

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 | 10 717 150 | 16 569 888 |
| 1.2. Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 315 307 | 1 201 552 | 1 825 635 |
| 1.3. ЕBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 1 396 517 | 2 560 930 | 3 366 285 |
| 1.4. Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 37 347 | 1 093 132 | 1 599 845 |
| 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% | 11% | 11% |
| 3. Показатели регулируемых видов деятельности организации | | | | |
| 3.3. Заявленная мощность *** | МВт | 1 953 | нет данных | 1 953 |
| 3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего *** | тыс. кВт·ч | 14 176 224 | 14 232 639 | 14 190 459 |
| 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% | 3,73% |

| 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 |
|---|-------------------------|---|--|--|
| 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 | 10 717 150 | 16 569 888 |
| 4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего | тыс. рублей | 3 283 036 | 4 181 516 | 4 380 062 |
| в том числе: | | | | |
| оплата труда | | 2 150 307 | 2 648 313 | 2 774 060 |
| ремонт основных фондов ³ | | 760 745 | 558 758 | 585 289 |
| материальные затраты ⁴ | | 217 649 | 581 457 | 609 066 |
| 4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** ****; неподконтрольные расходы *** - всего *** | тыс. рублей | 6 039 304 | 6 287 036 | 7 471 952 |
| 4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | -965 787 | -1 734 991 | 2 861 167 |
| 4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 1 993 382 | 2 266 862 | 2 521 094 |
| 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 | 108 970 |
| 4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу *** | тыс. рублей (у.е.) | 29,4 | 39,2 | 40,2 |
| 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 | 87,1 |
| 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.

<***> 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).

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 среднегодовое количество у.е.

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 | 627 849,29 | 627 849,29 |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) | рублей/МВт·ч | 59,10 | 53,72 | 106,27 | 115,67 | 134,30 | 134,30 |
| одноставочный тариф | рублей/МВт·ч | 532,15 | 481,11 | 485,38 | 521,40 | 1 198,50 | 1 198,50 |

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.