

Расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии

Наименование ТСО на период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год ГКТ РБ)	ФАКТ 2024 г. (ОРГ)	ФАКТ 2024 РБ)	ГКТ 2025 год ГКТ РБ)	(Утв предложение ОРГ 2026 год	2026 год (утв ГКТ РБ)
Расчёт коэффициента индексации								
1.1	инфляция	%	7,20	9,52			5,80	4,30
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	4,00	4,00			4,00	4,00
1.3	количество активов	у.е.	16 459,01	17 150,40			16 582,58	17 485,12
1.4	индекс изменения количества активов	%	3,83	0,00			0,75	5,44
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75			0,75	0,75
1.6	итого коэффициент индексации		1,059	1,006			1,021	1,042
Расчёт подконтрольных расходов								
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	10,02	21 802,99			10,23	23 208,27
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	10,02	17 698,20			10,23	18 838,91
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.	0,00	7 260,25			0,00	7 728,20
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	10,02	10 437,95			10,23	11 110,71
2.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	0,00	4 104,79				4 369,36
2.2	Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) производственного персонала	тыс.руб.	220 781,08	269 133,39			225 505,61	312 104,39
2.2.1	Численность,	чел.	450,38	368,30			412,00	412,00
2.2.2	Среднемесячная заработная плата,	руб./мес.	44 656,37	60 895,42			45 611,98	63 127,91
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	79 061,40	31 112,55			80 753,24	101 516,37
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	77 932,06	13 675,16			79 599,74	82 955,08
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	1 129,34	17 437,39			1 153,50	18 561,29
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	127,46	1 910,66			130,19	2 033,81
2.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	84,89	216,40			86,71	230,35
2.3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.	97,11	600,60			99,19	639,31
2.3.2.4	Расходы на юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00				
2.3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.	0,00	35,13				37,40
2.3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	12,39	957,87			12,66	1 019,61
2.3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.	199,87	342,99			204,15	365,10
2.3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс.руб.	0,00	1 553,90				1 654,05
2.3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	1 849,34				1 968,54
2.3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	68,96	1 205,14			70,44	1 282,82
2.3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	1 828,36				1 946,20
2.3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	1 892,37				2 014,34
2.3.2.13	Расходы на страхование	тыс.руб.	538,65	201,75			550,18	214,75
2.3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00					0,00
2.3.2.15	Содержание управляющей компании	тыс.руб.	0,00					0,00
2.3.2.16	Другие прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	4 842,87				5 155,01
2.3.2.17	Расходы по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным вложениям, (УГ)	тыс.руб.	0,00					
3	Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,00	131,39				139,85
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	0,00	131,39				139,85
3.2	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00					0,00
3.3	Другие обоснованные внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,00					0,00
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	0,00	5 651,30				6 015,55
4.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,00					0,00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	0,00	1 584,36				1 686,48
4.3	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	4 066,94				4 329,07
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	299 852,50	327 831,61			306 269,08	442 984,44
	Корректировка подконтрольных расходов, (ДПР)	тыс.руб.		27 979,12			8 132,20	27 979,12
Расчёт неподконтрольных расходов								
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.						
5.2	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	2 280,85	1 023,00			2 221,21	1 111,94
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.	3 718,61	2 925,73			3 827,42	3 180,10
5.4	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс.руб.	369,20	10 578,53			8 483,20	17 058,56
5.4.1	аренда электросетевых хозяйств	тыс.руб.						
5.4.2	лизинг	тыс.руб.						
5.4.3	прочая аренда	тыс.руб.	369,20	10 578,53			8 483,20	17 058,56
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	24 579,82	22 481,62			2 715,84	2 143,48

5.5.1	плата за землю	тыс.руб.							
5.5.2	транспортный налог	тыс.руб.	204,42	291,17	240,58			305,57	
5.5.3	прочие налоги и сборы	тыс.руб.		397,43				397,43	
5.5.4	налог на имущество	тыс.руб.	24 375,40	21 793,02	2 475,26			1 440,48	
5.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	67 117,45	81 130,22	68 553,70			94 879,74	
5.9	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.							
5.10	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	12 648,52	41 264,00	4 695,79			40 804,66	
5.10.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс.руб.	12 648,52					39 000,00	
5.11	Амортизация	тыс.руб.	147 476,04	195 012,17	137 401,20			239 774,96	
5.11.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	147 476,04	195 012,17	137 401,20			239 774,96	
5.11.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.							
5.12	Погашение займов средств	тыс.руб.							
5.12.1	Максимальная величина капитальных вложений	тыс.руб.	63 242,59	63 242,59	66 863,98			162 008,88	
5.13	Капитальные вложения - всего, в т.ч.:	тыс.руб.	63 242,59	63 242,59	63 242,59			130 000,00	
5.13.1	возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс.руб.							
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	321 433,09	417 657,86	291 140,95			528 953,44	
	Корректировка неподконтрольных расходов, (ДНР)	тыс.руб.	13 996,05	96 224,78	11 746,00			96 224,78	

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток									
6	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.	7 885,94	19 041,22	14 646,28			169 611,88	
6.1	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов всего, в том числе	тыс.руб.	12 206,41	19 041,22	14 646,28			169 611,88	
6.1.1	выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.	12 206,41	19 041,22	11 922,75			24 198,40	
6.2	Полученный избыток	тыс.руб.	4 320,47						
ТРАВОЧН	Бездоговорное потребление	тыс.руб.							

Расходы по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным вложениям, (У)									
7	Расходы по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным вложениям, определяемая до завершения долгосрочного периода регулирования, на который базовый уровень подконтрольных расходов устанавливался до вступления в силу постановления Правительства РФ от 07.03.2020 N 246 (У)	тыс.руб.						x	

Коэффициент деления по полугодиям									
8	Коэффициент деления по полугодиям	%	100,00					100,00	
Ставки налогов									
8.1	Ставка налога на прибыль	%	20,00					20,00	
8.2	% отчислений на социальные нужды	%	30,40						
Корректировка на основе фактических данных СПРАВОЧНО									

9.1	Результаты деятельности организации (выпадающие или дополнительно полученные доходы), (В)	тыс.руб.	-89 938,19		9 365,28			367 880,12	
9.1.1.	Корректировка в связи с исполнением обязанностей по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным вложениям, определяемая до завершения долгосрочного периода регулирования, на который базовый уровень подконтрольных расходов устанавливался до вступления в силу постановления Правительства РФ от 07.03.2020 N 246 (ΔУ)	тыс.руб.						x	
9.1.2.	Корректировка по доходам от осуществления регулируемой деятельности (ΔНВВсод)	тыс.руб.			170 184,05			245 008,10	
9.1.3	Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и цен, (ΠΟ ₁)	тыс.руб.	-13 598,64		-164 600,35			-142 318,79	
9.1.4.	Корректировка в связи с уровнем исполнения инвестиционной программы, (В ₁ корр. ИП)	тыс.руб.	-79 546,06		-17 265,71				
9.2	Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии (ΔЭП)	тыс.руб.						140 986,91	
9.3	Корректировка с учетом надежности и качества (ΔНВВ код 1-2 * КНК)	тыс.руб.	-3 447,79		3 716,62			9 644,14	
9.3.1	Коэффициент корректировки НВВ с учётом надежности и качества, (К _{над})								
9.3.2	Максимальный процент корректировки П _{кор} i	%						2,00	
9.3.3	Повышающий (понижающий) коэффициент, (КНК)	%						0,02	
Необходимая валовая выручка									

10	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	535 785,56	764 530,69	625 138,21			1 660 060,93	0,00
----	------------------------------------	----------	------------	------------	------------	--	--	--------------	------

Руководитель
территориальной сетевой организации

