

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

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 Панителев 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 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый 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
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	13 034 892	11 878 680	12 415 710	12 821 259	13 426 541
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	590 624	590 283	1 950 487	1 839 140	1 994 639	1 982 052	2 152 360
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	1 045 188	1 457 659	2 937 586	2 800 125	2 946 841	2 945 855	3 133 224
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-30 120	345 387	927 000	816 000	848 000	865 600	902 500
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%	15,0%	15,5%	16,1%	15,5%	16,0%
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации								
3.3. Заявленная мощность ***	МВт	985	1 022	980	980	980	980	980
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	7 110 067	6 929 065	7 075 561	7 075 561	7 075 561	7 075 561	7 075 561
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 2021-2025гг., утверждена 08.09.2020 зам. генерального директора - директором филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" Н.А. Панителевым	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022-2027гг., утверждена 13.04.2022 зам. генерального директора - директором филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" Н.А. Панителевым					
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего ³	тыс. рублей	7 447 690	7 720 545	13 034 892	11 878 680	12 415 710	12 821 259	13 426 541
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ***; операционные (подконтрольные)	тыс. рублей	2 840 377	2 377 576	3 950 282	4 104 337	4 238 403	4 376 687	4 517 915
в том числе:								
оплата труда	тыс. рублей	1 790 326	1 539 517	2 717 307	2 823 278	2 915 499	3 010 622	3 107 769
ремонт основных фондов ⁴	тыс. рублей	225 272	225 425	385 271	400 296	413 371	426 858	440 632
материальные затраты ⁵	тыс. рублей	239 310	208 167	367 522	381 854	394 328	407 193	420 332
Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ***; операционные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	3 385 482	3 642 677	6 062 776	6 091 425	6 427 072	6 624 327	7 015 572
4.3. Выпавшие, изгнанные доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	-175 998	236 820	1 414 462	0	0	0	0
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	618 394	484 429	1 914 098	1 776 985	1 800 202	1 829 403	1 883 364
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 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 29@, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 23.12.2020 № 21@".	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 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 29@, с изменениями, внесенными приказами 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	175 204	175 761	176 458	177 150	177 762
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	16,3	13,7	22,5	23,4	24,0	24,7	25,4
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1. Среднесписочная 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. рублей на человека	44,4	36,2	62,9	65,4	67,5	69,7	72,0
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		ОТС в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы от 21.12.2018	ОТС в электроэнергетике Российской Федерации на 2022-2024 годы от 20.04.2022					
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.

** - 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).

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый 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
--------------------------	-------------------	--	--	--	---	---	---	---

Примечание:

1. 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)
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 2018-2022гг.
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 услуги производственного характера (в сооставности 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	971 524	971 524	866 804	866 804	906 738	906 738	935 264	935 264	980 533	980 533
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	98	104	232	191	227	227	238	238	247	247	257	257	268	268
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	1 102	1 122	1 098	1 150	1 842	1 842	1 679	1 679	1 755	1 755	1 812	1 812	1 898	1 898

* 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