

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2024-2027 годыАкционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал «Хабаровские электрические сети» (АО «ДРСК» «ХЭС») (изолированная территориальная система, технологически не связанная с ЕНЭС "Николаевский энергоузел")
(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(4212) 59-91-59
Факс	8(4212) 27-16-77

II. Основные показатели деятельности организации

филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" (изолированная территориальная система, технологически не связанная с ЕНЭС "Николаевский энергоузел")

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2022 год)	Показатели, утвержденные на базовый период 2023 год	Предложения на расчетный период регулирования (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	435 595,7	474 437,8	694 663,1	577 565,6	596 973,0	621 748,4
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-84 905,7	1 574,7	159 042,7	21 307,9	19 636,9	18 017,5
1.3.	ЕВТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	-29 421,0	51 501,5	208 531,8	70 715,6	68 952,2	74 478,8
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-76 107,8	-603,6	138 107,0	2 313,4	2 313,4	2 313,4
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	-19,5%	0,3%	22,9%	3,7%	3,3%	2,9%
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	25,6	28,9	26,0	26,3	26,6	26,8
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³ (отпуск из сети)	тыс. кВт·ч	217 880,2	221 870,0	221 874,6	224 093,3	226 334,2	228 597,6
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	32 745,8	*	32 784,3	33 112,2	33 443,3	33 777,7
3.6.	Уровень потерь электрической энергии	процент	9,80%			8,75%		
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Приказ АО "ДРСК" от 24.02.2022 № 95 «Об утверждении «Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2022-2027 годы»»		Приказ АО "ДРСК" от 27.02.2023 № 79 «Об утверждении «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2023-2028 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	380 355,5	346 306,0	564 875,2	437 073,3	447 730,8	463 947,2
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} , подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	201 704,3	223 651,5	277 184,4	287 132,1	298 439,5	308 706,0
	в том числе:							
	оплата труда		100 113,7	124 429,4	154 212,7	159 747,1	166 038,0	171 749,8

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2022 год)	Показатели, утвержденные на базовый период 2023 год	Предложения на расчетный период регулирования (2024 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2025 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2026 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2027 год)
	ремонт основных фондов		69 713,4	74 645,9	92 513,0	95 833,2	99 607,1	103 033,6
	материальные затраты		6 984,7	7 623,7	9 448,6	9 787,6	10 173,1	10 523,0
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	108 393,0	123 258,1	149 583,8	147 627,8	146 977,9	152 927,8
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	70 258,2	-603,6	138 107,0	2 313,4	2 313,4	2 313,4
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	18 947,5	45 625,4	23 131,9	39 031,8	40 976,1	58 985,3
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Минэнерго РФ от 06.12.2022 № 34@ "Об утверждении инвестиционной программы АО "ДРСК" на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК", утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 20@"	Приказ Минэнерго РФ от 16.12.2021 № 20@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК" на 2019 – 2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 07.12.2020 № 8@"	Проект инвестиционной программы АО ДРСК на 2024-2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК", утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2022 №34@ "Об утверждении инвестиционной программы АО "ДРСК" на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК", утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №20@".			
	<i>Справочно:</i>							
	Объем условных единиц *** (среднегодовое значение)	у.е.	2 975,4	2 786,7	3 410,1	3 429,1	3 472,5	3 494,1
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	67,8	80,3	81,3	83,7	85,9	88,3
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*	*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	104,0	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	79,1	95,4	119,4	123,7	128,6	133,0
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2022-2024 годы, заключенное между Общероссийским объединением работников электроэнергетики Ассоциацией "ЭРА России" от 20 апреля 2022 года					
	<i>Справочно:</i>							
6	Уставный капитал (кладочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	151 351,5	151 351,5	151 351,5	151 351,5	151 351,5	151 351,5
7	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-1 757 646,7	-1 713 921,9	-1 611 663,2	-1 626 955,6	-1 540 558,9	-1 594 314,5

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).