

Необходимая валовая выручка по ООО "Гранат" на 2024 год периода регулирования 2020-2024 годы (корректировка)

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Принято на 2022 год	Факт за 2022 год	Принято на 2023 год	Предложено на 2024 год	Предложено на 2025 год	Предложено на 2026 год
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3.	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (а i-2)		0,0393	0,0276	0,0393	0,0393	0,0393	0,0393
1.	Индекс потребительских цен		1,043	1,139	1,060	1,056	1,052	1,052
2.	Количество активов	у.е.	846,47	1586,60	1 207,88	1 572,90	3 000,00	3 000,00
3.	Индекс изменения количества активов		0,000	0,874	0,4270	0,30	0,91	0,00
4.	Итого коэффициент индексации		1,033	1,783	1,370	1,270	1,724	1,041

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Принято на 2022 год	Факт за 2022 год	Принято на 2023 год	Предложено на 2024 год	Предложено на 2025 год	Предложено на 2026 год
			На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию
1	Расчет подконтрольных расходов							
1.1.	Сырье и материалы	тыс. руб.	657,04	568,84	900,14	✓ 950,55	999,98	1 051,98
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	5 766,11	8 112,19	7 899,57	✓ 20 323,34	21 380,15	22 491,92
1.3.	Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	1 571,03	1 923,13	2 152,31	✓ 2 272,84	2 391,03	2 515,36
1.3.1.	Оперативное обслуживание ДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Восстановление кабеля	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Пусконаладочные работы на ТП, электромонтажные работы по замене ттп	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Проверка средств защиты и приборов учета	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Профиспытания подстанций; Диагностика и испытания передаточных устройств, услуги по сертификации	тыс. руб.	0,00	1 923,13	0,00	✓ 0,00	0,00	0,00
1.4.	Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс. руб.	436,09	327,17	597,44	- 630,90	663,71	698,22
1.4.1.	Спецдежда	тыс. руб.	436,09	327,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс. руб.	1 752,29	483,69	2 400,64	2 535,08	2 666,90	2 805,58
1.5.1.	ФОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	330,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Услуги связи, Интернет	тыс. руб.	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Налоговая отчетность через Интернет, ЕИАС, акты балансовой принадлежности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6.	Информационные услуги, предэкзаменационная подготовка	тыс. руб.	0,00	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	225,77	67,93	309,30	326,62	343,60	361,54
1.6.1.	Услуги банка	тыс. руб.	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ремонтные работы по ТП	тыс. руб.						
	- Услуги ксерокопирования, заправка, ремонт катриджа, офисная техника и содержание офисной техники	тыс. руб.		9,98				
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс. руб.	10 408,34	11 482,95	14 259,40	27 039,33	28 445,37	29 924,60

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Принято на 2022 год	Факт за 2022 год	Принято на 2023 год	Предложено на 2024 год	Предложено на 2025 год	Предложено на 2026 год
			На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию
2.1.	Амортизация	тыс. руб.	0,00	253,68	3,96	1 391,74	1 391,74	1 391,74
2.2.	Капитальные вложения из прибыли (не более 12% от НВВ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 554,38	3 696,56	3 844,42
2.3.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	13,17	9,17	13,70	✓ 14,47	15,22	16,01
2.4.	Теплоэнергия (отопление газом и паром)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	0,00
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	1 256,13	2 404,19	1 110,69	✓ 2 538,82	2 670,84	2 809,72
2.6.	Налоги, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	0,00
2.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 223,63	2 497,67	3 046,37	✓ 3 216,97	3 384,25	3 560,23
2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	0,00
2.8.5.	Содержание офиса (уборка)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	0,00
2.8.8.	Медицинские услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	0,00
2.8.9.	Программы для ЭВМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	✓ 0,00	0,00	0,00
2.9.	Услуга по передаче э/э ТСО	тыс. руб.	0,00	22 838,27	0,00	- 25 371,31	26 690,62	28 078,53
2.10.	Выпадающие доходы по технологическому присоединению	тыс. руб.	0,00	949,68	0,00	949,68	0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3 492,93	28 952,66	4 174,72	37 037,37	37 849,23	39 700,65

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Принято на 2022 год	Факт за 2022 год	Принято на 2023 год	Предложено на 2024 год	Предложено на 2025 год	Предложено на 2026 год
			На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию
3.	НВВ всего	тыс. руб.	13 901,27	40 435,61	18 434,12	64 076,70	66 294,60	69 625,25
	Планируемые Расходы на выполнение обязанностей по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (п.5 ст.37 ФЗ от 26.03.2003) признанные экономически обоснованными в году и не относящиеся к КВЛ	тыс. руб.	81,1	475,58962	96,21	1221,91	1285,45	1352,29
	Экономия расходов потерь электрической энергии полученная сетевой организацией в результате проведения мероприятий по сокращению объема энергетических ресурсов		0	1237,33	0,00	1237,33	0,00	0,00
	Расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (Vi)	тыс. руб.	-1 105,27	0,00	-12 488,05	0,00	0,00	0,00
	Корректировка с учетом надежности и качества	тыс. руб.	-125,67	0,00	-70,11	0,00	0,00	0,00
	исключение экономически необоснованных расходов в соответствии с п.7 Основ ценообразования		-7 239,34	0,00	0,00	7 239,34		
	По решению суда, выпадающие доходы	тыс. руб.	939,90	0,00	3 619,67			
	Корректировка всего	тыс. руб.	-7 449,28	1 712,92	-8 842,28	9 698,58	1 285,45	1 352,29
4.	НВВ всего с учетом корректировки	тыс. руб.	6 451,99	42 148,53	9 591,84	73 775,28	67 580,05	70 977,54
	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт.ч	36,718	42,243	48,571	55,966	55,966	55,966
	Заявленная мощность	МВт	8,186	10,714	11,094	13,627	13,627	13,627
	Объем потерь	млн. кВт.ч	1,489	1,200	1,987	2,292	2,292	2,292
	Средневзвешенный тариф покупки потерь	руб./МВт.ч	2 688,97	2 763,47	3 040,41	3 210,67	3 377,62	3 553,26
	Расходы на оплату технологического расхода (потерь)	тыс. руб.	4 003,88	3 316,16	6 041,29	7 358,86	7 741,51	8 144,07
	Расходы на передачу электроэнергии	тыс. руб.	10 455,87	45 464,69	15 633,13	81 134,14	75 321,56	79 121,61

Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии

Ставка на содержание электрических сетей	руб./МВт в месяц	65 681,14	327 830,64	72 049,76	451 158,73	413 272,98	434 049,68
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии на ее передачу	руб./МВт.ч	109,04	78,50	124,38	131,49	138,33	145,52
Одноставочный тариф	руб./кВт.ч	0,28476	1,07627	0,32186	1,44970	1,34584	1,41374

Исполнительный директор

Иванов И.Н.

