

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(тарифа на передачу электрической энергии на 2025-2029 годы)
(расчетный период регулирования)

Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ООО "Горсети"

I. Информация об организации	
Полное наименование	Общество с ограниченной 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	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	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)									
Показатели эффективности деятельности организации									
1.1.	Выручка	тыс. рублей	2 125 882	-	-	-	-	-	-
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	146 053	-	-	-	-	-	-
1.3.	ЕВТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	403 064	-	-	-	-	-	-
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	66 559	-	-	-	-	-	-
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	3,13%	-	-	-	-	-	-
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	214,90	215,58	217,76	217,76	217,76	217,76	217,76
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	1 427 300,34	1 408 757,47	1 446 164,89	1 446 164,89	1 446 164,89	1 446 164,89	1 446 164,89
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению в сравнимом к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	674 394,00	656 137,55	683 307,43	683 307,43	683 307,43	683 307,43	683 307,43
3.6.	Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	7,04%	8,25%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%
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+	тыс. рублей	1 293 360,39	1 197 339,85	2 559 461,95	2 499 674,75	2 562 997,42	2 627 692,25	2 695 072,94
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **, ****, операционные (подконтрольные) расходы **** - всего	тыс. рублей	794 993,13	833 131,60	1 496 985,77	1 541 296,55	1 586 918,93	1 633 891,73	1 682 254,93
	в том числе:								
	оплата труда	тыс. рублей	542 306,72	601 730,78	1 151 883,90	1 185 979,67	1 221 084,67	1 257 228,77	1 294 442,74
	ремонт основных фондов	тыс. рублей	145 769,23	135 786,70	214 751,10	221 107,74	227 652,53	234 391,04	241 329,01
	материальные затраты	тыс. рублей	49 738,69	56 326,07	74 614,56	76 823,15	79 097,11	81 438,39	83 848,96
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **, ****, неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	498 367,27	364 208,25	1 062 476,18	958 378,20	976 078,49	993 800,52	1 012 818,02
4.3.	Выпавшие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	49 393,36	16 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей							
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.	25 348,92	25 270,56	25 774,61	25 774,61	25 774,61	25 774,61	25 774,61
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей/у.е.	31,36	32,97	58,08	59,80	61,57	63,39	65,27
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности									
5.1.	Среднемесячная численность персонала	человек	631,42	673,01	804,55	804,55	804,55	804,55	804,55
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	71,57	74,51	119,31	122,84	126,48	130,22	134,07
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	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	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	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	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	6 000	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, выпавшие 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.
- ** 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).

Директор по экономике и финансам



Г.В. Шульгин

Информация о долгосрочных параметрах регулирования (ДПР) на 2025-2029 годы

Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь)	Уровень напряжения	Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)		Уровень качества реализуемых товаров (услуг)
						Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaif), час.	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Psaif), шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
базовый период, 2025 год	1 496 985,77	1,00	0,75	7,04	ВН	2,29602	0,73981	1,000
					СН1	2,29602	0,73981	
					СН2	2,29602	0,73981	
2026 год	X	1,00	0,75	7,04	НН	0,00000	0,00000	1,000
					ВН	2,26158	0,72872	
					СН1	2,26158	0,72872	
					СН2	2,26158	0,72872	
					НН	0,33906	0,22010	
					ВН	2,22766	2,19425	
2027 год	X	1,00	0,75	7,04	СН1	2,22766	2,19425	1,000
					СН2	2,22766	2,19425	
					НН	0,33397	0,32896	
					ВН	2,19425	0,70702	
					СН1	2,19425	0,70702	
					СН2	2,19425	0,70702	
2028 год	X	1,00	0,75	7,04	НН	0,32896	0,21355	1,000
					ВН	2,16134	0,69641	
					СН1	2,16134	0,69641	
					СН2	2,16134	0,69641	
					НН	0,32403	0,21035	
					ВН	2,16134	0,69641	
2029 год	X	1,00	0,75	7,04	СН1	2,16134	0,69641	1,000
					СН2	2,16134	0,69641	
					НН	0,32403	0,21035	
					ВН	2,16134	0,69641	
					СН1	2,16134	0,69641	
					СН2	2,16134	0,69641	

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 (2023 год)		Показатели, утвержденные на базовый период* (2024 год)		Предложения на расчетный период регулирования (2025 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.	510 880,52	510 880,52	535 932,14	553 035,81	1 117 425,15	1 205 622,81
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	351,32	351,32	309,31	429,29	279,85	379,10
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	1 223,57	1 223,57	1 224,13	1 344,11	2 227,62	2 326,86

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.



Директор по экономике и финансам

Г.В. Шульгин