

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»)
(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@khah.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" (неценовая зона)

№ 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	8 025 205,9	9 199 276,8	14 448 275,4	12 158 050,1	12 604 330,0
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-572 477,8	-232 237,0	3 671 595,7	786 891,0	743 149,0
1.3.	ЕВГТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	116 844,6	475 837,0	4 468 163,4	1 590 088,7	1 532 399,2
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-746 668,4	-257 805,4	3 301 357,4	480 464,9	491 740,4
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	-7,1%	-2,5%	25,4%	6,5%	5,9%
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	921,0	784,9	945,6	955,1	961,1
	Заявленная мощность потребителей АО "ДРСК"	МВт	778,3	870,4	807,0	810,6	794,3
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³ (отпуск из сети)	тыс. кВт·ч	5 522 545,3	5 835 980,0	5 727 284,0	5 782 245,8	5 855 415,9
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	433 515,3	*	746 260,2	753 722,8	761 260,1
	Объем полезного отпуска электроэнергии (услуга без ГН)- всего	тыс. кВт·ч	5 374 205,9	5 751 320,0	5 686 202,3	5 749 377,8	5 818 048,7
3.6.	Уровень потерь электрической энергии	процент	7,64%		6,75%		
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	4 392 147,7	4 147 588,4	8 513 256,3	5 839 304,2	5 937 567,1
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	2 238 755,5	2 533 182,1	2 861 334,7	2 968 839,2	3 067 726,3
	в том числе:						
	оплата труда		1 265 894,6	1 651 796,8	1 865 773,4	1 935 873,2	2 000 353,9
	ремонт основных фондов		417 222,0	461 388,4	521 157,4	540 738,0	558 749,1
	материальные затраты		112 492,1	116 797,1	131 927,1	136 883,8	141 443,2
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	1 900 943,5	2 194 883,2	2 879 688,8	2 769 435,5	2 768 811,2
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	252 448,7	-580 476,9	2 772 232,8	101 029,5	101 029,5
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	674 891,9	803 423,1	825 448,2	833 163,3	820 214,0
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 *** (среднегодовое значение в 2024-2027 гг.)	у.е.	59 325,9	58 994,2	64 533,1	64 949,8	65 261,7
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	37,7	42,9	44,3	45,7	47,0
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	1 159,4	1 341,5	1 341,5	1 341,5	1 341,5
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	90,7	102,6	115,9	120,3	124,3
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	1 911 799,0	1 911 799,0	1 911 799,0	1 911 799,0	1 911 799,0
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-4 335 093,3	-5 584 043,3	-2 817 399,0	-2 326 092,1	-1 801 509,8

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).