

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 ГРПТ и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных параметров регулирования	корректировка по предложению регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРПТ и Т Костромской области
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	у.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 подконтрольных расходы			63 137,833	65 049,035	64 940,014	115 817,58	65 049,035	- 50 768,548	67 195,683	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 электросетевых хозяйств	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/экономия 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	988,75	
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	138 655,005
	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	159 277,582	
	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	535 698,30	
	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	1,15579	