**Материалы по корректировке расходов и необходимой валовой выручки АО «УК «ПЛП» 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 (базовый уровень)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)** | | | | |  |  |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  | - | 6% | 6% | 6% |
| 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% |
| **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. | 526,55 | 531,15 | 664,14 | 774,74 |
| 2.1 | Количество активов ФАКТ уej, уej-1 | у.е. | 526,55 | 531,15 | 664,14 | 774,74 |
| 3. | Индекс изменения количества активов ИКАj |  |  | 0,1878 | 0,1249 | 0,0066 |
| 4 | Коэффициент индексации Киндj |  |  | 1,077 | 1,181 | 1,134 |
| 5. | П ij Киндj |  |  |  |  | 1,442 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2021 (базовый уровень)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 73,9 | 72,9 | 86,3 | 106,5 |
| 1.1.1 | *Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо* | тыс.руб. | 73,9 | 72,9 | 86,3 | 106,5 |
| 1.1.2 | *Работы и услуги производственного характера* | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1 596,9 | 1 575,9 | 1 865,1 | 2 302,4 |
| 1.3 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 13,6 | 13,4 | 15,8 | 19,5 |
| 1.4 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 5 078,6 | 5 011,8 | 5 931,5 | 4 526,7 |
| 1.4.1 | *Ремонт основных фондов* | тыс.руб. | 1 938,9 | 1 913,4 | 2 264,6 | 2 795,5 |
| 1.4.2 | *Расходы на страхование* | тыс.руб. | 100,9 | 99,6 | 117,9 | 145,5 |
| 1.4.3 | *Другие прочие расходы* | тыс.руб. | 3 038,8 | 2 998,8 | 3 549,1 | 4 381,2 |
| 1.5 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **6 762,9** | **6 674,0** | **7 898,7** | **9 750,57** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | | |  |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2021 (базовый уровень)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 6 847,5 | 5815,6 | 4 526,9 | 4 191,0 |
| 2.2 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Плата за аренду | тыс.руб. | 48,1 | 48,1 | 48,9 | 75,1 |
| 2.4 | Налоги, всего, в том числе: | тыс.руб. | 3 439,1 | 3287,0 | 4 315,6 | 4 914,8 |
| 2.4.1 | *Плата за землю* | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | *Налог на имущество* | тыс.руб. | 3 439,1 | 3287,0 | 4 315,6 | 4 914,8 |
| 2.4.3 | *Прочие налоги и сборы* | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 485,5 | 479,1 | 567,0 | 699,9 |
| 2.6 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 24 852,7 | 24 939,5 | 28 478,1 | 33 521,2 |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб.** | **35 673,0** | **34 569,3** | **37 936,5** | **43 401,9** |
| 3. | **Корректировка по результатам анализа за отчетный период** | **тыс.руб.** | **4 001,4** | **-5 861,6** | **1 985,9** | **518,6** |
| 3.1. | Изъятие расходов по результатам анализа | тыс.руб. | -1 719,00 | -658,4 | -65,3 | 0,0 |
| 3.2. | Возмещение по результатам анализа | тыс.руб | 0,00 | 297,97 | 0,0 | 755,2 |
| 3.3. | Корректировка по выручке в части содержания электрических сетей | тыс.руб. | 6 781,20 | -3 176,5 | 3 584,7 | 0,0 |
| 3.4. | Корректировка в связи с изменением полезного отпуска | тыс.руб. | -1 060,80 | -2 324,6 | -1 533,5 | 1 027,6 |
| 3.5. | Корректировка по доходам в части регулируемой деятельности | тыс.руб. |  |  |  | -1 264,2 |
| 4. | **Корректировка по надежности и качеству** | **тыс.руб.** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5. | **НВВ всего,** | **тыс.руб.** | **46 437,3** | **35 381,7** | **47 821,1** | **53671,1** |
| 5.1. | в том числе: 1 полугодие | тыс.руб. | 23 218,6 | 17 690,9 | 23 910,5 | 26 835,6 |
| 5.2. | 2 полугодие | тыс.руб. | 23 218,6 | 17 690,9 | 23 910,5 | 26 835,6 |

***Объём и структура энергопотребления* АО «УК «ПЛП» *на 2024 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | план | | в том числе | | Отклонение, млн. кВтч | в % |
| 2023 | 2024 | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1.Объем покупной электроэнергии всего: | 93,6258 | 114,9064 | 57,45320 | 57,45320 | 21,281 | 122,7 |
| 1.1. Потребление электроэнергии на прочие виды деятельности и хоз. нужды с потерями | 0,7650 | 0,82359 | 0,41180 | 0,41180 | 0,059 | 107,7 |
| 1.2. Объем покупной электроэнергии для отпуска сторонним потребителям | 92,8608 | 114,08280 | 57,04140 | 57,04140 | 21,222 | 122,9 |
| 1.2.1. Потери, относимые на сторонних потребителей | 1,5324 | 1,88280 | 0,9414 | 0,9414 | 0,350 | 122,9 |
| то же, в % к объему покупной энергии | 0,0165 | 0,01650 | 0,01650 | 0,01650 | 0,000 | 100,0 |
| 1.2.2. Полезный отпуск сторонним потребителям | 91,3284 | 112,20000 | 56,10000 | 56,10000 | 20,872 | 122,9 |

***Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии* АО «УК «ПЛП» *на 2024 год***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2024 | | |
| 1 полуг. | | 2 полуг. |
| Сальдо-переток мощности | МВт. | 12,9790 | 15,3246 | 15,3254 | | 15,3237 |
| НВВ | тыс.руб. | 47 821,1 | 53 671,1 | 26 835,6 | | 26 835,6 |
| **Ставка на содержание** | **руб./МВт. мес.** | **307 041,21** | 291 858,14 | 291 842,73 | | 291 873,55 |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | млн.кВтч. | 92,8608 | 114,0828 | 57,0414 | | 57,0414 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии | млн.кВтч. | 1,5324 | 1,8828 | 0,9414 | | 0,9414 |
| то же в процентах | % | 1,65% | 1,65% | 1,65% | | 1,65% |
| 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. | 4 232,9 | 5 531,8 | 2 765,9 | | 2 765,9 |
| **Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии** | **руб./МВтч.** | **45,58** | **48,49** | **48,49** | | **48,49** |
| **Одноставочный тариф** | **руб./кВтч.** | **0,56056** | **0,51895** | **0,51895** | | **0,51895** |
| **Отклонение в % (год к году; 1кв. послед. года ко 2кв. предыд. года; 2 кв. текущ. года к 1 кв. текущ. года)** |
| *Ставка на содержание* |  |  | 95,1% |  | 100,0% | |
| *Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии* |  |  | 106,4% |  | 100,0% | |
| *Одноставочный тариф* |  |  | 92,6% |  | 100,0% | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Принято на 2023** | **на услугу по передаче эл. энергии** | **Предложение ДТ**  **на 2024** | **на услугу по передаче эл. энергии** | **Отклонение от плана 2023 года, в %** |
| **Подконтрольные расходы** | **7 984,4** | **7 898,7** | **9 856,3** | **9 750,6** | **123,4** |
| материалы | 87,2 | 86,3 | 107,7 | 106,5 | 123,4 |
| ремонт основных фондов | 2 289,1 | 2 264,6 | 2 825,8 | 2 795,5 | 123,4 |
| расходы на оплату труда | 1 885,3 | 1 865,1 | 2 327,3 | 2 302,4 | 123,4 |
| электроэнергия на хозяйственные нужды | 16,0 | 15,8 | 19,8 | 19,5 | 123,4 |
| прочие расходы | 3 706,7 | 3 667,0 | 4 575,8 | 4 526,7 | 123,4 |
| **Неподконтрольные расходы** | **33 771,8** | **33 409,5** | **39 636,1** | **39 211,0** | **117,4** |
| отчисления на соц. нужды | 573,1 | 567,0 | 707,5 | 699,9 | 123,4 |
| аренда земли | 49,4 | 48,9 | 75,9 | 75,1 | 153,5 |
| амортизация | 28 786,9 | 28 478,1 | 33 884,7 | 33 521,2 | 117,7 |
| налог на имущество | 4 362,3 | 4 315,6 | 4 968,1 | 4 914,8 | 113,9 |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства** | **41 756,2** | **41 308,3** | **49 492,4** | **48 961,5** | **118,5** |
| % отнесения расходов на сторонних потребителей | 98,9 | 98,9 | 0,989 | 0,989 | 100,0 |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической энергии** | 41 308,3 | 41 308,3 | 48 961,5 | 48 961,5 | 118,5 |
| **Расходы на оплату услуг ФСК, относимые на услуги по передаче электрической энергии** |  | **4 526,9** |  | **4 191,0** | **92,6** |
| **Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче э/э** |  | 4 232,9 |  | 5 531,8 | 130,7 |
| Корректировка по результатам анализа за отчетный период |  | 1 345,1 |  | 518,6 | 26,1 |
| **Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:** |  | **52 054,0** |  | **59 202,9** | **113,7** |
| в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства |  | 47 821,1 |  | 53 671,1 | 112,2 |
| на оплату технологического расхода (потерь) |  | 4 232,9 |  | 5 531,8 | 130,7 |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства |  | 0,07200 |  | 0,06928 | 96,2 |
| Удельный размер НВВ на передачу электрической энергии с учётом потерь |  | 0,56056 |  | 0,51895 | 92,6 |