

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»)
(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 (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	309 430,3	461 972,5	813 515,3	799 688,9	845 020,9	871 080,2	919 026,4
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-108 959,0	82 239,8	72 823,5	55 967,9	58 391,7	59 760,6	62 181,7
1.3.	ЕВГТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	-58 074,0	128 791,8	115 699,7	76 128,3	89 921,4	84 007,6	98 997,0
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-114 185,0	75 017,6	57 398,8	40 088,6	42 247,3	43 488,2	45 771,4
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	-35,2%	17,8%	9,0%	7,0%	6,9%	6,9%	6,8%
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	25,4	26,4	25,9	26,2	26,5	26,7	27,0
		МВт							
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³ (отпуск из сети)	тыс. кВт·ч	216 630,3	224 260,0	221 557,3	223 772,8	226 010,6	228 270,7	230 553,4
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	33 280,3	*	36 155,9	36 517,5	36 882,7	37 251,5	37 624,0
		тыс. кВт·ч							
3.6.	Уровень потерь электрической энергии	процент	10,03%	7,28%			8,90%		
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	272 250,1	276 352,2	485 892,1	462 055,5	490 255,9	499 542,0	529 921,8
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	175 189,1	113 510,6	298 101,7	313 351,0	327 128,6	341 005,7	355 964,2
	в том числе:								
	оплата труда		90 353,3	73 235,9	124 917,9	131 308,1	137 081,5	142 896,6	149 164,9
	ремонт основных фондов		61 826,7	21 220,9	134 848,8	141 747,0	147 979,4	154 256,8	161 023,4
	материальные затраты		6 458,5	4 225,5	10 571,9	11 112,7	11 601,3	12 093,4	12 623,9
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} и подпункте 4.3.; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	94 401,1	87 823,9	169 130,5	146 696,2	161 119,1	156 528,1	171 949,4

№ 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)
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	2 660,0	75 017,6	18 660,0	2 008,2	2 008,2	2 008,2	2 008,2
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	19 191,0	29 441,9	45 625,4	23 050,3	34 546,6	27 392,0	40 098,1
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.	3 054,8	3 445,4	3 614,0	3 633,1	3 651,6	3 662,9	3 681,1
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	57,3	32,9	82,5	86,2	89,6	93,1	96,7
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*	*	*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	104,6	103,0	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	70,8	59,0	96,7	101,7	106,2	110,7	115,5
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	151 351,5	151 351,5	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	-1 522 424,3	-1 442 675,1	-1 309 983,8	-1 188 798,6	-1 117 391,7	-985 041,2	-990 322,7

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).