**Материалы по корректировке расходов и необходимой валовой выручки ООО «ЭНЕРГОТРАНЗИТ» 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 год)** | **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  **Ij** | % |  | 7,2% |
| 2. | Количество активов ПЛАН **уej, уej-1** | у.е. | 1 325,30 | 951,77 |
| 2.1 | Количество активов ФАКТ **уej, уej-1** | у.е. | 1 191,81 | 951,77 |
| 3. | Индекс изменения количества активов **ИКАj** |  | - | -0,15 |
| 4. | Коэффициент индексации **Киндj** |  | - | 0,9010 |
| 5. | **П** ij Киндj |  |  | 0,9010 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2023 (базовый год)** | **2024** |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 5 334,9 | 4 806,6 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 634,1 | 571,3 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 4 700,8 | 4 235,3 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 9 317,0 | 8 394,3 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | **14 103,9** | **12 707,2** |
| 1.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 9 529,6 | 8 585,8 |
| 1.3.2 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 4 286,9 | 3 862,4 |
| 1.3.2.1 | *услуги связи* | тыс.руб. | 70,6 | 63,6 |
| 1.3.2.3 | *расходы на юридические и информационные услуги* | тыс.руб. | 93,5 | 84,2 |
| 1.3.2.5 | *транспортные услуги* | тыс.руб. | 739,3 | 666,1 |
| 1.3.2.6 | *прочие услуги сторонних организаций* | тыс.руб. | 3 383,5 | 3 048,4 |
| 1.3.3 | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | 104,9 | 94,5 |
| 1.3.6 | Расходы на страхование | тыс.руб. | *0,0* | 0,0 |
| 1.3.7 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 182,5 | 164,4 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **28 755,8** | **25 908,0** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2023 (базовый год)** | **2024** |
| 2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК-Россети" | тыс.руб. | 14 808,3 | 0,0 |
| 2.2 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 16 466,9 | 13 825,7 |
|  | аренда объектов электросетевого хозяйства | тыс.руб. | 16 137,8 | 13 496,6 |
|  | аренда помещения | тыс.руб. | 329,1 | 329,1 |
| 2.5 | Налоги, всего, в том числе: | тыс.руб. | 176,5 | 150,8 |
| 2.5.1 | *плата за землю* | тыс.руб. | 3,0 | 3,0 |
| 2.5.2 | *Налог на имущество* | тыс.руб. | 151,5 | 147,8 |
| 2.5.3 | *Прочие налоги и сборы* | тыс.руб. | 22,0 | 0,0 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 2 832,4 | 2 551,9 |
| 2.7 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 179,2 | 170,1 |
| 2.8 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб.** | **34 463,3** | **16 698,4** |
| 3. | **Выпадающие доходы (избыток средств)** | **тыс.руб.** | **-1 410,1** | **3 291,5** |
| 3.1 | Корректировка НВВ по доходам | тыс.руб. | 0,0 | 1 801,5 |
| 3.2 | Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на покупку потерь электрической энергии | тыс.руб. | -5 984,1 | -4 859,0 |
| 3.3 | Возмещение по результатам анализа за отчетный период | тыс.руб. | 5 551,8 | 7 202,8 |
| 3.4 | Изъятие по результатам анализа за отчетный период | тыс.руб. | -977,8 | -853,8 |
| 4. | **Корректировка по надежности-качеству** | **тыс.руб.** | **581,10** | **337,70** |
| 5. | **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **62 390,2** | **46 235,7** |
|  | **в том числе : 1 полугодие** | тыс.руб. | **29 628,7** | **22 265,6** |
|  | **2 полугодие** | тыс.руб. | **32 761,5** | **23 970,1** |

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

млн. кВтч

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | План | | Отклонение, млн. кВтч | в % |
|
| 2023 | 2024 |
| 1.Объем покупной электроэнергии всего: | млн. кВтч | 126,6486 | 64,8801 | -61,7685 | 51,2% |
| 1.1. Потребление электроэнергии на прочие виды деятельности и хоз. нужды с потерями | млн. кВтч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0% |
| 1.2. Объем покупной электроэнергии для отпуска сторонним потребителям | млн. кВтч | 126,6486 | 64,8801 | -61,7685 | 51,2% |
| 1.2.1. Потери, относимые на сторонних потребителей | млн. кВтч | 0,9370 | 0,4801 | -0,4569 | 51,2% |
| то же, в % к объему покупной энергии | % | 0,74 | 0,74 | 0,0001 | 100,0% |
| 1.2.2. Полезный отпуск сторонним потребителям | млн. кВтч | 125,7116 | 64,4000 | -61,3116 | 51,2% |
| Сальдо-переток мощности | МВт | 17,6969 | 8,7150 | -8,9820 | 49,2% |

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



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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Учтено ДТ на 2023 г.** | **Предложение ДТ на 2024** | **Отклонение, тыс. руб.** | **в %** |
| **Подконтрольные расходы, всего, в том числе** | **28 755,8** | **25 908,0** | -2 847,8 | 90,1 |
| Материалы | 634,1 | 571,3 | -62,8 | 90,1 |
| Ремонты и техническое обслуживание | 9 529,6 | 8 585,8 | -943,7 | 90,1 |
| Услуги производственного харктера | 4 700,8 | 4 235,3 | -465,5 | 90,1 |
| Затраты на оплату труда | 9 317,0 | 8 394,3 | -922,7 | 90,1 |
| Прочие расходы | 4 574,3 | 4 121,3 | -453,0 | 90,1 |
| **Неподконтрольные расходы, всего, в том числе** | **34 463,3** | **16 698,4** | -17 764,9 | 48,5 |
| Оплата услуг ПАО "ФСК -Россети" | 14 808,3 | 0,0 | -14 808,3 | 0,0 |
| Амортизация | 179,2 | 170,1 | -9,1 | 94,9 |
| Отчисления на соц.нужды | 2 832,4 | 2 551,9 | -280,5 | 90,1 |
| % от ФОТ | 30,4 | 30,4 | 0,0 | 100,0 |
| Аренда имущества, всего в том числе | 16 466,9 | 13 825,7 | -2 641,2 | 84,0 |
| аренда объектов ЭСХ | 16 137,8 | 13 496,6 | -2 641,2 | 83,6 |
| аренда офиса | 329,1 | 329,1 | 0,0 | 100,0 |
| Налоги и сборы, всего, в том числе | 176,5 | 150,8 | -25,7 | 85,4 |
| налог на имущество | 151,5 | 147,8 | -3,7 | 97,5 |
| налог на землю | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 100,0 |
| оплата гос пошлины | 22,0 | 0,0 | -22,0 | 0,0 |
| **С/стоимость услуг по передаче э/энергии всего, тыс.руб., в т.ч.** | **63 219,1** | **42 606,5** | -20 612,7 | 67,4 |
| **Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу, тыс.руб.** | 2 588,3 | 1 410,6 | -1 177,8 | 54,5 |
| Корректировка НВВ по доходам | 0,0 | 1 801,5 | 1 801,5 | - |
| Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на покупку электрической энергии | -5 984,1 | -4 859,0 | 1 125,1 | 81,2 |
| *Корректировка НВВ с учётом повышающего (понижающего) коэффициента КНКi* | 581,1 | 337,7 | -243,4 | 58,1 |
| *Корректировка по результатам анализа* | 4 574,0 | 6 349,0 | 1 775,0 | 138,8 |
| **Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего, тыс.руб.** | **64 978,5** | **47 646,3** | -17 332,2 | 73,3 |
| **в т.ч.: на содержание объектов электросетевого хозяйства** | 62 390,2 | 46 235,7 | -16 154,5 | 74,1 |
| **на оплату технологического расхода (потерь)** | 2 588,3 | 1 410,6 | -1 177,8 | 54,5 |
| Одноставочный тариф, руб./кВтч | 0,51306 | 0,73437 | 0,2 | 143,1 |