

Расчет долгосрочных параметров регулирования ООО "КФК Энерго"

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	2025 год (базовый период)		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	предложение регулирующей организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦ и Т Костромской области	предложение регулирующей организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦ и Т Костромской области	предложение регулирующей организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦ и Т Костромской области	предложение регулирующей организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦ и Т Костромской области	предложение регулирующей организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦ и Т Костромской области
1.	инфляция	%	6,70%	3,70%	13,75%	4,32%	5,97%	3,75%	7,16%	7,20%		7,20%		7,20%		7,20%		7,20%	
2.	индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		1%		1%		1%		1%	
3.	количество активов	у.е.	1 359,5	1 359,5	1 392,3	1 359,5	1 517,4	1 755,373	1 755,373	4 796,210		4 796,210		4 796,210		4 796,210		4 796,210	
4.	индекс изменения количества активов	%	15%	15%	2%	9%	12%	29%	15,7%	173,2%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
5.	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		0,75		0,75		0,75		0,75	
итого коэффициент индексации			1,174	1,141	1,147	1,102	1,140	1,251	1,186	2,440	1,000	1,061	1,000	1,061	1,000	1,061	1,000	1,061	1,000

Расчет плановых расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	2025 год (базовый период)		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	предложение регулирующей организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦ и Т Костромской области	предложение регулирующей организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦ и Т Костромской области	предложение регулирующей организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦ и Т Костромской области	предложение регулирующей организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦ и Т Костромской области	предложение регулирующей организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦ и Т Костромской области
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	14 621,241	22 861,186	5 753,920	20 609,760	5 541,011	22 928,040	7 158,444	32 799,760		34 809,720		36 942,870		39 206,729		41 609,217	
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	14 621,241	22 861,186	5 753,920	20 609,760	5 541,011	22 928,040	7 158,444	28 290,240		30 023,866		31 863,728		33 816,338		35 888,603	
1.1.1.1.	ТСМ		120,375	120,375	131,670	131,670	387,973	210,430	501,223	210,430		223,325		237,011		251,335		266,949	
1.1.1.2.	Сплошная		157,113	157,113	338,050	338,050	164,166	60,810	212,087	60,810		64,536		68,491		72,688		77,143	
1.1.1.3.	Кантовыва		28,409	28,409	17,240	17,240	47,387	-	61,220	-		-		-		-		-	
1.1.1.4.	Оргтехника		34,882	34,331	87,020	87,020	122,146	-	157,800	-		-		-		-		-	
1.1.1.5.	Материалы на содержание и эксплуатацию электросетевого хозяйства		14 280,462	22 520,958	5 179,940	20 035,780	4 819,339	22 656,800	6 226,114	28 019,000		29 736,004		31 558,227		33 492,115		35 544,512	
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	4 509,520		4 785,863		5 079,141		5 390,391		5 720,714	
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	7 290,515	7 290,515	7 857,000	7 857,000	7 697,127	8 919,280	9 943,936	30 893,370		32 786,516		34 795,673		36 927,952		39 190,897	
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	873,152	918,774	704,073	5 387,077	1 151,447	7 936,820	1 487,556	18 449,380		19 579,958		20 779,818		22 053,205		23 404,625	
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	593,940		630,337		668,964		709,958		753,464		
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	719,470	730,393	558,053	3 770,640	485,404	6 093,800	627,094	14 827,390		15 736,012		16 700,315		17 723,711		18 809,820	
1.3.2.1.	услуги связи, интернет, сдм	тыс.руб.	88,646	88,646	58,360	58,360	29,822	30,190	38,527	30,190		32,040		34,003		36,087		38,299	
1.3.2.2.	Расходы на услуги инженерно-технической охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	45,682	45,171	48,670	48,670	-	48,080	-	48,080		51,026		54,153		57,472		60,994	
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	-	10,000	-	11,580	14,446	-	18,662	-		-		-		-		-	
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.	543,664	543,664	160,100	1 317,590	191,859	2 141,740	247,863	2 147,330									
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	41,478	42,911	290,923	2 334,440	249,277	3 873,790	322,042	12 601,790		13 374,028		14 193,588		15 063,371		15 986,455	
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	-	-	-	-	22,037	-	28,469	-		-		-		-		-	
	комплекс работ по специальной оценке условий труда	тыс.руб.	-	-	-	-	22,037	-	28,469	-		-		-		-		-	
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	-	1,500	-	-	15,926	-	20,575	-		-		-		-		-	
	медицинский	тыс.руб.	-	-	-	-	15,926	-	20,575	-		-		-		-		-	
1.3.6.	расходы на страховые	тыс.руб.	3,593	3,593	-	45,910	-	180,070	-	180,070		191,105		202,816		215,244		228,434	
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	68,188	101,389	55,120	1 479,627	69,817	1 485,590	90,197	2 670,620		2 834,276		3 007,960		3 192,288		3 387,911	
1.3.8.	Прибыль на поощрения	тыс.руб.	-	-	-	-	428,047	-	552,995	-		-		-		-		-	
1.3.9.	Услуги банка	тыс.руб.	81,000	81,000	90,900	90,900	130,215	177,360	168,225	177,360		188,229		199,763		212,005		224,596	
	обслуживание зарплатных карт	тыс.руб.	81,900	81,900	90,900	90,900	130,215	177,360	168,225	177,360		188,229		199,763		212,005		224,596	
ИТОГО плановые расходы			22 784,907	31 070,475	14 314,993	33 853,837	14 389,585	39 784,140	18 589,936	82 142,510		87 176,203		92 518,361		98 187,886		104 204,840	

