

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»)
(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(4212) 59-91-59
Факс	8(4212) 27-16-77

II. Основные показатели деятельности организации
филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" (неценовая зона)

№ 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	7 021 084,8	8 736 779,3	11 407 559,2	10 676 983,6	11 037 466,2	11 363 711,4
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-318 277,4	487 649,7	2 234 747,7	982 289,7	982 961,5	987 136,1
1.3.	ЕВГТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	316 422,0	1 208 738,4	2 941 962,3	1 788 489,3	1 788 999,8	1 774 220,3
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-407 282,7	381 164,8	1 785 431,9	478 363,7	487 991,3	496 512,3
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%	5,6%	19,6%	9,2%	8,9%	8,7%
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%		
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	3 713 868,3	4 637 729,1	6 726 972,2	5 701 752,8	5 813 303,5	5 903 836,1
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	2 618 326,3	2 708 995,1	2 796 124,8	2 889 741,0
	в том числе:							
	оплата труда		1 133 655,8	1 520 506,9	1 707 316,3	1 766 438,2	1 823 252,3	1 884 296,0
	ремонт основных фондов		311 974,9	424 715,8	476 896,3	493 410,6	509 280,2	526 331,2
	материальные затраты		100 317,8	107 513,7	120 722,8	124 903,2	128 920,5	133 236,9
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	1 675 607,1	2 221 977,5	2 777 340,6	2 854 998,1	2 879 419,1	2 876 335,6

№ 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)
4.3.	Выдающиеся, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	145 714,1	83 914,7	1 331 305,2	137 759,6	137 759,6	137 759,6
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	635 424,6	829 830,5	803 642,4	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 (среднегодовое значение)***	у.е.	55 927,2	57 193,1	61 617,9	61 860,7	62 066,0	62 377,9
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	33,8	40,8	42,5	43,8	45,1	46,3
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	106,1	109,7	113,3	117,0
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	-1 797 066,7	-1 386 153,3	-1 011 389,6	-511 862,4

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).