

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2022 год

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	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	Андреев Юрий Андреевич
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 (2020 год)	в т.ч. неценовая зона	в т.ч. Николаевский район	Показатели, утвержденные на 2021 год*	в т.ч. неценовая зона	в т.ч. Николаевский район	Предложения на расчетный период регулирования (2022 год)	в т.ч. неценовая зона	в т.ч. Николаевский район
1	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.1.	Выручка	тыс. рублей	6 687 453,5	6 398 884,8	288 568,7	7 612 746,8	7 287 352,9	325 393,8	9 399 262,7	8 968 019,3	431 243,4
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	41 782,5	116 177,0	-74 448,6	656 347,0	636 269,9	20 077,1	2 090 453,5	2 054 951,4	35 502,1
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	521 277,3	552 646,9	-31 369,5	1 213 839,9	1 147 430,1	66 409,8	2 744 997,1	2 615 994,7	129 002,4
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-144 291,3	-64 009,3	-80 282,0	403 888,7	399 523,9	4 364,8	1 830 066,7	1 807 125,7	22 941,0
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	0,6%	1,8%	-25,8%	8,6%	8,7%	6,2%	22,2%	22,9%	8,2%
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	883,3	857,9	25,4	920,2	893,5	26,7	871,3	845,4	25,9
3.3.1.	Заявленная мощность потребителей АО "ДРСК"	МВт	807,7	782,3	25,4	902,9	876,2	26,7	811,1	785,2	25,9
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии (отпуск из сети)- всего	тыс. кВт·ч	5 358 386,9	5 141 984,2	216 402,7	5 554 540,0	5 326 770,0	227 770,0	5 353 290,0	5 136 887,3	216 402,7

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2020 год)	в т.ч. иценная зона	в т.ч. Николаевский район	Показатели, утвержденные на 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
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	396 653,9	361 498,0	35 156,0	*	*	*	397 983,0	362 827,0	35 156,0
	Объем полезного отпуска электроэнергии (услуга)- всего	тыс. кВт·ч	5 195 852,5	4 979 449,7	216 402,7	5 420 820,0	5 193 050,0	227 770,0	5 249 396,8	5 032 994,1	216 402,7
3.6.	Уровень потерь электрической энергии ***	процент	5,79%	5,61%	9,94%		7,28%	7,28%		7,28%	7,28%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Приказ АО «ДРСК» от 26.02.2020 № 77 «Об утверждении «Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2020-2025 годы»			Приказ АО "ДРСК" от 30.03.2021 № 130 "О внесении изменений в приказ АО «ДРСК» от 18.02.2021 № 58 «Об утверждении «Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2021-2026 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	3 632 417,6	3 371 227,4	261 190,2	3 914 843,6	3 704 752,5	210 091,2	5 561 628,7	5 307 037,7	254 591,0
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	1 765 370,7	1 599 127,3	166 243,4	1 718 753,3	1 607 794,5	110 958,8	1 821 223,8	1 689 507,9	131 715,8
	в том числе:										
	оплата труда		1 102 049,1	1 013 181,9	88 867,2	1 039 558,6	967 969,2	71 589,5	1 098 545,8	1 024 025,4	74 520,4
	ремонт основных фондов		200 090,2	156 410,5	43 679,7	264 137,5	248 763,7	15 373,8	282 660,0	253 490,0	29 170,0
	материальные затраты		149 630,2	134 648,0	14 982,2	145 068,5	135 568,0	9 500,5	154 639,9	141 703,0	12 936,9
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** - *****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	1 706 287,8	1 614 727,5	91 560,3	2 042 791,6	1 948 024,1	94 767,5	2 091 743,4	1 991 809,2	99 934,2
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	160 759,1	157 372,6	3 386,5	153 298,7	148 933,9	4 364,8	1 648 661,6	1 625 720,6	22 941,0
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников (финансирование без НДС)	тыс. рублей	526 223,5	522 372,9	3 850,6	850 040,0	817 520,0	32 520,0	862 574,3	832 574,3	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 28.12.2018 № 33@"			Приказ Минэнерго РФ от 07.12.2020 № 8@ "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 04.12.2019 № 18@"			Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК", утвержденную приказом Минэнерго России от 07.12.2020 № 8@ "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 04.12.2019 № 18@"		
4.5.	Объем условных единиц ***	у.е.	61 245,7	58 229,9	3 015,8	59 351,2	55 909,7	3 441,5	62 359,5	58 815,5	3 543,9
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	28,82	27,46	55,12	28,96	28,76	32,24	29,21	28,73	37,17
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	1 309,7	1 205,7	104,0	1 378,0	1 275,0	103,0	1 378,0	1 275,0	103,0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2020 год)	в т.ч. неценовая зона	в т.ч. Николаевский район	Показатели, утвержденные на 2021 год*	в т.ч. неценовая зона	в т.ч. Николаевский район	Предложения на расчетный период регулирования (2022 год)	в т.ч. неценовая зона	в т.ч. Николаевский район
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	69,3	69,2	70,2	62,7	63,1	57,7	66,2	66,7	60,1
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	2 005 453,2	1 854 101,7	151 351,5	2 005 453,2	1 854 101,7	151 351,5	2 005 453,2	1 854 101,7	151 351,5
7	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-1 422 141,6	-725 559,8	-696 581,8	-2 065 073,9	-666 502,5	-1 398 571,4	-484 878,8	842 523,6	-1 327 402,5

*_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).