

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 (2022 год)	Показатели, утвержденные на 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	435 595,7	474 437,8	1 025 066,7	564 079,7	581 160,4	605 278,5
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-84 905,7	1 574,7	495 790,4	17 106,6	17 186,0	17 265,5
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	-29 421,0	51 501,5	545 334,7	66 562,7	66 562,7	73 792,5
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-76 107,8	-603,6	304 003,5	2 286,2	2 286,2	2 286,2
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	-19,5%	0,3%	48,4%	3,0%	3,0%	2,9%
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	25,6	28,9	26,0	26,3	26,6	26,8
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³ (отпуск из сети)	тыс. кВт·ч	217 880,2	221 870,0	221 874,6	224 093,3	226 334,2	228 597,6
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	32 745,8	*	32 784,3	33 112,2	33 443,3	33 777,7
3.6.	Уровень потерь электрической энергии	процент	9,80%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%
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	524 739,9	346 306,0	893 792,8	426 013,7	436 566,6	453 848,3
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} , подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	201 704,3	223 651,5	270 439,9	281 224,6	290 934,2	300 654,9
	в том числе:							
	оплата труда		100 113,7	124 429,4	150 460,3	156 460,5	161 862,4	167 270,6

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2022 год)	Показатели, утвержденные на 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)
	ремонт основных фондов		69 713,4	74 645,9	90 262,0	93 861,5	97 102,1	100 346,5
	материальные затраты		6 984,7	7 623,7	9 218,6	9 586,3	9 917,2	10 248,6
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	285 605,3	123 258,1	319 349,5	142 502,9	143 346,2	150 907,2
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	37 430,3	-603,6	304 003,5	2 286,2	2 286,2	2 286,2
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	18 947,5	45 625,4	23 131,9	39 031,8	40 976,1	58 985,3
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.	3 346,5	2 786,7	3 397,4	3 442,6	3 464,6	3 481,7
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	60,3	80,3	79,6	81,7	84,0	86,4
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*	*	*	*
5.1.	Среднестатистическая численность персонала	человек	104,0	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	79,1	95,4	116,5	121,2	125,3	129,5
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2022-2024 годы, заключенное между Общероссийским 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	151 351,5	151 351,5	151 351,5	151 351,5	151 351,5	151 351,5
7	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-1 757 646,7	-1 713 921,9	-1 445 766,7	-1 461 086,4	-1 374 716,9	-1 428 499,7

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).