4 | Налог на доход | тыс.руб. | 925,9 | 949,8 |
| 2.9 | Амортизация ОС | тыс.руб. | *8 345,05* | 8 458,8 |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб.** | **38 251,2** | **42 320,0** |
| 3. | **Выпадающие доходы (избыток средств)** | **тыс.руб.** | -4 496,8 | -14 564,0 |
|  | **- по результатам анализа хозяйственной деятельности за отчетный период** |  | -10 381,3 | -20 363,6 |
|  | **- связанные с осуществлением технологического присоединения** |  | *327,3* |  |
|  | **- экономия по потерям** |  | *3 645,4* | 5 199,00 |
|  | **-дополнительно понесенные расходы на оплату потерь по решению суда не компенсированные за счет тарифа на услуги по передаче электрической энергии** |  | *1 313,0* |  |
|  | **- корректировка по надежности-качеству** | тыс.руб. | 598,8 | 600,5 |
| 4. | **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **67 820,6** | **65 626,6** |
| 4.1. | **в том числе : 1 полугодие** | **тыс.руб.** | **33910,3** | **32813,3** |
| 4.2. | **2 полугодие** | **тыс.руб.** | **33910,3** | **32813,3** |
|  | В % к предыдущему году | % |  | 97,1 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Единица измерения | **2023** | **2024** | **в т.ч.** | |
| **1 полугодие** | **2 полугодие** |
| Оплачиваемый сальдо-переток мощности | МВт. | 15,6098 | 16,1665 | 16,1745 | 16,1586 |
| НВВ | тыс.руб. | 68 151,2 | 65 626,6 | 32813,3 | 32813,3 |
| **Ставка на содержание** | **руб/МВт. мес.** | **363827,19** | **338284,04** | **338117,26** | **338450,99** |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | млн.кВтч. | 111,7528 | 120,0672 | 60,0336 | 60,0336 |
| Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии | млн.кВтч. | 10,0128 | 10,7580 | 5,3790 | 5,3790 |
| то же в процентах | % | 8,96% | 8,96% | 8,96% | 8,96% |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/кВтч. | 3,31473 | 3,52566 | 3,52566 | 3,52566 |
| Расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | тыс.руб. | 33189,7 | 37929,1 | 18964,5 | 18964,5 |
| **Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии** | руб/МВтч. | **296,99** | **315,90** | **315,90** | **315,90** |
| **Одноставочный тариф** | руб/кВтч. | **0,90683** | **0,86248** | **0,86248** | **0,86248** |
| **Отклонение в % (год к году; 1полуг. послед. года ко 2полуг. предыд. года; 2 полуг. текущ. года к 1 полуг. текущ. года)** | | | | | |
| Ставка на содержание |  |  | 93,8 | 93,7 | 100,1 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  |  | 106,4 | 106,4 | 100,0 |
| Одноставочный тариф |  |  | 95,6 | 95,6 | 100,0 |

Объём и структура энергопотребления ООО ИЦ «Сибирьэнергия» на 2023-2024 г.г.

млн. кВтч.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Учтено на | План | Отклонение от плана 2023г. | в % к плану 2023г. | В т.ч.: | |
| 2023г. | 2024г. | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1. Отпуск электрической энергии в сеть, всего | 111,753 | 120,0672 | 8,3144 | *107,4* | 60,0336 | 60,0336 |
| 1.1. Технологический расход электрической энергии на её передачу (потери), относимый на сторонних потребителей | 10,013 | 10,7580 | 0,7452 | *107,4* | 5,3790 | 5,3790 |
| *то же в %* | *8,96%* | *8,96%* |  | *100,0* | *8,96%* | *8,96%* |
| 1.2. Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям | 101,740 | 109,3092 | 7,5692 | *107,4* | 54,6546 | 54,6546 |
| Сальдо-переток мощности, МВт | 15,610 | 16,1665 |  |  | 16,1745 | 16,1586 |

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

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 год план | 2024 год предложение департамента | отклонение от плана 2023г | в % к плану 2023 г |
| **Подконтрольные расходы** | **34 066,3** | **37 870,7** | **3 804,4** | **111,2** |
| **- услуги производственного характера** | **28274,2** | **31431,8** | **3 157,6** | **111,2** |
| в т.ч. проведение ремонтных работ, ОТО, испытания, РЗА, из них: | 27468,3 | 30535,9 | 3 067,6 | 111,2 |
| - проведение кап. ремонтов | 3647,9 | 4055,2 | 407,4 | 111,2 |
| - оперативное и техническое обслуживание, текущий ремонт, испытания, РЗА | 20496,9 | 22785,9 | 2 289,0 | 111,2 |
| - ТО 3, 6, 9 | 3323,6 | 3694,8 | 371,2 | 111,2 |
| ремонт автотранспорта | 19,4 | 21,6 | 2,2 | 111,2 |
| правовое и бухгалтерское обеспечение деятельности организации | 417,3 | 463,9 | 46,6 | 111,2 |
| расходы на обучение | 92,4 | 102,7 | 10,3 | 111,2 |
| охранная сигнализация ТП | 78,0 | 86,7 | 8,7 | 111,2 |
| услуги по проведению торгов | 110,1 | 122,4 | 12,3 | 111,2 |
| разработка сайта, тех сопровождение | 50,0 | 55,6 | 5,6 | 111,2 |
| услуги банка | 38,8 | 43,1 | 4,3 | 111,2 |
| **- материалы** | **617,2** | **686,1** | **68,9** | **111,2** |
| расходы на спецодежду | 27,8 | 30,9 | 3,1 | 111,2 |
| ГСМ | 231,0 | 256,8 | 25,8 | 111,2 |
| запчасти для содержания а/транспортного средства | 40,0 | 44,5 | 4,5 | 111,2 |
| хозтовары | 71,6 | 79,5 | 8,0 | 111,2 |
| формирование аварийного запаса | 246,8 | 274,4 | 27,6 | 111,2 |
| **- расходы на оплату труда** | **4378,3** | **4867,3** | **489,0** | **111,2** |
| **- прочие подконтрольные расходы, в т.ч.:** | **796,5** | **885,5** | **89,0** | **111,2** |
| услуги связи и интернета | 195,4 | 217,3 | 21,8 | 111,2 |
| почтовые услуги | 7,4 | 8,2 | 0,8 | 111,2 |
| услуги по уборке помещений | 92,8 | 103,1 | 10,4 | 111,2 |
| администрирование комп. сети, лицензирование | 102,5 | 114,0 | 11,4 | 111,2 |
| покупка канцелярских товаров | 162,0 | 180,1 | 18,1 | 111,2 |
| расходы на электроэнергию в арендованном помещении | 30,7 | 34,1 | 3,4 | 111,2 |
| расходы по содержанию здания | 108,6 | 120,8 | 12,1 | 111,2 |
| расходы по охране труда | 58,0 | 64,5 | 6,5 | 111,2 |
| прочие расходы | 39,1 | 43,5 | 4,4 | 111,2 |
| **Неподконтрольные расходы** | **38 251,2** | **42 320,0** | **4 071,1** | **110,6** |
| - расходы на оплату услуг ФСК | 4466,3 | 5381,3 | 914,9 | 120,5 |
| - отчисления на страховые взносы | 1331,0 | 1479,6 | 148,6 | 111,2 |
| % | 30,4% | 30,4% |  |  |
| - аренда, всего: | 23 109,4 | 25 931,8 | 2 822,4 | 112,2 |
| аренда объектов электросетевого хозяйства | 22 669,0 | 25 491,4 | 2 822,4 | 112,5 |
| аренда помещений | 344,4 | 344,4 | 0,0 | 100,0 |
| аренда транспортных средств | 96 | 96 | 0,0 | 100,0 |
| - амортизация | 8345,0 | 8458,8 | 113,7 | 101,4 |
| - налоги и сборы всего, в том числе: | 73,4 | 118,6 | 45,2 | 161,6 |
| налог на землю | 59,9 | 59,9 | 0,0 | 100,0 |
| налог на имущество |  | 45,2 | 45,2 |  |
| сервитут | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 100,0 |
| - налог на доход | 925,9 | 949,8 | 26,2 | 102,8 |
| **Итого расходов на содержание объектов электросетевого хозяйства** | **72 317,4** | **80 190,6** | **7 875,5** | **110,9** |
| **Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу** | **33 189,7** | **37 929,1** | **4 739,3** | **114,3** |
| Корректировка по результатам анализа за отчетный период регулирования | -10381,3 | -20363,6 | -9 982,3 | 196,2 |
| Корректировка по показателям надежности и качества | 598,8 | 600,5 | 1,7 | 100,3 |
| Экономия по потерям | 3645,4 | 5199,0 | 1 781,6 | 152,1 |
| Дополнительно понесенные расходы на оплату потерь по решению суда не компенсированные за счет тарифа на услуги по передаче электрической энергии | 1313,0 | 0,0 | -1 313,0 | 0,0 |
| Выпадающие расходы по ТП | 327,3 | 0,0 | -327,3 | 0,0 |
| **Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:** | **101 010,3** | **103 555,6** | **2 775,6** | **102,8** |
| **в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства** | **67 820,6** | **65 626,6** | **-1 963,7** | **97,1** |
| **на оплату технологического расхода (потерь)** | **33189,7** | **37929,1** | **4 739,3** | **114,3** |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства | 0,60688 | 0,54658 | -0,0582 | 90,4 |
| Удельный размер НВВ на передачу электрической энергии с учётом потерь | 0,90387 | 0,86248 | -0,0393 | 95,6 |