**Материалы по корректировке расходов и необходимой валовой выручки АО «Энергетик» для осуществления деятельности по передаче электрической энергии на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2020-2024 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.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)** | | | | | | |  |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  | - | **1%** | **1%** | **1%** | **1%** |
| 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)** | | | | | | |  |
| 1. | Индекс потребительских цен ПЛАН Ij | % |  | 3,6% | 4,3% | 6,0% | 7,2% |
| 1. | Индекс потребительских цен  **Ij** | % |  | 6,7% | 13,8% | 5,8% | 7,2% |
| 2. | Количество активов ПЛАН **уej, уej-1** | у.е. | 2 225,21 | 2 228,23 | 2 250,74 | 2 159,19 | 2 048,31 |
| 2.1 | Количество активов ФАКТ **уej, уej-1** | у.е. | 2 225,21 | 2 228,23 | 2 250,74 | 2 159,19 | 2 048,31 |
| 3. | Индекс изменения количества активов **ИКАj** |  |  | 0,0010 | 0,0076 | -0,0305 | -0,0385 |
| 4. | Коэффициент индексации **Киндj** |  |  | 1,057 | 1,135 | 1,015 | 1,020 |
| 5. | **П ij Киндj** |  |  |  |  |  | 1,244 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | | | |  |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | **4 613,8** | **4 736,9** | **4 928,2** | **5 013,9** | **5 738,4** |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 650,2 | 667,5 | 694,5 | 706,6 | 808,7 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 3 963,6 | 4 069,4 | 4 233,7 | 4 307,4 | 4 929,8 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 10 759,4 | 11 046,5 | 11 492,7 | 11 692,5 | 13 382,1 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего | тыс.руб. | 15 534,4 | 15 948,9 | 16 593,1 | 16 881,6 | 19 321,0 |
| 1.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 1 185,8 | 1 217,4 | 1 266,6 | 1 288,6 | 1 474,8 |
| 1.3.2 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.7 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 14 348,6 | 14 731,4 | 15 326,5 | 15 593,0 | 17 846,1 |
| 1.4 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 261,5 | 268,5 | 279,4 | 284,2 | 325,3 |
| 1.5. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 99,5 | 102,1 | 106,3 | 108,1 | 123,7 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **31 268,6** | **32 102,9** | **33 399,6** | **33 980,4** | **38 890,5** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | | | |  |
| 2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК-Россети" | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 359,3 | 330,0 | 284,3 | 354,6 | 354,0 |
| 2.3 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Налоги,всего | тыс.руб. | 426,9 | 450,7 | 426,5 | 874,8 | 865,5 |
| 2.5.1 | плата за землю | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Налог на имущество | тыс.руб. | 426,9 | 450,7 | 426,5 | 874,8 | 865,5 |
| 2.5.3 | Прочие налоги и сборы | тыс.руб. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 3 249,3 | 3 336,0 | 3 470,8 | 3 531,1 | 4 041,4 |
| 2.6 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 2 770,2 | 2 463,4 | 3 717,4 | 3 898,9 | 3 969,0 |
| 2.7 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. |  | 1 309,6 | 2 015,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | тыс.руб. | **6 805,7** | **7 889,7** | **9 913,95** | **8 659,5** | **9 229,8** |
| 3. | **Корректировка по результатам анализа за отчетный период** | тыс.руб. | **-2 254,2** | **-7 541,3** | **-24 767,7** | **-36 506,6** | **-32 398,9** |
| 3.1. | Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию | тыс.руб. | -173,1 | -779,5 | -23 678,3 | -35 400,0 | -25 065,4 |
| 3.2. | Корректировка НВВ по доходам | тыс.руб. | -1 829,1 | -1,7 | -2 167,9 | 0,0 | -4 336,1 |
| 3.3. | Возмещение по результатам анализа | тыс.руб. | 224,4 | 370,8 | 462,5 | 1 497,0 | 886,1 |
| 3.4. | Изъятие по результатам анализа | тыс.руб. | -476,4 | -7 130,9 | -153,6 | -39,2 | -3 883,5 |
| 3.5 | Корректировка по ИП |  |  |  | -364,1 | -2 564,4 | 0,0 |
| 4. | Выпадающие по заявлению организации |  |  |  | 1 133,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Экономия расходов на оплату потерь (п. 34.3 Основ ценообразования) |  |  |  |  | 28 471,1 | 22 100,1 |
| 6. | **Возмещение выпадающих доходов по технологическому присоединению** | тыс.руб. | **2 269,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 7. | **Корректировка НВВ с учётом повышающего (понижающего) коэффициента КНКi** | тыс.руб. | 0,0 | 547,6 | 457,1 | 396,0 | 228,0 |
| 8. | **НВВ всего** | тыс.руб. | **38 089,7** | **32 998,9** | **19 002,9** | **35 000,3** | **38 049,6** |
| 8.1. | **в том числе : 1 полугодие** | тыс.руб. | 19 718,0 | 16 734,8 | 9 408,5 | 17 614,3 | 19 148,9 |
| 8.2. | **2 полугодие** | тыс.руб. | 18 371,7 | 16 264,1 | 9 594,5 | 17 386,0 | 18 900,7 |

***Объём и структура энергопотребления АО «Энергетик» на 2024 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | план 2023 | план 2024 | Отклонение | в % |
|
| 1.Объем электроэнергии всего: | 198,7104 | 198,7104 | 0,0000 | 100,0 |
| 1.1. Потребление электроэнергии на прочие виды деятельности и хоз. нужды с потерями | 13,9489 | 13,9489 | 0,0000 | 100,0 |
| 1.2. Объем электроэнергии для отпуска сторонним потребителям | 184,7615 | 184,7615 | 0,0000 | 100,0 |
| 1.2.1. Потери, относимые на сторонних потребителей | 25,6817 | 25,6817 | 0,0000 | 100,0 |
| в том числе в пределах установленного норматива | 25,6817 | 25,6817 | 0,0000 | 100,0 |
| сверх установленного норматива | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| в % | 13,90 | 13,90 | 0,0000 | 100,0 |
| 1.2.2. Полезный отпуск сторонним потребителям | 159,080 | 159,0798 | 0,0000 | 100,0 |
| сальдо-переток мощности | 25,7973 | 25,7973 | 0,0000 | 100,0 |

***Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии АО «Энергетик»* *на 2024 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. из. | 2023 г. | 2024 г. | в т.ч. | |
| 1 полугодие | 2 полугодие |
| Суммарный сальдированный переток мощности | МВт. | 25,797 | 25,7973 | 25,9948 | 25,5998 |
| НВВ на содержание сетей | тыс.руб. | 35 000,3 | 38 049,6 | 19 148,9 | 18 900,7 |
| **Ставка на содержание** | **руб/МВт мес.** | **113 061,97** | **122 912,10** | **122 773,95** | **123 052,39** |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | МВтч. | 184,762 | 184,7615 | 92,9834 | 91,7781 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии | МВ.ч. | 25,682 | 25,6817 | 12,9246 | 12,7571 |
| то же в процентах | % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/кВтч. | 2,76227 | 2,93805 | 2,93805 | 2,93805 |
| НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | тыс.руб. | 70 940,0 | 75 454,1 | 37 973,2 | 37 480,9 |
| **Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии** | **руб/МВтч.** | **383,95** | **408,39** | **408,39** | **408,39** |
| **Одноставочный тариф** | **руб/кВтч.** | **0,57339** | **0,61433** | **0,61433** | **0,61433** |
| Отклонение в % (год к году; 1пол. послед. года ко 2пол. предыд. года; 2 пол. текущ. года к 1пол. текущ. года) | | |  |  |  |
| Ставка на содержание |  | 165,7 | 108,7 | 108,5 | 100,2 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии |  | 121,5 | 106,4 | 106,4 | 100,0 |
| Одноставочный тариф |  | 133,2 | 107,1 | 107,1 | 100,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Учтено ДТ на 2023 год** | **в том числе на сторону** | **Предложение ДТ на 2024 год** | **в том числе на сторону** | **в %** |
|
| 1 | 4 | 5 |  |  |  |
| **Подконтрольные расходы** | **20 135,3** | **33 980,4** | **42 587,4** | **38 890,5** | 1,144 |
| работы и услуги производ.характера, всего, в том числе: | 6 127,9 | 5 596,0 | 7 013,4 | 6 404,6 | 1,144 |
| капитальный ремонт | 1 411,1 | 1 288,6 | 1 615,0 | 1 474,8 | 1,144 |
| расходы транспортной службы | 4 716,8 | 4 307,4 | 5 398,4 | 4 929,8 | 1,144 |
| вспомогат. материалы | 773,7 | 706,6 | 885,5 | 808,7 | 1,144 |
| электрическая энергия на хоз. нужды | 311,2 | 284,2 | 356,2 | 325,3 | 1,144 |
| затраты на оплату труда | 12 804,0 | 11 692,5 | 14 654,2 | 13 382,1 | 1,144 |
| прочие затраты | 0,0 | 15 593,0 | 19 542,6 | 17 846,1 | 1,144 |
| подконтрольные расходы из прибыли | 118,4 | 108,1 | 135,5 | 123,7 | 1,144 |
| **Неподконтрольные расходы** | **9 482,6** | **8 659,5** | **10 107,2** | **9 229,8** | 1,066 |
| тепловая энергия на хозяйственные нужды | 388,3 | 354,6 | 387,6 | 354,0 | 0,998 |
| страховые взносы и платежи по обязательному страхованию от несчастных случаев | 3 866,8 | 3 531,1 | 4 425,6 | 4 041,4 | 1,144 |
| в % | 0,0 |  | 33,1 | 30,2 |  |
| амортизация | 4 269,6 | 3 898,9 | 4 346,3 | 3 969,0 | 1,018 |
| налог на имущество | 958,0 | 874,8 | 947,8 | 865,5 | 0,989 |
| Прибыль на капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, всего** | **29 617,9** | **42 639,8** | **52 694,6** | **48 120,3** | 1,129 |
| Доля расходов, относимая на услуги по передаче электрической энергии, % | 0,913193 |  | 0,913193 |  |  |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической энергии** | 27 046,9 | **42 639,8** | 48 120,3 | **48 120,3** | 112,9 |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче э/э |  | **70 940,0** |  | **75 454,1** | 106,4 |
| ***Корректировка по результатам анализа за отчетный период*** |  | -36 506,6 |  | -32 398,9 | 88,7 |
| Корректировка НВВ с учётом повышающего (понижающего) коэффициента КНКi |  | 396,0 |  | 228,0 | 57,6 |
| Экономия расходов на оплату потерь (п. 34.3 Основ ценообразования) |  | 28 471,1 |  | 22 100,1 | 77,6 |
| **Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:** |  | **105 940,3** |  | **113 503,7** | **107,1** |
| в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства |  | 35 000,3 |  | 38 049,6 | 108,7 |
| на оплату технологического расхода (потерь) |  | 70 940,0 |  | 75 454,1 | 106,4 |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб/кВтч. |  | 0,57339 |  | 0,61433 | 107,1 |