

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования**  
**(вид цены (тарифа) на 2020-2022 годы**  
**Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Хабаровские электрические сети"**  
(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	680009, Российская Федерация, Хабаровский край, г.Хабаровск ул. Промышленная, 13
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@hab.drsk.ru
Контактный телефон	4212-59-91-59
Факс	4212-27-16-77

**II. Основные показатели деятельности организации**

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2018 год)	Показатели, утвержденные на базовый период * (2019 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2020 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2021 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2022 год)
1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)						
1	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*	*
1.1	Выручка	тыс. рублей	6 895 038,30	7 567 832,87	9 113 581,94	8 307 351,06
1.2	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	539 781,00	969 126,27	1 991 338,54	968 203,04
1.3	ЕВГТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	1 000 084,00	1 456 005,45	2 618 609,85	1 633 800,88
1.4	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	260 008,00	561 583,87	1 597 501,38	482 418,96
2.	Показатели рентабельности организации	*	*	*	*	*
2.1	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более.	процент	7,83%	12,81%	21,85%	11,65%
3	Показатели регулируемых видов деятельности организации	*	*	*	*	*
3.1	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами **	МВт	*	*	*	*
3.2	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ***	МВт*ч	*	*	*	*
3.3	Заявленная мощность ***	МВт	884,40	784,78	886,59	886,59
3.4	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс.кВт*ч	5 359 450,00	5 477 450,00	5 447 234,12	5 447 234,12
3.5	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс.кВт*ч	357 043,19	352 420,00	364 898,12	364 898,12
3.6	Уровень потерь электрической энергии ***	процент	7,17	7,28	7,28	7,28
3.7	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***	*	Приказ АО "ДРСК" от 15.02.2018 № 64 "Об утверждении "Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2018-2023 годы"	Приказ АО "ДРСК" от 29.03.2019 № 119 "Об утверждении "Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2019-2024 годы"		
3.8	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ****	МВт*ч	*	*	*	*
4	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	3 409 178,46	4 025 878,71	5 232 241,51	4 297 618,08
4.1	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	1 538 877,12	1 603 065,17	1 667 945,25	1 701 290,45
	в том числе:	*	*	*	*	*
	оплата труда	тыс. рублей	1 004 474,10	999 623,72	1 040 081,01	1 060 874,08
	ремонт основных фондов	тыс. рублей	131 064,72	253 957,58	264 235,88	269 518,43
	материальные затраты	тыс. рублей	146 694,82	139 489,88	145 135,38	148 036,90
4.2	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** ****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	955 137,37	1 038 664,95	985 036,14	1 081 292,85

4.3	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	111 753,72	135 724,55	1 352 169,51	223 344,26	263 320,35
4.4	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	338 001,95	543 293,90	573 148,00	641 245,00	640 082,00
4.4.1	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)	*	Приказ Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2019 – 2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК", утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2017 №26@»	Приказ Минэнерго России от 18.12.2017 № 26@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2018 – 2022 годы»	Письмо от 02.04.19 № 07-03-03/1611 "О направлении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2019 – 2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК", утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2017 № 26@»		
4.5	Объем условных единиц ***	у.е.	59 080,17	58 195,67	60 274,85	60 337,29	60 553,72
4.6	Операционные (подконтрольные) расходы на условно единицу ***	тыс.рублей (у.е.)	26,05	27,55	27,67	28,20	28,71
5	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности	*	*	*	*	*	*
5.1	Среднесписочная численность персонала	человек	1 313,70	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00
5.2	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс.рублей на человека	63,49	60,28	62,72	63,97	65,37
5.3	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)	*	Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2013-2015 гг, продленное на 2016-2018 гг. и заключенное между Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз" и Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики	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			
6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	2 005 453,21	2 005 453,21	2 005 453,21	2 005 453,21	2 005 453,21
7	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-361 038,78	-578 467,14	936 025,95	1 406 398,22	2 158 315,01