

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»)
(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" (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	14 003 941,5	11 759 663,7	12 112 420,2
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-572 477,8	-232 237,0	3 532 526,1	845 846,7	839 040,4
1.3.	ЕВГТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	116 844,6	475 837,0	4 332 387,9	1 651 175,0	1 630 485,5
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-746 668,4	-257 805,4	3 178 610,8	424 532,5	430 731,8
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%	25,2%	7,2%	6,9%
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	954,9	955,0	928,0
	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	5 804 300,5	5 867 712,5	5 701 817,6
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	433 515,3	*	435 360,2	439 713,8	444 111,0
	Объем полезного отпуска электроэнергии (услуга без ГН)- всего	тыс. кВт·ч	5 374 205,9	5 751 320,0	5 686 202,3	5 761 199,8	5 580 061,1
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	*	*	*	*	*
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	4 392 147,7	4 147 588,4	8 036 077,1	5 449 019,3	5 552 615,4

№ 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)
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	2 238 755,5	2 533 182,1	2 671 693,5	2 757 748,1	2 850 273,3
	в том числе:						
	оплата труда		1 265 894,6	1 651 796,8	1 742 115,2	1 798 228,2	1 858 560,6
	ремонт основных фондов		417 222,0	461 388,4	486 616,5	502 290,3	519 142,7
	материальные затраты		112 492,1	116 797,1	123 183,4	127 151,1	131 417,1
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	2 629 638,6	2 591 452,0	2 602 522,9
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	252 448,7	-580 476,9	2 734 745,0	99 819,2	99 819,2
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	674 891,9	803 423,1	826 828,2	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 ³	у.е.	58 624,2	58 994,2	60 755,6	60 960,9	61 272,8
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	38,2	42,9	44,0	45,2	46,5
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	108,2	111,7	115,4
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	-2 940 145,6	-2 504 771,2	-2 041 197,4

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).