

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 2024 год
(расчетный период регулирования))

филиал "Забайкальский" Акционерное общество "Оборонэнерго"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго", субъект Иркутская область

I. Информация об организации

Полное наименование филиал "Забайкальский" Акционерное общество "Оборонэнерго"

Сокращенное наименование филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго"

Место нахождения г. Чита, 672000, Курнатовского ул., д. 10

Фактический адрес г. Чита, 672000, Курнатовского ул., д. 10

ИНН 7704726225

КПП 753643001

Ф.И.О. руководителя Красильников Роман Викторович

Адрес электронной почты info@zb.oen.su

Контактный телефон +7(3022) 32-18-21

Факс +7(3022) 32-18-21

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
		2022 год	2023 год	2024 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	тыс. рублей	165 428,56	160 045,70	211 927,38
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-2 663,64	8 000,29	10 163,59
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	6 226,71	15 112,29	18 923,20
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-8 720,35	5 999,99	6 000,00
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	-1,61%	5,00%	4,80%
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации				

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период	Предложения на расчетный период регулирования
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	29,1	30,2	27,3
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	178 698,56	185 357,50	180 454,97
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	57 204,14	-	57 204,14
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	7,54%	7,79%	7,79%
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 25.02.2022г. (период 2020-2024 годы), корректировка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 27.02.2023г. (период 2020-2024 годы), корректировка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 27.02.2023г. (период 2020-2024 годы), корректировка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
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		179 222,42	160 045,70	211 927,38
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	96 300,00	104 650,90	112 338,18
в том числе:				
оплата труда		49 169,36	60 807,46	65 274,16
ремонт основных фондов		6 228,64	9 343,10	10 029,41
материальные затраты		3 843,60	3 911,66	4 199,00
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** ****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	50 787,13	33 574,01	41 827,44
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		-6 634,80	21 113,10
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	11 348,87	13 112,00	13 112,00

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период	Предложения на расчетный период регулирования
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Распоряжение Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.10.2022 года № 58-483-мр "О внесении изменений в инвестиционную программу АО "Оборонэнерго" (филиал "Забайкальский") на территории Иркутской области на 2020-2024 годы и их утверждении"	Проект корректировки Инвестиционной программы, утвержденной Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.10.2022 года № 58-483-мр "О внесении изменений в инвестиционную программу АО "Оборонэнерго" (филиал "Забайкальский") на территории Иркутской области на 2020-2024 годы и их утверждении", размещен на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг"	Проект корректировки Инвестиционной программы, утвержденной Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.10.2022 года № 58-483-мр "О внесении изменений в инвестиционную программу АО "Оборонэнерго" (филиал "Забайкальский") на территории Иркутской области на 2020-2024 годы и их утверждении", размещен на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг"
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.	6 480,34	6 282,51	6 580,93
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	14,86	16,66	17,07
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	75	81	81
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	54,30	62,56	67,15
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение от 20.04.2022г. На 2022-2024 годы	Отраслевое тарифное соглашение от 20.04.2022г. На 2022-2024 годы	Отраслевое тарифное соглашение от 20.04.2022г. На 2022-2024 годы
6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) –	тыс. рублей			
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		Показатели, утвержденные на базовый период *		Предложения на расчетный период регулирования	
		2022 год		2023 год		2024 год	
		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:							
1.2. услуги по передаче электрической энергии:							
двухставочный тариф:							
ставка на содержание сетей	рублей/МВт в месяц					499 329,28	499 329,28
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч					199,31	199,31
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч					1 174,41	1 174,41
услуги по передаче электрической энергии ОАО "Иркутская электросетевая компания" оплачивает услуги АО "Оборонэнерго"							
двухставочный тариф:							
ставка на содержание сетей	рублей/МВт в месяц	336 199,40	468 811,04	363 540,06	363 540,06		
ставка на оплату	рублей/МВт·ч	127,35	152,22	153,52	153,52		
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	739,30	1 139,66	863,44	863,44		

* 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).

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.

Директор филиала "Забайкальский"

Р.В. Красильников