**Материалы по корректировке расходов и необходимой валовой выручки ООО «ТСП-Сиб» 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 год)** | **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 **ФАКТ Ij** | % |  | 5,8% | 7,2% |
| 2. | Количество активов **ПЛАН уej, уej-1** | у.е. | **862,97** | **964,34** | **1 091,54** |
| 2.1 | Количество активов **ФАКТ уej, уej-1** | у.е. | **878,66** | **1 066,38** | **1 091,54** |
| 3. | Индекс изменения количества активов **ИКАj** |  | - | 0,16 | 0,02 |
| 4. | Итого коэффициент индексации **Киндj** |  |  | 1,191 | 1,058 |
| 5. | **П** ij Киндj |  | - |  | 1,260 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | |  |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2022 (базовый год)** | **2023** | **2024** |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 883,0 | 987,9 | 1 112,7 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 883,0 | 987,9 | 1 112,7 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 6 628,6 | 7 416,0 | 8 352,3 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 2 103,96 | 2 353,9 | 2 651,08 |
| 1.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 1 318,6 | 1 475,3 | 1 661,5 |
| 1.3.2 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 785,3 | 878,6 | 989,5 |
| 1.4 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **9 615,6** | **10 757,8** | **12 116,0** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | |  |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2022 (базовый год)** | **2023** | **2024** |
| 2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 0,00 | 518,0 | 518,0 |
| 2.5 | Налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. | 7 198,96 | 9 247,6 | 11 006,4 |
| 2.5.1 | *Налог на имущество* | тыс.руб. | 7 198,96 | 9 247,6 | 11 006,4 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 2 001,8 | 2 239,6 | 2 522,4 |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2.8 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 27 434,90 | 29 871,8 | 33 046,6 |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб.** | **36 635,7** | **41 876,9** | **47 093,4** |
| 3. | **Выпадающие доходы (избыток средств)** | **тыс.руб.** | **-8 967,20** | **14 031,7** | **-131,1** |
| 3.1 | Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на на покупку потерь электрической энерги | тыс.руб. | -902,30 | -873,4 | -2 855,6 |
| 3.2 | Корректировка НВВ по доходам | тыс.руб. | -11 980,50 | 10 819,2 | -112,7 |
| 3.3 | Возмещение по результатам анализа за 2022 год | тыс.руб. | 4 980,30 | 4 947,6 | 2 860,1 |
| 3.4 | Изъятие по результатам анализа за 2022 год | тыс.руб. | -1 064,70 | -861,7 | -22,9 |
| 4. | **Корректировка по надежности-качеству** | **тыс.руб.** | **345,96** | **338,3** | **0,00** |
| 5. | **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **37 630,0** | **67 004,7** | **59 078,3** |
|  | **в том числе : 1 полугодие** | тыс.руб. | 18 815,0 | 33 502,4 | 29 539,1 |
|  | **2 полугодие** | тыс.руб. | 18 815,0 | 33 502,4 | 29 539,1 |
|  | Рост ННВ в % к предыдущему году |  | 133,5 | 120,3 | 88,2 |

***Объём и структура энергопотребления ООО «ТСП-Сиб» на 2024 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План | | Отклонение | |
|
| 2023 | 2024 | млн. кВтч | % |
| 1. Объем покупной электроэнергии всего: | 112,3348 | 103,2264 | -9,1084 | 91,9% |
| 2. Потребление электроэнергии на прочие виды деятельности и хоз. нужды с потерями | 0,5454 | 0,5672 | 0,0218 | 104,0% |
| 3. Объем покупной электроэнергии для отпуска сторонним потребителям | 111,7894 | 102,6592 | -9,1302 | 91,8% |
| 3.1. Потери, относимые на сторонних потребителей | 17,4204 | 15,9976 | -1,4228 | 91,8% |
| то же, в % к объему покупной энергии | 15,5832 | 15,58 | 0,0000 | 100,0% |
| 3.2. Полезный отпуск сторонним потребителям | 94,3690 | 86,6616 | -7,7074 | 91,8% |
| 4. Сальдо-переток мощности | 15,606 | 13,8521 | -1,7540 | 0,888 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2024 | |
| 1 полугодие | 2 полугодие |
| Сальдо-переток мощности | МВт. | 15,6061 | 13,8521 | 13,8645 | 13,8398 |
| НВВ | тыс.руб. | 67 004,7 | 59 078,3 | 29539,1 | 29 539,1 |
| **Ставка на содержание** | **руб/МВт.в мес.** | **357 791,32** | **355 409,92** | **355 093,68** | **355 726,72** |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | млн.кВтч. | 111,7894 | 102,6592 | 51,3296 | 51,3296 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии | млн.кВтч. | 17,4204 | 15,998 | 7,999 | 7,999 |
| то же в процентах | % | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/кВтч. | **2,76227** | 2,93805 | 2,93805 | 2,93805 |
| Расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | тыс.руб. | 48 119,9 | 47 001,7 | 23 500,9 | 23 500,9 |
| **Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии** | **руб/МВтч.** | **430,45** | **457,84** | **457,84** | **457,84** |
| **Одноставочный тариф** | **руб/кВтч.** | **1,02984** | **1,03332** | **1,03332** | **1,03332** |
| Отклонение в % (год к году) | | | | | |
| Ставка на содержание |  | 52,1 | 99,3 | 99,2 | 100,2 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  | 121,5 | 106,4 | 106,4 | 100,0 |
| Одноставочный тариф |  | 68,4 | 100,3 | 100,3 | 100,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Учтено на 2023 год** | **В том числе, расходы на услугу по передаче эл. энергии** | **Предложение ДТ на**  **2024 год** | **В том числе, расходы на услугу по передаче эл. энергии** | **Откло-нение, в%** |
| **Подконтрольные расходы, всего** | **11 215,6** | **10 757,8** | **12 631,6** | **12 116,0** | 112,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| услуги производственного характера | 1 538,0 | 1 475,3 | 1 732,2 | 1 661,5 | 112,6 |
| сырье и материалы | 1 030,0 | 987,9 | 1 160,0 | 1 112,7 | 112,6 |
| затраты на оплату труда | 7 731,5 | 7 416,0 | 8 707,7 | 8 352,3 | 112,6 |
| общехозяйственные расходы | 916,0 | 878,6 | 1 031,7 | 989,5 | 112,6 |
| **Неподконтрольные расходы, всего** | **43 658,8** | **41 876,9** | **49 097,2** | **47 093,4** | 112,5 |
| в том числе | 0,0 |  |  |  |  |
| амортизация | 31 142,9 | 29 871,8 | 34 452,8 | 33 046,6 | 110,6 |
| отчисления на страховые взносы | 2 334,9 | 2 239,6 | 2 629,7 | 2 522,4 | 112,6 |
| % от ФОТ | 31,5 | 30,2 | 31,5 | 30,2 | 100,0 |
| аренда автотранспорта | 540,0 | 518,0 | 540,0 | 518,0 | 100,0 |
| налог на имущество | 9 641,0 | 9 247,6 | 11 474,7 | 11 006,4 | 119,0 |
| **С/стоимость услуг по передаче э/энергии всего, тыс.руб.** | 54 874,4 | **52 634,8** | **61 728,8** | **59 209,4** | 112,5 |
| доля отнесения расходов на сторонних потребителей |  | 0,959 |  | 0,959 |  |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической энергии** |  | **52 634,8** |  | **59 209,4** | 112,5 |
| **Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу, тыс. руб.** |  | 48 119,9 |  | 47 001,7 | 97,7 |
| *Корректировка НВВ с учётом повышающего (понижающего) коэффициента КНКi* |  | 338,3 |  | 0,0 | 0,0 |
| *Выпадающие доходы (избыток средств)* |  | 14 031,7 |  | -131,1 | -0,9 |
| **Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего, тыс.руб.** |  | **115 124,6** |  | **106 080,0** | 92,1 |
| **в т.ч.: на содержание объектов электросетевого хозяйства** |  | 67 004,7 |  | 59 078,3 | 88,2 |
| **на оплату технологического расхода (потерь)** |  | 48 119,9 |  | 47 001,7 | 97,7 |
| **Одноставочный тариф, руб./кВтч** |  | **1,02984** |  | **1,03332** | 100,3 |