

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Филиал Публичного Акционерного Общества «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – региональные электрические сети»

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - РЭС"

I. Информация об организации

Филиал Публичного Акционерного Общества «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – региональные электрические сети»

Полное наименование _____
Сокращенное наименование _____ Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС»

Место нахождения _____ ул. Н. Островского, д. 11 г. Кемерово, Кемеровская область, Российская Федерация, 650991

Фактический адрес _____ ул. Н. Островского, д. 11 г. Кемерово, Кемеровская область, Российская Федерация, 650991

ИНН _____ 2460069527
КПП _____ 420502001

Ф.И.О. руководителя _____ Клейменов Иван Петрович
Адрес электронной почты _____ info@ke.rosseti-sib.ru
Контактный телефон _____ 8 (3842) 45-45-25, внутр. 4-13-10
Факс _____ 8 (3842) 45-49-34

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, рассчитанные методом долгосрочной индексации 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	10 050 211	10 404 160	25 576 839
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	315 307	1 201 552	2 255 342
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	1 396 517	2 560 930	3 860 696
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	37 347	1 093 132	2 028 747
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	3%	12%	9%
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.3. Заявленная мощность ***	МВт	1 953	н/д	1 890
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	14 176 224	14 232 639	14 080 406
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	615 038	589 970	632 942
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	3,83%	3,73%	4,48%
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2023-2027 гг. утвержденная 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		10 050 211	10 404 160	25 576 839

4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **-****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	3 283 036	4 181 516	5 337 573
	в том числе:				
	оплата труда		2 150 307	2 648 313	2 791 572
	ремонт основных фондов ³		760 745	558 758	713 237
	материальные затраты ⁴		217 649	581 457	1 418 517
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **-****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	6 039 304	6 287 036	9 707 982
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	-965 787	-2 047 980	8 020 056
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	1 993 382	2 266 862	2 552 166
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Минэнерго "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@” от 19.12.2023 № 23@		Проект инвестиционной программы
4.5.	Объем условных единиц ⁵	у.е.	111 636	106 775	137 908
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	29,4	39,2	38,7
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	2 310	2 655	2 655
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника*****	тыс. рублей на человека	77,6	83,1	87,6
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2022-2024 годы от 20.04.2022		
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	тыс. рублей	Данные отсутствуют, т.к. регулируемая организация является филиалом		
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	Данные отсутствуют, 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, с учетом затрат на ремонт автотранспорта.
- **** 4. По факту 2023 г. по статье "Материальные затраты" отражены расходы на вспомогательные материалы и услуги производственного характера за минусом расходов на ремонт.
- ***** 5. На 2025 год указано количество у.е. с учетом исполнения функции СТСО

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 полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1.2. услуги по передаче электрической энергии:							
двухставочный тариф:							
ставка на содержание сетей	рублей/МВт в месяц	504 178,03	501 314,43	992 708,50	1 065 202,66	1 016 820,30	1 016 820,30
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	59,10	53,72	106,27	115,67	183,10	183,10
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	532,15	481,11	485,38	521,40	1 864,82	1 864,82

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.