**Материалы по корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2022-2026 годы для Общества с ограниченной ответственностью «СибЭнергоТранс-54», на 2024 год**

**Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки для осуществления деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии в части содержания объектов электросетевого хозяйства для Общества с ограниченной ответственностью «СибЭнергоТранс-54» на 2024г. приведён ниже в таблице**

| **Показатели** | **Ед.изм** | **2022 (базовый уровень)** | **2023** | **2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)** | | | | |
| Индекс эффективности подконтрольных расходов |  | - | 1% | 1% |
| Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  | - | 0,75 | 0,75 |
| Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  | - | 2% | 2% |
| **Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)** | | | | |
| Индекс потребительских цен (а при наличии фактическое годовое значение индекса потребительских цен) (ФАКТ, ПЛАН) (Ij) |  |  | 1,058 | 1,072 |
| Среднегодове количество у.е. (а при наличии фактическое среднегодовое количество условных единиц на соответствующий год долгосрочного периода регулирования) (уej, уej-1 ) |  | 957,1 | **1 854,1** | 2 033,9 |
| Индекс изменения количества активов (ИКАj) |  |  | 0,70 | 0,07 |
| Итого коэффициент индексации |  |  | 1,760 |  |
| Итого коэффициент индексации (Киндj) |  |  | 1,784 | 1,138 |
| П ij Киндj |  |  |  | 2,031 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | |
| Материальные затраты | тыс.руб. | 4 934,2 | 8 686,2 | 10 019,7 |
| Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 1 593,0 | 2 804,3 | 3 234,9 |
| Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 3 341,2 | 5881,8 | 6784,8 |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 6 760,5 | 11 901,2 | 13 728,3 |
| Прочие расходы, всего | тыс.руб. | 1 661,3 | 2 924,6 | 3 373,6 |
| **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **13 356,0** | **23 511,9** | **27 121,5** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | |
| Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 0,00 | 9 120,6 | 7 874,8 |
| Теплоэнергия | тыс.руб. | 30,0 | 16,0 | 18,8 |
| Плата за аренду имущества, помещений, авто, земли | тыс.руб. | 3 247,1 | 9 743,9 | 11 061,7 |
| Налоги, всего, в том числе, | тыс.руб. | 53,90 | 51,8 | 984,6 |
| *плата за землю* | тыс.руб. |  |  |  |
| *налог на имущество* | тыс.руб. | 53,90 | 51,8 | 984,6 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2 055,18 | 3 618,0 | 4 173,4 |
| Амортизация ОС | тыс.руб. | 138,5 | 283,3 | 558,9 |
| Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. |  |  |  |
| **ИТОГО неподконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **5 524,6** | **22 833,5** | **24 672,2** |
| **Корректировки по результатам анализа, в т.ч.;** | тыс.руб. | **-2 718,5** | **5 912,1** | **-451,8** |
| Корректировка по п.7 Основ ценообразования по результатам анализа | тыс.руб. |  | **-85,68** | **-1 118,4** |
| Корректировка по полезному отпуску | тыс.руб. |  | **8 158,96** | **62,7** |
| Корректировка по оплате потерь | тыс.руб. |  | **-861,71** | **603,9** |
| Корректировка по исполнению ИП | тыс.руб. |  | **-1 299,46** |  |
| **Корректировка НВВ с учётом повышающего (понижающего) коэффициента КНКi** | тыс.руб. | **120,5** | **132,6** | **195,4** |
| **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **16 282,6** | **52 390,2** | **51 537,3** |
| в том числе 1 полугодие |  | 7 785,5 | 25 063,2 | 24 869,4 |
| 2 полугодие |  | 8 497,1 | 27 327,0 | 26 668,0 |

Распределение НВВ по полугодиям осуществлено пропорционально объему электропотребления с учетом п. 11.1 Основ ценообразования.

***Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО «СибЭнергоТранс-54» на 2024 год, в том числе по полугодиям приведён в таблице.***

Таблица.

| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2023** | **2024** | **в т.ч.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 полугодие** | **2 полугодие** |
| Оплачиваемый сальдо-переток мощности | МВт. | 15,9934 | 18,93 | 18,27 | 19,59 |
| НВВ | тыс.руб. | 52 390,20 | 51 537,31 | 24 869,36 | 26 667,96 |
| **Ставка на содержание** | **руб./МВт· мес.** | **272 978,89** | **226 878,65** | **226 827,51** | **226 926,35** |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | млн.кВтч. | 114,4799 | 140,769 | 67,928 | 72,841 |
| Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии | млн.кВтч. | 5,6439 | 6,940 | 3,349 | 3,591 |
| то же в процентах | % | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 4,93% |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/МВтч. | 2 762,27 | 2 938,05 | 2 938,05 | 2 938,05 |
| Расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | тыс.руб. | 15 589,91 | 20 390,07 | 9 839,24 | 10 550,83 |
| **Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии** | **руб./МВтч)** | **136,18** | **144,85** | 144,85 | 144,85 |
| **Одноставочный тариф** | **руб/кВтч.** | **0,59382** | **0,51096** | **0,51096** | **0,51096** |
| **Отклонение в % (год к году; 1полуг. послед. года ко 2полуг. предыд. года; 2 полуг. текущ. года к 1 полуг. текущ. года)** | | | | | |
| Ставка на содержание |  | 86,51% | -16,89% | -16,92% | 0,04% |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  | 21,48% | 6,36% | 6,36% | 0,00% |
| Одноставочный тариф |  | 65,97% | -13,95% | -13,95% | 0,00% |

***Корректировка НВВ в части деятельности по содержанию объектов электросетевого хозяйства в целом по предприятию, с учетом корректировки расходов на осуществление деятельности по передаче электроэнергии на 2024 г.***

1. Объём и структура энергопотребления ООО «СибЭнергоТранс-54» на 2023, 2024 гг. приведена в таблице.

Таблица, млн. кВтч.

| **Показатель** | **План 2023** | **2024 год проект департамента** | **1 полугодие** | **2 полугодие** | **Отклонение от плана 2023** | **В % к плану 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Отпуск электрической энергии в сеть, всего: | 114,480 | 140,769 | 67,928 | 72,841 | 26,289 | -77,04% |
| 2. Потребление электроэнергии на собственные нужды |  |  | - |  |  |  |
| 3. Объем электроэнергии для передачи потребителям, | 114,480 | 140,769 | 67,928 | 72,841 | 26,289 | -77,04% |
| 3.1 Технологический расход электрической энергии (потери) | 5,644 | 6,940 | 3,349 | 3,591 | 1,296 | -77,04% |
| то же % | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 0,00% |
| 3.2 Полезный отпуск из сети | 108,836 | 133,829 | 64,579 | 69,250 | 24,993 | -77,04% |

**Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность**

В составе НВВ ООО «СибЭнергоТранс-54» , осуществляющего регулируемую деятельность по передаче электрической энергии, прибыль не учитывается.

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

Сравнительный анализ показателей, связанных с содержанием объектов электросетевого хозяйства в целом по предприятию, а также с деятельностью по передаче электрической энергии с учётом корректировки приведены в таблице.

Таблица, тыс.руб.

| **Показатели** | **План ДТ на 2023** | **Проект ДТ на 2024** | **отклонение от плана 2023** | **в % к плану 2023 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подконтрольные расходы** | **27 169,0** | **31 340,1** | **4 171,1** | **15,4%** |
| **Материалы** | **2 804,3** | **3 234,9** | **430,5** | 15,4% |
| офисная мебель и оргтехника | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| на проведение ремонта | 1 690,0 | 1 949,4 | 259,5 | 15,4% |
| моющие | 102,9 | 118,7 | 15,8 | 15,4% |
| канцелярия | 84,4 | 97,3 | 13,0 | 15,4% |
| спецодежда | 807,7 | 931,8 | 124,0 | 15,4% |
| сиз | 16,9 | 19,4 | 2,6 | 15,4% |
| инструмент | 71,8 | 82,8 | 11,0 | 15,4% |
| пожаротушение | 30,6 | 35,3 | 4,7 | 15,4% |
| **Услуги производственного характера, всего** | **9 538,9** | **11 003,4** | **1 464,5** | 15,4% |
| в т.ч. затраты на ремонт | 6 812,4 | 7 858,3 | 1 045,9 | **15,4%** |
| техобследование оборудования | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| обработка и передача данных ИПУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| транспортные услуги | 2 726,5 | 3 145,1 | 418,6 | 0,2 |
| **ФОТ** | **11 901,2** | **13 728,3** | **1 827,1** | **15,4%** |
| **Прочие расходы** | **2 924,6** | **3 373,6** | 449,0 | 15,4% |
| ***Услуги связи, в том числе:*** | ***82,2*** | ***94,9*** | ***12,6*** | ***15,4%*** |
| ***Информационные услуги, в том числе:*** | ***71,2*** | ***82,1*** | ***10,9*** | ***15,4%*** |
| *права на использование базы данных* | 71,2 | 82,1 | 10,9 | 15,4% |
| услуги банка | 134,3 | 155,0 | 20,6 | 15,4% |
| ключ электронной подписи | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 15,4% |
| сбис | 18,2 | 21,0 | 2,8 | 15,4% |
| обслуживание сайта | 160,5 | 185,1 | 24,6 | 15,4% |
| расходы по техсервису | 160,5 | 185,1 | 24,6 | 15,4% |
| бух и эконом услуги | 2 062,7 | 2 379,4 | 316,7 | 15,4% |
| уборка | 107,7 | 124,3 | 16,5 | 15,4% |
| почтовые услуги | 11,3 | 13,0 | 1,7 | 15,4% |
| обучение ППП | 110,3 | 127,3 | 16,9 | 15,4% |
| перезарядка огнетушителей | 4,8 | 5,5 | 0,7 | 15,4% |
| **подконтрольные расходы, рассчитанные методом сравнения аналогов 70\*30** | **23 511,9** | **27 121,5** | **3609,6271** | **15,4%** |
| **Неподконтрольные расходы** | **22 833,5** | **24 672,2** | **1 838,6** | **8,1%** |
| **Расходы на тепловую энергию** | **16,0** | **18,8** | **2,8** | **17,6%** |
| Страховые взносы и платежи по обязательному страхованию от несчастных случаев | 3 618,0 | 4 173,4 | 555,4 | 15,4% |
| **Аренда, в т.ч.** | **9 743,9** | **11 061,7** | **1 317,8** | **13,5%** |
| аренда объектов ЭСХ | 9 083,9 | 10 401,7 | 1 317,8 | **14,5%** |
| аренда офиса | 660,0 | 660,0 | 0,0 | **0,0%** |
| **Налоги на землю, имущество** | **51,8** | **984,6** | **932,8** | **1802,5%** |
| **Основная амортизация** | **283,3** | **558,9** | **275,6** | **97,3%** |
| оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | 9 120,6 | 7 874,8 | -1 245,8 | -13,7% |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства** | **46 345,5** | **51 793,7** | **5 448,3** | **11,8%** |
| **Корректировки по результатам анализа** | **5 912,1** | **-451,8** | **-6 363,9** | **-107,6%** |
| **Корректировка по исполнению ИП** |  |  |  |  |
| **Корректировка НВВ с учётом повышающего (понижающего) коэффициента КНКi** | **132,6** | **195,4** | **62,8** | **47,3%** |
| **Всего НВВ, в том числе:** | **67 980,1** | **71 927,4** | **3 947,3** | **5,8%** |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства** | **52 390,2** | **51 537,3** | **-852,9** | **-1,6%** |
| **НВВ на покупку потерь** | **15 589,9** | **20 390,1** | **4 800,2** | **30,8%** |
| **Объем у.е.** | **1 870,4** | **2 033,9** | **163,6** | **8,7%** |
| **Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства, руб./у.е.** | **28,0** | **25,3** | **-2,7** | **-9,5%** |