

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о корректировке цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа)) на 2023 - 2027 гг. (в части 2024 года)
(расчетный период регулирования)

Акционерное общество "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
(АО "КЭС")

I. Информация об организации

Полное наименование	Акционерное общество "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова"
Сокращенное наименование	АО "КЭС"
Место нахождения	683031, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, 9/3, оф. 6
Фактический адрес	683031, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, 9/3, оф. 6
ИНН	4101090167
КПП	410101001
Ф. И. О. руководителя	ПISКУНОВА ИРИНА ИВАНОВНА
Адрес электронной почты	kamelcety33@gmail.com
Контактный телефон	8 (4152) 228-000, 8(41532) 22471
Факс	8 (4152) 228-000



И.И. Сидорова ЧБ

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на расчетный 2024 год
1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)				
1. Показатели эффективности деятельности организации				
1.1. Выручка	тыс. рублей	384 170	413 273	491 588
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	51 184	0	0
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	89 343	39 835	43 622
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	51 184	0	0
2. Показатели рентабельности организации				
2.1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более	процентов	13,323	0,000	0,000
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ²	МВт			
3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч			
3.3. Заявленная мощность ³	МВт	6,727	6,738	6,687
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии — всего ³	тыс. кВт·ч	22 657,12	23 276,57	22 000,00
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	2 111,56	2 196,50	2 200,00
3.6. Уровень потерь электрической энергии ³	процентов	8,89%	8,90%	8,89%
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер)		Программа энергосбережения и повышения энергетической	Программа энергосбережения и повышения энергетической	Постановлением от 27.03.2023 г. №35-Н, РСТ были утверждены целевые показатели в

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на расчетный 2024 год
		эффективности Акционерного общества "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" на 2021 - 2023 гг., утверждена Генеральным директором АО «КЭС» 26.01.2021 г.	эффективности Акционерного общества "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" на 2021 - 2023 гг., утверждена Генеральным директором АО «КЭС» 26.01.2021 г.	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Во исполнение п. 2 указанного постановления Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности будет приведена в соответствие в срок до 01.08.2023 г.
3.8. Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт·ч			
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации — всего	тыс. рублей	250 830	246 084	283 684
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ^{2, 4} ; операционные (подконтрольные) расходы ³ — всего в том числе:	тыс. рублей	69 199	67 473	70 628
оплата труда		39 648	39 017	45 531
ремонт основных фондов		20 110	24 401	14 620
материальные затраты		9 441	4 055	10 477
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ^{2, 4} ; неподконтрольные расходы ³ — всего ³	тыс. рублей	46 943	33 089	48 004
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	0 / 0	5 709 / 0	40 701 / 22 008
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей (с НДС)	55 187	47 001	23 185
Прибыль		33 308	26 291	5 877
Амортизационные отчисления		13 996	13 996	13 996
Возврат налога НДС		7 884	6 714	3 312
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2022 г. утверждена постановлением №172 от 29.10.2021	Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2023 г. утверждена постановлением №172 от 29.10.2021	Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2024 г. утверждена постановлением №172 от 29.10.2021

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на расчетный 2024 год
4.5.	Объем условных единиц ³	у. е.	960	не утвержден	960
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у. е.)	72,000		74,000
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	20	не утверждена	20
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	164,905	не утверждена	186,909
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Коллективный договор АО "КЭС" на 2021 - 2023 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2021 г., срок действия 3 года	Коллективный договор АО "КЭС" на 2021 - 2023 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2021 г., срок действия 3 года	Коллективный договор АО "КЭС" на 2024 - 2027 годы будет утвержден до 31.12.2023
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	1 100	РСТ не утверждено	1 100
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей			
2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков					
1.	Объемы полезного отпуска электрической энергии — всего в том числе:				
1.1.	населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч			
1.1.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
	в том числе:	тыс. кВт·ч			
1.1.1.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками	тыс. кВт·ч			
1.1.1.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.1.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на расчетный 2024 год
1.1.2. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч			
1.1.2.A. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.2.B. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.3. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками	тыс. кВт·ч			
1.1.3.A. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.3.B. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.4. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками	тыс. кВт·ч			
1.1.4.A. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.4.B. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.5. население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч			
1.1.5.A. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.5.B. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.6. потребители, приравненные к населению, — всего	тыс. кВт·ч			

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на расчетный 2024 год
1.1.6.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.6.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.2. потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям менее 670 кВт	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.3. сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. кВт·ч			
в первом полугодии	тыс. кВт·ч			
во втором полугодии	тыс. кВт·ч			
2. Количество обслуживаемых договоров — всего				
в том числе:				
2.1. с населением и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. штук			
2.2. с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям менее 670 кВт	тыс. штук			
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук			
не менее 10 МВт	тыс. штук			
2.3. с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. штук			
3. Количество точек учета по обслуживаемым договорам — всего				
в том числе:				
3.1. по населению и приравненным к нему категориям потребителей	штук			

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на расчетный 2024 год
3.2. по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям менее 670 кВт	штук			
от 670 кВт до 10 МВт	штук			
не менее 10 МВт	штук			
4. Количество точек подключения	штук			
5. Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей			
6. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
6.1. Среднесписочная численность персонала	человек			
6.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека			
6.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
7. Проценты по обслуживанию заемных средств	тыс. рублей			
8. Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей			
9. Необходимые расходы из прибыли	тыс. рублей			
10. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей			
11. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент			
12. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)				
3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов				
1. Установленная мощность	МВт	8,5	8,5	8,5
2. Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт	4,8	4,7	4,7
3. Производство электрической энергии Генератора (ПЭ)	млн кВт·ч	9,373	7,696	6,500

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на расчетный 2024 год
4. Полезный отпуск электрической энергии Генератора (ПЭ)	млн кВт·ч	9,236	7,574	6,385
5. Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал			
6. Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал			
7. Необходимая валовая выручка — всего	млн рублей	183,893	167,190	207,904
в том числе:				
7.1. относимая на электрическую энергию	млн рублей	7,547	14,938	27,079
7.2. относимая на электрическую мощность	млн рублей	176,346	152,252	180,825
7.3. относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей			
8. Топливо — всего				
в том числе:				
8.1. топливо на электрическую энергию	млн рублей	4,574	11,614	24,952
удельный расход условного топлива на электрическую энергию	г/кВт·ч	428,8	428,8	428,8
8.2. топливо на тепловую энергию	млн рублей			
удельный расход условного топлива на тепловую энергию	кг/Гкал			
реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии				
9. Амортизация	млн рублей	5,927	4,510	5,240
10. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности:				
10.1. среднесписочная численность персонала	человек	26	не утверждена	26
10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	164,905	не утверждена	186,909
10.3. реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Коллективный договор АО "КЭС" на 2021 - 2023 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2021 г., срок действия 3 года	Коллективный договор АО "КЭС" на 2021 - 2023 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2021 г., срок действия 3 года	Коллективный договор АО "КЭС" на 2024 - 2027 годы будет утвержден до 31.12.2023
11. Расходы на производство — всего	млн рублей	111,446	129,984	191,574
в том числе:				
11.1. относимые на электрическую энергию	млн рублей	4,574	11,614	24,952
11.2. относимые на электрическую мощность	млн рублей	106,872	118,370	166,622
11.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей			

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на расчетный 2024 год
12. Объем перекрестного субсидирования — всего в том числе:				
12.1. от производства тепловой энергии	млн рублей			
12.2. от производства электрической энергии	млн рублей			
13. Необходимые расходы из прибыли — всего в том числе:	млн рублей	72,447	37,206	16,330
13.1. относимые на электрическую энергию	млн рублей	2,973	3,324	2,127
13.2. относимые на электрическую мощность	млн рублей	69,473	33,881	14,203
13.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей			
14. Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) — всего	млн рублей	41,253	35,820	13,822
Прибыль (с НДС)		33,308	26,291	5,877
Налог на прибыль		7,945	9,529	7,945
		Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности	Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности	Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности
в том числе:				
14.1. относимые на электрическую энергию	млн рублей	1,693	3,200	1,800
14.2. относимые на электрическую мощность	млн рублей	39,560	32,620	12,022
14.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей			
15. Чистая прибыль (убыток)	млн рублей			
16. Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)	процент			
17. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2022 г. утверждена постановлением №172 от 29.10.2021	Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2023 г. утверждена постановлением №172 от 29.10.2021	Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2024 г. утверждена постановлением №172 от 29.10.2021

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год		Показатели, утвержденные на 2023 год		Предложения на расчетный 2024 год	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1. Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий:							
1.1. услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике:							
тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и осуществления проектирования развития электроэнергетических систем, оказываемые акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы»	рублей/МВт в месяц						
предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, оказываемые акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы»	рублей/МВт·ч						

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год		Показатели, утвержденные на 2023 год		Предложения на расчетный 2024 год	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1.2. услуги по передаче электрической энергии: двухставочный тариф: ставка на содержание сетей	рублей/МВт в месяц	3 037 702		750 818	540 246	3 535 146	
ставка на оплату технологического расхода (потерь) одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	2 366		1 687	1 533	1 017	1 012
2. Для коммерческого оператора	рублей/МВт·ч	10 822		4 825	3 986	12 895	
3. Для гарантирующих поставщиков:							
3.1. величина сбытовой надбавки для населения и приравненных к нему категорий потребителей	рублей/МВт·ч						
3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии	рублей/МВт·ч						
3.3. величина сбытовой надбавки для прочих потребителей: менее 670 кВт	рублей/МВт·ч						
от 670 кВт до 10 МВт	рублей/МВт·ч						
не менее 10 МВт	рублей/МВт·ч						
4. Для генерирующих объектов:							
4.1. цена на электрическую энергию	рублей/тыс. кВт·ч	817		558		1 098	
в том числе топливная составляющая	рублей/тыс. кВт·ч	495		894	2 094	1 618	5 873
4.2. цена на генерирующую мощность	рублей/МВт в месяц	2 184 658		2 085 409		1 512 173	
4.3. средний одноставочный тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал						
4.3.1. одноставочный тариф на горячее водоснабжение	рублей/Гкал						
4.3.2. тариф на отборный пар давлением:							
1,2—2,5 кг/см ²	рублей/Гкал						
2,5—7,0 кг/см ²	рублей/Гкал						
7,0—13,0 кг/см ²	рублей/Гкал						
>13 кг/см ²	рублей/Гкал						
4.3.3. тариф на острый и редуцированный пар	рублей/Гкал						
4.4. двухставочный тариф на тепловую энергию							

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели		Показатели, утвержденные на		Предложения на расчетный	
		за 2022 год		на 2023 год		2024 год	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
4.4.1. ставка на содержание тепловой мощности	рублей/ Гкал/ч в месяц						
4.4.2. тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал						
4.5. средний тариф на теплоноситель, в том числе:	рублей/ куб. метр						
вода	рублей/ куб. метр						
пар	рублей/ куб. метр						

¹ Базовый период — год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

² Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

³ Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

⁴ Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Примечания:

1. Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» заполняется в целом по компании.

2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и 14 раздела 3 «Основные показатели деятельности генерирующих объектов» не заполняются.

**Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования
(базовый уровень операционных расходов)**

№ п. п.	Наименование расхода	Факт 2022 года	Утверждено на 2023 год	Период регулирования 2024 год
1	2	3	4	5
1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	1 858	0	2 062
2.	Расходы на ремонт основных средств	51 026	55 779	64 759
3.	Расходы на оплату труда	91 191	89 694	104 721
4.	расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	4 337	481	4 813
5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	4 240	2 262	4 706
5.1.	Расходы на оплату услуг связи			
5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны	1 795	2 019	1 992
5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг			
5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	2 445	243	2 714
5.5.	Расходы на оплату других работ и услуг			
6.	Расходы на служебные командировки	470	44	522
7.	Расходы на обучение персонала	398	186	442
8.	Лизинговый платеж			
9.	Арендная плата	0	0	0
10.	Прибыль на социальное развитие	1 399	182	1 553
11.	Другие расходы, в том числе:	5 914	5 298	6 563
11.1.	Расходы на ГО и ЧС, промышленную и пожарную безопасность, спенодежда	0	0	0
11.2.	Услуги банков	1 923	1 988	2 134
11.3.	Расходы на рекламу	0	0	0
11.4.	Расходы на регистрацию земли, оформление права собственности, паспортизация БТИ	0	0	0
11.5.	Сертификация, экспертиза нормативов	0	0	0
11.6.	Установление санитарно-защитных зон	0	0	0
11.7.	Представительские расходы	366	0	406
11.8.	Прочие	3 625	3 310	4 023
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	160 833	153 925	190 140

(тыс. руб.)

**Расчет операционных (подконтрольных) расходов
на каждый год долгосрочного периода регулирования**

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)				104,7
2.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	160 833	153 925	190 140

Реестр неподконтрольных расходов

№ п. п.	Наименование расхода	год 2022		год 2023		год 2024	
		фактически понесенные расходы в году 2022 по данным регулируе- мой органи- зации	прогноз расходов на год 2022 по данным регулируе- мой органи- зации	фактически понесенные расходы в году 2023 по данным регулируе- мой органи- зации	ожидаемые расходы на год 2023 по данным регулируе- мой органи- зации	фактически понесенные расходы в году 2024 по данным регулируе- мой органи- зации	прогноз расходов на год 2024 по данным регулируе- мой органи- зации
1	2	13	14	3	4	5	6
1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности						
1.2.	Арендная плата						
1.3.	Концессионная плата						
1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	2 941			3 041		3 264
1.4.1.	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	0,455			0,336		0,505
1.4.2.	расходы на обязательное страхование	234			101		260
1.4.3.	иные расходы	2 707			2 939		3 004
1.5.	Отчисления на социальные нужды	15 338			15 552		17 983
1.6.	Расходы по сомнительным долгам	36 030			0		0
1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	21 844			18 252		25 171
1.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0			2 016		2 137
1.9.	Дивиденды по акциям	0			0		350
1.10.	Плата за ТП	8 852			255		9 565
	ИТОГО	85 005			39 115		58 470
2.	Налог на прибыль	16 315			19 567		16 315
3.	Сохранение экономии по п. 28 МУ	0			0		31 492
4.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	0			0		0
6.	Итого неподконтрольных расходов	101 320			58 682		106 277

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении — ресурсы)**

№ п. п.	Наименование ресурса	2022 г.		2023 г.		2024 г.	
		фактически понесенные расходы в году 2022 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2022 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2023 по данным регулируемой организации	ожидаемые расходы на год 2023 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2024 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2024 по данным регулируемой организации
1	2			3	4	5	6
1.	Расходы на топливо	4 574			11 614		24 952
2.	Расходы на покупку эл.энергии	133 867			138 756		145 253
3.	Расходы на энергию на хоз.нужды	821			1 057		1 106
4.	Расходы на холодную воду						
5.	Расходы на теплоноситель						
6.	ИТОГО	139 262			151 427		171 310

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

№ п. п.	Наименование расхода	2022 год		2023 год		2024 год	
		факт в году 2022 по данным регулируемой организации	прогноз на год 2022 по данным регулируемой организации	факт в году 2023 по дан- ным регули- руемой организации	ожидаемое на год 2023 по данным регулируемой организации	факт в году 2024 по дан- ным регули- руемой организации	прогноз на год 2024 по данным регулируемой организации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	160 833			153 925		190 140
2.	Неподконтрольные расходы	101 320			58 682		106 277
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	139 262			151 427		171 310
4.	Прибыль	33 308			26 291		5 877
5.	Расчетная предпринимательская прибыль						
6.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающий доход (+), избыток (-))						
7.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0			22 949		17 983
8.	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ						
9.	Корректировка НВВ в связи с изменением (перевыполнением) инвестиционной программы						
10.	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы						
11.	ИТОГО необходимая валовая выручка	434 723			413 273		491 588
12.	Сглаживание роста тарифов	0			0		0
13.	НВВ	434 723			413 273		491 588