

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»)
(иценная зона)

(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	2801108200
КПП	272402001
Ф.И.О. руководителя	Бакай Александр Васильевич
Адрес электронной почты	doc@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" (иценная зона)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2022 год)	Показатели, утвержденные базовый период 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	7 021 084,8	8 867 185,2	11 256 135,0	10 056 408,6	10 451 175,0	10 811 462,7
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-318 277,4	487 649,7	2 255 301,4	824 192,5	885 363,6	927 147,8
1.3.	ЕВТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	316 422,0	1 208 738,4	3 074 389,4	1 631 566,4	1 692 573,4	1 715 477,2
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-407 282,7	381 164,8	1 950 519,1	442 023,2	452 125,8	460 151,7
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	-4,5%	5,5%	20,0%	8,2%	8,5%	8,6%
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.	Полезный отпуск мощности потребителей услуг (отпуск из сети)	МВт	917,2	782,9	926,0	935,3	944,6	954,1
3.3.1.	Заявленная мощность потребителей АО "ДРСК"	МВт	771,1	877,0	783,9	791,8	799,7	807,7
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³ (отпуск из сети)	тыс. кВт·ч	5 501 290,5	5 619 160,0	5 627 599,1	5 683 875,1	5 740 713,8	5 798 121,0
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	377 105,8	*	391 094,4	395 005,4	398 955,4	402 945,0
3.5.1.	Объем полезного отпуска электроэнергии (услуга без ГН)- всего	тыс. кВт·ч	5 323 827,1	5 564 450,0	5 471 611,3	5 526 327,4	5 581 590,7	5 637 406,6
3.6.	Уровень потерь электрической энергии	процент	7,06%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		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»	Приказ АО "ДРСК" от 27.02.2023 № 79 «Об утверждении «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2023-2028 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	3 713 868,3	4 637 729,1	6 699 383,1	5 360 212,9	5 523 009,1	5 639 862,3
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	1 892 547,1	2 331 836,9	2 511 971,1	2 592 648,4	2 680 055,4	2 766 376,7
	в том числе:							
	оплата труда		1 133 655,8	1 520 506,9	1 637 965,9	1 690 572,7	1 747 567,6	1 803 854,6
	ремонт основных фондов		311 974,9	424 715,8	457 525,0	472 219,4	488 139,5	503 861,9
	материальные затраты		100 317,8	107 513,7	115 819,1	119 538,9	123 568,9	127 548,9

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2022 год)	Показатели, утвержденные базовый период 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)
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} и подпункте 4.3.; неподконтрольные расходы ³ , всего ³	тыс. рублей	1 675 607,1	2 221 977,5	2 603 169,6	2 630 500,9	2 705 890,1	2 736 421,9
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	145 714,1	83 914,7	1 584 242,4	137 063,6	137 063,6	137 063,6
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	635 424,6	829 830,5	844 442,4	833 542,5	834 260,7	816 251,5
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Минэнерго РФ от 06.12.2022 № 34@ "Об утверждении инвестиционной программы АО "ДРСК" на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК", утвержденную приказом Минэнерго России 28.12.2018 № 33@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 20@"	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 2024-2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК", утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2022 №34@ "Об утверждении инвестиционной программы АО "ДРСК" на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России 28.12.2018 № 33@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №20@".			
	<i>Справочно:</i>							
	Объем условных единиц ³	у.е.	56 578,3	57 193,1	60 037,8	60 233,5	60 554,4	60 758,9
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	33,5	40,8	41,8	43,0	44,3	45,5
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*	*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	1 140,7	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	81,8	93,6	101,7	105,0	108,6	112,1
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		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>							
6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	1 911 799,0	1 911 799,0	1 911 799,0	1 911 799,0	1 911 799,0	1 911 799,0
7	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-2 964 387,5	-3 365 574,7	-1 631 979,6	-1 257 406,7	-918 508,4	-455 341,9

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).