

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", осуществляющие деятельность в Николаевском
муниципальном районе Хабаровского края
(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
Фактический адрес	680009, Российская Федерация, Хабаровский край, г.Хабаровск
ИНН	2801108200
КПП	272402001
Ф.И.О. руководителя	Гусев Николай Николаевич
Адрес электронной почты	doc@khab.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 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2020 г.	Предложения на расчетный период регулирования на 2021 г.	Предложения на расчетный период регулирования на 2022 г.	
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	246 994,00	421 726,47	429 001,11	435 792,75
1.2	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	10 276,99	10 598,48	10 636,80	10 682,77
1.3	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	56 037,60	105 797,28	105 566,56	104 957,17
1.4	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-150,17	0,00	0,00	0,00
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	процентов	4,16	2,51	2,48	2,45
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	35,77	37,45	37,45	37,45

3.4	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс.кВт*ч	219 685,78	226 664,27	226 664,27	226 664,27
3.5	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс.кВт*ч	35 174,49	35 210,00	35 210,00	35 210,00
3.6	Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	10,61%	9,59%	9,59%	9,59%
3.7	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Приказ АО "ДРСК" от 15.02.2018 г. № 64 " Об утверждении "Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "ДРСК" на период 2018-2023 годы"	Приказ АО "ДРСК" от 29.03.2019 № 119 "О внесении изменений в приказ АО «ДРСК» от 26.02.2019 № 74 «Об утверждении «Программы в области 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		187 710,00	305 376,15	306 229,00	307 218,84
4.1	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **; ***, операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	96 826,38	142 611,29	144 930,15	147 712,81
	в том числе:					
	оплата труда		77 224,14	80 672,21	81 983,94	83 558,03
	ремонт основных фондов		545,52	33 965,88	34 518,17	35 180,91
	материальные затраты		9 797,24	10 832,20	11 008,33	11 219,69
4.2	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **; ***, неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	90 883,62	162 764,86	161 298,86	159 506,03
4.3	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	26 156,99	12 487,61	11 122,11	11 678,21
4.4.1	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Министерство энергетики Российской Федерации Приказ № 26@ от 18.12.2017г. "Об утверждении инвестиционной программы АО "ДРСК" на 2018-2022 годы	Министерство энергетики Российской Федерации Приказ № 33@ от 28.12.2018г. "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.	3 108,41	3 474,03	3 474,03	3 474,03
4.6	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс.рублей (у.е.)	31,15	41,05	41,72	42,52
5	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*	*
5.1	Среднесписочная численность персонала	человек	103	103	103	103
5.2	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс.рублей на человека	62,48	65,27	66,33	67,60

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	151 351,51	151 351,51	151 351,51	238 717,75	
7	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	- 177 474,22	- 1 111 283,86	- 1 062 097,64	- 873 376,32	