

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@oa.rosseti-sib.ru
Контактный телефон	8 38521568-350
Факс	8 38521 360-928

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базисному периоду	Показатели, утвержденные на базисный период *	Предложения на расчетный период регулирования 2023	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
I. 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	12 784 285	11 895 588	12 433 265	12 839 487	13 445 475
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	199 624	590 283	1 928 554	1 839 945	1 995 475	1 982 920	2 153 261
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	1 045 188	1 457 659	2 925 652	2 800 930	2 947 676	2 946 723	3 134 125
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-30 120	345 387	927 000	816 000	848 000	865 600	902 300
2. Показатели рентабельности организации								
2.1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормативное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более	процентов	2,7%	7,6%	15,2%	15,5%	16,0%	15,4%	16,0%
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации								
3.3. Заявленная мощность***	MВт	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***	процентов	6,50%	7,55%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
3.7. Реализована программа энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)**		Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2023-2025гг., утверждена 08.09.2020 зам. генерального директора - директором филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" Н.А. Пантелеевым	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022-2027гг., 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 ²	тыс. рублей	7 447 690	7 720 545	12 784 285	11 895 588	12 433 265	12 839 487	13 445 475
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** +***; операционные (подконтрольные) расходы*** - всего	тыс. рублей	2 840 377	2 377 576	3 950 282	4 104 312	4 238 345	4 376 594	4 517 789
в том числе:								
оплата труда	тыс. рублей	1 790 326	1 539 517	2 717 307	2 823 261	2 915 459	3 010 557	3 107 682
ремонт основных фондов ⁴	тыс. рублей	225 272	225 425	385 271	400 293	413 365	426 849	440 620
материальные затраты ⁵	тыс. рублей	239 310	208 167	367 522	381 852	394 322	407 184	420 321
4.2. Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ** +***; неподконтрольные расходы*** - всего***	тыс. рублей	3 385 482	3 642 677	6 071 730	6 114 105	6 450 662	6 648 864	7 041 096
4.3. Выпадение, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	-175 998	236 820	1 160 390	0	0	0	0
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных изъятий	тыс. рублей	618 394	484 429	1 914 098	1 776 985	1 800 202	1 829 403	1 883 364
4.4.1. Реализована инвестиционная программа (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. рубль (у.е.)	16,3	13,7	22,5	23,3	24,0	24,6	25,4
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1. Среднегодовая численность персонала	человек	3 358	3 539	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рубль на человека	44,4	36,2	62,9	65,4	67,5	69,7	72,0
5.3. Реализовано отсроченное тарифное соглашение (дата утверждения, срок действия)		ОТС в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы от 21.12.2018						
6. Уставный капитал (скадочный капитал, уставный фонд, вклады вкладчиков)	тыс. рубль	Данные по уставному капиталу отсутствуют, т.к. регулируемая организация является филиалом						
7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рубль	Данный показатель не подлежит расчету, т.к. регулируемая организация является филиалом						

*-то базисный период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
 ** - Зависит от организации, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
 *** - Зависит от системы организации, осуществляющей передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
 **** - Зависит от коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности).

Примечание:

- Отражена выручка филиала в границах территории Алтайского края по ставкам на содержание и по ставкам на оплату потерь (без учета оплаты услуг территориальных сетевых организаций)
- На 2022 г. величина соответствует уровню потерь, установленному решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27.12.2018 №16, на долгосрочный период регулирования на 2018-2022гг.
- Отражена необходимая валовая выручка с учетом расходов на оплату потерь (без учета расходов на услуги территориальных сетевых организаций)
- Ремонт основных фондов: отражены расходы на ремонт в части затрат на материалы и услуги производственного характера (в сопоставлении с принятыми ТЕР).
- 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	948 792	948 792	867 001	867 001	906 929	906 929	935 476	935 476	980 736	980 736
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	98	104	232	191	226	226	237	237	246	246	256	256	266	266
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	1 102	1 122	1 098	1 150	1 803	1 803	1 678	1 678	1 754	1 754	1 811	1 811	1 896	1 896

* 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).

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 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	3 950 282	x	x	6,50	2,1248	1,8009	1,2540
		2024	x	1,00	75	x	2,0929	1,7739	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