

Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.01.2019 № 64)

(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2024-2028 годы
(расчетный период регулирования))**

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

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго"

I. Информация об организации

Филиал Публичного Акционерного Общества «Россети Сибирь» -

Полное наименование «Бурятэнерго»

Сокращенное наименование Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго»

Место нахождения 670034 г. Улан-Удэ, проспект 50 лет Октября, 28

Фактический адрес 670034 г. Улан-Удэ, проспект 50 лет Октября, 28

ИНН 2460069527

КПП 32603001

Ф.И.О. руководителя Козлов Сергей Юрьевич

Адрес электронной почты office@ul.mrsk.ru

Контактный телефон (3012) 34-43-59

Факс (3012) 45-30-73

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования 2024	Предложения на расчетный период регулирования 2025	Предложения на расчетный период регулирования 2026	Предложения на расчетный период регулирования 2027	Предложения на расчетный период регулирования 2028
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	тыс. рублей	7 020 951	8 050 038	16 306 362	11 391 341	12 085 771	12 662 686	13 068 999
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	128 766	529 287	1 978 823	1 687 943	1 928 217	2 058 500	1 997 649
1.3. ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	711 306	971 187	2 512 825	2 244 374	2 506 905	2 660 336	2 623 558
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-744 497	0	0	0	0	0	0
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	1,8%	6,6%	12,1%	14,8%	16,0%	16,3%	15,3%
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации								
3.3. Заявленная мощность ***	МВт	539	нет данных	612	612	612	612	612
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	4 257 211	4 166 674	4 409 664	4 409 664	4 409 664	4 409 664	4 409 664
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	1 126 096	нет данных	1 177 712	1 177 712	1 177 712	1 177 712	1 177 712
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	15,02%	10,44%	14,72%	14,72%	14,72%	14,72%	14,72%
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Письмо в РСТ РБ 1.2/01/251-исх от 01.02.2023 о направлении отчета по программе энергоэффективности за 2022г. и об установлении плановых показателей 2024-2028гг.						
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		7 020 951	8 050 038	16 306 362	11 391 341	12 085 771	12 662 686	13 068 999
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	2 881 593	2 658 986	3 817 939	3 938 510	4 055 090	4 175 120	4 298 704
в том числе:								
оплата труда		1 983 536	1 885 089	2 648 798	2 732 447	2 813 327	2 896 602	2 982 341
ремонт основных фондов ³		369 003	334 859	397 402	409 952	422 087	434 580	447 444
материальные затраты ⁴		213 545	189 276	293 297	302 559	311 515	320 736	330 229

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования 2024	Предложения на расчетный период регулирования 2025	Предложения на расчетный период регулирования 2026	Предложения на расчетный период регулирования 2027	Предложения на расчетный период регулирования 2028	
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **- ***, неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	3 900 361	3 606 390	7 196 748	5 897 855	6 341 446	6 655 818	6 787 337	
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет ⁵	тыс. рублей	-886 233	481 188	3 843 706	0	0	0	0	
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	237 865	180 406	348 397	463 215	535 621	669 005	669 005	
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		ИПР утверждена приказом Минэнерго от 21.12.2021 №32@	ИПР утверждена приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 27@	ИПР утверждена приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 27@	ИПР утверждена приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 27@	ИПР утверждена приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 27@	ИПР утверждена приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 27@	ИПР утверждена приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 27@	
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.	114 579,66	112 621,56	116 555,26	116 555,26	116 555,26	116 555,26	116 555,26	
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	25,15	23,61	32,76	33,79	34,79	35,82	36,88	
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности									
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	2 304	нет данных	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	71,7	нет данных	90,3	93,1	95,9	98,7	101,7	
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2022-2024 годы утверждено 20.04.2022г. Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики "Энергетическая работодателецкая ассоциация России" и Общественной организацией "Всероссийский электропрофсоюз".							
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 Ремонт основных фондов на 2023г, составляет 334 859 тыс. руб. в том числе:

- 35 971 тыс.руб. утвержденные на 2023 год расходы на ремонт в части услуг производственного характера (рассчитаны путем индексации от доведенной РСТ РБ суммы на 2019г. письмом от 11.02.2019 №81-04-12-ИЗ35/19);

- 298 888 тыс. руб. расходы на ремонт в части материалов (рассчитаны путем индексации от доведенной РСТ РБ суммы на 2019г. письмом от 11.02.2019 №81-04-12-ИЗ35/19).

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

5 По факту 2022 г. указан убыток от передачи электроэнергии в соответствии с показателями раздельного учета доходов и расходов с учетом расходов на льготное ТП

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год		Показатели, утвержденные на 2023 год *		Предложения на 2024 год		Предложения на 2025 год		Предложения на 2026 год		Предложения на 2027 год		Предложения на 2028 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	607 671	504 685	406 933	382 120	2 022 254	2 022 254	1 338 747	1 338 747	1 414 987	1 414 987	1 474 110	1 474 110	1 508 830	1 508 830
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	106	102	101	101	328	328	353	353	383	383	415	415	450	450
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	1 669	1 677	1 904	1 909	3 698	3 698	2 583	2 583	2 741	2 741	2 872	2 872	2 964	2 964

* 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.

**** 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 подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Псаид)					Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Псаиф)					Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
			млн. руб.	%	%	%	Итого	ВН	СН1	СН2	НН	Итого	ВН	СН1	СН2	НН	
			4	5	6	7	час.					шт.					
1	2	3	4	5	6	7	8					9					10
1	Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятияэнерго"	2024	3 817,94	1	0,75	14,72%	2,2777	0,2856	0,6760	2,7527	2,2746	1,7361	0,3313	0,3462	2,1439	1,7310	1,1936
		2025	X	1	0,75	X	2,2435	0,2813	0,6658	2,7114	2,2405	1,7101	0,3263	0,3410	2,0436	1,7051	1,1757
		2026	X	1	0,75	X	2,2098	0,2771	0,6558	2,6707	2,2069	1,6844	0,3214	0,3359	1,9480	1,6795	1,1581
		2027	X	1	0,75	X	2,1767	0,2730	0,6460	2,6307	2,1738	1,6592	0,3166	0,3309	1,8568	1,6543	1,1407
		2028	X	1	0,75	X	2,1440	0,2689	0,6363	2,5912	2,1412	1,6343	0,3118	0,3259	1,7699	1,6295	1,1236