

Расчет долгосрочных параметров регулирования ООО "КФК Энерго"

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	За 2024 год		Утверждено на 2025 год		Долгосрочный период 2025-2029 гг.							
			Факт	План	Факт	2025 (базовый период)			2026 год			2027 год		
						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	
														Предложение регулируемой организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчет коэффициента индексации														
1.	инфляция	%	7,16%	7,16%	7,16%	7,20%	5,80%	0,01	4,3%	7,2%	5,1%	4,0%	4,3%	
2.	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,00%	1,0%	0,00	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
3.	количество активов	в.е.	3 656,18	1 755,37	3 656,18	3656,18	3 656,18	0,00	3 656,18	3 656,18	- 0,08	3 656,18	3 283,07	
4.	индекс изменения количества активов	%	x	x	x	0,00	0	0,00	0	0	0,75	0	-10%	
5.	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,960754707	0,75	0,75	
итого коэффициент индексации			x	x	x	x	x	x	1,033	1,061	0,961	1,030	0,954	
I. Операционные расходы														
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	27 805,511	15 492,260	5 192,635	48 119,436	15 492,260	- 32 627,176	16 003,504	5 510,839	14 884,261	16 483,609	17 484,533	
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	23 517,176	15 492,260	5 192,635	43 609,916	15 492,260	- 28 117,656	16 003,504	5 510,839	14 884,261	16 483,609	17 484,533	
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	-	-	4 509,52	-	- 4 509,520	-	-	-	-	-	
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	20 024,270	38 502,462	44 281,063	46 976,70	38 502,462	- 8 474,242	39 773,043	39 773,043	36 991,422	40 966,235	42 223,771	
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	15 308,052	11 054,313	15 466,316	20 721,443	11 054,313	- 9 667,130	11 419,105	22 199,373	10 620,483	11 761,679	21 284,506	
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	-	608,074	-	608,07	608,074	-	628,140	-	584,210	646,985	-	
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	1 807,762	2 582,034	8 061,651	7 742,981	2 582,034	- 5 160,947	2 667,241	11 584,970	7 157,345	2 747,259	11 552,382	
1.3.2.1.	услуги связи	тыс.руб.	80,696	34,496	185,062	112,43	34,496	- 77,938	35,635	196,403	33,142	36,704	176,464	
1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	-	54,941	17,143	92,09	54,941	- 37,150	56,754	58,307	52,785	58,456	16,347	
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	55,333	-	2,300	-	-	-	-	2,441	-	-	2,193	
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	34,800	-	146,191	-	-	-	-	155,150	-	-	139,399	
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.	819,982	2 492,597	5 039,721	2 492,60	2 492,597	-	2 574,853	5 348,555	2 394,774	2 652,098	4 805,576	
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	816,951	4 867,677	2 671,234	5 045,859	4 867,677	- 178,182	5 028,310	5 824,114	4 676,644	5 179,160	6 412,403	
	расходы на постановку на кадастровый учет, кадастровые расходы	тыс.руб.	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	32,420	
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	-	-	78,300	8,38	-	- 8,378	-	83,098	-	-	74,662	
	комплекс работ по специальной оценке условий труда	тыс.руб.	-	-	54,000	8,38	-	- 8,378	-	57,309	-	-	51,491	
	Обучение персонала	тыс.руб.	-	-	24,300	-	-	-	-	-	-	-	23,171	
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	-	86,397	-	109,52	86,397	- 23,119	89,248	91,306	83,006	91,925	-	
1.3.6.	расходы на страхование	тыс.руб.	56,618	61,623	39,319	142,89	61,623	- 81,272	63,656	41,728	59,204	65,566	37,492	
	Ингосстрах	тыс.руб.	29,129	25,882	-	-	25,882	-	26,736	-	-	27,538	-	
	Зета страхование	тыс.руб.	27,489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ресо-гарантия	тыс.руб.	-	-	15,651	-	-	-	-	-	-	-	14,924	
	Альфа Страхование	тыс.руб.	-	-	23,668	-	-	-	-	-	-	-	22,568	
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	13 300,562	135,037	7 000,745	1 934,51	135,037	- 1 799,472	139,493	7 429,751	129,738	143,678	6 675,491	
1.3.8.	Прибыль на поощрения (материальная помощь к отпуску)	тыс.руб.	-	2 510,812	-	9 952,89	2 510,812	- 7 442,076	2 593,668	2 664,674	2 412,274	2 671,478	2 671,478	
1.3.9.	Услуги банка	тыс.руб.	143,110	202,660	286,301	222,20	202,660	- 19,542	209,348	303,846	194,706	215,628	272,999	
	обслуживание зарплатных карт	тыс.руб.	143,110	202,660	286,301	222,20	202,660	- 19,542	209,348	303,846	194,706	215,628	272,999	
ИТОГО подконтрольные расходы			63 137,833	65 049,035	64 940,014	115 817,58	65 049,035	- 50 768,548	67 195,653	67 483,256	62 496,166	69 211,523	80 992,809	
II. Расчет неподконтрольных расходов														

2.1.	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Энергетические ресурсы (электроэнергия и газ)	тыс.руб.	213,675	197,371	136,354	405,93	197,371	-	208,561	203,884	144,71	223,919	210,001	210,00
2.3.	Теплоэнергия	тыс.руб.	-	-	247,695	-	-	-	-	-	262,87	-	-	236,19
2.4.	Водоснабжение	тыс.руб.	4,853	3,263	10,977	3,64	3,263	-	0,381	3,371	11,65	-	3,472	10,47
	Вывоз ТБО, прочие услуги	тыс.руб.	-	-	102,379	-	-	-	-	-	108,65	-	-	97,62
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	5 487,867	5 312,285	9 561,784	9 289,33	5 312,285	-	3 977,042	5 312,285	8 023,07	4 445,297	5 312,285	7 886,657
2.5.1.	Прочая аренда	тыс.руб.	3 591,605	4 724,628	7 159,025	6 292,296	4 724,628	-	1 567,668	4 724,628	5 620,31	4 236,908	4 724,628	7 159,025
2.5.2.	Аренда электросетевого хозяйства	тыс.руб.	1 896,262	587,657	2 402,759	2 997,03	587,657	-	2 409,374	520,728	2 402,76	208,389	520,728	727,632
2.6.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	3 183,516	129,154	269,470	5 535,74	129,154	-	5 406,587	129,154	285,98	118,243	129,154	256,950
2.6.1.	плата за землю	тыс.руб.	67,836	76,444	87,618	76,44	76,444	-	-	76,444	92,99	68,399	76,444	83,55
2.6.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	3 059,668	-	128,571	5 405,04	-	-	5 405,045	-	128,57	-	-	122,60
2.6.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	56,012	52,710	53,281	54,25	52,710	-	1,542	52,710	56,55	49,844	52,710	50,81
2.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3 918,070	11 704,749	9 437,250	14 280,92	11 704,749	-	2 576,169	12 091,01	12 422,02	11 245,39	12 453,74	8 998,80
2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	-	-	-	2 080,04	-	-	2 080,040	-	-	-	-	-
2.9.	Налог на прибыль	тыс.руб.	1 894,804	-	978,184	1 990,58	-	-	1 990,578	-	1 038,13	-	-	932,74
2.10.	Выпадающие доходы/экономика средств	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	Амортизация	тыс.руб.	33 264,101	-	39 897,667	36 273,26	-	-	36 273,256	-	42 342,60	-	-	38 044,03
	Капитальные вложения из прибыли (не более 12%), возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс.руб.	-	-	6 786,00	-	-	-	6 786,000	-	-	-	-	-
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	47 966,886	17 346,822	60 641,760	76 645,44	17 346,822	-	59 298,614	17 739,700	64 531,022	16 032,851	18 108,647	56 673,446
	ИТОГО НВВ на содержание ЭСХ	тыс.руб.	111 104,719	82 395,857	125 581,774	192 463,018	82 395,857	-	110 067,161	84 935,353	132 014,278	78 529,017	87 320,170	137 666,255
III.	Корректировки	тыс.руб.	-	8 639,588	x	-	8 639,588	-	8 639,588	-	2 159,897	-	2 159,897	-
3.1.	Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию	тыс.руб.	-	817,590	x	-	817,590	-	817,590	x	-	-	x	-
3.2.	Корректировка неподконтрольных расходов	тыс.руб.	-	19,338	x	-	19,338	-	19,338	x	-	-	x	-
3.3.	Корректировка НВВ по исполнению показателей надежности и качества	тыс.руб.	-	516,650	x	-	516,650	-	516,650	x	-	-	x	-
3.4.	Корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности	тыс.руб.	-	9 497,840	x	-	9 497,840	-	9 497,840	x	-	-	x	-
3.5.	Корректировка подконтрольных расходов	тыс.руб.	-	1 178,530	x	-	1 178,530	-	1 178,530	x	-	-	x	-
	Перенос корректировки по итогам работы за 2023 год на последующий период регулирования	тыс.руб.	-	8 639,588	x	-	8 639,588	-	8 639,588	x	-	-2270,052	x	-
	ИТОГО НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	111 104,719	82 395,857	125 581,774	192 463,018	82 395,857	-	110 067,161	82 775,456	132 014,278	76 258,965	85 160,273	137 666,255
	Потери	млн.кВтч	3,346907	5,2905	3,346907	5,2905	5,2905	-	5,2905	5,2906	4,9751	5,2905	5,0012	-
	Тариф покупки потерь	руб./МВтч	3444,548755	3 875,53	3444,548755	3 875,53	3 875,53	-	4 003,42	4 113,02	4 162,02	4 123,53	4 123,53	-
	НВВ на компенсацию потерь	тыс.руб.	11528,58434	20 503,49	11528,58434	20 503,49	20 503,49	-	21 180,11	21 760,36	20 706,46	21 815,51	20 622,58	-
	Итого НВВ	тыс.руб.	122 633,303	102 899,351	137 110,358	212 966,512	102 899,351	-	103 955,565	153 774,638	96 965,428	106 975,786	158 288,832	-
	Базовые показатели для расчета тарифов:													
	Полезный отпуск энергии	млн.кВтч	109,876086	172,03	109,876086	172,03	172,03	-	172,03	161,66	137,10	172,03	137,81	-
	Мощность	МВт	21,493	25,44	21,493	25,44	25,44	-	25,44	25,98	21,19	25,44	21,57	-
	Корректировка тарифов:													
	ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт-мес	430 778,70	269 942,66	486 909,59	630 541,17	269 942,66	-	271 186,29	423 419,08	299 891,51	278 999,36	531 878,23	-
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт-ч	104,92	119,19	104,92	119,19	119,19	-	123,12	134,61	151,03	126,81	149,65	-
	Одноставочный тариф	руб./кВт-ч	1,11611	0,59815	1,24786	1,24	0,59815	-	0,60429	0,95122	0,70727	0,62184	1,14862	-