

Корректировка расчёта необходимой валовой выручки ООО «КЭнК» на долгосрочный период регулирования
2020 - 2024 гг. во исполнение предписания ФАС

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Рассчитано с учетом результатов исполнения предписания ФАС России от 08.12.2023 №СП105278/23				
			2020 год план	2021 год план	2022 год план	2023 год план	2024 год план
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчёт коэффициента индексации							
1	ИПЦ	%		3,60%	4,30%	6,00%	7,20%
2	Индекс эффективности операционных расходов	%		5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
3	Количество активов	у.е.	63 182,93	65 935,00	68 085,91	69 628,19	71 104,57
4	Индекс изменения количества активов	%		4,36%	3,26%	2,27%	2,12%
5	Коэффициент эластичности затрат по росту активов	%		0,75	0,75	0,75	0,75
6	Итого коэффициент индексации		1,0000	1,0164	1,0151	1,0241	1,0346
1. Подконтрольные расходы							
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	207 062,71	210 448,54	213 624,72	218 774,76	250 506,19
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	145 852,97	148 237,92	150 475,18	154 102,82	176 454,14
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	61 209,74	62 210,63	63 149,54	64 671,94	74 052,05
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	2 132 032,04	2 166 894,45	2 199 598,06	2 252 625,75	2 579 350,15
1.2.1.	Среднестатистическая численность	чел.	3 749,48	3 749,48	3 749,45	3 749,45	3 749,45
1.2.3.	Средняя заработная плата	руб./чел. в мес.	47 385,06	48 159,89	48 887,13	50 065,69	57 327,30
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	416 996,28	423 814,89	430 211,26	440 582,75	504 485,58
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	338 742,68	344 281,71	349 477,74	357 902,91	409 813,72
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	24 643,52	25 046,48	25 424,49	26 037,42	29 813,94
1.3.2.1.	Услуги связи	тыс.руб.	11 771,94	11 964,43	12 145,00	12 437,79	14 241,79
1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	12 151,18	12 349,87	12 536,26	12 838,48	14 700,60
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	25,20	25,61	26,00	26,63	30,49
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	695,20	706,57	717,23	734,52	841,06
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	6 700,24	6 809,80	6 912,58	7 079,23	8 106,01
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	987,89	1 004,04	1 019,19	1 043,76	1 195,16
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	9 362,37	9 515,46	9 659,07	9 891,93	11 326,67
1.3.6.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.7.	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.8.	Расходы на страхование	тыс.руб.	4 852,81	4 932,16	5 006,60	5 127,30	5 870,97
1.3.9.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	31 706,77	32 225,23	32 711,59	33 500,20	38 359,11
1.4.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	1 081,95	1 099,64	1 116,24	1 143,15	1 308,95
ИТОГО подконтрольные расходы			2 757 172,98	2 802 257,53	2 844 550,28	2 913 126,41	3 335 650,87
2. Неподконтрольные расходы							
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	3 678,30	3 828,43	4 032,64	4 544,93	5 111,58
2.2.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	29 177,19	25 983,48	25 995,20	33 157,15	30 215,00
2.3.	Теплоэнергия	тыс.руб.	23 296,59	20 282,56	19 465,33	26 581,79	24 974,96
2.4.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	588 933,85	608 082,59	620 396,44	506 108,83	615 140,42
2.5.	Налоги - всего, в том числе:	тыс.руб.	97 675,46	134 965,28	126 643,27	134 327,93	154 330,26
2.5.1.	Плата за землю	тыс.руб.	2 607,45	2 632,98	2 671,09	1 141,56	1 032,49
2.5.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	90 618,65	128 630,68	120 204,54	129 240,60	149 414,28

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Рассчитано с учетом результатов исполнения предписания ФАС России от 08.12.2023 №СП105278/23				
			2020 год план	2021 год план	2022 год план	2023 год план	2024 год план
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	4 449,36	3 701,62	3 767,64	3 945,77	3 883,49
2.6.	Отчисления на социальные нужды (ЕЧН)	тыс.руб.	648 137,74	658 735,91	668 677,81	684 798,23	784 122,45
2.7.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	18 158,24	1 717,67	1 791,53	1 847,90	2 223,10
2.8.	Налог на прибыль	тыс.руб.	152 001,00	123 985,00	0,00	21 238,10	0,00
2.9.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.	389 359,61	440 554,22	490 046,65	614 549,12	820 002,65
2.10.	Амортизация ОС	тыс.руб.	493 962,44	701 423,61	655 303,77	584 327,50	722 988,54
2.11.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	22 626,00	0,00	37 776,24	98 055,50	0,00
	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	тыс.руб.	0,51%	0,00%	0,71%	1,87%	0,00%
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	2 467 006,42	2 719 558,75	2 650 128,88	2 709 536,98	3 159 108,96
	Расходы на приборы учета	тыс.руб.	0,00	0,00	109 799,31	130 781,93	265 775,63
	Экономия потерь	тыс.руб.	0,00	225 009,74	0,00	54 765,33	16 477,94
3.	Расчёт выпадающих доходов (экономии средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования						
3.1.	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (+) или полученного избытка (-)	тыс.руб.	-81 542,29	342 911,67	349 294,66	-21 902,74	-1 174 237,79
4.	Расчёт корректировки НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества						
4.1.	Коэффициент надёжности и качества		0,013	0,013	0,012	0,012	0,012
4.2.	НВВ отчетного года	тыс.руб.	4 651 053,19	5 047 735,14	5 199 422,48	6 151 529,82	6 332 381,23
	Корректировка НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества	тыс.руб.	60 463,69	65 620,56	62 393,07	73 818,36	75 988,57
5.	Итого НВВ на содержание	тыс.руб.	5 203 100,78	6 155 358,25	6 016 166,20	5 860 126,27	5 678 764,19
6.	Итого НВВ на содержание без платы ФСК	тыс.руб.	5 199 422,48	6 151 529,82	6 012 133,56	5 855 581,34	5 673 652,61
	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	326 024,90	321 654,86
	Итого НВВ на содержание с РПП	тыс.руб.	5 203 100,78	6 155 358,38	6 016 166,43	6 186 151,16	6 000 419,05
	Итого НВВ на содержание с РПП без платы ФСК	тыс.руб.	5 199 422,48	6 151 529,82	6 012 133,56	6 181 606,24	5 995 307,47
7.	Расчёт расходов на оплату потерь элетрической энергии в электрических сетях						
7.1.	Объём потерь	млн. кВт.ч.	212,93	212,93	203,19	207,92	209,88
7.2.	Тариф потерь	руб./тыс.кВт.ч.	2 241,57	2 438,96	2 668,44	3 176,03	3 594,12
7.3.	Итого расходов на оплату потерь	тыс.руб.	477 289,14	519 319,96	542 201,13	660 371,64	754 333,02
8.	Расчёт расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций						
8.1.	Услуги ТСО	тыс. руб.	4 048 491,27	3 267 754,11	135 371,75	83 193,50	132 729,04
8.2.	Итого расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций	тыс.руб.	4 048 491,27	3 267 754,11	135 371,75	83 193,50	132 729,04
9.	Итого НВВ	тыс.руб.	9 728 881,20	9 942 432,45	6 693 739,08	6 929 716,31	6 565 826,25
10.	Итого НВВ без платы ФСК	тыс.руб.	9 725 202,89	9 938 603,89	6 689 706,44	6 925 171,38	6 560 714,67

Структура полезного отпуска и тарифной выручки по единым котловым и индивидуальным тарифам

ООО «КЭНК» на 2024 год

Наименование ТСО		«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 4205109750) (как котлодержатель миникотла)													
Показатель		1 полугодие 2024					2 полугодие 2024					2024 год			
НВВ ТСО		3 375 915,14					3 378 836,93					6 754 752,07			
Затраты ТСО на содержание		3 000 133,62					3 000 285,43					6 000 419,05			
Затраты ТСО на потери		375 781,52					378 551,50					754 333,02			
Затраты ТСО на ФСК		2 479,89					2 631,69					5 111,58			
Полезный отпуск ТСО															
	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего
Население	0,0000	0,0000	0,0000	630,8943	630,8943	0,0000	0,0000	0,0000	617,5618	617,5618	0,0000	0,0000	0,0000	1248,4561	1248,4561
с 0,7, тыс.МВт*ч	0,0000	0,0000	0,0000	590,7773	590,7773	0,0000	0,0000	0,0000	580,4758	580,4758	0,0000	0,0000	0,0000	1171,2531	1171,2531
без 0,7, тыс.МВт*ч	0,0000	0,0000	0,0000	40,1170	40,1170	0,0000	0,0000	0,0000	37,0860	37,0860	0,0000	0,0000	0,0000	77,2030	77,2030
Прочие	133,1100	4,7480	340,1501	131,7856	609,7937	134,0588	4,7640	350,1275	128,6050	617,5553	267,1688	9,5120	690,2776	260,3906	1 227,3489
Одноставочные	17,3000	3,0900	201,3141	100,5976	322,3017	17,1900	3,2670	218,9975	98,0885	337,5430	34,4900	6,3570	420,3116	198,6861	659,8447
электроэнергия, тыс. МВт*ч	17,3000	3,0900	201,3141	100,5976	322,3017	17,1900	3,2670	218,9975	98,0885	337,5430	34,4900	6,3570	420,3116	198,6861	659,8447
мощность, МВт	5,2000	0,8710	57,1702	27,6810	90,9222	5,1900	0,9160	58,6117	26,9610	91,6787	5,1950	0,8935	57,8910	27,3210	91,3005
Двуставочные	115,8100	1,6580	138,8360	31,1880	287,4920	116,8688	1,4970	131,1300	30,5165	280,0123	232,6788	3,1550	269,9660	61,7045	567,5043
Двуставочные без ГН	115,8100	1,6580	138,8360	31,1880	287,4920	116,8688	1,4970	131,1300	30,5165	280,0123	232,6788	3,1550	269,9660	61,7045	567,5043
электроэнергия, тыс.МВт*ч	115,8100	1,6580	138,8360	31,1880	287,4920	116,8688	1,4970	131,1300	30,5165	280,0123	232,6788	3,1550	269,9660	61,7045	567,5043
мощность, МВт	28,3430	0,4100	34,6720	7,7440	71,1690	28,4430	0,3700	32,7510	7,6140	69,1780	28,3930	0,3900	33,7115	7,6790	70,1735
Двуставочные ГН	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
электроэнергия, МВт*ч					0,0000					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
мощность, МВт					0,0000					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Собственные нужды ЭСО, МВт*ч					0,0000					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Итого, тыс.МВт*ч	133,1100	4,7480	340,1501	762,6799	1 240,6880	134,0588	4,7640	350,1275	746,1668	1235,117053	267,1688	9,5120	690,2776	1508,8467	2475,8050
Потери, тыс.МВт*ч	1,7148	2,8186	45,9437	54,3954	104,8725	1,7050	2,8026	45,6829	54,8165	105,007	3,4198	5,6212	91,6266	109,2119	209,8795
Тарифы															
	ВН	СН1	СН2	НН		ВН	СН1	СН2	НН						
Население															
с 0,7, руб/МВт*ч	1 275,01	1 275,01	1 275,01	1 275,01		1 388,43	1 388,43	1 388,43	1 388,43						
без 0,7, руб/МВт*ч	1 769,15	1 769,15	1 769,15	1 769,15		1 925,74	1 925,74	1 925,74	1 925,74						
Прочие															
Одноставочные															
электроэнергия, руб/МВт*ч	1 839,18	2 242,31	2 516,59	4 034,47		1 995,23	2 433,17	2 762,96	4 429,45						
мощность, руб/МВт.мес															
Двуставочные															
Двуставочные без ГН															
электроэнергия, руб/МВт.ч	98,17	147,19	273,61	719,83		106,99	160,42	298,21	784,55						
мощность, руб/МВт.мес	948 676,65	1 130 387,51	1 156 523,54	1 243 298,60		1 023 546,21	1 185 719,98	1 270 903,71	1 403 538,42						
Двуставочные ГН															
электроэнергия, руб/МВт.ч															
мощность, руб/МВт.мес															
Собственные нужды ЭСО, руб/МВт.ч															
Итого															
Потери, руб/МВт.ч															
Выручка ТСО															
Население	0,00	0,00	0,00	824 219,96	824 219,96	0,00	0,00	0,00	877 368,01	877 368,01	0,00	0,00	0,00	1 701 587,96	1 701 587,96

Наименование ТСО	«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 4205109750) (как котлодержатель миникотла)														
Показатель	1 полугодие 2024					2 полугодие 2024					2024 год				
с 0,7, тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	753 246,97	753 246,97	0,00	0,00	0,00	805 950,01	805 950,01	0,00	0,00	0,00	1 559 196,98	1 559 196,98
без 0,7, тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	70 972,99	70 972,99	0,00	0,00	0,00	71 417,99	71 417,99	0,00	0,00	0,00	142 390,98	142 390,98
Прочие	203 995,56	9 386,99	730 374,93	359 126,37	1 302 883,86	220 892,53	9 913,26	801 090,68	392 061,10	1 423 957,56	424 888,09	19 300,25	1 531 465,62	751 187,47	2 726 841,43
Из расчета по двуставочному тарифу															
электроэнергия, тыс.руб.	13 066,80	698,84	93 068,94	94 863,25	201 697,83	14 342,95	764,24	104 411,52	100 897,05	220 415,76	27 409,74	1 463,08	197 480,45	195 760,31	422 113,58
мощность, тыс.руб.	190 928,77	8 688,16	637 306,00	264 263,12	1 101 186,04	206 549,58	9 149,02	696 679,17	291 164,05	1 203 541,81	397 478,34	17 837,17	1 333 985,16	555 427,16	2 304 727,84
Итого, тыс.руб.	203 995,56	9 386,99	730 374,93	1 183 346,33	2 127 103,82	220 892,53	9 913,26	801 090,68	1 269 429,11	2 301 325,57	424 888,09	19 300,25	1 531 465,62	2 452 775,44	4 428 429,39
Выручка от других ТСО, тыс.руб.											2 459 051,72				
Оплата в другие ТСО, тыс.руб.											-132 729,04				
Избыток/недостаток, тыс.руб.											0,00				

Приложение 1.2.

Расшифровка сальдо-перетоков и взаиморасчётов (поступлений и оплаты) со смежными сетевыми организациями по индивидуальным тарифам ООО «КЭНК» на 2024 год.

Наименование ТСО	1 полугодие 2024						2 полугодие 2024					
	Сальдо-Переток		Индивидуальный тариф			Оплата/Поступление	Сальдо-Переток		Индивидуальный тариф			Оплата/Поступление
			Одноставочный, руб./кВт*ч	Двуставочный					Одноставочный, руб./кВт*ч	Двуставочный		
	Энергия, тыс.кВт*ч	Мощность, МВт		Ставка на содержание, тыс.руб./МВт*мес	Ставка на потери, тыс.руб./МВт*ч		Энергия, тыс.кВт*ч	Мощность, МВт		Ставка на содержание, тыс.руб./МВт*мес	Ставка на потери, тыс.руб./МВт*ч	
«Горэлектросеть» ООО (ИНН 4217127144)	-64 953,74	-21,82	0,86	355,15	0,14	-55 808,04	-62 305,44	-20,68	0,88	370,10	0,15	-55 128,84
«ЕвразЭнергоТранс» ООО (ИНН 4217084532)	-95 606,65	-26,30	4,62	2 333,12	0,77	441 925,09	-96 902,23	-26,02	4,76	2 463,58	0,80	461 650,96
«Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 4205109750)	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00
ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527)	-949 145,11	-262,98	0,01	5,01	0,00	-9 491,45	-951 965,96	-260,91	0,01	5,07	0,00	-9 519,66
«Оборонэнерго» АО (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225)	9,36	0,02	0,01	0,57	0,00	0,09	8,72	0,02	0,01	0,67	0,00	0,09
«ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779)	-15 371,96	-4,26	0,01	5,01	0,00	-153,72	-15 492,83	-4,25	0,01	5,07	0,00	-154,93
«РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)	-53 648,53	-14,91	0,01	4,99	0,00	-536,49	-53 380,66	-14,59	0,01	5,08	0,00	-533,81
«РЖД» ОАО (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)	-3 868,37	-1,07	0,01	5,01	0,00	-38,68	-4 201,68	-1,15	0,01	5,07	0,00	-42,02
«СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450)	-67 851,91	-18,80	0,01	5,01	0,00	-678,52	-64 289,11	-17,62	0,01	5,07	0,00	-642,89
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО (ИНН 4205153492)	-1 417,85	-0,40	22,15	10 984,31	3,70	31 410,13	-1 494,14	-0,41	22,85	11 447,47	3,82	34 136,27
«Специализированная шахтная энергомеханическая компания» АО (ИНН 4208003209)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
«Трансхимэнерго» ООО (ИНН 4205220893)	400,00	0,23	0,51	121,64	0,08	202,39	293,00	0,17	0,52	127,25	0,09	152,15
«Электросеть» АО (ИНН 7714734225)	-16 750,96	-3,83	13,179	7 995,84	2,20	220 754,35	-16 514,23	-3,74	13,577	8 320,90	2,27	224 214,75
«Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103)	8 727,15	2,57	6,85	3 233,58	1,14	59 741,64	8 084,85	2,36	6,85	3 260,64	1,14	55 344,74
«ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491)	-80 536,60	-18,48	5,84	3 533,88	0,98	470 443,61	-76 328,27	-17,73	6,01	3 595,46	1,00	459 075,45
Итого поступление от ТСО	9 136,52	2,82	-1 171 295,94	-1 171 295,94		1 224 477,30	8 386,56	2,54	-1 189 602,60	-1 189 602,60		1 234 574,41
Итого отдача в ТСО	-1 349 151,69	-372,84				-66 706,89	-1 342 874,54	-367,10				-66 022,14