**Материалы по корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для ООО «Промышленная сетевая компания» на 2024 год в рамках дела об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии долгосрочного периода 2020-2024 годы**

Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по передаче электрической энергии в части содержания объектов электросетевого хозяйства на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 Ij | % |  | 1,067 | 1,138 | 1,058 | 1,072 |
| 2. | Количество активов | у.е. | 368,43 | 368,43 | 367,04 | 1598,43 | 1664,80 |
| 2.1 | Количество активов ФАКТ **уej, уej-1** | у.е. | 368,43 | 368,43 | 854,16 | 1598,43 | 1664,80 |
| 3.1 | Индекс изменения количества активов **ИКА**j |  |  | 0,00 | 0,988790 | 0,653506 | 0,031143 |
| 4.1 | Коэффициент индексации факт **К**индj |  |  | 1,046 | 2,218 | 1,714 | 1,083 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,307 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 1 143,8 | 1161,3 | 1183,6 | 4323,4 | 4926,7 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 1 075,2 | 1091,6 | 1112,6 | 4063,9 | 4631,1 |
|  | в т.ч. на ремонты |  | 889,5 | 903,1 | 920,4 | 3362,0 | 3831,2 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 68,6 | 69,7 | 71,0 | 259,4 | 295,7 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 4 080,4 | 4142,8 | 4222,5 | 15423,2 | 17575,5 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 339,7 | 344,9 | 351,5 | 1284,0 | 1463,2 |
| 1.3.1 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 339,7 | 344,9 | 351,5 | 1284,0 | 1463,2 |
| 1.4 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 38,4 | 39,0 | 39,7 | 145,1 | 165,4 |
|  | **Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов** | тыс.руб. | **5 602,3** | **5 687,9** | **5 797,4** | **21 175,6** | **24 130,8** |
|  | **Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов (70%) и методом сравнения аналогов (30%):** |  | **5 360,9** | **5 442,9** | **5547,7** | **20263,3** | **23091,2** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | |  |  |  |
| 2.2 | Тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 470,3 | 453,5 | 496,8 |  | 0,0 |
| 2.4 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 0,0 | 445,1 | 445,1 | 2 679,1 | 8 672,7 |
| 2.5 | Налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. | 422,8 | 417,2 | 433,6 | 26,9 | 520,5 |
| 2.5.1 | *плата за землю* | тыс.руб. | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22,4 |
| 2.5.2 | *Налог на имущество* | тыс.руб. |  |  |  |  | 492,7 |
| 2.5.3 | *Транспортный налог* | тыс.руб. | 5,4 | 5,4 | 5,40 | 5,4 | 5,4 |
| 2.5.4 | *Налог на доходы (упрощенная система налогообложения)* |  | 395,9 | 390,3 | 406,7 |  |  |
| 2.6 | Страховые взносы | тыс.руб. | 1 240,4 | 1 259,4 | 1 283,6 | 4 688,6 | 5 343,0 |
| 2.10 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 2 856,6 | 3 014,3 | 2 652,8 | 3 679,8 | 3 834,8 |
| 2.11 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб.** | **4 990,2** | **5 589,4** | **5 312,0** | **11 074,5** | **18 371,0** |
| 3. | **Выпадающие доходы (избыток средств)** | **тыс.руб.** | -103,6 | -996,4 | -340,0 | 1343,6 | 493,7 |
| 3.1. | Корректировка по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности | тыс.руб. |  | -996,4 | -340,0 | 1343,6 | 493,7 |
| 4. | **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **10 247,6** | **10 035,8** | **10 519,7** | **32 681,44** | **41 955,9** |
| 4.1 | в том числе : 1 полугодие | **тыс.руб.** | **5 155,6** | **5 049,1** | **5 440,0** | **16 340,7** | **20 978,0** |
| 4.2 | 2 полугодие | **тыс.руб.** | **5 091,9** | **4 986,7** | **5 079,6** | **16 340,7** | **20 978,0** |
|  |  |  |  | **97,9** | **104,8** | **310,7** | **128,4** |

***Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО «Промышленная сетевая компания» на 2024 год***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | ед. изм. | **2023г.** | **2024г.** | в т.ч. | |
| 1 полугодие | 2 полугодие |
| Суммарный сальдированный переток мощности | | МВт. | 10,468 | 12,558 | 12,560 | 12,557 |
| НВВ на содержание сетей | | тыс.руб. | 32 681,4 | 41 955,9 | 20978,0 | 20978,0 |
| **Ставка на содержание** | | **руб/МВт. мес.** | **260168,70** | **278404,15** | **278367,14** | **278441,16** |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | | млн.кВт.ч. | 74,904 | 93,4506 | 46,7253 | 46,7253 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии | | млн. кВт.ч. | 2,232 | 2,7852 | 1,3926 | 1,3926 |
| то же в процентах | | % | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% |
| 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. | 6165,4 | 8183,1 | 4091,5 | 4091,5 |
| **Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии** | | **руб/МВт.ч.** | **82,31** | **87,57** | **87,57** | **87,57** |
| **Одноставочный тариф** | | **руб/кВт.ч.** | **0,51862** | **0,53653** | **0,53653** | **0,53653** |
|  | **Отклонение в % (год к году)** | | | | | |
| Ставка на содержание | | **%** |  | 107,0 |  |  |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | | **%** |  | 106,4 |  |  |
| Одноставочный тариф | | % |  | 103,5 |  |  |

Объём и структура энергопотребления ООО «Промышленная сетевая компания» на 2023-2024 г.г.

млн. кВтч.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 | 2024 | Отклонение от плана 2023г. | в % | 1 полугодие 2024г. | 2 полугодие 2024 г. |
| План | План | к плану 2023 г. |
| 1. Объём поступления электроэнергии в сеть ООО «ПСК» | 74,9040 | 93,4506 | 18,547 | 124,8% | 46,7253 | 46,7253 |
| 1.1. Технологический расход электрической энергии на ее передачу (потери), относимый на сторонних потребителей | 2,2320 | 2,7852 | 0,553 | 124,8% | 1,3926 | 1,3926 |
| то же в % | 2,98% | 2,98% |  |  | 2,98% | 2,98% |
| 1.2. Объём полезного отпуска электроэнергии из сети предприятия сторонним потребителям | 72,6720 | 90,6654 | 17,993 | 124,8% | 45,3327 | 45,3327 |
| Сальдированный переток мощности, МВт | 10,4680 | 12,5585 |  |  | 12,5601 | 12,5568 |

**Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Скорректированные расходы на 2023 год | Скорректированные расходы на 2024 год | отклонение от плана 2023 | в % к плану 2023 |
| **Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов** | **21 175,6** | **24 130,8** | **2 955,2** | **114,0** |
| вспомогательные материалы | 4 063,9 | 4 631,1 | 567,1 | 114,0 |
| материалы на ремонт | 3 362,0 | 3 831,2 | 469,2 | 114,0 |
| материалы на ремонт и содержание зданий | 354,1 | 403,5 | 49,4 | 114,0 |
| расходы на приобретение спецодежды | 243,0 | 277,0 | 33,9 | 114,0 |
| расходы по охране труда | 104,8 | 119,4 | 14,6 | 114,0 |
| услуги производственного характера | 259,4 | 295,7 | 36,2 | 114,0 |
| расходы на оплату труда | 15 423,2 | 17 575,5 | 2 152,4 | 114,0 |
| прочие расходы в т.ч.: | 1 284,0 | 1 463,2 | 179,2 | 114,0 |
| общехозяйственные расходы | 1 284,0 | 1 463,2 | 179,2 | 114,0 |
| подконтрольные расходы из прибыли (услуги банков) | 145,1 | 165,4 | 20,3 | 114,0 |
| **Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов (70%) и методом сравнения аналогов (30%):** | **20 263,3** | **23 091,2** | **2 827,9** | **114,0** |
| **Неподконтрольные расходы** | **11 074,5** | **18 371,0** | **7 296,6** | **165,9** |
| тепловая энергия на хозяйственные нужды |  |  | 0,0 |  |
| страховые взносы и платежи по обязательному страхованию от несчастных случаев | 4 688,6 | 5 343,0 | 654,3 | 114,0 |
| амортизация | 3 679,8 | 3 834,8 | 155,0 | 104,2 |
| аренда всего, в том числе: | 2 679,1 | 8 672,7 | 5 993,6 | 323,7 |
| аренда нежилых помещений | 437,2 | 754,3 | 317,1 | 172,5 |
| аренда объектов электросетевого хозяйства | 2 241,9 | 7 918,5 | 5 676,5 | 353,2 |
| налоги, всего: | 26,9 | 520,5 | 493,6 | 1 934,9 |
| налог на землю | 21,5 | 22,4 | 0,9 | 104,2 |
| транспортный налог | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 100,0 |
| налог на имущество |  | 492,7 | 492,7 |  |
| налог на доход |  |  | 0,0 |  |
| Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, всего | 31 337,8 | 41 462,2 | 10 124,4 | 132,3 |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче э/э | 6 165,4 | 8 183,1 | 2 017,7 | 132,7 |
| Выпадающие доходы (изъятие средств), всего: | 1 343,6 | 493,7 | -849,9 | 36,7 |
| Выпадающие доходы (изъятие средств) по результатам деятельности за отчетный период регулирования | 1 343,6 | 493,7 | -849,9 | 36,7 |
| **Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:** | **38 846,8** | **50 139,0** | **11 292,1** | **129,1** |
| **в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства** | **32 681,4** | **41 955,9** | **9 274,5** | **128,4** |
| **на оплату технологического расхода (потерь)** | **6 165,4** | **8 183,1** | **2 017,7** | **132,7** |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства, руб/кВтч | 0,43631 | 0,44896 | 0,01265 | 102,9 |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии, руб/кВтч | 0,51862 | 0,53653 | 0,01791 | 103,5 |
| Условные единицы | 1 598,428 | 1 664,800 | 66,4 | 104,2 |