

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(тарифа на передачу электрической энергии на 2024 год)
(расчетный период регулирования)

Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ООО "Горсети"

| I. Информация об организации | |
|-------------------------------------|--|
| Полное наименование | Общество с граниченной ответственностью "Горсети" |
| Сокращенное наименование | ООО "Горсети" |
| Место нахождения | 634012 Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62 А |
| Фактический адрес | 634012 Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62 А |
| ИНН | 7017081040 |
| КПП | 701701001 |
| Ф.И.О. руководителя | Генеральный директор ООО "Горсети" Резников Владимир Тихонович |
| Адрес электронной почты | admin@gorsetitomsk.ru |
| Контактный телефон | (3822) 99-98-83 (приемная), 99-99-60 |
| Факс | (3822) 99-96-77 (факс) |

II. Основные показатели деятельности организации

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период*(1) | 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 | 1 934 949 | - | - |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 287 989 | - | - |
| 1.3. | ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 526 348 | - | - |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 170 016 | - | - |
| 2. | Показатели рентабельности организации | | | | |
| 2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более) | процент | 8,79% | - | - |
| 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 | 212,76 | 219,19 | 215,58 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего *** | тыс. кВт· ч | 1 453 026,68 | 1 412 713,07 | 1 408 757,47 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей | тыс. кВт· ч | 676 756,21 | 667 941,74 | 656 137,55 |
| 3.6. | Уровень потерь электрической энергии *** | процентов | 4,89% | 8,25% | 8,25% |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) *** | | Не утверждена | | |
| 3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии **** | | | | |
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации-всего+ | | | | |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **, ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего | тыс. рублей | 670 196,78 | 724 241,52 | 738 790,84 |
| | в том числе: | | | | |
| | оплата труда | тыс. рублей | 499 262,95 | 523 084,75 | 533 593,03 |
| | ремонт основных фондов | тыс. рублей | 80 596,87 | 118 039,42 | 120 410,72 |
| | материальные затраты | тыс. рублей | 42 742,65 | 48 964,25 | 49 947,90 |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **, ****; неподконтрольные расходы *** - всего *** | тыс. рублей | 551 597,44 | 419 709,88 | 681 704,74 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | 110 384,54 | 37 037,00 | 0,00 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 124 922,75 | 186 420,15 | 172 378,80 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы(кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 31.10.2019г. № 6-344 | Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 31.10.2019г. № 6-344 | Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 31.10.2019г. № 6-344 |
| 4.5. | Объем условных единиц *** | у.е. | 24 970,75 | 24 546,65 | 24 970,75 |
| 4.6. | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу *** | тыс.рублей/(у.е.) | 26,84 | 29,50 | 29,59 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 659,70 | 673,01 | 637,09 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 63,07 | 64,77 | 69,80 |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период*(1) | Предложения на расчетный период регулирования |
|-------|---|-------------------|---|---|---|
| | | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы зарегистрировано в Роструде 14 апреля 2017 года регистрационный №8/17-19 (Доп.соглашение зарегистрировано 15.01.2019 г. рег.№22/17-19) | Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы зарегистрировано в Роструде 14 апреля 2017 года регистрационный №8/17-19 (Доп.соглашение зарегистрировано 15.01.2019 г. рег.№22/17-19) | Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2023 - 2025 годы зарегистрировано Федеральной службой по труду и занятости 20 декабря 2022 года, регистрационный № 24/23-25 |
| 6. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 7. | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | | | |

Примечание. В состав неподконтрольных расходов включены арендные платежи, налоги, отчисления на социальные нужды, выпадающие доходы, амортизационные отчисления, прибыль на капитальные вложения, расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка, экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, расчетная предпринимательская прибыль.

* 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).

Директор по экономике и финансам



Г.В. Шульгин

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | | Показатели, утвержденные на базовый период* (2023 год) | | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) | |
|-------|---|-------------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | | | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие |
| 1. | Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий | | | | | | | |
| 1.2. | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | | | | | | | |
| | двухставочный тариф | | | | | | | |
| | ставка на содержание сетей | руб./МВт в мес. | 480 097,64 | 483 417,55 | 510 880,52 | 510 880,52 | 635 815,93 | 656 109,68 |
| | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | руб./МВт·ч | 261,39 | 367,03 | 351,32 | 351,32 | 308,72 | 425,77 |
| | одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1 081,60 | 1 187,24 | 1 223,57 | 1 223,57 | 1 394,04 | 1 511,09 |

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

Директор по экономике и финансам

Г.В.Шульгин

