

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на _____ 2023
(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, 2021 год	Показатели, утвержденные на базовый период, 2022 год	Предложения на расчетный период регулирования, 2023 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	9 446 710	9 868 489	14 789 254
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	1 097 620	558 852	1 450 068
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	2 298 932	1 883 050	2 893 288
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	1 024 740	477 267	467 000
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	12%	6%	10%
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.3. Заявленная мощность ***	МВт	2 076	2 008	1 961
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	14 909 815	14 921 357	14 260 668
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	562 485	604 895	517 527
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	3,42%	4,29%	4,29%
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2022 гг. утверждена решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 29.12.2017 (протокол № 263/17).		

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2021 год	Показатели, утвержденные на базовый период, 2022 год	Предложения на расчетный период регулирования, 2023 год
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		9 446 710	9 868 489	14 789 254
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **; ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	2 747 995	2 745 488	2 961 570
в том числе:				
оплата труда ³		1 541 340	1 594 539	1 720 037
ремонт основных фондов ⁴		671 600	597 091	644 085
материальные затраты ⁵		392 373	274 263	295 849
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **; ****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	4 862 337	5 032 937	6 565 327
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	339 429	305 371	3 036 693
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	1 561 587	1 801 446	1 989 755
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Минэнерго России от 23.12.2021 № 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@		Предложения по корректировке ИПР, утвержденной приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 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@
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.	110 048	109 890	115 518
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	25,0	25,0	25,6
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	2 430	2 532	2 532
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника*****	тыс. рублей на человека	52,9	52,5	56,6
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы от 21.12.2018		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			
7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей			

<*> 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)

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

*** По факту 2021 г. по статье "Оплата труда" отражены расходы на оплату труда без учета расходов на ремонт.

**** По факту 2021 г. по статье "Ремонт основных фондов" отражены расходы как подрядным, так и хозяйственным способом, с учетом затрат на ремонт автотранспорта.

***** По факту 2021 г. по статье "Материальные затраты" отражены расходы на вспомогательные материалы и услуги производственного характера за минусом расходов на ремонт.

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	
		первое полугодие	второе полу-годие	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	813 953,94	778 794,24	466 626,88	513 216,86	533 939,27	533 939,27
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	102,71	103,75	90,01	99,52	160,50	160,50
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	299,35	284,64	888,24	887,09	1 066,53	1 066,53