

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2021-2022 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» «ХЭС»
Место нахождения	680009, Российская Федерация, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Промышленная 13
Фактический адрес	680009, Российская Федерация, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Промышленная 14
ИНН	2801108200
КПП	272402001
Ф.И.О. руководителя	Гусев Николай Николаевич
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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2019 год)	Показатели, утвержденные на 2020 год	в т.ч. иценная зона	в т.ч. Николаевский район	Предложения на расчетный период регулирования (2021 год)	в т.ч. иценная зона	в т.ч. Николаевский район	Предложения на расчетный период регулирования (2022 год)	в т.ч. иценная зона	в т.ч. Николаевский район
1	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.1.	Выручка	тыс. рублей	6 965 086,6	7 757 733,7	7 449 846,5	307 887,2	9 163 159,2	8 713 712,6	449 446,6	8 473 465,3	8 041 135,6	432 329,8
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	479 521,0	862 118,3	829 598,8	32 519,4	2 013 496,4	1 958 468,7	55 027,7	1 140 815,3	1 110 389,5	30 425,8
1.3.	ЕВТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	985 038,4	1 421 149,5	1 342 267,8	78 881,7	2 669 888,6	2 521 338,6	148 550,0	1 840 830,6	1 715 035,1	125 795,5
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	231 422,3	580 805,7	571 035,0	9 770,7	1 720 425,0	1 684 561,3	35 863,6	850 423,5	844 418,4	6 005,1
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	6,9%	11,1%	11,1%	10,6%	22,0%	22,5%	12,2%	13,5%	13,8%	7,0%
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.	Полезный отпуск мощности потребителей услуг (отпуск из сети)	МВт	890,19	921,94	894,92	27,02	893,48	858,42	35,06	893,48	858,42	35,06
3.3.1.	Заявленная мощность потребителей АО "ДРСК"	МВт	852,83	902,92	875,90	27,02	867,65	832,59	35,06	867,65	832,59	35,06

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2019 год)	Показатели, утвержденные на 2020 год	в т.ч. именная зона	в т.ч. Николаевский район	Предложения на расчетный период регулирования (2021 год)	в т.ч. именная зона	в т.ч. Николаевский район	Предложения на расчетный период регулирования (2022 год)	в т.ч. именная зона	в т.ч. Николаевский район
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии (отпуск из сети)- всего	тыс. кВт·ч	5 394 558,0	5 567 850,0	5 336 960,0	230 890,0	5 489 530,7	5 267 452,3	222 078,4	5 489 530,7	5 267 452,3	222 078,4
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	372 217,4	*	*	*	384 898,1	348 041,5	36 856,6	384 898,1	348 041,5	36 856,6
	Объем полезного отпуска электроэнергии (услуга)- всего	тыс. кВт·ч	5 289 760,9	5 434 885,0	5 203 995,0	230 890,0	5 386 916,7	5 164 838,3	222 078,4	5 386 916,7	5 164 838,3	222 078,4
3.6.	Уровень потерь электрической энергии ***	процент	6,84%		7,28%	7,28%		7,28%	7,28%		7,28%	7,28%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		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» Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2020-2025 годы (Утверждена Приказом АО "ДРСК" от 26.02.2020 № 77)									
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	3 395 849,8	3 974 665,6	3 752 591,2	222 074,4	5 436 243,5	5 116 571,9	319 671,6	4 651 569,3	4 352 907,8	298 661,4
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	1 666 805,5	1 668 177,3	1 559 234,6	108 942,7	1 756 117,8	1 642 112,8	114 005,0	1 792 144,0	1 675 950,2	116 193,9
	в том числе:											
	оплата труда		1 054 290,7	1 009 022,5	938 733,8	70 288,7	1 062 185,3	988 630,4	73 554,8	1 083 969,2	1 009 002,2	74 967,1
	ремонт основных фондов		133 234,2	256 344,8	241 250,3	15 094,5	269 869,4	254 073,5	15 795,9	275 408,1	259 308,9	16 099,2
	материальные затраты		151 272,5	140 801,3	131 473,4	9 327,9	148 223,0	138 461,7	9 761,3	151 263,5	141 314,8	9 948,7
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **; ****; <u>неподконтрольные расходы</u> *** - всего ***	тыс. рублей	1 638 512,3	1 725 682,6	1 622 321,6	103 361,0	2 163 327,4	1 993 524,4	169 803,0	2 167 944,4	1 991 481,9	176 462,5
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	90 532,0	580 805,7	571 035,0	9 770,7	1 516 798,3	1 480 934,7	35 863,6	691 480,9	685 475,8	6 005,1
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников (финансирование без НДС)	тыс. рублей	389 833,5	573 148,0	561 115,3	12 032,7	850 041,0	817 518,0	32 523,0	845 661,0	815 661,0	30 000,0
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Минэнерго РФ от 04.12.2019 №18@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК» на 2019 – 2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@"				Письмо от 24.03.2020 № 07-03-03/1578 "О направлении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 04.12.2019 № 18@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК» на 2019 – 2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 №33@"					
4.5	Объем условных единиц ****	у.е.	59 861,7	58 195,7	54 768,7	3 427,0	60 982,5	57 419,7	3 562,8	61 088,1	57 525,3	3 562,8
4.6	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	27,84	28,66	28,47	31,79	28,80	28,60	32,00	29,34	29,13	32,61

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2019 год)	Показатели, утвержденные на 2020 год	в т.ч. иееновая зона	в т.ч. Николаевский район	Предложения на расчетный период регулирования (2021 год)	в т.ч. иееновая зона	в т.ч. Николаевский район	Предложения на расчетный период регулирования (2022 год)	в т.ч. иееновая зона	в т.ч. Николаевский район
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	1 314,3	1 378,0	1 275,0	103,0	1 378,0	1 275,0	103,0	1 378,0	1 275,0	103,0
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	66,0	60,8	61,2	56,6	64,0	64,4	59,3	65,4	65,8	60,4
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)	*	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	1 854 101,70	151 351,51	2 005 453,21	1 854 101,70	151 351,51	2 005 453,21	1 854 101,70	151 351,51
7	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-485 097,40	-711 071,35	350 088,75	-1 061 160,09	694 001,23	1 632 846,72	-938 845,49	1 295 140,71	2 143 045,82	-847 905,11

*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

**_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

***_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

****_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).