

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на _____ 2023-2027 _____ год
(расчетный период регулирования))

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

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго"

I. Информация об организации

Полное наименование филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго"

Сокращенное наименование филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго"

Место нахождения 656002, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Кулагина, 16

Фактический адрес 656002, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Кулагина, 16

ИНН 2460069527

КПП 997650001

Ф.И.О. руководителя Пантелеев Николай Анатольевич

Адрес электронной почты info@ba.rosseti-sib.ru

Контактный телефон (8 3852)568-350

Факс (8 3852) 360-928

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2021 год	Показатели, утвержденные на 2022 год	Предложения на расчетный период регулирования 2023	Предложения на 2024 год	Предложения на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 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	7 447 690	7 720 545	11 336 635	10 919 364	11 342 255	11 633 809	12 115 747
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	199 624	590 283	1 740 333	1 719 706	1 867 532	1 847 673	2 009 457
1.3. ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	1 045 188	1 457 659	2 727 431	2 680 691	2 819 734	2 811 476	2 990 321
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-30 120	345 387	800 366	745 131	774 988	790 841	825 191
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	2,7%	7,6%	15,4%	15,7%	16,5%	15,9%	16,6%
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации								
3.3. Заявленная мощность ***	МВт	985	1 022	982	982	982	982	982
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	7 110 067	6 929 065	7 089 666	7 089 666	7 089 666	7 089 666	7 089 666
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	765 741	854 833	759 402	759 402	759 402	759 402	759 402
3.6. Уровень потерь электрической энергии *** ²	процентов	6,50%	7,55%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021-2025 гг., утверждена 08.09.2020 зам. генерального директора - директором филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" Н.А. Пантелеевым			Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022-2027 гг., утверждена 13.04.2022 зам. генерального директора - директором филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" Н.А. Пантелеевым			
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего ³	тыс. рублей	7 447 690	7 720 545	11 336 635	10 919 364	11 342 255	11 633 809	12 115 747
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** ***, операционные (подконтрольные)	тыс. рублей	2 840 377	2 377 576	3 528 303	3 641 369	3 760 284	3 882 940	4 008 209
в том числе:								
оплата труда	тыс. рублей	1 790 326	1 539 517	2 398 002	2 474 847	2 555 667	2 639 030	2 724 169
ремонт основных фондов ⁴	тыс. рублей	225 272	225 425	346 136	357 228	368 894	380 927	393 216
материальные затраты ⁵	тыс. рублей	239 310	208 167	340 797	351 718	363 203	375 051	387 150

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2021 год	Показатели, утвержденные на 2022 год	Предложения на расчетный период регулирования 2023	Предложения на 2024 год	Предложения на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** ****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	3 385 482	3 642 677	5 673 597	5 751 835	6 023 762	6 159 938	6 483 197
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	-175 998	236 820	639 965	0	0	0	0
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	618 394	484 429	1 787 465	1 706 116	1 727 190	1 754 644	1 806 054
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ от 23.12.2021 г № 32@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 29@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23.12.2020 № 21@".		Проект инвестиционной программы филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Алтайэнерго"				
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.	174 366	173 411	175 659	176 215	176 912	177 604	178 216
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	16,3	13,7	20,1	20,7	21,3	21,9	22,5
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	3 358	3 539	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	44,4	36,2	56,3	58,1	59,9	61,9	63,9
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		ОТС в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы от						
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. На 2022 г. величина соответствует уровню потерь, установленному решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27.12.2018 №616, на долгосрочный период регулирования на 2018-

3. Отражена необходимая валовая выручка с учетом расходов на оплату потерь (без учета расходов на услуги территориальных сетевых организаций)

4. Ремонт основных фондов: отражены расходы на ремонт в части затрат на материалы и услуг производственного характера (в сопоставимости с принятыми ТБР).

5. Материальные затраты: отражены расходы без учета затрат на ремонт основных фондов. Расходы на ремонт указаны в предыдущей строке

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2021 год		Показатели, утвержденные на 2022 год *		Предложения на 2023 год		Предложения на 2024 год		Предложения на 2025 год		Предложения на 2026 год		Предложения на 2027 год	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	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	547 496	550 144	487 290	543 481	835 052	835 052	796 984	796 984	830 146	830 146	852 107	852 107	890 163	890 163
ставка на оплату технологического расхода (потери)	рублей/МВт·ч	98	104	232	191	211	211	215	215	220	220	224	224	229	229
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	1 102	1 122	1 098	1 150	1 599	1 599	1 540	1 540	1 600	1 600	1 641	1 641	1 709	1 709

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования

** Заполняется организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

*** Заполняется сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

**** Заполняется коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№ п/п	Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации	Год	Базовый уровень подотчетных расходов	Индекс эффективности подотчетных расходов	Коэффициент эластичности подотчетных расходов по количеству активов	Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки	Показатель уровня качества оказываемых услуг
			тыс. руб.	%	%	%	час	шт	
1	Филиал ПАО "Россети Сибирь", "Алтайэнерго"	2023	3 528 303	1,00	75	6,50	2,1248	1,8009	1,2540
		2024	x	1,00	75	x	2,0929	1,7759	1,2352
		2025	x	1,00	75	x	2,0616	1,7473	1,2167
		2026	x	1,00	75	x	2,0306	1,7211	1,1985
		2027	x	1,00	75	x	2,0002	1,6953	1,1805