

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
вид цены (тарифа) на 2024-2027 гг.

Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Приморские электрические сети" (АО «ДРСК» «ПЭС»)
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации

Полное наименование - Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Приморские электрические сети"
Сокращенное наименование АО «ДРСК» «ПЭС»
Место нахождения 675000, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32
Фактический адрес 690080, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13-а
ИНН 2801108200
КПП 254043001
Ф.И.О. руководителя Бакай Александр Васильевич
Адрес электронной почты doc@prim.drsk.ru
Контактный телефон 8(4232) 22-32-12
Факс 8(4232) 26-45-02

II. Основные показатели деятельности организаций

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2022 год)	Показатели, утвержденные на 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	11 454 342,3	14 315 463,5	21 143 949,8	20 821 560,3	21 595 015,2	22 372 450,5
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-1 195 886,1	665 398,2	4 618 103,3	3 115 423,1	3 136 199,5	3 203 074,9
1.3.	ЕВБТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	-481 575,1	1 560 703,5	5 845 758,1	4 458 744,3	4 541 240,9	4 604 984,7
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-1 417 545,7	485 999,9	3 501 650,4	1 905 065,9	1 903 043,6	1 968 549,0
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	-10,44%	4,65%	21,84%	14,96%	14,52%	14,32%
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	1 478,7	1 449,0	1 391,5	1 405,4	1 419,4	1 433,6
3.3.1	Заявленная мощность потребителей АО "ДРСК"	МВт	1 328,2	1 519,0	1 327,2	1 340,5	1 353,9	1 367,4
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии (отпуск из сети) - всего***	тыс. кВт·ч	9 946 612,3	9 810 312,4	10 273 336,5	10 376 069,9	10 479 831,0	10 584 628,9
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ²	тыс. кВт·ч	919 736,9	*	945 673,5	955 130,2	964 681,5	974 328,3
3.5.1	Объем полезного отпуска электроэнергии (услуга) - всего ***	тыс. кВт·ч	9 715 429,9	9 997 800,0	9 910 336,9	10 009 440,3	10 109 534,7	10 210 630,1
3.6.	Уровень потерь электрической энергии	процент	6,45%	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Приказ АО «ДРСК» от 24.02.2022 №95 "Об утверждении «Программы 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	8 893 548,3	8 630 763,8	14 560 218,8	13 856 576,6	14 286 021,3	14 715 857,1
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} , подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	3 469 354,1	3 256 206,3	4 089 447,9	4 325 349,3	4 466 599,9	4 613 859,4
	в том числе:							
	оплата труда		2 126 365,6	2 336 138,7	2 933 941,1	3 103 186,7	3 204 525,7	3 310 175,9
	ремонт основных фондов		307 603,3	350 569,5	440 277,9	465 675,5	480 882,8	496 737,0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2022 год)	Показатели, утвержденные на 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)
	материальные затраты		126 110,5	137 657,3	172 882,8	182 855,6	188 827,1	195 052,5
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ²⁻⁴ и подпункте 4.3.; <u>неподконтрольные расходы</u> ³ - всего ³	тыс. рублей	4 867 522,7	5 681 535,0	7 958 609,4	8 471 102,5	8 724 974,6	8 970 276,6
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	556 671,5	-306 977,5	2 512 161,5	1 060 124,8	1 094 446,8	1 131 721,1
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	1 160 455,3	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)	тыс. рублей	Приказ Минэнерго России 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 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@».	Проект инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2024-2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России 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@»			
	<i>Справочно:</i>							
	Объем условных единиц *** (среднегодовое значение)	у.е.	123 861,8	105 102,9	130 800,7	135 214,1	135 749,3	136 341,6
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	28,01	30,98	31,26	31,99	32,90	33,84
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*	*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	2 207,2	2 410,5	2 410,5	2 410,5	2 410,5	2 410,5
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	80,28	80,76	101,43	107,28	110,78	114,44
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ, заключенное 21.12.2018. 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	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	3 520 612,4	3 520 612,4	3 520 612,4	3 520 612,4	3 520 612,4	3 520 612,4
7	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-20 489 095,0	-29 347 716,5	-28 004 402,6	-26 507 590,8	-24 963 722,4	-23 268 763,6

____3. 2023 г. предложение АО ДРСК. В пересчете на среднегодовое значение.

¹ Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

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

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

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