

к стандартам раскрытия информации
 субъектами оптового и розничных
 рынков электрической энергии
 (в ред. Постановления Правительства РФ
 от 30.01.2019 № 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на _____ 2025 _____ год
(расчетный период регулирования)

Филиал публичного акционерного общества "Россети Сибирь" - "Омскэнерго"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго"

I. Информация об организации

| | |
|--------------------------|--|
| Полное наименование | Филиал публичного акционерного общества "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" |
| Сокращенное наименование | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" |
| Место нахождения | 644037, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. Некрасова, 1 |
| Фактический адрес | 644037, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. Некрасова, 1 |
| ИНН | 2460069527 |
| КПП | 550331001 |
| Ф.И.О. руководителя | Моденов Сергей Николаевич |
| Адрес электронной почты | gmskenargo@om.rosseti-sib.ru |
| Контактный телефон | (3812) 355-350 |
| Факс | 8-(3812) 220-369 |

II. Основные показатели деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2023 год | Показатели, утвержденные на базовый период * 2024 год | Предложения на расчетный период регулирования, 2025 год | |
|--|---|--|--|---|------------|
| 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 ¹ | тыс. рублей | 8 160 707 | 8 463 334 | 14 946 343 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 178 964 | 448 392 | 1 415 461 |
| 1.3. | ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | -1 266 487 | 1 077 350 | 2 061 089 |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | -2 326 484 | 440 773 | 711 731 |
| 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 | 2,2% | 5,3% | 9,5% |
| 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 | 984 | 983 | 985 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего *** | тыс. кВт·ч | 6 964 627 | 6 908 761 | 6 976 327 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей | тыс. кВт·ч | 936 820 | 992 143 | 936 820 |
| 3.6. | Уровень потерь электрической энергии *** | процентов | 8,02% | 7,87% | 7,87% |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)*** | | Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2023-2027 гг утверждена генеральным директором ПАО "Россети Сибирь" от 10.02.2023. | | |
| 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 ² | | 8 160 707 | 8 463 334 | 14 946 343 |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2023 год | Показатели, утвержденные на базовый период * 2024 год | Предложения на расчетный период регулирования, 2025 год |
|--------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** * ** * ; операционные (подконтрольные) расходы * ** * - всего в том числе: | тыс. рублей | 2 860 806 | 2 969 684 | 3 061 745 |
| | оплата труда ³ | | 1 834 856 | 1 999 907 | 2 061 904 |
| | ремонт основных фондов ⁴ | | 364 318 | 396 716 | 409 015 |
| | материальные затраты ⁵ | | 165 837 | 235 471 | 242 770 |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** * ** * ; неподконтрольные расходы * ** * - всего * ** * | тыс. рублей | 6 071 928 | 4 131 096 | 5 658 820 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | -2 591 423 | -461 474 | 3 936 821 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 773 474 | 152 443 | 20 522 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | ИПР приказом Минэнерго РФ от 19.12.2023 № 23@ | ИПР приказом Минэнерго РФ от 19.12.2023 № 23@ | Проект скорректированной ИПР, направленной в Минэнерго |
| 4.5. | Объем условных единиц * ** * | у.е. | 156 997 | 157 450 | 157 314 |
| 4.6. | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу * ** * | тыс. рублей (у.е.) | 18,2 | 18,9 | 19,5 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 2 638 | 2 656 | 2 656 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 58,0 | 62,7 | 64,7 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | ОТС на 2022-2024 гг от 20.04.2022 | | |
| 6. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | Данные по уставному капиталу отсутствуют, т.к. регулируемая организация является филиалом | | |
| 7. | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | Данный показатель не подлежит расчету, т.к. регулируемая организация является филиалом | | |

<*> 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).

Примечание:

1. Отражена выручка филиала по ставкам на содержание и по ставкам на оплату потерь (без учета оплаты услуг территориальных сетевых организаций)
2. Отражена необходимая валовая выручка с учетом расходов на оплату потерь (без учета расходов на услуги территориальных сетевых организаций)
3. По факту 2023 г. по статье "Ремонт основных фондов" отражены расходы как подрядным, так и хозяйственным способом.
4. По факту 2023 г. по статье "Оплата труда" отражены расходы на оплату труда с учетом расходов на ремонт.
5. По факту 2023 г. по статье "Материальные затраты" отражены расходы на вспомогательные материалы и услуги производственного характера за минусом расходов на ремонт.

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за 2023 год | | Показатели, утвержденные на 2024 год* | | Предложения на 2025 год | |
|--|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | | первое полу-годие | второе полу-годие | первое полу-годие | второе полу-годие | первое полу-годие | второе полу-годие |
| 1.2. услуги по передаче электрической энергии: | | | | | | | |
| двухставочный тариф: | | | | | | | |
| ставка на содержание сетей | рублей/МВт в месяц | 624 970 | 624 513 | 410 051 | 492 703 | 1 038 688 | 1 038 688 |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) | рублей/МВт·ч | 72 | 69 | 175 | 213 | 328 | 328 |
| одноставочный тариф | рублей/МВт·ч | 1 605 | 1 584 | 1 043 | 1 241 | 2 142 | 2 142 |

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.