**Материалы по корректировке расходов и необходимой валовой выручки ООО «НРСК-Сибирь» для осуществления деятельности по передаче электрической энергии на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2021-2025 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.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)** | | | | | | |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 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 Ij |  |  | 13,8% | 5,8% | 7,2% |
| 2. | Количество активов ПЛАН уej, уej-1 | у.е. | 401,12 | 418,68 | 530,40 | 1117,54 |
| 2.1. | Количество активов ФАКТ уej, уej-1 |  | 402,47 | 427,27 | 575,56 | 1117,54 |
| 3. | Индекс изменения количества активов ИКАj |  |  | 0,05 | 0,26 | 0,71 |
| 4. | Коэффициент индексации Киндj |  |  | 1,167 | 1,307 | 1,793 |
| 5. | П ij Киндj |  |  |  |  | 2,737 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 2 137,6 | 2 256,7 | 2 813,4 | 5 851,4 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 44,9 | 47,5 | 59,2 | 123,0 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 2 092,7 | 2 209,3 | 2 754,3 | 5 728,4 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 3 502,7 | 3 697,8 | 4 610,1 | 9 588,1 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 655,4 | 691,9 | 862,6 | 1 794,1 |
| 1.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **6 295,8** | **6 646,5** | **8 286,1** | **17 233,7** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | |  |  |  |  |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | Теплоэнергия | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3 | Водоснабжение, водоотведение | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 7 804,5 | 8 242,5 | 9 816,8 | 19 173,7 |
| 2.5 | Налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. | 190,5 | 199,7 | 237,6 | 525,0 |
| 2.5.1 | *Плата за землю* | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.5.2 | *Налог на имущество* | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.5.3 | *Налог на доход* | тыс.руб. | 190,5 | 199,7 | 237,6 | 525,0 |
| 2.6 | Страховые взносы | тыс.руб. | 1 061,3 | 1 120,4 | 1 396,8 | 2 905,2 |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.9 | Выпадающие доходы по п.71 Основ ценообразования | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.10 | Амортизация ОС | тыс.руб. |  |  | 196,8 | 918,7 |
| 2.11 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 416,9 | 966,9 | 788,2 | 1 957,3 |
| 2.12 | Налог на доход на КВЛ |  |  | 0,0 |  |  |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб.** | **9 473,2** | **10 529,5** | **12 436,3** | **25 480,0** |
| 3. | **Выпадающие доходы (избыток средств)** | **тыс.руб.** | -809,3 | -925,7 | 1 756,1 | -2 227,0 |
| 4. | **надежность/качество** |  | 92,2 | 98,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | **выполнение ИП** |  |  |  | -7,2 | 0,0 |
| 6 | **корректировка по п. 34** |  | 241,9 | 243,9 | 185,1 | 633,7 |
| 7. | **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **15 293,8** | **16 593,1** | **22 656,30** | **41 120,4** |
| 7.1. | в том числе: 1 полугодие |  | 7 646,9 | 8 296,5 | 11 328,15 | 20 560,2 |
| 7.2. | 2 полугодие |  | 7646,9 | 8296,5 | 11 328,15 | 20 560,2 |
|  | В % к предыдущему году | % |  | 108,5 | 136,5 | 181,5 |

***Объём и структура энергопотребления ООО «НРСК-Сибирь» на 2024 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | план | | Отклонение, млн. кВтч | в % | Полугодия 2024 г | |
| 2022 | 2023 | 1 пг | 2 пг |
| 1.Объем покупной электроэнергии всего: | 18,824 | 60,1794 | 41,3552 | 319,7% | 30,090 | 30,090 |
| 1.1. Потребление электроэнергии на прочие виды деятельности и хоз. нужды с потерями | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0% | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. Объем покупной электроэнергии для отпуска сторонним потребителям | 18,824 | 60,1794 | 41,3552 | 319,7% | 30,090 | 30,090 |
| 1.2.1. Потери, относимые на сторонних потребителей | 1,5792 | 5,0484 | 3,4692 | 319,7% | 2,5242 | 2,5242 |
| то же, в % к объему покупной энергии | 8,39 | 8,39 | 0,00 | 100,0% | 8,39 | 8,39 |
| 1.2.2. Полезный отпуск сторонним потребителям | 17,245 | 55,1310 | 37,8860 | 319,7% | 27,566 | 27,566 |
| сальдо-переток мощности стор. потр | 2,630 | 8,1014 | 5,4719 | 308,1% | 8,1051 | 8,0977 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Оплачиваемый сальдо-переток мощности | МВт. | 2,6295 | 8,1014 | 8,1051 | 8,0977 |
| НВВ | тыс.руб. | 22 656,3 | 41 120,4 | 20 560,2 | 20 560,2 |
| Ставка на содержание | руб/МВт.в мес. | 718 011,29 | 422 975,94 | 422 781,91 | 423 170,15 |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | млн.кВтч. | 18,8242 | 60,1794 | 30,0897 | 30,0897 |
| Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии | млн.кВтч. | 1,579 | 5,048 | 2,524 | 2,524 |
| то же в процентах | % | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/МВтч. | 3314,73 | 3525,66 | 3525,66 | 3525,66 |
| Расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | тыс.руб. | 5234,6 | 17798,9 | 8899,5 | 8899,5 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/МВтч. | 278,08 | 295,76 | 295,76 | 295,76 |
| Одноставочный индивидуальный тариф | руб/кВт.ч. | 1,48165 | 0,97906 | 0,97906 | 0,97906 |
| Отклонение в % (год к году; 2 пол. текущ. года к 1пол. текущ. года) | | | | | |
| Ставка на содержание | % |  | 58,9 |  | 100,1 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | % |  | 106,4 |  | 100,0 |
| Одноставочный тариф | % |  | 66,1 |  | 100,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Регулируемый период | | | |
| ед. изм. | Учтено ДТ на 2023 | Проект ДТ на 2024 | Отклонение 2023 | в % к 2023г. |
| ***Подконтрольные расходы:*** | ***тыс.руб.*** | ***8 286,1*** | ***17 233,7*** | ***8 947,6*** | ***208,0*** |
| Материалы | тыс.руб. | 59,2 | 123,0 | 63,9 | 208,0 |
| Услуги производственного характера | тыс.руб. | 2 754,3 | 5 728,4 | 2 974,1 | 208,0 |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 4 610,1 | 9 588,1 | 4 978,1 | 208,0 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 862,6 | 1 794,1 | 931,5 | 208,0 |
| Расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Неподконтрольные расходы*** | ***тыс.руб.*** | ***12 436,3*** | ***25 480,0*** | ***13 043,7*** | ***204,9*** |
| Расходы на аренду | тыс.руб. | 9 816,8 | 19 173,7 | 9 356,9 | 195,3 |
| Страховые взносы | тыс.руб. | 1 396,8 | 2 905,2 | 1 508,4 | 208,0 |
| % | тыс.руб. | 30,3 | 30,3 | - | - |
| Налог УСН | тыс.руб. | 237,6 | 525,0 | 287,4 | 221,0 |
| Амортизация ОС | тыс.руб. | 196,8 | 918,7 | 721,8 | 466,7 |
| Расходы из прибыли на кап вложения | тыс.руб. | 788,2 | 1 957,3 | 1 169,2 | 248,3 |
| С/стоимость услуг по передаче э/энергии всего, тыс.руб. | тыс.руб. | 20 722,4 | 42 713,7 | 21 991,3 | 206,1 |
| **Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу** | ***тыс.руб.*** | ***5234,6*** | ***17798,9*** | ***12564,3*** | ***340,0*** |
| Корректировка экономии потерь по п. 34(1) Основ ценообразования | тыс.руб. | 185,1 | 633,7 | 448,6 | 342,4 |
| Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - |
| Корректировка по выполнению ИП | тыс.руб. | -7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
| Корректировка по результатам анализа ПХД | тыс.руб. | 1 756,1 | -2 227,0 | -3 983,0 | -126,8 |
| **Необходимая валовая выручка от деятельности по передаче э/э, всего, тыс.руб.** | тыс.руб. | **27 890,9** | **58 919,3** | **31 028,4** | **211,2** |
| в т.ч.: на содержание объектов электросетевого хозяйства | тыс.руб. | 22 656,3 | 41 120,41 | 18 464,1 | 181,5 |
| на оплату технологического расхода (потерь) | тыс.руб. | 5234,6 | 17798,9 | 12564,3 | 340,0 |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб/кВтч. |  | 1,48165 | 0,97906 | -0,50259 | 66,1 |
| Объём условных единиц |  | 530,4 | 1117,54 | 587,14 | 210,698 |