

Приложение № 1

Расчёт необходимой валовой выручки ООО «Кузбасская энергосетевая компания» методом долгосрочной индексации на долгосрочный период 2025-2029 гг.

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Утвержденный план на 2023 г.	Факт предприятия 2023 г.	Факт принято 2023	Отклонение	Утвержденный план на 2024 г.	Базовый период 2024 г. (ожидаемое)	Предпожени е Общества на 2025 г. (вариант на 01.05.2024)	Предпожени е Общества на 2025 г. (вариант на 29.10.2024)	Принято	Отклонение	Рост
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Расчет коэффициента индексации расходов инфляции												
	индекс эффективности подконтрольных расходов	%	6,0%	8,13%	5,90%		7,20%	8,13%	8,13%	8,13%	5,80%		
	количество активов (среднегодовое количество у.е. электросетевого имущества)	%	5,0%		5,0%		5,0%	5,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
	индекс изменения количества активов	у.е.	91 625,39	94 470,13	72 472,93	2 844,74	71 104,57	71 104,57	71 104,57	70 359,57	68 582,31	-2 522,26	-4%
	коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	%	3,10%		4,09%		2,12%	2,12%	0,0%	-1,0%	-3,5%		
	коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	-	0,75	0,75	0,75		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
	итого коэффициент индексации	-	1,030390	1,08130	1,03688		1,034595	1,043571	-	-	1,019554		
	Расчет подконтрольных расходов												
1.1.	Материальные затраты	тыс. руб.	281 320,59	262 550,50		-18 770,09	249 837,41	415 436,22	734 528,46	816 985,91			
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	186 989,83	153 195,84		-33 793,99	198 875,38	270 070,53	584 035,91	583 216,84	173 751,05		
1.1.1.1	в т.ч. расходы по установке счетчиков	тыс. руб.				0,00			282 729,90	282 729,90			
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	94 330,76	109 354,66		15 023,90	50 962,03	145 365,69	150 492,55	233 769,07			
1.2.	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 464 987,83	2 178 238,23		-286 749,60	2 579 350,15	2 830 958,70	3 107 635,40	3 422 932,28	2 494 175,80		

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденные и план на 2023 г.	Факт предприятия за 2023 г.	Факт принято 2023	Отклонени е	Утвержденные и план на 2024 г.	Базовый период 2024 г. (ожидаемое)	Предложения Общества (вариант на 01.05.2024)	Предложения Общества (вариант на 29.10.2024)	Принято	Отклонение	Рост
	Среднестатистическая численность	чел.	тыс. руб. 4 116,50	тыс. руб. 3 183,80		тыс. руб. -932,70	тыс. руб. 3 749,45	тыс. руб. 3 183,80	тыс. руб. 3 233,00	тыс. руб. 3 233,00	3 183,80		
	Средняя заработная плата	руб.	49 900,56	57 013,59		7 113,03	57 327,30	74 098,00	80 101,95	88 229	64 663		
1.3.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс. руб.	461 307,85	229 893,84		-231 414,02	362 021,28	566 101,19	694 698,53	709 759,57			
1.3.1.	Расходы на выполнение ремонтных работ (Ремонтный фонд)	тыс. руб.	379 325,17	122 834,83	-256 490,34	-256 490,34	271 413,39	409 813,72	543 901,70	514 973,16	139 316,32		
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	25 048,80	32 521,51		7 472,71	28 534,11	36 765,62	40 003,66	52 359,30			
1.3.2.1	Услуги связи	тыс. руб.	8 601,70	10 422,93		1 821,23	13 630,43	11 765,90	12 971,47	13 376,98			
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны	тыс. руб.	11 453,40	18 797,44		7 344,04	14 069,54	21 567,01	23 320,40	35 270,53			
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	19,60	711,74		692,14	29,18	673,63	728,40	728,40			
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	541,00	706,58		165,58	807,96	742,80	803,19	803,19			
1.3.2.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	4 433,10	1 882,83		-2 550,27	7 758,05	2 016,28	2 180,20	2 180,20			
1.3.3.	Расходы на командировки	тыс. руб.	3 682,10	5 336,60		1 654,50	1 143,86	8 125,54	8 786,16	8 786,16			
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	402,20	433,72		31,52	10 840,45	745,56	569,65	569,65			
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	7 322,10	8 506,61		1 184,51		12 260,39	13 338,46	13 338,45			
1.3.6.	Средства на страхование	тыс. руб.	8 099,59	6 275,06		-1 824,53	5 618,94	1 604,40	1 734,84	27 684,72			
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс. руб.	37 427,89	53 985,50		16 557,61	36 712,48	96 785,96	86 364,06	92 048,14			
1.4.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс. руб.	22 932,28	21 985,78		-946,50	1 252,77	40 459,81	44 570,57	44 570,57			
1.4.1.	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	1 777,70	1 787,59		9,89		2 453,21	2 670,17	2 670,17			
1.4.2.	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	21 154,58	20 198,19		-956,39		38 006,60	41 900,40	41 900,40			
	Итого экономически обоснованный уровень подконтрольных расходов	тыс. руб.				0,00	3 192 461,61			4 407 712,86	2 807 243,16	-385 218,45	-12%
	70% от ЭО уровня	тыс. руб.				0,00							
	30% по методу аналогов	тыс. руб.				0,00							

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Утвержденные и план на 2023 г.	Факт предприятия я 2023 г.	Факт принято 2023	Отклонени е	Утвержденные и план на 2024 г.	Базовый период 2024 г. (ожидаемое)	Предполага е Общества на 2025 г. (вариант на 01.05.2024)	Предполага е Общества на 2025 г. (вариант на 29.10.2024)	Принято	Отклонение	Рост
1.	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс. руб.	3 230 548,55	2 692 668,34	3 349 683,10	-537 880,21	3 192 461,61	3 852 955,92	4 581 432,96	4 994 248,33	2 807 243,16	-385 218,45	-12%
	Расчет неподконтрольных расходов												
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	4 544,93	4 795,95	4 795,95	251,02	5 111,58	5 111,58	5 706,14	5 706,14	0,00	-5 111,58	-100%
2.2.	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулирующую деятельность, по ценам (тарифам), установленным регулирующими органами	тыс. руб.	59 738,89	51 597,91		-8 140,98	0,00	55 842,72	64 347,97	64 523,47	64 441,51	64 441,51	0%
2.2.1.	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	33 157,10	27 321,59	27 652,71	-5 835,51	30 215,00	29 885,67	32 315,41	32 315,41	32 315,41	2 100,41	7%
2.2.2.	Теплоэнергия	тыс. руб.	26 581,79	24 276,32	25 201,77	-2 305,47	24 974,96	25 957,05	28 496,61	28 496,61	28 496,61	3 521,65	14%
2.2.3.	Услуги по водоснабжению и канализации	тыс. руб.	0,00	0,00	2 377,43	0,00	0,00	0,00	2 650,26	2 743,80	2 743,80	2 743,80	0%
2.2.4.	Услуги по вывозу и размещению ТКО, передаче на очистку сточных вод из выгребных ям	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,69	967,65	885,69	885,69	0%
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	649 459,91	636 747,60	627 376,52	-12 712,32	615 140,42	670 114,41	661 485,52	664 428,38	652 718,70	37 578,28	6%
2.4.	Налоги, всего, в том числе:	тыс. руб.	135 625,12	175 086,06	171 686,87	39 460,94	154 330,26	169 167,36	171 085,57	209 105,90	189 858,04	35 527,78	23%
2.4.1.	налог на землю	тыс. руб.	2 438,75	820,41	820,41	-1 618,34	1 032,49	1 032,49	1 332,87	1 065,93	1 065,93	33,44	3%
2.4.2.	налог на имущество	тыс. руб.	129 240,60	170 366,39	167 190,76	41 125,79	149 414,28	164 251,38	147 967,27	151 452,31	151 452,31	2 038,03	1%
2.4.3.	прочие налоги	тыс. руб.	3 945,77	3 899,26	3 675,70	-46,51	3 883,49	3 883,49	21 785,43	56 587,66	37 339,80	33 456,31	862%
	налог транспортный	тыс. руб.	3 768,09	3 703,41	3 479,85	-64,68	3 701,39	3 687,64	3 714,62	3 695,96	3 487,58	-213,81	-6%
	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	177,68	195,85	195,85	18,17	182,10	195,85	195,85	205,18	205,18	23,08	13%
	другие обязательные платежи (гос. пошлины, согласно главы 25.3. Налогового кодекса РФ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 874,96	52 686,52	33 647,04	33 647,04	0%
2.5.	Отчисления на страховые взносы	тыс. руб.	749 356,30	658 034,32	658 034,32	-91 321,98	784 122,45	860 611,44	944 721,16	1 040 571,41	746 326,73	-37 795,72	-5%

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Утвержденные и план на 2023 г.	Факт предприятия 2023 г.	Факт принято 2023	Отклонени е	Утвержденные и план на 2024 г.	Базовый период 2024 г. (ожидаемое)	Предложения Общества на 2025 г. (вариант на 01.05.2024)	Предложения Общества на 2025 г. (вариант на 29.10.2024)	Принято	Отклонение	Рост
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 847,90	916 857,98	362 579,47	915 010,08	2 223,10	7 970,81	3 294,92	599 711,62	168 548,07	166 324,97	7482 %
2.7.	Налог на прибыль	тыс. руб.	92 304,47	0,00	0,00	-92 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.8.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс. руб.	614 549,12	526 023,69	614 549,12	-88 525,43	820 002,65	820 002,65	1 215 122,65	1 215 122,65	467 840,71	-352 161,94	-43%
2.9.	Амортизация основных средств	тыс. руб.	584 327,50	974 788,61	974 783,24	390 461,11	722 988,54	908 077,39	899 454,27	938 431,04	741 385,81	18 397,27	3%
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	98 055,50	0,00		-98 055,50	0,00	0,00	122 529,06	83 552,29		0,00	0%
2.	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2 989 809,64	3 943 932,12	3 466 659,96	954 122,48	3 159 108,96	3 496 898,37	4 087 747,26	4 821 152,90	3 031 119,58	-127 989,38	-4%
3.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	326 024,90			-326 024,90	321 654,86	321 654,86	930 043,28	990 827,38	322 988,56	1 333,70	0%
4.	Расходы на выполнение, предусмотренных п.5 ст.37 ФЗ от 26.03.2003 №35-ФЗ, обязанностей по обеспечению коммерческого учета электроэнергии (мощности)	тыс. руб.	245 302,40	92 003,31	56,00	-153 299,09	265 775,63	265 775,63				-265 775,63	-100%
4.	Экономия расходов на оплату потерь э/энергии, определяемая в соответствии с пунктом 34(2) - 34(3) Основ ценообразования	тыс. руб.	366 753,88			-366 753,88	16 477,94	16 477,94	441 830,44	441 830,44		-16 477,94	-100%
5.	Выпадающие доходы, за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования	тыс. руб.	-1 046 106,58			1 046 106,58	-1 031 048,51	-936 671,12	8 718 924,03	9 384 801,55	-65 009,01	966 039,50	-94%
7. Расчёт корректировки НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества													
7.1.	Коэффициент надёжности и качества		0,012	0,012		0,000	0,012	0,012	0,00	0,00		-0,01	-100%
7.2.	НВВ 2023 г.	тыс.руб.	6 151 529,84	6 151 529,84		0,00	6 332 381,23	6 332 381,23	6 181 606,22	6 181 606,22		-6 332 381,23	-100%
7.3.	Корректировка НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества	тыс.руб.	73 818,36	73 818,36		0,00	75 988,57	75 988,57	0,00	0,00	0,00	-75 988,57	-100%
8.	Итого НВВ на содержание сетей с оплатой ФСК	тыс. руб.	6 186 151,15	6 802 422,13		616 270,98	6 000 419,06	7 093 080,17	18 759 977,97	20 632 860,59	6 096 342,28	95 923,22	2%

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Утвержденный план на 2023 г.	Факт предприятия 2023 г.	Отклонение	Утвержденный план на 2024 г.	Базовый период 2024 г. (ожидаемое)	Предложение Общества на 2025 г. (вариант на 01.05.2024)	Предложение Общества на 2025 г. (вариант на 29.10.2024)	Принято	Отклонение	Рост
9.	Итого НВВ на содержание сетей без оплаты ФСК	тыс. руб.	тыс.руб. 6 181 606,22	тыс.руб. 6 797 626,18	тыс.руб. 616 019,96	тыс.руб. 5 995 307,48	тыс.руб. 7 087 968,59	тыс.руб. 18 754 271,83	тыс.руб. 20 627 154,46	6 096 342,28	101 034,80	2%
10. Расчёт расходов на оплату потерь электрической энергии в электрических сетях												
10.1.	Объём потерь	млн. кВт.ч.	207,92	204,38	-3,54	209,88	209,88	202,36	202,36	202,36	-7,52	-4%
10.2.	Тариф потерь	руб./тыс. кВт.ч.	3 176,09	3 048,48	-127,61	3 594,12	3 594,12	3 809,64	3 324,52	3 324,52	-269,60	-8%
10.3.	Итого расходов на оплату потерь	тыс.руб.	660 371,64	623 035,76	-37 335,88	754 333,02	754 333,02	770 931,00	770 931,00	672 759,79	-81 573,23	-11%
10.4.	Экономия потерь	тыс.руб.								13 657,71	13 657,71	0%
10.5.	Итого расходов на оплату потерь	тыс.руб.								686 417,50	686 417,50	0%
11. Расчёт расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций												
11.1.	Услуги ТСО	тыс. руб.	83 193,50	80 025,74	-3 167,76	132 729,04	132 729,04	26 176,30			-132 729,04	-100%
	Итого расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций	тыс.руб.	83 193,50	-80 025,74	-3 167,76	132 729,04	132 729,04	26 176,30			-132 729,04	-100%
12.	Итого НВВ	тыс.руб.	6 929 716,29	7 345 432,15	575 767,34	6 887 481,12	7 980 142,23	19 557 085,27	21 403 791,59	6 782 759,79	-104 721,34	-2%