

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о корректировке цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(на электрическую энергию) на 2023 - 2027 гг. (в части 2025 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

Генеральный директор

31.10.24

Исп. Семчева Ирина Владимировна
тел.8-4152-228-000



И.И. Пискунова

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный 2025 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	442 483	417 211	856 305
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	29 033	0	0
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	69 790	33 917	98 077
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	16 057	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	3,629	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	7,839	7,133	6,696
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии — всего ³	тыс. кВт·ч	26 403,68	23 465,29	21 974,52
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	2 161,56	2 196,50	2 100,00
3.6. Уровень потерь электрической энергии ³	процентов	8,90%	8,90%	8,90%
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер		Программа энергосбережения и повышения энергетической	Программа энергосбережения и повышения энергетической	Программа энергосбережения и повышения энергетической

		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 2024 - 2027 гг., утверждена Генеральным директором АО «КЭС» 30.07.2023 г.	эффективности Акционерного общества "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова "на 2024 - 2027 гг., утверждена Генеральным директором АО «КЭС» 30.07.2023 г.	
3.8.	приказа) ³ 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	266 395	349 825	462 477
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ^{2, 4} ; операционные (подконтрольные) расходы ³ — всего в том числе:	тыс. рублей	70 689	71 608	69 760
	оплата труда		37 637	41 408	44 632
	ремонт основных фондов		23 619	20 853	14 349
	материальные затраты		9 433	9 347	10 779
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ^{2, 4} ; неподконтрольные расходы ³ — всего ³	тыс. рублей	32 326	29 899	55 169
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	0 / 0	81 900 / 0	27 585 / 0
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей (с НДС)	29 810	15 558	100 018
	Прибыль		0	0	85 741
	Амортизационные отчисления		16 122	12 246	14 277
	Возврат налога НДС		13 688	3 312	
		Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности	Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности	Проект Инвестиционной программы АО "КЭС" на 2025-2027 гг. направлен на утверждение в Мин. ЖКХ и энергетики КК письмом №273 от 26.04.2024 г. (вх. №20- 1915 от 27.04.2024 г.)	
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем	Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2023 г. утверждена постановлением №172 от	Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2024 г. утверждена постановлением №172 от	Проект Инвестиционной программы АО "КЭС" на 2025-2027 гг. направлен на утверждение в Мин.	

утверждена, дата		постановлением Жет/З от 29.10.2021	постановлением Жет/З от 29.10.2021	на утверждение в минн. ЖКХ и энергетики КК письмом №273 от 26.04.2024 г. (вх. №20- 1915 от 27.04.2024 г.)	
утверждения, номер приказа)					
4.5.	Объем условных единиц ³	у. е.	961,9	не утверждено	961,9
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у. е.)	73,000		73,000
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	17	не утверждена	17
5.2.	Среднемесячная зарплата на одного работника	тыс. рублей на человека	183,305	не утверждена	215,982
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 2024 - 2026 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2024 г., срок действия 3 года	Коллективный договор АО "КЭС" на 2024 - 2026 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2024 г., срок действия 3 года
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.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч
	первое полугодие	тыс. кВт·ч
	второе полугодие	тыс. кВт·ч
1.1.2.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч
1.1.2.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч
	первое полугодие	тыс. кВт·ч
	второе полугодие	тыс. кВт·ч
1.1.2.Б.	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.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч
	первое полугодие	тыс. кВт·ч
	второе полугодие	тыс. кВт·ч
1.1.3.Б.	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.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч
	первое полугодие	тыс. кВт·ч
	второе полугодие	тыс. кВт·ч
1.1.4.Б.	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.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч
	первое полугодие	тыс. кВт·ч
	второе полугодие	тыс. кВт·ч
1.1.5.Б.	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
1.1.6.А.	в пределах социальной	тыс. кВт·ч

	нормы	
	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,	тыс. кВт·ч
	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,	тыс. кВт·ч
	приобретающим	
	электрическую энергию	
	в целях компенсации	
	потерь электрической	
	энергии в сетях	
	в первом полугодии	тыс. кВт·ч
	во втором полугодии	тыс. кВт·ч
2.	Количество обслуживаемых	
	договоров — всего	
	в том числе:	
2.1.	с населением	тыс. штук
	и приравненным к нему	
	категориям потребителей	
2.2.	с потребителями,	тыс. штук
	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,	тыс. штук
	приобретающими	
	электрическую энергию	
	в целях компенсации потерь	
	электрической энергии	
	в сетях	
3.	Количество точек учета	
	по обслуживаемым	
	договорам — всего	
	в том числе:	
3.1.	по населению	штук
	и приравненным к нему	
	категориям потребителей	
3.2.	по потребителям,	штук
	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	7,6
2.	Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт	4,8	не утверждено	4,7
3.	Производство электрической энергии Генератора (ПЭ)	млн кВт·ч	7,940	9,739	3,389
4.	Полезный отпуск электрической энергии Генератора (ПЭ)	млн кВт·ч	7,822	9,589	3,318
5.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал			
6.	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал			
7.	Необходимая валовая	млн рублей	234,390	67,386	393,828

	выручка — всего				
	в том числе:				
7.1.	относимая на электрическую энергию	млн рублей	11,213	17,068	43,345
7.2.	относимая на электрическую мощность	млн рублей	223,177	50,318	350,483
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	6,598	13,195	30,058
	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	6,035	3,220	12,920
10.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности:				
10.1.	среднесписочная численность персонала	человек	29	не утверждена	29
10.2.	среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	183,305	не утверждена	215,982
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 2024 - 2026 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2024 г., срок действия 3 года	Коллективный договор АО "КЭС" на 2024 - 2026 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2024 г., срок действия 3 года
11.	Расходы на производство — всего	млн рублей	137,928	52,096	273,106
	в том числе:				
11.1.	относимые на электрическую энергию	млн рублей	6,598	13,195	30,058
11.2.	относимые на электрическую мощность	млн рублей	131,330	38,901	243,048
11.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей			
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	млн рублей	96,462	15,290	120,722
	в том числе:				

13.1.	относимые на электрическую энергию	млн рублей	4,615	3,873	13,287
13.2.	относимые на электрическую мощность	млн рублей	91,847	11,417	107,435
13.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей			
14.	Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) — всего по генерации	млн рублей	71,112	13,822	83,543
	Прибыль (с НДС)		59,599	5,877	71,453
	Налог на прибыль		11,513	7,945	12,089
		Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности	Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности	Проект Инвестиционной программы АО "КЭС" на 2025-2027 гг. направлен на утверждение в Мин. ЖКХ и энергетики КК письмом №273 от 26.04.2024 г. (вх. №20-1915 от 27.04.2024 г.)	
	в том числе:				
14.1.	относимые на электрическую энергию	млн рублей	3,402	3,501	9,195
14.2.	относимые на электрическую мощность	млн рублей	67,710	10,321	74,348
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 2023 г. утверждена постановлением №172 от 29.10.2021	Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2024 г. утверждена постановлением №172 от 29.10.2021	Проект Инвестиционной программы АО "КЭС" на 2025-2027 гг. направлен на утверждение в Мин. ЖКХ и энергетики КК письмом №273 от 26.04.2024 г. (вх. №20-1915 от 27.04.2024 г.)	

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2023 год		Показатели, утвержденные на 2024 год		Предложения на расчетный 2025 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						
1.2. услуги по передаче электрической энергии:							
двухставочный тариф:							
ставка на содержание сетей	рублей/МВт в месяц	2 831 950		2 121 576	1 989 878	5 755 221	
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	3 568		1 687	1 533	2 083	1 819
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	10 089		13 971	15 663	21 047	
2. Для коммерческого оператора	рублей/МВт·ч						
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:	рублей/ МВт·ч					
	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	1 433	не утверждено		1 759	
	в том числе топливная составляющая	рублей/ тыс. кВт·ч	844	563	2 074	5 019	12 464
4.2.	цена на генерирующую мощность	рублей/ МВт в месяц	2 372 515	не утверждено		2 677 945	
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:	рублей/Гкал					
	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						
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).

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

тыс. руб.										
№ п. п.	Наименование расхода	Факт 2023 года	Утверждено на 2024 год	Период регулирования 2025 год	Факт 2023 г производство	Факт 2023 г передача+сбыт	Утв 2024 г производство	Утв 2024 г передача+сбыт	Период регулирования 2025 год производство	Период регулирования 2025 год передача+сбыт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	4 392	2 353	5 018	2 719	1 673	912	1 441	3 106	1 912
2.	Расходы на ремонт основных средств	58 171	52 984	97 822	34 552	23 619	32 131	20 853	83 473	14 349
3.	Расходы на оплату труда	101 821	94 647	120 769	64 184	37 637	53 239	41 408	76 137	44 632
4.	расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	3 789	4 029	4 329	2 345	1 444	426	3 603	2 680	1 650
5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	6 979	2 388	7 974	4 320	2 659	1 186	1 202	4 936	3 038
5.1.	Расходы на оплату услуг связи									
5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны	1 705	2 132	1 948	1 055	650	1 033	1 099	1 206	742
5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг									
5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	5 274	256	6 026	3 265	2 009	153	103	3 730	2 296
5.5.	Расходы на оплату других работ и услуг			0						
6.	Расходы на служебные командировки	233	47	266	144	89	23	24	165	101
7.	Расходы на обучение персонала	361	196	412	223	138	95	101	255	157
8.	Лизинговый платеж									
9.	Арендная плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Прибыль на социальное развитие	3 808	192	4 351	2 401	1 407	100	92	2 743	1 608
11.	Другие расходы, в том числе:	5 311	5 595	6 069	3 288	2 023	2 710	2 884	3 756	2 312
11.1.	Расходы на ГО и ЧС, промышленную и пожарную безопасность, спецодежда	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Услуги банков	1 729	2 099	1 976	1 070	659	1 017	1 082	1 223	753
11.3.	Расходы на рекламу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Расходы на регистрацию земли, оформление права собственности, паспортизация БТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Сертификация, экспертиза нормативов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Установление санитарно-защитных зон	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.7.	Представительские расходы	145	0	166	90	55	0	0	103	63
11.8.	Прочие	3 437	3 495	3 927	2 128	1 309	1 693	1 802	2 431	1 496
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	184 865	162 430	247 012	114 176	70 689	90 823	71 608	177 252	69 760

Примечание:

1. В гр. 3 отражаются расходы, учтенные в тарифах регулируемой организации в предшествующем расчетном периоде регулирования.

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

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			105,7	104,9	104,9	104,9
2.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	184 865	162 430	247 012	259 116	271 812

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.														
№ п. п.	Наименование расхода	год 2023		год 2024		год 2025		год 2026		год 2027		год 2023		
		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	ожидаемые расходы на год 2024 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2025 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2025 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2026 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2026 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2027 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2027 по данным регулируемой организации	Производство	Передача+сбыт	Производ
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
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:	2 884			2 806		3 296		3 457		3 627	1 786	1 099	1 370
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	0,483			0,353		0,552		0,579		0,607	0	0	0
1.4.2.	расходы на обязательное страхование	308			107		352		369		387	191	117	52
1.4.3.	иные расходы	2 576			2 699		2 943		3 088		3 239	1 595	981	1 310
1.5.	Отчисления на социальные нужды	17 367			15 864		36 244		38 019		39 882	10 949	6 418	8 920
1.6.	Расходы по сомнительным долгам	22 949			0		0		0		0	22 949	0	0
1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	22 157			15 465		27 197		28 529		29 927	6 035	16 122	3 220
1.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0			2 137		51 351		53 867		56 506	0	0	1 360
1.9.	Дивиденды по акциям	0			0		350		367		385	0	0	0
1.10.	Плата за ТП	1 600			141		1 537		1 612		1 691	0	1 600	0
	ИТОГО	66 958			36 414		119 974		125 853		132 019	41 719	25 239	14 880
2.	Налог на прибыль	18 600			16 315		19 530		20 487		21 491	11 513	7 087	7 940
3.	Сохранение экономии по п. 28 МУ	0			0		34 849		36 557		38 348	0	0	0
4.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования													
	Итого неподконтрольных расходов	85 558			52 729		174 353		182 896		191 858	53 232	32 326	22 830

Примечания:
1. Год i0 — первый год долгосрочного периода регулирования, год i1 — последний год долгосрочного периода регулирования.
2. Строки 1.7, 1.8 при использовании метода обеспечения доходности инвестированного капитала не заполняются.
3. Гр. 3, 5, ... n-1 заполняется регулируемой организацией по итогам фактически понесенных расходов в соответствующем расчетном периоде регулирования.
4. Гр. 4, 6, ... n в течение долгосрочного периода регулирования заполняются регулируемой организацией с учетом уточнения планируемых значений расходов.

ИПЦ
2023 2024 2025 2026 2027
1,06 1,047 1,049 1,049 1,049

год 2024		год 2025	
иство	Передача+ сбыт	Производство	Передача+ сбыт
	16	17	18
0	1 436	2 040	1 256
	0	1	0
	55	218	134
8	1 381	1 822	1 121
7	6 937	22 849	13 394
	0	0	0
0	12 246	12 920	14 277
7	769	34 173	17 177
	0	263	88
	141	0	1 537
15	21 529	72 245	47 728
5	8 370	12 089	7 441
	0	34 849	0
0	29 899	119 183	55 169

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

тыс. руб.

№ п. п.	Наименование ресурса	2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.	
		фактически понесенные расходы в году 2023 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2023 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2024 по данным регулируемой организации	ожидаемые расходы на год 2024 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2025 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2025 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2026 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2026 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2027 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2027 по данным регулируемой организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Расходы на топливо	6 598			13 195		30 058		31 050		32 075
2.	Расходы на покупную эл.энергию	162 898			165 297		223 670		234 630		246 126
3.	Расходы на энергию на хоз.нужды	1 267			1 122		1 448		1 519		1 593
4.	Расходы на холодную воду										
5.	Расходы на теплоноситель										
6.	ИТОГО	170 763			179 615		255 176		267 198		279 794

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

№ п. п.	Наименование расхода	2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.	
		факт в году 2023 по данным регулируемой организации	прогноз на год 2023 по данным регулируемой организации	факт в году 2024 по данным регулируемой организации	ожидаемое на год 2024 по данным регулируемой организации	факт в году 2025 по данным регулируемой организации	прогноз на год 2025 по данным регулируемой организации	факт в году 2026 по данным регулируемой организации	прогноз на год 2026 по данным регулируемой организации	факт в году 2027 по данным регулируемой организации	прогноз на год 2027 по данным регулируемой организации
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	184 865			162 430		247 012		259 116		271 812
2.	Неподконтрольные расходы	85 558			52 729		174 353		182 896		191 858
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	170 763			179 615		255 176		267 198		279 794
4.	Прибыль	59 599			5 877		157 195		164 897		172 977
5.	Расчетная предпринимательская прибыль				0		0		0		0
6.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования										
7.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0			16 561		22 570		23 676		24 836
8.	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НБВ										
9.	Корректировка НБВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы										
10.	Корректировка, подлежащая учету в НБВ 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	500 785			417 211		856 305		897 783		941 277
12.	Товарная выручка										

Примечания:

- 1. Год i0 — первый год долгосрочного периода регулирования, год i1 — последний год долгосрочного периода регулирования.
- 2. Графы 3, 5, ..., n–1 строк 1 и 3 заполняются на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных.
- 3. Строка 5 заполняется только для первого долгосрочного периода регулирования.
- 4. Графы 4, 6, ..., n строк 10 заполняются как сумма соответствующих граф строк с 1 по 9.
- 5. Графы 3, 5, ..., n–1 строки 10 заполняются как сумма соответствующих граф строк с 1 по 5.
- 6. В строке 6:
гр. 7=гр. 3 стр. 10–гр. 3 стр. 11+гр. 3 стр. 6;
гр. 9=гр. 5 стр. 10–гр. 5 стр. 11+гр. 5 стр. 6 и т. д.;
- гр. 3 и 5 заполняются аналогично по данным таблицы предыдущего долгосрочного периода регулирования.
- 7. Строка 11 заполняется только в графах 3, 5, ..., n–1.
- 8. К таблице прилагаются дополнительные материалы, содержащие обоснованный расчет по строкам 7, 8, 9, 11.