

Расчет долгосрочных параметров регулирования ООО "КФК Энерго"

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Утверждено на 2024 год		Долгосрочный период 2025-2029 гг.														
					2025 (базовый период)			2026 год		корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т. Костромской области	2027 год		корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т. Костромской области	2028 год		корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т. Костромской области	2029 год		корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т. Костромской области
			План	Факт	Предложение регулирующей организации	Предложение органа регулирования	Отклонения, +/-	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулирующей организации		утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулирующей организации		утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулирующей организации		утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулирующей организации	
1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
Расчет коэффициента индексации																			
1.	инфляция	%	7,16%	7,16%	7,20%	5,80%	0,01	4,3%	7,2%		4,0%		4,0%				4,0%		
2.	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	1,00%	1,0%	0,00	1,0%	1,0%		1,0%		1,0%				1,0%		
3.	количество активов	у.е.	1 755,37	3 656,18	3656,18	3 656,18	0,00	3 656,18	3 656,18		3 656,18		3 656,18				3 656,18		
4.	индекс изменения количества активов	%	x	x	0,00	0	0,00	0	0		0		0				0		
5.	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75		0,75		0,75				0,75		
итого коэффициент индексации			x	x	x	x	x	1,033	1,061		1,030		1,030				1,030		
I. Операционные расходы			тыс.руб.	7 158,444	27 805,511	48 119,436	15 492,260	- 32 627,176	16 003,504	29 509,433		16 483,609		16 978,118			17 487,461		
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	7 158,444	23 517,176	43 609,916	15 492,260	- 28 117,656	16 003,504	24 958,309		16 483,609		16 978,118				17 487,461		
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	7 158,444	23 517,176	43 609,916	15 492,260	- 28 117,656	16 003,504	24 958,309		16 483,609		16 978,118				17 487,461		
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	-	4 288,335	-	-	4 509,520	-	4 551,124		-		-				-		
					4 509,52														
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	9 943,936	20 024,270	46 976,70	38 502,462	- 8 474,242	39 773,043	39 773,043		40 966,235		42 195,222				43 461,078		
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 487,556	15 308,052	20 721,443	11 054,313	- 9 667,130	11 419,105	24 140,631		11 761,679		12 114,529				12 477,965		
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	-	-	608,07	608,074	-	628,140	-		646,385		666,394				686,386		
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	627,094	1 807,762	7 742,981	2 582,034	- 5 160,947	2 667,241	7 057,063		2 747,259		2 829,676				2 914,567		
1.3.2.1.	услуги связи	тыс.руб.	38,527	80,696	112,43	34,496	- 77,938	35,635	85,641		36,704		37,805				38,939		
1.3.2.2.	Расходы на услуги внебюджетной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	-	-	92,09	54,941	- 37,150	56,754	58,307		58,456		60,210				62,016		
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	18,662	55,333	-	-	-	-	58,724		-		-				-		
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	-	34,800	-	-	-	-	36,933		-		-				-		
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.	247,863	819,982	2 492,60	2 492,597	-	2 574,853	870,230		2 652,098		2 731,661				2 813,611		
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	322,042	816,951	5 045,859	4 867,677	- 178,182	5 028,310	5 947,228		5 179,160		5 334,535				5 494,571		
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-		-		-				-		
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	28,469	-	8,38	-	8,378	-	8,378		-		-				-		
	комплекс работ по специальной оценке условий труда	тыс.руб.	28,469	-	8,38	-	8,378	-	-		-		-				-		
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	20,575	-	109,52	86,397	- 23,119	89,248	91,306		91,925		94,683				97,523		
1.3.6.	расходы на страхование	тыс.руб.	-	56,618	142,89	61,623	- 81,272	63,656	60,088		65,566		67,533				69,559		
	Итог страхования	тыс.руб.	-	29,129	222,20	25,862	- 25,862	26,736	30,914		27,538		28,364				29,215		
	Зета страхования	тыс.руб.	-	27,489	-	-	-	-	29,174		-		-				-		
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	90,197	13 300,562	1 934,51	135,037	- 1 799,472	139,493	14 115,620		143,678		147,988				152,428		
1.3.8.	Прибыль на поощрения (материальная помощь и отпуску)	тыс.руб.	552,995	-	9 952,89	2 510,812	- 7 442,076	2 593,668	2 664,674		2 671,478		2 751,623				2 834,171		
1.3.9.	Услуги банка	тыс.руб.	168,225	143,110	222,20	202,660	- 19,542	209,348	151,880		215,628		222,097				228,760		
	обслуживание зарплатных карт	тыс.руб.	168,225	143,110	222,20	202,660	- 19,542	209,348	151,880		215,628		222,097				228,760		
	ИТОГО неконтролируемые расходы	тыс.руб.	18 589,936	63 137,833	115 817,58	65 049,835	- 50 768,548	67 195,653	93 423,108		69 211,523		71 287,868				73 426,504		
II. Расчет неконтролируемых расходов																			
2.1.	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-		-		-				-		
2.2.	Энергетические ресурсы (электроэнергия и газ)	тыс.руб.	206,167	213,675	405,93	197,371	- 208,561	203,884	226,77	*\$1514	210,001		216,301				222,790		
2.3.	Теплоэнергия	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-		-		-				-		
2.4.	Возлежания	тыс.руб.	2,879	4,853	3,64	3,263	- 0,381	3,371	5,15		3,472		3,576				3,684		
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	2 253,208	5 487,867	9 289,33	5 312,285	- 3 977,042	5 312,285	7 516,57		5 312,285		5 312,285				5 312,285		
2.5.1.	Прочая аренда	тыс.руб.	2 087,832	3 591,605	6 292,296	4 724,628	- 1 567,668	4 724,628	5 620,31		4 724,628		4 724,628				4 724,628		
2.5.2.	Аренда энергетического хозяйства	тыс.руб.	165,376	1 896,262	2 997,03	587,657	- 2 409,374	520,728	1 896,26		520,728		520,728				520,728		
2.6.	Надоплаты, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 995,957	3 183,516	5 535,74	129,154	- 5 406,587	129,154	3 378,60		129,154		129,154				129,154		
2.6.1.	платы за жилье	тыс.руб.	42,294	67,836	76,44	76,444	-	76,444	71,99		76,444		76,444				76,444		
2.6.2.	Платежи на имущество	тыс.руб.	1 905,344	3 059,668	5 405,04	-	- 5 405,045	1 154,32	-		-		-				-		
2.6.3.	Прочие платежи и сборы	тыс.руб.	48,319	56,012	54,25	52,710	-	52,710	59,44		52,710		52,710				52,710		
2.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 070,926	3 918,070	14 280,92	11 704,749	- 2 576,169	12 091,01	12 422,02		12 453,74		12 827,35				13 212,17		
2.8.	Прочие неконтролируемые расходы	тыс.руб.	-	-	2 080,04	-	- 2 080,040	-	-		-		-				-		
2.9.	Платежи на прибыль	тыс.руб.	-	1 894,804	1 990,58	-	- 1 990,578	-	2 010,92		-		-				-		
2.10.	Выпадающие доходы/убытки средств	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-		-		-				-		
2.11.	Амортизация	тыс.руб.	5 969,940	33 264,101	36 273,26	-	- 36 273,256	-	35 302,53		-		-				-		
	Капитальные вложения из прибыли (не более 12%), возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс.руб.	-	-	6 786,00	-	- 6 786,000	-	-		-		-				-		
	ИТОГО неконтролируемых расходов	тыс.руб.	12 499,076	47 966,886	76 645,44	17 346,822	- 59 298,614	17 739,700	60 862,549		18 108,647		18 488,664				18 880,080		
	ИТОГО НВВ на содержание "ЭС"	тыс.руб.	31 089,012	111 104,719	192 463,018	82 395,857	- 110 067,161	84 935,353	154 285,657		87 320,170		89 776,532				92 306,585		
III. Корректировка			тыс.руб.	258,964	x	- 8 639,588	- 8 639,588	- 2 159,897	-		- 2 159,897		- 2 159,897				- 2 159,897		
3.1.	Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию	тыс.руб.	- 1 614,657	-	x	- 817,590	- 817,590	x	-		x		x				x		
3.2.	Корректировка неконтролируемых расходов	тыс.руб.	- 269,240	-	x	- 19,338	- 19,338	x	-		x		x				x		
3.3.	Корректировка НВВ по исполнению показателей надежности и качества	тыс.руб.	424,700	-	x	516,650	516,650	x	-		x		x				x		

3.4	Корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности	тыс.руб.	20,140		x	- 9 497,840	- 9 497,840	x			x			x			x	
3.5.	Корректировка подконтрольных расходов	тыс.руб.	1 698,020		x	1 178,530	1 178,530	x			x			x			x	
	Перенос корректировки по итогам работы за 2023 год на последующий период регулирования	тыс.руб.	0		x	- 8 639,588	- 8 639,588	x			x			x			x	
ИТОГО НВВ на содержание сетей		тыс.руб.	31 347,976	111 104,719	192 463,018	82 395,857	- 110 067,161	82 775,456	154 285,657		85 160,273			87 616,635			90 146,688	
	Потери	млн.кВтч		3,346907	5,2905	5,2905		5,2905	5,2906		5,2905			5,2905			5,2905	
	Тариф покупки потерь	руб./МВтч		3444,548755	3 875,53	3 875,53		4 003,42	4 113,02		4 123,53			4 247,23			4 374,65	
	НВВ на компенсацию потерь	тыс.руб.	4979,17	11528,58434	20 503,49	20 503,49		21 180,11	21 760,36		21 815,51			22 469,98			23 144,08	
	Итого НВВ	тыс.руб.	36 327,15	122 633,303	212 966,512	102 899,351		103 955,565	176 046,017		106 975,786			110 086,613			113 290,765	
Базовые показатели для расчета тарифов:																		
	Полный отпуск энергии	млн.кВтч	43,6	109,876086	172,03	172,03		172,03	161,66		172,03			172,03			172,03	
	Мощность	МВт	6,4705	21,493	25,44	25,44		25,44	25,98		25,44			25,44			25,44	
Корректировка тарифов:																		
	ставка на содержание электрических сетей	руб./МВт-мес.	403 729,44	430 778,70	630 541,17	269 942,66		271 186,29	494 851,71		278 999,36			287 046,81			295 335,69	
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт-ч	114,20	104,92	119,19	119,19		123,12	134,61		126,81			130,62			134,54	
	Одноставочный тариф	руб./кВт-ч	0,83319	1,11611	1,24	0,59815		0,60429	1,08899		0,62184			0,63993			0,65855	