

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2025-2027 годы**
Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал «Хабаровские электрические сети» (АО «ДРСК» «ХЭС»)
(изолированная территориальная система, технологически не связанная с ЕНЭС "Николаевский энергоузел")
 (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» «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" (изолированная территориальная система, технологически не связанная с ЕНЭС "Николаевский энергоузел")

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2023 год)	Показатели, утвержденные на 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	445 663,0	607 734,1	661 068,3	688 454,6	724 847,5
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-3 476,9	115 649,6	18 228,0	16 018,4	16 118,0
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	54 237,7	165 453,2	107 850,5	111 969,8	123 481,5
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-18 418,4	113 697,7	-1 280,9	381,9	381,9
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	-0,8%	19,0%	2,8%	2,3%	2,2%
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	26,1	25,9	26,2	26,5	26,9
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³ (отпуск из сети)	тыс. кВт·ч	222 743,2	221 880,0	225 570,0	228 467,3	231 408,0
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	31 937,2	*	32 419,5	32 419,5	32 419,5
3.6.	Уровень потерь электрической энергии	процент	9,60%		8,75%		
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Приказ АО "ДРСК" от 27.02.2023 № 79 «Об утверждении «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2023-2028 годы»	Приказ АО "ДРСК" от 27.03.2024 № 136 «Об утверждении «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2024-2029 годы»			
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт·ч	*	*	*	*	*

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2023 год)	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный период регулирования (2025 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2026 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2027 год)
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	330 280,8	458 257,2	477 458,5	492 242,7	516 190,6
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	210 953,1	238 721,4	290 461,7	300 428,7	312 618,7
	в том числе:						
	оплата труда		106 088,5	132 813,6	161 599,6	167 144,8	173 926,7
	ремонт основных фондов		69 937,4	79 675,6	96 944,5	100 271,0	104 339,6
	материальные затраты		7 415,2	8 137,4	9 901,2	10 240,9	10 656,4
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	116 661,0	105 838,1	188 277,7	191 432,0	203 190,0
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	2 666,7	113 697,7	-1 280,9	381,9	381,9
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	40 118,2	23 351,2	91 997,4	98 407,9	109 919,5
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Минэнерго РФ от 19.12.2023 № 26@ "Об утверждении инвестиционной программы АО "ДРСК" на 2024-2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК", утвержденную приказом Минэнерго России 06.12.2022 № 34@"	Приказ Минэнерго РФ от 19.12.2023 № 26@ "Об утверждении инвестиционной программы АО "ДРСК" на 2024-2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК", утвержденную приказом Минэнерго России 06.12.2022 № 34@"	Проект инвестиционной программы АО ДРСК на 2024-2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК", утвержденную приказом Минэнерго России от 19.12.2023 №26@ "Об утверждении инвестиционной программы АО "ДРСК" на 2024-2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России 06.12.2022 № 34@".		
	<i>Справочно:</i>						
	Объем условных единиц ³	у.е.	3 354,2	2 808,0	3 480,1	3 501,3	3 551,1
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	62,9	85,0	83,5	85,8	88,0
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	100,1	107,6	107,6	107,6	107,6
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	88,0	102,9	125,1	129,4	134,7
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>						
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	151 351,5	151 351,5	151 351,5	151 351,5	151 351,5
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-875 803,6	-703 476,5	-638 974,7	-554 797,1	-480 957,1

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).