

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на _____ 2022-2026 _____ года
(расчетный период регулирования)

Филиал публичного акционерного общества "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"

I. Информация об организации

Полное наименование Филиал публичного акционерного общества "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"
Сокращенное наименование Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"
Место нахождения 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74
Фактический адрес 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74
ИНН 246009527
КПП 190102001
Ф.И.О. руководителя Заворин Сергей Сергеевич
Адрес электронной почты info@ab.rosseti-sib.ru
Контактный телефон 8 (3902) 24-00-01
Факс 8 (3902) 23-83-28

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2020 год ¹	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (пол. формы раздельного учета 1.3, 1.6) ⁶ , 2020 год	Показатели, утвержденные на базовый период * 2021 год	Предложения на расчетный период регулирования, 2022 год	Предложения на расчетный период регулирования, 2023 год	Предложения на расчетный период регулирования, 2024 год	Предложения на расчетный период регулирования, 2025 год	Предложения на расчетный период регулирования, 2026 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	2 392 661	873 071	2 440 918	5 244 415	4 153 105	4 309 446	4 471 278	4 601 256
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-337 759	-337 759	1 984	367 561	381 726	396 467	411 795	427 769
1.3. ЕБИПДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	46 528	-114 406	263 062	717 144	742 819	777 431	814 512	855 398
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-479 095	-479 095	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	-14,1%	-38,7%	0,1%	7,0%	9,2%	9,2%	9,2%	9,3%
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации									
3.3. Заявленная мощность ***	MВт	352	352	нет данных	354	356	357	359	360
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего **	тыс. кВт·ч	2 580 766	2 580 766	нет данных	2 649 310	2 660 069	2 670 829	2 681 589	2 692 349
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	680 579	680 579	нет данных	724 544	731 037	737 707	744 377	751 047
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	7,97%	7,97%	нет данных	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (сем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО "МРСК Сибири" (в состав включена Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ПАО «МРСК Сибирь» - «Хакасэнерго») на период 2018-2022 гг., утвержденная протоколом заседания Совета директоров Общества от 29.12.2017 №263/17							
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего ²		2 392 661	873 071	2 440 918	5 244 415	4 153 105	4 309 446	4 471 278	4 601 256
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** + ***, операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	1 371 039	853 151	785 540	1 419 083	1 469 674	1 517 410	1 566 622	1 623 795
в том числе:									
оплата труда		667 464	346 265	519 955	987 721	1 018 500	1 051 582	1 085 686	1 125 307
ремонт основных фондов ³		92 603	79 418	В утвержденном тарифно-балансовом решении расходы на ремонт не выделены			см. примечание п.3		
материальные затраты ⁴		166 326	50 648	203 732	263 321	271 527	280 346	289 438	300 001
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** + ***, неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	1 222 378	655 914	1 510 240	2 348 889	2 160 405	2 255 863	2 355 015	2 414 023
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	-610 702	-696 888	-420 332	972 496	0	0	0	0
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	109 867	109 867	64 855	138 336	173 126	195 599	201 467	209 525
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (сем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		ИТР утверждена приказом Минэнерго от 23.12.2020 № 21@	ИТР утверждена приказом Минэнерго от 23.12.2020 № 21@	ИТР утверждена приказом Минэнерго от 23.12.2020 № 21@	Проект скорректированной ИТР, направленной на согласование в Минэнерго 06.08.2021				
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.	42 849	42 849	41 615	44 524	44 614	44 780	44 944	45 346
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	32,0	19,9	18,9	31,9	32,9	33,9	34,9	35,8
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности									
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	1 010	1 010	нет данных	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	55,1	28,6	нет данных	79,1	81,5	84,2	86,9	90,1
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		"Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы" (утверждено 21.12.2018)							
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							

<1> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

<1**> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

<1***> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

<1****> 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. Расходы на ремонт в тарифно-балансовом решении регулируемого органа не выделяются. В сопоставимых условиях расходы на ремонт в предложении на расчетный период регулирования отражены в составе расходов на оплату труда, материальных затрат, прочих расходов. По факту отражены расходы на ремонт в части расходов на сырье, материалы и услуги производственного характера.

4. В материальные затраты включены расходы на материалы, работы и услуги производственного характера

5. Отражены фактические затраты по передаче электрической энергии в полном объеме, отнесенного на вид деятельности "Продажа электрической энергии"

6. В связи с утратой АО «Хакасэнерго» статуса ГП, согласно приказу Министерства энергетики РФ № 179 от 23.03.2018, подхват функций ГП с 01.04.2018 осуществляет филиал Хакасэнерго. Согласно учетной политике часть затрат по передаче э. энергии отнесена на вид деятельности "Продажа электрической энергии".

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2020 год		Показатели, утвержденные на 2021 год *		Предложения на 2022 год		Предложения на 2023 год		Предложения на 2024 год		Предложения на 2025 год		Предложения на 2026 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	480 296	451 847	370 775	401 385	1 114 627	1 114 627	850 000	850 000	879 878	879 878	910 711	910 711	933 847	933 847
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	71	77	69	80	190	190	197	197	201	201	205	205	209	209
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	898	896	919	962	1 980	1 980	1 561	1 561	1 614	1 614	1 667	1 667	1 709	1 709

* 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
			млн руб.	%	%	%	час	шт	
1	Филиал ПАО "Россети Сибирь"- "Хакасэнерго"	2022	1 419	1,00	75	7,95	2,5053	2,2470	1,1246
		2023	x	1,00	75	x	2,4677	2,1329	1,1077
		2024	x	1,00	75	x	2,4307	2,0246	1,0911
		2025	x	1,00	75	x	2,3942	1,9218	1,0747
		2026	x	1,00	75	x	2,3583	1,8242	1,0586