

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

(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на _____ 2025 _____ год
(расчетный период регулирования))

Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

АО "ХГЭС"

I. Информация об организации

Полное наименование Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"

Сокращенное наименование АО "ХГЭС"

Место нахождения 680030 город Хабаровск, пер.Облачный, 3

Фактический адрес 680030 город Хабаровск, пер.Облачный, 3

ИНН 2702032110

КПП 272301001

Ф.И.О. руководителя МАКСИМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

Адрес электронной почты pr@khges.ru

Контактный телефон (4212)479-013

Факс - _____

II. Основные показатели деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2023г. | Показатели, утвержденные на базовый период *2024г. | Предложения на расчетный период регулирования 2025г. |
|---|-------------------|---|--|--|
| 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 | тыс. рублей | 862 330,93 | 880 529,16 | 1 744 791,56 |
| 1.2. Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | -153 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 0,00 | 148 742,71 | 184 305,00 |
| 1.4. Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Показатели рентабельности организации | | | | |

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2023г. | Показатели, утвержденные на базовый период *2024г. | Предложения на расчетный период регулирования 2025г. |
|--|-------------------|---|--|--|
| 2.1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более | процентов | -17,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Показатели регулируемых видов деятельности организации | | | | |
| 3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ** | МВт | | | |
| 3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ** | МВт·ч | | | |
| 3.3. Заявленная мощность *** | МВт | 232,382 | 222,99 | 237,03 |
| 3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего *** | тыс. кВт·ч | 1 495 311,53 | 1 453 850,00 | 1 514 025,68 |
| 3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³ | тыс. кВт·ч | 1 495 311,53 | 1 453 850,00 | 1 514 025,68 |
| 3.6. Уровень потерь электрической энергии *** | процентов | 11,854 | 12,54 | 12,5 |
| 3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)*** | | Постановление Администрации г.Хабаровска №3018 от 29.08.2018г."Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Хабаровск" на 2021 - 2025 годы." | | |
| 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 | тыс. рублей | 862 330,93 | 880 529,16 | 1 744 791,56 |
| 4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **· ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего | тыс. рублей | 505 235,55 | 477 269,89 | 799 699,98 |
| в том числе: | | | | |
| оплата труда | | 295 699,88 | 288 451,68 | 507 524,20 |
| ремонт основных фондов | | 50 448,39 | 92 686,68 | 52 920,37 |
| материальные затраты | | 127 442,20 | 88 935,36 | 175 368,82 |

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2023г. | Показатели, утвержденные на базовый период *2024г. | Предложения на расчетный период регулирования 2025г. |
|---|-------------------------|---|--|--|
| 4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** *; неподконтрольные расходы *** - всего *** | тыс. рублей | 357 095,38 | 314 318,13 | 401 178,62 |
| 4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | | 20 560,60 | 429 217,48 |
| 4.4. Расчетная предпринимательская прибыль (5% от НВВ) | тыс. рублей | | 68 380,54 | 114 695,48 |
| 4.5. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | | | |
| 4.6. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края №1645-р от 31.10.2019г. | | |
| 4.7. Объем условных единиц *** | у.е. | 25 253,01 | 25 253,01 | 24 151,71 |
| 4.8. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу *** | тыс. рублей (у.е.) | 20,01 | 18,90 | 33,11 |
| 5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 5.1. Среднесписочная численность персонала | человек | 326 | 368 | 447 |
| 5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 75,59 | 65,32 | 94,62 |
| 5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017-2019г., утв.ОООР сферы обеспечения 08.12.2016г.(ред.03.08.2018г.), пролонгировано положениям ч.2ст.48ТК РФ до 31.12.2022г. | | |
| 6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 603 675,00 | 603 675,00 | 603 675,00 |
| 7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | | | |

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2023г. | | Показатели, утвержденные на базовый период *2024г. | | Предложения на расчетный период регулирования 2025г. | |
|--|--------------------|---|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | | первое полу-годие | второе полу-годие | первое полу-годие | второе полу-годие | первое полу-годие | второе полу-годие |
| 1. Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий: | | | | | | | |
| 1.1. услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике: | | | | | | | |
| тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков, оказываемые акционерным обществом "Системный оператор Единой | рублей/МВт в месяц | | | | | | |
| предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемых акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы" | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| 1.2. услуги по передаче электрической энергии: | | | | | | | |
| двухставочный тариф: | | | | | | | |
| ставка на содержание сетей | рублей/МВт в месяц | 276 697,05 | 276 697,05 | 276 697,05 | 276 697,05 | 613 421,49 | |

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2023г. | | Показатели, утвержденные на базовый период *2024г. | | Предложения на расчетный период регулирования 2025г. | |
|--|-----------------------|---|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | | первое полу-годие | второе полу-годие | первое полу-годие | второе полу-годие | первое полу-годие | второе полу-годие |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) | рублей/МВт·ч | 299,28 | 299,28 | 299,28 | 299,28 | 269,16 | |
| одноставочный тариф | рублей/МВт·ч | 0,7493 | 0,7493 | 0,74930 | 0,74930 | 0,7493 | |
| 2. Для коммерческого оператора | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| 3. Для гарантирующих поставщиков: | | | | | | | |
| 3.1. величина сбытовой надбавки для населения и приравненных к нему категорий потребителей | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| 3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| 3.3. величина сбытовой надбавки для прочих потребителей: | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| менее 670 кВт | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| от 670 кВт до 10 МВт | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| не менее 10 МВт | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| 4. Для генерирующих объектов: | | | | | | | |
| 4.1. цена на электрическую энергию | рублей/ тыс. кВт·ч | | | | | | |
| в том числе топливная составляющая | рублей/ тыс. кВт·ч | | | | | | |
| 4.2. цена на генерирующую мощность | рублей/МВт в месяц | | | | | | |
| 4.3. средний одноставочный тариф на тепловую энергию | рублей/Гкал | | | | | | |
| 4.3.1. одноставочный тариф на горячее водоснабжение | рублей/Гкал | | | | | | |
| 4.3.2. тариф на отборный пар давлением: | рублей/Гкал | | | | | | |
| 1,2 - 2,5 кг/см ² | рублей/Гкал | | | | | | |
| 2,5 - 7,0 кг/см ² | рублей/Гкал | | | | | | |
| 7,0 - 13,0 кг/см ² | рублей/Гкал | | | | | | |
| > 13 кг/см ² | рублей/Гкал | | | | | | |
| 4.3.3. тариф на острый и редуцированный пар | рублей/Гкал | | | | | | |
| 4.4. двухставочный тариф на тепловую энергию | | | | | | | |
| 4.4.1. ставка на содержание тепловой мощности | рублей/Гкал/ч в месяц | | | | | | |
| 4.4.2. тариф на тепловую энергию | рублей/Гкал | | | | | | |
| 4.5. средний тариф на теплоноситель, в том числе: | рублей/ куб. метр | | | | | | |
| вода | рублей/ куб. метр | | | | | | |
| пар | рублей/ куб. метр | | | | | | |

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

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

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2023г. | | Показатели, утвержденные на базовый период *2024г. | | Предложения на расчетный период регулирования 2025г. | |
|--------------------------|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | | первое полу-годие | второе полу-годие | первое полу-годие | второе полу-годие | первое полу-годие | второе полу-годие |

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

**** Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

- Примечания: 1. Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" заполняется в целом по компании.
2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и 14 раздела 3 "Основные показатели деятельности генерирующих объектов" не заполняются.