**Материалы по корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения» на 2024 год в рамках дела об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии долгосрочного периода 2020-2024 годов**

Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки для осуществления деятельности по передаче электрической энергии в части содержания объектов электросетевого хозяйства на 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020 (базовый уровень)** | **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)** | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Индекс потребительских цен ФАКТ  **I**j | % |  | 1,067 | 1,138 | 1,058 | 1,072 |
| 2. | Количество активов ПЛАН | у.е. | 5501,36 | 5501,36 | 5543,24 | 5547,56 | 5544,61 |
| 2.1 | Количество активов ФАКТ **уej, уej-1** | у.е. | 5502,01 | 5534,02 | 5524,55 | 5539,22 | 5544,61 |
| 3.1 | Индекс изменения количества активов **ИКА**j |  |  | 0,00436 | -0,00128 | 0,00199 | 0,00073 |
| 4.1 | Коэффициент индексации факт **К**индj |  |  | 1,050 | 1,114 | 1,039 | 1,051 |
|  | **П** ij Киндj |  |  |  |  |  | 1,278 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | |  |  |  |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020 (базовый уровень)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 31 950,2 | 32 438,4 | 33 346,0 | 34 660,0 | 40 820,6 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 9 480,6 | 9 625,5 | 9894,7 | 10284,7 | 12112,7 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 22 469,7 | 22 813,0 | 23451,2 | 24375,4 | 28707,9 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 42 668,0 | 43 320,0 | 44531,9 | 46286,8 | 54513,9 |
| 1.3 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 205,1 | 208,2 | 214,1 | 222,5 | 262,1 |
| 1.4 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 3 454,6 | 3 507,4 | 3605,5 | 3747,6 | 4413,7 |
| 1.5 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 148,4 | 150,6 | 154,9 | 161,0 | 189,6 |
|  | **Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов** | тыс.руб. | **78 426,4** | **79 624,7** | **81 852,4** | **85 077,9** | **100 199,9** |
|  | **Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов (70%) и методом сравнения аналогов (30%):** | тыс.руб. | **75 603,0** | **76 758,2** | **78905,6** | **82015,0** | **96592,6** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | |  |  |  |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020 (базовый уровень)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 206987 | 215748,9 | 227499,7 | 279344,8 | 289029,1 |
| 2.2 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 1868,1 | 1360,8 | 1319,4 | 1533,8 | 1775,0 |
| 2.3 | Плата за аренду имущества и лизинг |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. | 1 491,2 | 1 044,7 | 1 201,6 | 1 637,0 | 2 307,8 |
| 2.4.1 | *плата за землю* | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | *налог на имущество* | тыс.руб. | *1 413,8* | 971,8 | 1130,4 | *1 572,2* | *2 241,3* |
| 2.3.3 | *прочие налоги и сборы* | тыс.руб. | *77,4* | 72,9 | 71,2 | *64,8* | *66,5* |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 12919,9 | 12645,1 | 12998,8 | 13475,4 | 15870,5 |
| 2.5 | Аренда | тыс.руб. |  | 8,6 | 8,6 | 372,0 | 387,9 |
| 2.8 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 10 929,4 | 11543,7 | 12871,4 | 13 476,6 | 15 106,7 |
|  | Накопленная амортизация прошлых лет |  |  |  | 2269,0 |  |  |
| 2.9 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 4 632,6 | 4356,3 | 3261,6 | 2 960,4 | 1 645,3 |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | тыс.руб. | **238828,2** | **246708,0** | **261430,1** | **312800,0** | **326122,2** |
| 3. | **Экономия расходов на оплату потерь** |  |  |  |  | 23457,8 | 24007,7 |
| 4.1. | Корректировка по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности | тыс.руб. | -8444,6 | -6 158,1 | -12 297,1 | -14399,3 | -9881,1 |
| 4.2. | Расходы не включаемые в плату за технологическое присоединение | тыс.руб. |  | **874,6** | 244,5 |  |  |
|  | Корректировка по надежности и качеству |  |  |  |  | -1909,1 | 0 |
| 4.3. | Корректировка по исполнению Инвестпрограммы | тыс.руб. |  | **0,0** | -4 005,3 | -987,6 | 0,0 |
| 5. | **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **305 986,6** | **318 182,7** | **324 277,8** | **400 976,9** | **436 841,5** |
| 5.1 | в том числе : 1 полугодие | **тыс.руб.** | **156 053,2** | **162 273,2** | **165 381,0** | **204 498,4** | **222 789,1** |
| 5.2 | 2 полугодие | **тыс.руб.** | **149 933,4** | **155 909,5** | **158 896,7** | **196 478,5** | **214 052,3** |
|  | *Изменение НВВ* | ***%*** |  | ***104,0*** | ***101,9*** | ***123,7*** | ***108,9*** |

***Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ФГУП «УЭВ» на 2024 год***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | ед. изм. | **2023г.** | **2024г.** | в т.ч. | |
| 1 полугодие | 2 полугодие |
| Суммарный сальдированный переток мощности | | МВт. | 67,070 | 66,9069 | 68,2624 | 65,5513 |
| НВВ на содержание сетей | | тыс.руб. | 400976,9 | 436841,5 | 222789,1 | 214052,3 |
| **Ставка на содержание** | | **руб/МВт. мес.** | **498203,97** | **544091,50** | **543952,80** | **544235,90** |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | | млн.кВт.ч. | 480,4750 | 497,3500 | 253,6485 | 243,7015 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии | | млн. кВт.ч. | 35,5950 | 36,8500 | 18,7935 | 18,0565 |
| то же в процентах | | % | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | | руб/кВт.ч. | 2,76227 | 2,93805 | 2,93805 | 2,93805 |
| НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | | тыс.руб. | 98323,1 | 108267,1 | 55216,2 | 53050,9 |
| **Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии** | | **руб/МВт.ч.** | **204,64** | **217,69** | **217,69** | **217,69** |
| **Одноставочный тариф** | | **руб/кВт.ч.** | **1,03918** | **1,09603** | **1,09603** | **1,09603** |
|  | **Отклонение в % (год к году)** | | | | | |
| Ставка на содержание | | **%** |  | 109,2 |  |  |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | | **%** |  | 106,4 |  |  |
| Одноставочный тариф | | % |  | 105,5 |  |  |

***Объём и структура энергопотребления ФГУП «УЭВ» на 2023-2024 г.г.***

млн. кВтч.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План 2023 | План 2024 | Откло нение | Отклоне- ние в % | 1 полугодие 2024г | 2 полугодие 2024г |
| 1. Отпуск электрической энергии в сеть, всего: | 530,862 | 551,1588 | 20,297 | 103,8% | 281,091 | 270,068 |
| 2. Объем электропотребления ТС-1 | 22,490 | 22,4901 | 0,000 | 100,0% | 11,470 | 11,020 |
| 3. Объем отпуска электрической энергии в сеть  ФГУП «УЭВ" (без ТС-1), в т.ч.: | 508,372 | 528,669 | 20,297 | 104,0% | 269,621 | 259,048 |
| 3.1 Потребление электроэнергии на собственные и  хозяйственные нужды без ТС-1 | 27,897 | 31,319 | 3,422 | 112,3% | 15,973 | 15,346 |
| 3.2. Объем электроэнергии для передачи потребителям | 480,475 | 497,3500 | 16,8750 | 1,0351 | 253,6485 | 243,7015 |
| 3.2.1 Технологический расход электроэнергии на её передачу (потери), относимый на сторонних потребителей | 35,595 | 36,8500 | 1,255 | 103,5% | 18,7935 | 18,0565 |
| % | 7,41% | 7,41% | 0,000 | 100,0% | 7,41% | 7,41% |
| 3.2.2. Полезный отпуск сторонним потребителям | 444,880 | 460,500 | 15,620 | 103,5% | 234,855 | 225,645 |
| Мощность | 67,070 | 66,9069 |  |  | 68,2624 | 65,5513 |

**Основные экономические показатели, связанные с деятельностью по передаче электрической энергии с учётом корректировки**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **предл. департаментана 2023г.** | **Расходы на содержание отнесенные на сторонних, 2023** | **предл. департаментана 2024г.** | **Расходы на содержание отнесенные на сторонних, 2024** | **отклонение от плана 2023г** | **в % к плану 2023г** |
| **Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов (70%) и методом сравнения аналогов (30%):** | **87 056,7** | **82 015,03** | **102 530,4** | **96 592,61** | **15473,7** | **117,8** |
| **Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов:** | **90 307,8** | **85 077,9** | **106 359,4** | **100 199,9** | **16051,6** | **117,8** |
| **услуги производственного характера** | **25 873,8** | **24 375,4** | **30 472,6** | **28 707,9** | **4598,9** | **117,8** |
| - прочие услуги | 2 653,9 | 2 500,2 | 3 125,6 | 2 944,5 | 471,7 | 117,8 |
| - на ремонт | 23 219,9 | 21 875,2 | 27 347,1 | 25 763,4 | 4127,2 | 117,8 |
| **материалы** | **10 916,9** | **10 284,7** | **12 857,3** | **12 112,7** | **1940,4** | **117,8** |
| - вспомогат (на сод. зданий) | 1 372,7 | 1 293,2 | 1 616,6 | 1 523,0 | 244,0 | 117,8 |
| - ГСМ | 3 161,6 | 2 978,5 | 3 723,5 | 3 507,9 | 561,9 | 117,8 |
| - материалы на ремонт | 6 382,7 | 6 013,0 | 7 517,1 | 7 081,8 | 1134,5 | 117,8 |
| **электрическая энергия на хоз. нужды** | **236,2** | **222,5** | **278,2** | **262,1** | **42,0** | **117,8** |
| **затраты на оплату труда** | **49 132,1** | **46 286,8** | **57 865,0** | **54 513,9** | **8732,9** | **117,8** |
| **прочие расходы:** | **3 978,0** | **3 747,6** | **4 685,1** | **4 413,7** | **707,1** | **117,8** |
| страхование | 15,1 | 14,2 | 17,7 | 16,7 | 2,7 | 117,8 |
| услуги банков | 18,8 | 17,7 | 22,1 | 20,8 | 3,3 | 117,8 |
| услуги сторонних организаций | 3 471,0 | 3 269,9 | 4 087,9 | 3 851,2 | 616,9 | 117,8 |
| услуги связи | 520,3 | 490,2 | 612,8 | 577,3 | 92,5 | 117,8 |
| охрана объектов | 904,6 | 852,2 | 1 065,4 | 1 003,7 | 160,8 | 117,8 |
| расходы по охране труда | 1 423,0 | 1 340,6 | 1 675,9 | 1 578,9 | 252,9 | 117,8 |
| консульт., аудит. и юрид. услуги (АУП) | 90,3 | 85,1 | 106,3 | 100,2 | 16,0 | 117,8 |
| поверка приборов | 242,3 | 228,3 | 285,4 | 268,8 | 43,1 | 117,8 |
| инф.-выч. обслуживание | 166,3 | 156,7 | 195,9 | 184,5 | 29,6 | 117,8 |
| командировочные расходы | 108,7 | 102,4 | 128,0 | 120,6 | 19,3 | 117,8 |
| вода, стоки | 73,7 | 69,4 | 86,8 | 81,8 | 13,1 | 117,8 |
| Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 15,4 | 14,5 | 18,1 | 17,1 | 2,7 | 117,8 |
| подготовка кадров | 135,6 | 127,7 | 159,7 | 150,4 | 24,1 | 117,8 |
| прочие | 264,0 | 248,7 | 310,9 | 292,9 | 46,9 | 117,8 |
| Подконтрольные расходы из прибыли | 170,9 | 161,0 | 201,2 | 189,6 | 30,4 | 117,8 |
| **Неподконтрольные расходы** | **314 674,6** | **312 800,0** | **328 301,3** | **326 122,2** | **13626,6** | **104,3** |
| Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | 279 344,8 | 279 344,8 | 289 029,1 | 289 029,1 | 9684,2 | 103,5 |
| тепловая энергия на хозяйственные нужды | 1 628,1 | 1 533,8 | 1 884,1 | 1 775,0 | 256,0 | 115,7 |
| страховые взносы и платежи по обязательному страхованию от несчастных случаев | 14 303,7 | 13 475,4 | 16 846,1 | 15 870,5 | 2542,4 | 117,8 |
| *справочно: отчисления в % от ФОТ* | *30,20* |  | *30,20* |  | *0,0* | *100,0* |
| амортизация | 14 305,1 | 13 476,6 | 16 035,4 | 15 106,7 | 1730,3 | 112,1 |
| прибыль на капитальные вложения | 2 960,4 | 2 960,4 | 1 645,3 | 1 645,3 | -1315,1 | 55,6 |
| налог транспортный | 68,7 | 64,8 | 70,6 | 66,5 | 1,8 | 102,7 |
| налог на имущество | 1 668,9 | 1 572,2 | 2 379,1 | 2 241,3 | 710,2 | 142,6 |
| арендная плата | 394,9 | 372,0 | 411,7 | 387,9 | 16,8 | 104,3 |
| налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, всего** | **401 731,3** | **394 815,1** | **430 831,6** | **422 714,8** | **29100,3** | **107,2** |
| Доля расходов, относимая на услуги по передаче электрической энергии, % | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической энергии | 394 815,1 | 394 815,1 | 422 714,8 | 422 714,8 | 27899,8 | 107,1 |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче э/э | 98 323,2 | 98 323,2 | 108 267,1 | 108 267,1 | 9944,0 | 110,1 |
| Выпадающие доходы (изъятие средств), всего: |  | 6 161,8 |  | 14 126,6 | 7964,8 | 229,3 |
| Экономия расходов на оплату потерь |  | 23 457,80 |  | 24 007,70 | 549,9 | 102,3 |
| Корректировка по результатам анализа |  | -14 399,3 |  | -9 881,1 | 4518,2 | 68,6 |
| Корректировка по достижению показателей по надежности и качеству |  | -1 909,10 |  | 0,00 | 1909,1 | 0,0 |
| Корректировка по исполнению Инвестпрограммы |  | -987,6 |  | 0,0 | 987,6 | 0,0 |
| **Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:** |  | **499 300,0** |  | **545 108,6** | **45808,6** | **109,2** |
| **в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства** |  | **400 976,9** |  | **436 841,5** | **35864,6** | **108,9** |
| **на оплату технологического расхода (потерь)** |  | **98 323,2** |  | **108 267,1** | **9944,0** | **110,1** |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства, руб/кВтч |  | 0,83454 |  | 0,87834 | 0,0438 | 105,2 |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии, руб/кВтч |  | 1,03918 |  | 1,09603 | 0,0568 | 105,5 |
| Условные единицы |  | 5 547,56 |  | 5 544,61 | -2,95 | 99,9 |