Расчет долгосрочных параметров регулирования ООО "КФК Энерго" на долгосрочный период регулирования 2020-2024 гг.

Расчет коэффициента индексации

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Факт 2018 год	2019 год		Долгосрочный период регулирования 2020-2024 гг.														
						2020 год (базовый период)			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год		
				План	Факт	Предложение регулируемой организации	Предложение органа регулирования	Отклонения,+/-	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области
	Расчет коэффициента индексации																			
1.	инфляция	%	x	4,60%	4,60%	4,30%	3,00%	-1,30%	3,70%	3,70%		4,00%			4,00%			4,00%		
2.	индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%		1%			1%			1%		
3.	количество активов	у.е.	x	993,139	993,139	1 127,940	1 135,025	7,085	1 135,025	1 143,190		1 135,025			1 135,025			1 135,025		
4.	индекс изменения количества активов	%	x	14,90%	14,90%	0,00%	14,29%	14,29%	0,00%	0,00%		0,00%			0,00%			0,00%		
5.	коэффициент эластичности затрат по росту активов		x	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75		0,75			0,75			0,75		
	итого коэффициент индексации		**x**	**1,151**	**1,151**	**1,033**	**1,129**	**0,096**	**1,027**	**1,027**		**1,030**			**1,030**			**1,030**		

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Факт 2018 год	2019 год		Долгосрочный период регулирования 2020-2024 гг.														
						2020 год (базовый период)			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год		
				План	Факт	Предложение регулируемой организации	Предложение органа регулирования	Отклонения,+/-	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	6 528,24	2 735,572	11 267,180	6 743,676	3 999,963	- 2 743,713	4 106,482	11 684,066		4 228,034			4 353,184			4 482,038		
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	6 528,24	2 488,081	11267,18	6 743,676	3 999,963	- 2 743,713	4 106,482	11 684,066		4 228,034			4 353,184			4 482,038		
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	-	247,492	-	-	-	-	-	-		-			-			-		
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	5 954,24	4 594,404	5 933,760	6 150,730	5 556,427	- 594,303	5 704,395	6 153,309		5 873,245			6 047,093			6 226,087		
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	3 624,713	177,207	4 159,315	4 482,874	831,210	- 3 651,664	853,345	4 313,210		878,604			904,611			931,387		
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-			-		
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	1 047,618	6,565	1 539,205	1 498,699	350,405	- 1 148,294	359,736	1 596,156		370,384			381,348			392,636		
1.3.2.1.	*услуги связи*	тыс.руб.	20,84	6,565	50,070	21,528	21,528	-	22,101	51,923		22,755			23,429			24,123		
1.3.2.2.	*Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства*	тыс.руб.	0,00	-	10,850	-	-	-	-	11,251		-			-			-		
1.3.2.3.	*Расходы на юридические и информационные услуги*	тыс.руб.	10,10	-	-	10,428	10,428	-	10,706	-		11,023			11,349			11,685		
1.3.2.4.	*Расходы на аудиторские и консультационные услуги*	тыс.руб.	0,00	-	-	-	-	-	-	-		-			-			-		
1.3.2.5.	*Транспортные услуги*	тыс.руб.	152,74	-	579,040	574,283	138,500	- 435,783	142,188	600,464		146,397			150,730			155,192		
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	863,95	-	899,245	892,460	179,949	- 712,511	184,741	932,517		190,209			195,840			201,636		
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	-	-	-	-	-	-	-		-			-			-		
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	15,40	-	-	15,908	15,908	-	16,332	-		16,815			17,313			17,825		
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	11,13	-	14,750	11,497	11,497	-	11,803	15,296		12,153			12,512			12,883		
1.3.6.	расходы на страхование	тыс.руб.	12,18	-	19,708	12,583	-	- 12,583	-	20,437		-			-			-		
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	1 000,35	170,642	2 509,762	1 355,398	50,400	- 1 304,998	51,742	2 602,623		53,274			54,851			56,474		
1.3.8.	Прибыль на поощрения	тыс.руб.	1 444,04	-	-	1 491,694	309,000	- 1 182,694	317,229	-		326,619			336,287			346,241		
1.3.9.	Услуги банка	тыс.руб.	93,99	-	75,890	97,095	94,000	- 3,095	96,503	78,698		99,360			102,301			105,329		
	ИТОГО подконтрольные расходы	**тыс.руб.**	**16 107,19**	**7 507,183**	**21 360,255**	**17 377,280**	**10 387,600**	**- 6 989,680**	**10 664,222**	**22 150,584**		**10 979,883**			**11 304,887**			**11 639,512**		

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Факт 2018 год	2019 год		2020 год (базовый период)			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год		
				План	Факт	Предложение регулируемой организации	Предложение органа регулирования	Отклонения,+/-	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области
2.1.	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-			-		
2.2.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	173,35	817,046	124,190	179,071	127,396	- 51,675	127,396	128,785		127,396			127,396			127,396		
2.3.	Теплоэнергия	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-			-		
2.4.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	1 896,31	1 674,842	2 661,040	1 958,883	1 441,002	-517,88	1 441,002	2 815,840		1 441,002			1 441,002			1 441,002		

2.5.	Налоги,всего, в том числе:	тыс.руб.	1 507,89	1 305,000	1 573,030	1 557,650	1 507,893	- 49,757	1 507,893	1 631,232		1 507,893			1 507,893			1 507,893		
2.5.1.	*плата за землю*	тыс.руб.	15,53	6,000	36,640	16,039	15,533	- 0,506	15,533	37,996		15,533			15,533			15,533		
2.5.2.	*Налог на имущество*	тыс.руб.	1 406,93	1 224,000	1 482,170	1 453,400	1 406,931	- 46,469	1 406,931	1 537,010		1 406,931			1 406,931			1 406,931		
2.5.3.	*Прочие налоги и сборы*	тыс.руб.	85,43	75,000	54,220	88,211	85,429	- 2,782	85,429	56,226		85,429			85,429			85,429		
2.6.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 793,91	1 396,699	1 800,700	1 853,109	1 689,154	- 163,955	1 689,154	1 867,326		1 689,154			1 689,154			1 689,154		
2.7.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-			-		
2.8.	Налог на прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-			-		
2.9.	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-			-		
2.10.	Амортизация	тыс.руб.	5 813,67	6 007,000	5 855,230	6 005,521	5 813,670	- 191,851	5 813,670	5 855,230		5 813,670			5 813,670			5 813,670		
2.11.	Капитальные вложения из прибыли (не более 12%), возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-			-		
	ИТОГО неподконтрольных расходов	**тыс.руб.**	**11 185,13**	**11 200,587**	**12 014,190**	**11 554,234**	**10 579,115**	- **975,119**	**10 579,115**	**12 298,413**		**10 579,115**			**10 579,115**			**10 579,115**		
	ИТОГО НВВ на содержание сетей	**тыс.руб.**	**27 292,32**	**18 707,770**	**33 374,445**	**28 931,514**	**20 966,715**	- **7 964,799**	**21 243,337**	**34 448,997**		**21 558,998**			**21 884,002**			**22 218,627**		

	НВВ на компенсацию потерь	тыс.руб.		2 320,96	3 978,45	3 506,770	3 118,79		3 234,18	4 125,65		3 363,55			3 498,090			3 638,014		3 638,014
	Итого НВВ	тыс.руб.		21 028,73	37 352,90	32 438,28	24 085,50		24 477,52	38 574,65		24 922,55			25 382,09			25 856,64		3 638,01
	Утвержденные тарифы:																		
	ставка за содержание электрических сетей	руб./кВт·мес.			513,04256	445,49877	336,69556		341,13771	514,07513		169,88551			169,88551			169,88551		-
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./кВт·ч			0,13536	0,11951	0,10747		0,11144	0,13626		0,11590			0,12054			0,12536		0,12536
	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч			1,27090	1,10549	0,82994		0,84345	1,27400		0,85878			0,87462			0,89097		0,12536
	Базовые показатели для расчета тарифов:																		
	Полезный отпуск энергии			25,00620	29,39083	29,34289	29,02086		29,02086	30,27830		29,02086			29,021			29,02086		29,02086
	Мощность			4,47146	5,42100	5,41182	5,18934		5,18934	5,58430		5,18934			5,189			5,18934		5,18934