

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»)
(иценная зона)

(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(4112) 59-91-59 |
| Факс | 8(4212) 27-16-77 |

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

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2022 год) | Показатели, утвержденные 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 | 8 867 185,2 | 11 256 135,0 | 10 056 408,6 | 10 451 175,0 | 10 811 462,7 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | -318 277,4 | 487 649,7 | 2 255 301,4 | 824 192,5 | 885 363,6 | 927 147,8 |
| 1.3. | ЕВТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 316 422,0 | 1 208 738,4 | 3 074 389,4 | 1 631 566,4 | 1 692 573,4 | 1 715 477,2 |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | -407 282,7 | 381 164,8 | 1 950 519,1 | 442 023,2 | 452 125,8 | 460 151,7 |
| 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% | 5,5% | 20,0% | 8,2% | 8,5% | 8,6% |
| 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% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 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 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 | 3 713 868,3 | 4 637 729,1 | 6 699 383,1 | 5 360 212,9 | 5 523 009,1 | 5 639 862,3 |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего | тыс. рублей | 1 892 547,1 | 2 331 836,9 | 2 511 971,1 | 2 592 648,4 | 2 680 055,4 | 2 766 376,7 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | оплата труда | | 1 133 655,8 | 1 520 506,9 | 1 637 965,9 | 1 690 572,7 | 1 747 567,6 | 1 803 854,6 |
| | ремонт основных фондов | | 311 974,9 | 424 715,8 | 457 525,0 | 472 219,4 | 488 139,5 | 503 861,9 |
| | материальные затраты | | 100 317,8 | 107 513,7 | 115 819,1 | 119 538,9 | 123 568,9 | 127 548,9 |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2022 год) | Показатели, утвержденные 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) |
|--------|---|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} и подпункте 4.3.; неподконтрольные расходы ³ , всего ³ | тыс. рублей | 1 675 607,1 | 2 221 977,5 | 2 603 169,6 | 2 630 500,9 | 2 705 890,1 | 2 736 421,9 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | 145 714,1 | 83 914,7 | 1 584 242,4 | 137 063,6 | 137 063,6 | 137 063,6 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 635 424,6 | 829 830,5 | 844 442,4 | 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 ³ | у.е. | 56 578,3 | 57 193,1 | 60 037,8 | 60 233,5 | 60 554,4 | 60 758,9 |
| | Операционные расходы на условную единицу ³ | тыс. рублей (у.е.) | 33,5 | 40,8 | 41,8 | 43,0 | 44,3 | 45,5 |
| 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 | 101,7 | 105,0 | 108,6 | 112,1 |
| 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 | -1 631 979,6 | -1 257 406,7 | -918 508,4 | -455 341,9 |

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).