

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 2025-2029 год
(расчетный период регулирования)

филиал "Забайкальский" Акционерное общество "Оборонэнерго"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго", субъект Республика Бурятия

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				
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 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	90 790,90 тыс.рублей - выручка за минусом затрат ССО	123 564,00	303 808,03	247 595,18	253 961,19	261 286,60	269 735,03
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-24 410,65	4 587,56	24 419,20	3 408,17	3 509,05	3 612,91	3 719,86
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	-11 126,58	9 678,93	40 403,74	18 325,61	17 601,96	17 615,23	17 657,90
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-27 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-26,89%	3,71%	8,04%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%
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	12,26	12,33	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	91 940,12	92 499,88	91 536,01	91 536,01	91 536,01	91 536,01	91 536,01
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	20 507,11	-	20 507,11	20 507,11	20 507,11	20 507,11	20 507,11
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	9,70%	9,72%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период	Предложения на расчетный период регулирования				
				Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 27.02.2023г. (период корректировки 2023-2024 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 27.02.2023г. (период корректировки 2023-2024 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 30.03.2024г. (период 2025-2029 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 30.03.2024г. (период 2025-2029 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 30.03.2024г. (период 2025-2029 годы)
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 27.02.2023г. (период корректировки 2023-2024 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 27.02.2023г. (период корректировки 2023-2024 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 30.03.2024г. (период 2025-2029 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 30.03.2024г. (период 2025-2029 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 30.03.2024г. (период 2025-2029 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 30.03.2024г. (период 2025-2029 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 30.03.2024г. (период 2025-2029 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	118 213,12	123 564,00	303 808,03	247 595,18	253 961,19	261 286,60	269 735,03
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** *****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	65 145,85	69 816,85	166 220,80	170 488,58	175 535,04	180 730,88	186 944,54
в том числе:								
оплата труда		34 206,15	48 195,73	100 719,30	103 700,59	106 770,13	109 930,52	113 184,47
ремонт основных фондов		2 732,59	4 202,30	12 272,39	12 635,65	13 009,66	13 394,75	13 791,24
материальные затраты		2 916,97	3 019,22	9 288,58	9 563,53	9 846,61	10 138,07	10 438,15
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** *****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	28 624,35	24 510,57	69 731,02	48 526,28	48 702,61	49 643,25	50 641,52
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		1 898,85	40 375,13				
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	4 168,40	5 091,37	15 984,53	14 917,44	14 092,92	14 002,32	13 938,04
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия от 12 мая 2023 г. № 67 "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала "Забайкальский" АО "Оборонэнерго", утвержденную приказом от 07.10.2019 г. № 186	Приказ Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия от 12 мая 2023 г. № 67 "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала "Забайкальский" АО "Оборонэнерго", утвержденную приказом от 07.10.2019 г. № 186	Проект Инвестиционной программы на 2025-2029 годы представлен на рассмотрение и утверждение в органы исполнительной власти Республики Бурятия				
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.	5 048,10	5 036,12	5 060,32	5 060,32	5 060,32	5 060,32	5 060,32
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	12,91	13,86	32,85	33,69	34,69	35,72	36,94
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	48	98	102	102	102	102	102
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	58,81	41,08	82,05	84,47	86,97	89,55	92,20
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение от 22.12.2018г. на 2022-2024 годы	Отраслевое тарифное соглашение от 22.12.2018г. 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											
		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 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. 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					1 886 736,69	1 886 736,69	1 495 414,67	1 495 414,67	1 531 075,44	1 531 075,44	1 572 974,73	1 572 974,73	1 622 217,19	1 622 217,19		
ставка на оплату технологического расхода (потери)	рублей/МВт ч					300,22	300,22	312,23	312,23	324,72	324,72	337,71	337,71	351,22	351,22		
одноставочный тариф	рублей/МВт ч					3 319,00	3 319,00	2 704,89	2 704,89	2 774,44	2 774,44	2 854,47	2 854,47	2 946,76	2 946,76		
услуги по передаче электрической энергии: ПАО "Россети Сибирь - Бурятэнерго" оплачивает за услуги АО "Оборонэнерго"																	
двухставочный тариф:																	
ставка на содержание сетей	рублей/МВт	1 332 653,21	1 332 653,21	1 049 460,48	1 497 349,50												
ставка на оплату	рублей/МВт ч	535,02	535,02	476,0116	527,2335												
одноставочный тариф	рублей/МВт ч	2 685,30	2 685,30	2 167,80	2 849,80												
услуги по передаче электрической энергии: АО "Оборонэнерго" оплачивает за услуги ПАО "Россети Сибирь - Бурятэнерго"																	
двухставочный тариф:																	
ставка на содержание сетей	рублей/МВт	1 344 615,19	1 344 615,19	1 143 714,44	1 322 598,04												
ставка на оплату	рублей/МВт ч	535,2640	535,2640	514,8597	480,3651												
одноставочный тариф	рублей/МВт ч	2 686,60	2 686,60	2 344,70	2 596,50												
услуги по передаче электрической энергии: ПАО "Россети Сибирь - Бурятэнерго" оплачивает за услуги АО "Оборонэнерго"																	
двухставочный тариф:																	
ставка на содержание сетей	рублей/МВт	0,0327	0,0327	0,0333	0,0333												
ставка на оплату	рублей/МВт ч	0,00005	0,00005	0,000053	0,000053												
одноставочный тариф	рублей/МВт ч	0,0001	0,0001	0,00011	0,00011												
услуги по передаче электрической энергии: АО "Оборонэнерго" оплачивает за услуги ПАО "Россети Сибирь - Бурятэнерго"																	
двухставочный тариф:																	
ставка на содержание сетей	рублей/МВт	0,0050	0,0050	0,00499	0,00582												
ставка на оплату	рублей/МВт ч	0,000007	0,000007	0,000008	0,000009												
одноставочный тариф	рублей/МВт ч	0,00002	0,00002	0,000016	0,000019												
2. Для коммерческого оператора	рублей/МВт ч																
3. Для гарантирующих поставщиков:																	
4. Для генерирующих объектов:																	

* 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).

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.

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, применяющих метод долгосрочной индексации при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии

Годы	Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации	Базовый уровень подконтрольных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности подконтрольных расходов, в %	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, в %	Максимально возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения уровня надежности и качества услуг, в %	Величина технологического расхода (потери) электрической энергии, в %	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Паэфд), час.		Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Паэфп), шт.		Показатель уровня качества осуществленного технологического присоединения (Птпр)
							CH1 (35кВ)	CH2 (6-20кВ)	CH1 (35кВ)	CH2 (6-20кВ)	
2025	Филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго"	166 220,80	1%	0,75	2%	9,70%	0,5245	0,4748	0,1804	0,2172	1,0000
2026		x	1%	0,75	2%	9,70%	0,5166	0,4677	0,1776	0,2140	1,0000
2027		x	1%	0,75	2%	9,70%	0,5089	0,4607	0,1750	0,2107	1,0000
2028		x	1%	0,75	2%	9,70%	0,5012	0,4537	0,1724	0,2076	1,0000
2029		x	1%	0,75	2%	9,70%	0,4937	0,4469	0,1698	0,2045	1,0000

Директор филиала "Забайкальский"

Р.В. Красильников