

Необходимая валовая выручка на 2023-2024 годы АО "Сибирские приборы и системы"

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Принято на 2021 год	Принято на 2022 год			Предложено на 2023 год		Принято на 2023 год			Принято на 2024 год		
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)														
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов (X)		0,02		0,02				0,02		0,02	0,02		
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (Кэл)		0,75		0,75				0,75		0,75	0,75		
3.	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (a i-2)		0,0306		0,0306				0,0306		0,0306	0,0306		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)														
1.	Индекс потребительских цен (I)		1,036		1,043				1,060			1,040		
2.	Количество активов (УЕ)	у.е.	587,37		589,03			628,24	628,18		585,16	585,77		
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,003		0,003			0,067			-0,007	0,00		
4.	Коэффициент индексации		1,017		1,024			0,050			1,034	1,019		
Расчет подконтрольных расходов														
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Принято на 2021 год	Принято на 2022 год				Предложено на 2023 год		Принято на 2023 год		Отклонение принятого от предложенного по товарной продукции	Отклонение от принятого на 2022 год по товарной продукции, %	Принято на 2024 год
				На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию 1 полугодие	На товарную продукцию 2 полугодие	Всего	На товарную продукцию	Всего			
1.1.	Сырье и материалы	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	5 291,30		5 418,29	2 748,16	2 670,13	4 233,96	3 999,60	5 602,51	1 602,91	3,40%	5 596,08	
1.3.	Ремонт, содержание и эксплуатация основных фондов	тыс. руб.	327,07		334,92	169,87	165,05	7 554,03	7 041,35	346,31	-6 695,04	3,40%	345,91	
1.4.	Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.5.	Общезаявительные расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.6.	Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс. руб.	5 618,37		5 753,21	2 918,03	2 835,18	11 787,99	11 040,95	5 948,82	-5 092,13	3,40%	5 942,00	
Расчет неподконтрольных расходов														
2.1.	Амортизация	тыс. руб.	139,92	109,98	103,13	52,31	50,82	204,07	190,09	109,98	102,45	-87,64	-0,66%	324,49
2.2.	Капитальные вложения из прибыли (не более 12% от НВВ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.3.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	858,80	885,60	830,40	421,18	409,22	909,62	847,32	909,62	847,32	0,00	2,04%	1 146,85
2.4.	Теплоэнергия (отопление газом и паром)	тыс. руб.	74,45	74,04	69,43	35,21	34,22	103,79	96,68	102,81	95,77	-0,91	37,94%	85,99
2.5.	Водоснабжение, водоотведение	тыс. руб.	5,41	5,74	5,38	2,73	2,65	1,84	1,71	1,84	1,71	0,00	-68,22%	5,09
2.6.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.7.	Налоги, всего, в том числе:	тыс. руб.	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,30
2.7.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.7.2.	Налог на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.7.3.	Налог на землю	тыс. руб.	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,30
2.7.4.	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.8.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 613,85	1 762,43	1 652,58	838,19	814,39	1 291,35	1 219,88	1 834,41	1 708,77	488,89	3,40%	1 706,81
2.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.10.	Выпадающие доходы по технологическому присоединению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2 704,76	2 837,79	2 660,92	1 349,62	1 311,30	2 510,67	2 355,68	2 958,66	2 756,02	400,34	3,57%	3 281,52
3.	НВВ всего	тыс. руб.	8 323,14		8 414,13	4 267,65	4 146,48	14 298,66	13 396,63		8 704,84	-4 691,79	3,46%	9 223,52
4.1.	Планируемые расходы на выполнение обязанностей по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (п. 5 ст. 37 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ), признанные экономически обоснованными в году i, и не относящиеся к КВЛ (Уi)	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Принято на 2021 год	Принято на 2022 год				Предложено на 2023 год		Принято на 2023 год		Отклонение принятого от предложенного по товарной продукции	Отклонение от принятого на 2022 год по товарной продукции, %	Принято на 2024 год
			На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию 1 полугодие	На товарную продукцию 2 полугодие	Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию			На товарную продукцию
4.2.	Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная сетевой организацией в результате проведения мероприятий по сокращению объема энергетических ресурсов (ΔЭП)	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.3.	Корректировка с учетом надежности и качества	тыс. руб.	94,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.4.	Расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования (В)	тыс. руб.	258,37		471,49	239,14	232,35	0,00	0,00	-774,40	-774,40	-264,25%	0,00	
4.5.	Исключение экономически необоснованных расходов в соответствии с п. 7 Основ ценообразования	тыс. руб.	-347,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.	Корректировка всего	тыс. руб.	5,07		471,49	239,14	232,35	0,00	0,00	-774,40	-774,40	-264,25%	0,00	
5.	НВВ всего с учетом корректировки	тыс. руб.	8 328,21		8 885,62	4 506,79	4 378,83	14 298,66	13 396,63	7 930,44	-5 466,19	-10,75%	9 223,52	
	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт.ч	52,029	55,644	48,519	24,609	23,910	52,706	49,096	52,707	49,097	0,001	1,19%	55,055
	Заявленная мощность	МВт	9,539	10,179	8,893	8,893	8,893		8,999	9,713	8,999	0,000	1,19%	10,104
	Объем потерь	млн. кВт.ч	1,645	1,759	1,532	0,777	0,755		1,502	1,664	1,550	0,048	1,17%	1,737
	Тариф покупки потерь	руб./МВт.ч	2 543,15		2 688,94	2 610,17	2 770,01		2 685,08		3 040,41	355,33	13,07%	2 841,96
6.	Расходы на оплату технологического расхода (потерь)	тыс. руб.	4 183,49		4 119,46	2 028,10	2 091,36		4 032,99		4 712,64	679,65	14,40%	4 936,48
7.	Расходы на передачу электрической энергии	тыс. руб.	12 511,70		13 005,08	6 534,89	6 470,19		17 429,62		12 643,08	-4 786,54	-2,78%	14 160,00
	Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии					1 полугодие	2 полугодие				2023 год	Изменение ставок, принятых на 2023 год по отношению к утв. на 2 полугодие 2022 года, %	2024 год	
	Ставка на содержание электрических сетей	руб./МВт в месяц				84 463,25	82 065,11		124 056,65		73 438,16	-10,51	76 071,54	
	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии на ее передачу	руб./МВт.ч				82,41	87,47		82,14		95,99	9,74	89,66	
	Одноставочный тариф	руб./кВт.ч				0,26555	0,27061		0,35501		0,25751	-4,84	0,25720	