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

Расчет коэффициента индексации

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Факт 2019 год	2020 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	%	х	4,30%	4,60%	4,30%	3,00%	-1,30%	3,70%	3,70%	3,60%	4,00%	4,00%		4,00%			4,00%		
2.	индекс эффективности операционных расходов	%	х	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1,00%		1%			1%		
3.	количество активов	у.е.	х	1 127,940	1 135,025	1 127,940	1 135,025	7,085	1 135,025	1 143,190	1 247,260	1 135,025	1135,0251		1 135,025			1 135,025		
4.	индекс изменения количества активов	%	х	0,00%	14,90%	0,00%	14,29%	14,29%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%		0,00%			0,00%		
5.	коэффициент эластичности затрат по росту активов		х	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		0,75			0,75		
	итого коэффициент индексации		**х**	**1,033**	**1,151**	**1,033**	**1,129**	**0,096**	**1,027**	**1,027**	**1,102**	**1,030**	**1,030**		**1,030**			**1,030**		

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Факт 2019 год	2020 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.	11 267,180	3 999,963	6 641,240	6 743,676	3 999,963	- 2 743,713	4 106,482	11 684,066	4 406,775	4 228,034	6 840,477		4 353,184			4 482,038		
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	11267,18	3 999,963	6641,24	6 743,676	3 999,963	- 2 743,713	4 106,482	11 684,066	4 406,775	4 228,034	6 840,477		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-		
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	5 933,760	5 556,427	6 936,050	6 150,730	5 556,427	- 594,303	5 704,395	6 153,309	6 121,538	5 873,245	7 144,132		6 047,093			6 226,087		
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	4 159,315	831,210	1 072,200	4 482,874	831,210	- 3 651,664	853,345	4 313,210	915,747	878,604	1 104,366		904,611			931,387		
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-		
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	1 539,205	350,405	-	1 498,699	350,405	- 1 148,294	359,736	1 596,156	386,043	370,384	-		381,348			392,636		
1.3.2.1.	*услуги связи*	тыс.руб.	50,070	21,528		21,528	21,528	-	22,101	51,923	23,717	22,755	-		23,429			24,123		
1.3.2.2.	*Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства*	тыс.руб.	10,850	-		-	-	-	-	11,251		-	-		-			-		
1.3.2.3.	*Расходы на юридические и информационные услуги*	тыс.руб.	-	10,428	-	10,428	10,428	-	10,706	-	11,489	11,023	-		11,349			11,685		
1.3.2.4.	*Расходы на аудиторские и консультационные услуги*	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-			-		
1.3.2.5.	*Транспортные услуги*	тыс.руб.	579,040	138,500	-	574,283	138,500	- 435,783	142,188	600,464	152,586	146,397	-		150,730			155,192		
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	899,245	179,949	-	892,460	179,949	- 712,511	184,741	932,517	198,251	190,209	-		195,840			201,636		
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-			-		
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	-	15,908	-	15,908	15,908	-	16,332	-	17,526	16,815	-		17,313			17,825		
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	14,750	11,497	-	11,497	11,497	-	11,803	15,296	12,660	12,153	-		12,512			12,883		
1.3.6.	расходы на страхование	тыс.руб.	19,708	-	-	12,583	-	- 12,583	-	20,437	-	-	-		-			-		
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	2 509,762	50,400	-	1 355,398	50,400	- 1 304,998	51,742	2 602,623	55,526	53,274	-		54,851			56,474		
1.3.8.	Прибыль на поощрения	тыс.руб.	-	309,000	-	1 491,694	309,000	- 1 182,694	317,229	-	340,427	326,619	-		336,287			346,241		
1.3.9.	Услуги банка	тыс.руб.	75,890	94,000	-	97,095	94,000	- 3,095	96,503	78,698	103,560	99,360	-		102,301			105,329		
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	**21 360,255**	**10 387,600**	**14 649,490**	**17 377,280**	**10 387,600**	- **6 989,680**	**10 664,222**	**22 150,584**	**11 444,060**	**10 979,883**	**15 088,975**		**11 304,887**			**11 639,512**		

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Факт 2019 год	2020 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.	124,190	127,396	158,810	179,071	127,396	- 51,675	127,396	128,785	179,633	127,396	163,574		127,396			127,396		
2.3.	Теплоэнергия	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-			-		
2.4.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	2 661,040	1 441,002	1 401,930	1 958,883	1 441,002	-517,88	1 441,002	2 815,840	1 441,002	1 441,002	1 443,988		1 441,002			1 441,002		

2.5.	Налоги,всего, в том числе:	тыс.руб.	1 573,030	1 507,893	1 477,460	1 557,650	1 507,893	- 49,757	1 507,893	1 631,232	1 573,037	1 507,893	1 521,784		1 507,893			1 507,893		
2.6.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 800,700	1 689,154	2 098,480	1 853,109	1 689,154	- 163,955	1 689,154	1 867,326	1 869,948	1 689,154	2 161,434		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.	5 855,230	5 813,670	5 144,200	6 005,521	5 813,670	- 191,851	5 813,670	5 855,230	4 703,769	5 813,670	5 298,526		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.	**12 014,190**	**10 579,115**	**10 280,880**	**11 554,234**	**10 579,115**	- **975,119**	**10 579,115**	**12 298,413**	**9 758,389**	**10 579,115**	**10 589,306**		**10 579,115**			**10 579,115**		
	ИТОГО НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	**33 374,445**	**20 966,715**	**24 930,370**	**28 931,514**	**20 966,715**	- **7 964,799**	**21 243,337**	**34 448,997**	**20 165,525**	**21 558,998**	**25 678,281**		**21 884,002**			**22 218,627**		

	НВВ на компенсацию потерь	тыс.руб.	3 978,45	3 118,79	4 682,49	3 506,770	3 118,79		3 234,18	4 125,65	3 367,08	3 363,55	4 822,96		3 498,090			3 638,014		3 638,014
	Итого НВВ	тыс.руб.	37 352,90	24 085,51	29 612,86	32 438,28	24 085,50		24 477,52	38 574,65	23 532,61	24 922,55	30 501,25		25 382,09			25 856,64		3 638,01
	Утвержденные тарифы:																			
	ставка за содержание электрических сетей	руб./кВт·мес.	313,04256	336,69556	400,34857	445,49877	336,69556		341,13771	514,07513	317,18770	346,20678	371,49334		351,42589			356,79948		
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./кВт·ч	0,12536	0,10747	0,14771	0,11051	0,10747		0,11144	0,13626	0,10704	0,11590	0,13712		0,12054			0,12536		0,12536
	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	1,27090	0,82994	0,93451	1,10549	0,82994		0,84345	1,27400	0,74809	0,85878	0,84716		0,87462			0,89097		0,12536
	Базовые показатели для расчета тарифов:																			
	Полезный отпуск энергии		29,39083	29,02086	31,68821	29,34289	29,02086		29,02086	30,27830	31,45700	29,02086	35,17380		29,021			29,02086		29,02086
	Мощность		5,42100	5,18934	5,18934	5,41182	5,18934		5,18934	5,58430	5,29800	5,18934	5,76015		5,189			5,18934		5,18934