

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 регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	предложение регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	предложение регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	предложение регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	предложение регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ 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	3 612,891		3 612,891		3 612,891		3 612,891		3 612,891	
4.	индекс изменения количества активов	%	15%	15%	2%	9%	12%	29%	15,7%	105,8%		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	1,904	1,000	1,061	1,000	1,061	1,000	1,061	1,000	1,061	1,000

Расчет подконтрольных 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 регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	предложение регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	предложение регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	предложение регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области	предложение регулируемой организации	корректировка по предложению Департамента ГРЦТ и Т Костромской области
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	14 621,241	25 556,276	5 753,920	20 488,479	5 541,011	21 401,157	7 158,444	48 119,436		51 068,195		54 197,654		57 518,886		61 043,643	
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	14 621,241	25 556,276	5 753,920	20 488,479	5 541,011	21 401,157	7 158,444	43 609,916		46 282,331		49 118,512		52 128,495		55 322,929	
1.1.1.1.	ГСМ		120,375	120,375	131,670	131,677	387,973	150,843	501,223	255,644		271,310		287,936		305,581		324,307	
1.1.1.2.	Спецдежда		157,113	172,557	338,050	338,050	164,166	60,810	212,087	309,401		328,362		348,484		369,839		392,502	
1.1.1.3.	Канцтовары		28,409	125,808	17,240	100,969	47,387	32,627	61,220	109,367		116,069		123,182		130,730		138,741	
1.1.1.4.	Оргтехника		34,882		87,020		122,146	-	157,800	-		-		-		-		-	
1.1.1.5.	Материалы на содержание и эксплуатацию электросетевого хозяйства		14 280,462	25 137,536	5 179,940	19 917,784	4 819,339	21 156,877	6 226,114	42 935,503		45 566,590		48 358,911		51 322,345		54 467,379	
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	46 976,704		49 855,436		52 910,577		56 152,938		59 593,990	
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	873,152	918,774	704,073	5 387,077	1 151,447	7 919,502	1 487,556	20 721,443		21 991,253		23 338,877		24 769,084		26 286,933	
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	608,074		645,337		684,883		726,853		771,394	
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	719,470	2 342,566	558,053	3 762,251	485,404	6 076,481	627,094	7 742,981		8 217,471		8 721,038		9 255,463		9 822,638	
1.3.2.1.	услуги связи, интернет, сайт	тыс.руб.	88,646	88,646	58,360	58,360	29,822	30,190	38,527	112,434		119,324		126,636		134,397		142,632	
1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	45,682		48,670	48,675	-	48,082	-	92,091		97,734		103,724		110,080		116,825	
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	-	10,000	-	11,583	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	541,787	160,100	1 302,182	191,859	2 084,358	247,863	2 492,597								
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	41,478	1 702,134	290,923	2 341,451	249,277	3 913,850	322,042	5 045,859	5 355,069	5 683,228	6 031,496	6 401,106				
	ремонт автотехники	тыс.руб.	33,353	33,353	285,870	285,870	33,246	56,200	42,951	238,213								
	расходы на постановку на кадастровый учет	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-								
	обслуживание ортехники	тыс.руб.	5,000	34,332	-	-	-	10,150	-	-								
	размещение сайта	тыс.руб.	-	-	5,053	5,050	5,541	5,500	7,159	10,470								
	ремонт строительной части подстанций	тыс.руб.	-	-	-	-	182,438	2 975,000	235,691	-								
	проверка схем подключения (МРСК)	тыс.руб.	3,125	3,125	-	-	28,052	-	36,241	-								
	Согласование проекта (Газпром)	тыс.руб.	-	1,433	-	-	-	-	-	-								
	ГрандЭнерго (договор № 1-1/1713 от 01.01.2017	тыс.руб.	-	-	-	1 496,255	-	-	-	-								
	Лазеры, металл, сварочные	тыс.руб.	-	-	-	108,104	-	-	-	-								
	Мишин, фрезер под кабель, горизонтальное бурение	тыс.руб.	-	-	-	439,165	-	-	-	-								
	Контакт	тыс.руб.						443,979										
	Галий Н.В.	тыс.руб.						70,000										
	Спецстроймонтаж	тыс.руб.						318,774										
	Проверка	тыс.руб.		10,755		7,007		34,247		33,001								
	Импульс 44 электромонтажные работы			1 597,136														
	Прокол кабеля			22,000														
	Электроработы									4 380,236								
	Оказание услуг по покосу травы									383,940								
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	-	-	-	-	22,037	-	28,469	8,378	8,891	9,436	10,015	10,628				
	комплекс работ по специальной оценке условий труда	тыс.руб.	-	-	-	-	22,037	-	28,469	8,378	8,891	9,436	10,015	10,628				
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	-	1,500	-	-	15,926	-	20,575	109,516	116,227	123,350	130,908	138,930				
	медосмотр	тыс.руб.	-	-	-	-	15,926	-	20,575	92,300								
	прочие									17,216								
1.3.6.	расходы на страхование	тыс.руб.	3,593	3,593	-	45,913	-	180,070	-	142,895	151,652	160,945	170,807	181,275				
	АльфаСтрахование	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-								
	АО "Макс"	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-								
	ПАО "Росгосстрах"	тыс.руб.	3,593	3,593	-	10,060	-	-	-	-								

1.6.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 599,624	1 599,920	1 916,341	2 083,800	1 763,215	2 236,020	1 995,957	5 535,741	4 766,476	4 078,961	3 481,192	2 950,313			
1.6.1.	плата за землю	тыс.руб.	36,845	36,845	39,851	39,900	36,845	33,810	42,294	76,444	76,444	76,444	76,444	76,444			
1.6.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	1 512,760	1 513,054	1 828,171	1 993,000	1 675,501	2 149,500	1 905,344	5 405,045	4 635,780	3 948,265	3 350,496	2 819,617			
1.6.3.	Прочие налоги и сборы (транспортный налог)	тыс.руб.	50,019	50,021	48,319	48,319	50,869	52,710	48,319	54,252	54,252	54,252	54,252	54,252			
1.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 209,038	2 209,040	1 636,300	1 636,300	2 339,927	1 860,820	2 070,926	14 280,918	15 156,053	16 084,816	17 070,493	18 116,573			
1.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	3,666	3,661	-	-	3,187	-	-	2 080,040	-	-	-	-			
1.9.	Налог на прибыль	тыс.руб.	-	-	-	363,000	-	688,000	-	1 990,578	2 112,560	2 242,018	2 379,409	2 525,219			
1.10.	Выпадающие доходы/экономика средств	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.11.	Амортизация	тыс.руб.	5 227,131	5 619,654	5 969,940	7 605,000	6 179,317	9 037,620	5 969,940	36 273,256	35 207,994	28 293,317	26 049,329	22 412,454			
	Капитальные вложения из прибыли (не более 12%), возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	6 786,000	-	-	-	-			
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	11 701,363	12 821,677	11 940,353	15 085,131	12 720,830	20 079,290	12 499,076	76 645,435	81 342,268	86 326,922	91 617,036	97 231,328			
2	ИТОГО НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	34 486,271	43 892,152	26 255,346	48 938,968	27 110,415	58 319,228	31 089,012	192 463,018	204 257,152	216 774,030	230 057,943	244 155,893			
3	Корректировка НВВ	тыс.руб.			- 1 200,430	-	1 592,162	-	258,964	-							
1.1.	Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию	тыс.руб.			18,900	-	1 273,285	-	1 614,657								
1.2.	Корректировка неподконтрольных расходов	тыс.руб.			- 967,730		2 345,328		- 269,240								
1.3.	Корректировка НВВ по исполнению показателей надежности и качества	тыс.руб.			- 251,600		241,986		424,700								
4.4.	Корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности	тыс.руб.					0,000		20,140								
4.5.	Корректировка подконтрольных расходов	тыс.руб.					278,132		1 698,020								
	ИТОГО НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	20 165,526	43 892,152	25 054,916	48 938,968	28 702,577	58 319,228	31 347,976	192 463,018	-	204 257,152	-	230 057,943	-	244 155,893	-
	НВВ на компенсацию потерь	тыс.руб.	3367,08	2 922,44	4375,316	2 848,275	4113,82	4 210,858	4 979,17	18 648,408	19791,18264	21003,98631	22291,11059	23657,10985			
	Итого НВВ	тыс.руб.	23 532,61	46 814,59	29 430,23	51 787,24	32 816,40	62 530,09	36 327,15	211 111,43	224 048,33	237 778,02	252 349,05	267 813,00			
	Утвержденные тарифы:																
	ставка за содержание электрических сетей	руб./кВт.мес.									655,1743383	695,3234218	737,9328411	783,1533656			
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./кВт-ч									0,122424432	0,129926601	0,137888503	0,146338311			
	Одноставочный тариф	руб./кВт-ч									1,385919708	1,470848868	1,560982486	1,656639493			
	Базовые показатели для расчета тарифов:																
	Полезный отпуск энергии		31,457	35,841	37,55399	37,38985	38,25413778	47,94380	43,6	161,6604	161,6604	161,6604	161,6604	161,6604			
	Мощность		5,298	5,298	5,573701691	5,57400	5,674396145	5,67400	6,47050	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98			
	Корректировка тарифов:																
	ставка за содержание электрических сетей	руб./кВт.мес.	317,18771	690,38871	374,60017	731,65542	421,52175	856,52726	403,72944	617,34353	655,17434	695,32342	737,93284	783,15337			
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./кВт-ч	0,10704	0,08154	0,11651	0,07618	0,10754	0,08783	0,11412	0,11536	0,12242	0,12993	0,13789	0,14634			
	Одноставочный тариф	руб./кВт-ч	0,74809	1,30616	0,78368	1,38506	0,85785	1,30424	0,83259	1,30589	1,38592	1,47085	1,56098	1,65664			