

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2023-2027 годы
Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал «Хабаровские электрические сети» (АО «ДРСК» «ХЭС»)
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации

Полное наименование	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Хабаровские электрические сети"
Сокращенное наименование	АО "ДРСК" филиал "ХЭС"
Место нахождения	675000, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32
Фактический адрес	680009, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13
ИНН	280108200
КПП	272402001
Ф.И.О. руководителя	Бакай Александр Васильевич
Адрес электронной почты	dxs@khab.drsk.ru
Контактный телефон	8(4112) 59-91-59
Факс	8(4212) 27-16-77

II. Основные показатели деятельности организации
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" (неценовая зона)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2021 год)	Показатели, утвержденные на 2022 год	Предложения на расчетный период регулирования (2023 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2024 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2025 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2026 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2027 год)	
1.	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*	*	*	*	*	
1.1.	Выручка	тыс. рублей	6 811 330,7	7 566 870,3	11 240 444,0	9 823 078,9	10 221 285,2	10 596 435,6	10 947 687,8	
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	89 193,0	220 756,0	2 395 850,4	629 835,4	643 733,1	656 470,1	668 746,9	
1.3.	ЕВБТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	641 765,0	844 719,2	3 112 042,8	1 417 214,2	1 422 082,9	1 442 063,2	1 438 927,4	
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-55 026,0	13 411,9	2 200 068,0	429 916,8	439 960,0	450 123,1	459 693,5	
2.	Показатели рентабельности организации	*	*	*	*	*	*	*	*	
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент	1,3%	2,9%	21,3%	6,4%	6,3%	6,2%	6,1%	
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации	*	*	*	*	*	*	*	*	
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ¹	МВт	*	*	*	*	*	*	*	
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч	*	*	*	*	*	*	*	
3.3.	Полезный отпуск мощности потребителей услуг (отпуск из сети)	МВт	903,7	757,2	916,4	925,5	934,8	944,1	953,6	
	Заявленная мощность потребителей АО "ДРСК"	МВт	821,3	876,5	846,2	854,7	863,3	871,9	880,6	
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³ (отпуск из сети)	тыс. кВт·ч	5 419 347,5	5 483 840,0	5 568 027,0	5 623 707,2	5 679 944,3	5 736 743,8	5 794 111,2	
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	363 038,9	*	415 955,1	420 114,6	424 315,8	428 558,9	432 844,5	
	Объем полезного отпуска электроэнергии (услуга) - всего	тыс. кВт·ч	5 221 779,8	5 357 360,0	5 378 305,7	5 432 088,8	5 486 409,7	5 541 273,8	5 596 686,5	
3.6.	Уровень потерь электрической энергии	процент	6,52%	7,28%			6,92%			
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Приказ АО "ДРСК" от 30.03.2021 № 130 "О внесении изменений в приказ АО «ДРСК» от 18.02.2021 № 58 «Об утверждении «Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2021-2026 годы»"	Приказ АО "ДРСК" от 24.02.2022 № 95 «Об утверждении «Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2022-2027 годы»"						
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	3 512 370,5	3 436 104,3	6 949 579,2	5 405 794,2	5 565 370,8	5 728 640,4	5 877 093,1	
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ⁵ ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	1 696 622,8	1 646 828,5	2 752 026,7	2 894 398,9	3 022 679,6	3 153 049,5	3 290 132,0	
	в том числе:									
	оплата труда		1 044 297,0	991 469,6	1 568 442,0	1 649 583,2	1 722 693,2	1 796 994,0	1 875 120,4	
	ремонт основных фондов		254 461,2	310 263,5	547 809,6	576 149,8	601 684,9	627 635,9	654 923,1	
	материальные затраты		70 593,7	83 398,9	181 001,4	190 365,3	198 802,3	207 376,8	216 392,7	
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} и подпункте 4.3.; непоподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	1 642 678,3	1 933 865,1	2 460 300,6	2 386 967,1	2 418 263,1	2 451 162,7	2 462 532,9	
4.3.	Вынашивание, изгнанные доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	173 069,4	-144 589,4	1 737 251,9	124 428,2	124 428,2	124 428,2	124 428,2	
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	390 386,9	833 132,3	855 732,3	844 523,9	838 027,6	847 844,9	835 138,7	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2021 год)	Показатели, утвержденные на 2022 год	Предложения на расчетный период регулирования (2023 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2024 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2025 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2026 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2027 год)
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Минэнерго РФ от 07.12.2020 № 8@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК" на 2019 – 2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 28.12.2018 № 33@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 04.12.2019 № 18@"	Приказ Минэнерго РФ от 16.12.2021 № 20@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК" на 2019 – 2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 28.12.2018 № 33@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 07.12.2020 № 8@"	Приказ Минэнерго РФ от 16.12.2021 № 20@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК" на 2019 – 2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 28.12.2018 № 33@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 07.12.2020 № 8@"	Проект инвестиционной программы АО ДРСК на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК" на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №20@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК» на 2019 – 2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 28.12.2018 № 33@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 07.12.2020 №8@".			
	<i>Справочно:</i>								
	Объем условных единиц ³	у.е.	58 738,6	56 065,6	63 095,4	63 475,7	63 827,3	64 083,5	64 369,1
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	28,9	29,4	43,6	45,6	47,4	49,2	51,1
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*	*	*	*	*
5.1.	Среднестатистическая численность персонала	человек	1 194,1	1 275,0	1 341,5	1 341,5	1 341,5	1 341,5	1 341,5
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	71,9	64,6	97,4	102,5	107,0	111,6	116,5
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы, заключенное между Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз" и Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики Ассоциацией "ЭРА России" от 21 декабря 2018 года	Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ, заключенное 21.12.2018., Письмо ООО работодателей электроэнергетики (Ассоциация "ЭРА России") от 06/02/2022 "О ситуации с заключением ОТС в электроэнергетике"	Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2022-2024 годы, заключенное между Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз" и Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики Ассоциацией "ЭРА России" от 20 апреля 2022 года				
	<i>Справочно:</i>								
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	1 854 101,7	1 911 799,0	1 911 799,0	1 911 799,0	1 911 799,0	1 911 799,0	1 911 799,0
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-2 375 315,1	-2 873 019,4	-732 115,9	-575 319,8	-213 347,3	296 967,0	756 682,3

¹ Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

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

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

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