**Материалы по корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для ООО «НГСК» на 2024 год в рамках дела об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии долгосрочного периода 2021-2025 годы**

**Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки для осуществления деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии в части содержания объектов электросетевого хозяйства ООО «НГСК» на 2024г. приведён ниже в таблице.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2021 (базовый период)** | **2022**  **Корректи-**  **ровка** | **2023**  **Корректи-**  **ровка** | **2024**  **Корректи-**  **ровка** |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  |  | 2% | 2% | 2% |
| 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  |  | 2% | 2% | 2% |
| 1. | Индекс потребительских цен ( Ij) |  |  | 13,8% | 5,8% | 7,2% |
| 2. | Количество активов | у.е. | 3493,654 | 5975,326 | 7045,152 | 8113,812 |
| 3. | Индекс изменения количества активов (ИКАj) |  |  | 0,5328 | 0,1343 | 0,1138 |
| 4. | Коэффициент индексации (Киндj) |  |  | 1,709 | 1,176 | 1,170 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | |  |  |  |  |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2021 (базовый период)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 9 661,9 | 14 707,3 | 17 355,6 | 22 727,4 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 2 537,8 | 3 863,0 | 4 558,6 | 5 969,6 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 7 124,1 | 10 844,2 | 12 797,0 | 16 757,8 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 15 059,5 | 22 923,4 | 27 051,2 | 35 423,9 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 1 375,9 | 2 094,4 | 2 471,6 | 3 236,6 |
| 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. | 1 008,5 | 1 535,1 | 1 811,5 | 2 372,2 |
| 1.3.2.1 | *Расходы на услуги связи* | тыс.руб. | 64,8 | 98,6 | 116,4 | 0,0 |
| 1.3.2.2 | *Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства* | тыс.руб. | 364,3 | 554,5 | 654,4 | 0,0 |
| 1.3.2.3 | *Расходы на юридические и информационные услуги* | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.4 | *Расходы на аудиторские и консультационные услуги* | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.5 | *Транспортные услуги* | тыс.руб. | 183,8 | 279,8 | 330,2 | 0,0 |
| 1.3.2.6 | *Прочие услуги сторонних организаций* | тыс.руб. | 395,6 | 602,1 | 710,6 | 0,0 |
| 1.3.3 | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. | 29,5 | 44,9 | 53,0 | 69,3 |
| 1.3.4 | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | 34,8 | 52,9 | 62,5 | 81,8 |
| 1.3.5 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. | 303,2 | 461,5 | 544,7 | 713,2 |
| 1.3.6 | Расходы на страхование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.7 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 36,8 | 56,0 | 66,1 | 86,6 |
| 1.5 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | тыс.руб. | **26 134,1** | **39 781,1** | **46 944,5** | **61 474,4** |
|  | Подконтрольные расходы по бенчмаркетингу |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | |  |  |  |  |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК -Россети" | тыс.руб. | 2 907,1 | 3 127,9 | 7 788,7 | 14 161,8 |
| 2.2 | Теплоэнергия, вода, стоки | тыс.руб. | 42,0 | 43,65 | 59,45 | 330,47 |
| 2.3 | Плата за аренду имущества и лизинг, в т.ч. | тыс.руб. | 61 106,6 | 96 028,7 | 101 024,9 | 127 342,7 |
| 2.4 | Налоги, всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 4 060,8 | 4 368,0 |
| 2.4.1 | Налог на имущество | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 4 049,5 | 4 301,6 |
| 2.4.2 | Плата за землю | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 66,4 |
| 2.5 | Отчисления на страховые взносы | тыс.руб. | 4 578,1 | 6 968,7 | 8 223,6 | 10 768,9 |
| 2.6 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 516,5 | 0,0 | 176,0 | 660,0 |
| 2.7 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Амортизация ОС (в т.ч. как источник финансирования) | тыс.руб. | 8,6 | 3 192,9 | 6 289,3 | 9 713,3 |
| 2.9 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 714,7 | 526,04 | 5 130,66 | 0,00 |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | тыс.руб. | **69 873,6** | **109 887,9** | **132 753,4** | 167 345,3 |
| 3. | **Выпадающие доходы (избыток средств) всего, в том числе:** | тыс.руб. | -679,6 | -18 133,0 | -9 418,3 | -27 516,0 |
| 3.1. | **Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества** | тыс.руб. | 583,1 | 935,3 | -1 143,9 | 789,2 |
| 3.2. | **Изъятие по результатам анализа за предшествующий период регулирования** | тыс.руб. | -1 262,6 | -19 068,3 | -8 274,4 | -28 305,2 |
| 4. | НВВ всего | тыс.руб. | **95 328,08** | **131 536,1** | **170 279,59** | **201 303,7** |
|  | в том числе: 1 полугодие | тыс.руб. | **47 664,04** | **65 768,1** | **-** | **100 651,9** |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | **47 664,04** | **65 768,0** | **-** | **100 651,9** |
|  | рост НВВ к предыдущему году |  | 122,3% | 137,98% | 129,45% | 118,22% |

***Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО «НГСК на 2024 год приведён в таблице.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Единица изм. | **2023** | **2024** | **в том числе** | |
| **1 п/г** | **2 п/г** |
| Сальдо-переток мощности | | МВт. | 69,8920 | 77,8697 | 77,9065 | 77,8329 |
| НВВ | | тыс. руб. | 170 279,59 | 201 303,71 | 100 651,85 | 100 651,86 |
| Ставка на содержание | | руб/МВт в мес. | **203 026,91** | **215 427,93** | **215 326,25** | **215 529,71** |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | | млн.кВтч. | 500,3524 | 578,3956 | 289,19780 | 289,19780 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии | | Млн.кВтч | 43,0788 | 49,7982 | 24,8991 | 24,8991 |
| то же в процентах | | % | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 |
| Тариф оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | | руб/кВтч | 2,76227 | 2,93805 | 2,93805 | 2,93805 |
| Расходы оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | | тыс. руб. | 118 995,40 | 146 309,65 | 73 154,82 | 73 154,82 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | | руб./МВтч | **237,82** | **252,96** | **252,96** | **252,96** |
| **Одноставочный тариф** | | **руб./кВтч** | **0,57814** | **0,60100** | **0,60100** | **0,60100** |
| *Рост ставок* |
| Ставка на содержание | | | 69,9 | 106,1 | 106,1 | 100,1 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | | | 121,5 | 106,4 | 106,4 | 100,0 |
| Одноставочный тариф | | | 84,6 | 104,0 | 104,0 | 100,0 |