

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере сбытовых надбавок гарантирующего поставщика на 2024 год (расчетный период регулирования)

Акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

АО "Томскэнергосбыт"

I. Информация об организации

Полное наименование Акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"

Сокращенное наименование АО "Томскэнергосбыт"

Место нахождения г. Томск, ул. Котовского, 19, 634034

Фактический адрес г. Томск, ул. Котовского, 19, 634034

ИНН 7017114680

КПП 701701001

Ф.И.О. руководителя Кодин Александр Викторович

Адрес электронной почты secretar@tomskenergoby.ru

Контактный телефон +7(3822) 48-47-00

Факс +7(3822) 48-47-16

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
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			
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей			
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей			
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей			
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			
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			
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч			
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч			
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов			
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***				
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				
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей			
в том числе:				
оплата труда				
ремонт основных фондов				
материальные затраты				
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** ****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей			
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей			
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет	тыс. рублей			

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)				
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.			
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)			
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек			
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека			
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей			
7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей			

2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

1. Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего		5 786 754	5 460 139	4 578 300
в том числе:				
1.1. населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	1 469 418	1 490 000	1 509 000
1.1.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	1 469 418	1 490 000	1 509 000
первое полугодие	тыс. кВт·ч	754 258	773 175	783 033
второе полугодие	тыс. кВт·ч	715 160	716 825	725 968
1.1.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
в том числе:	тыс. кВт·ч			
1.1.1. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	103 236	102 258	106 014

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
1.1.1.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	103 236	102 258	106 014
первое полугодие	тыс. кВт·ч	52 840	53 064	54 856
второе полугодие	тыс. кВт·ч	50 396	49 194	51 158
1.1.1.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
1.1.2. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч	796 428	839 694	817 872
1.1.2.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	796 428	839 694	817 872
первое полугодие	тыс. кВт·ч	408 412	435 719	423 992
второе полугодие	тыс. кВт·ч	388 016	403 975	393 880
1.1.2.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
1.1.3. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	4 527	3 608	4 652
1.1.3.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	4 527	3 608	4 652
первое полугодие	тыс. кВт·ч	2 470	1 872	2 564
второе полугодие	тыс. кВт·ч	2 057	1 736	2 088
1.1.3.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
1.1.4. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	5 060	4 855	5 194
1.1.4.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	5 060	4 855	5 194
первое полугодие	тыс. кВт·ч	2 474	2 519	2 569
второе полугодие	тыс. кВт·ч	2 586	2 336	2 625
1.1.4.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
1.1.5. население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч	496 691	467 855	510 114
1.1.5.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	496 691	467 855	510 114
первое полугодие	тыс. кВт·ч	256 833	242 779	266 631
второе полугодие	тыс. кВт·ч	239 858	225 076	243 483
1.1.5.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
1.1.6. потребители, приравненные к населению, - всего	тыс. кВт·ч	63 476	71 729	65 154
1.1.6.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	63 476	71 729	65 154
первое полугодие	тыс. кВт·ч	31 228	37 222	32 420
второе полугодие	тыс. кВт·ч	32 247	34 507	32 735
1.1.6.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
1.2. потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. кВт·ч	3 734 605	3 375 990	2 461 599
менее 670 кВт	тыс. кВт·ч	1 149 815	1 014 883	758 024
первое полугодие	тыс. кВт·ч	593 334	539 835	395 233
второе полугодие	тыс. кВт·ч	556 481	475 047	362 791
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч	664 299	594 225	437 830
первое полугодие	тыс. кВт·ч	334 770	304 585	222 998
второе полугодие	тыс. кВт·ч	329 529	289 640	214 832
не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч	1 920 491	1 766 882	1 265 744
первое полугодие	тыс. кВт·ч	966 100	878 991	643 541
второе полугодие	тыс. кВт·ч	954 391	887 891	622 203
1.3. сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. кВт·ч	582 731	594 150	607 701
в первом полугодии	тыс. кВт·ч	264 495	285 211	282 556
во втором полугодии	тыс. кВт·ч	318 236	308 939	325 146
2. Количество обслуживаемых договоров - всего		524,807	529,15	533,289
в том числе:				
2.1. с населением и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. штук	513,911	518,143	522,193

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
2.2. с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. штук	10,882	10,994	11,086
менее 670 кВт	тыс. штук	10,754	10,861	10,957
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук	0,121	0,124	0,124
не менее 10 МВт	тыс. штук	0,007	0,009	0,005
2.3. с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. штук	0,014	0,013	0,01
3. Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего		579 470	584 537	588 958
в том числе:				
3.1. по населению и приравненным к нему категориям потребителей	штук	535 877	540 518	544 672
3.2. по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	штук	43 593	44 019	44 286
менее 670 кВт	штук	42 191	42 595	42 883
от 670 кВт до 10 МВт	штук	1 047	1 116	1 116
не менее 10 МВт	штук	355	308	287
4. Количество точек подключения	штук	1 123	1 108	1 144
5. Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей	1 372 297	1 883 631	2 341 616
6. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
6.1. Среднесписочная численность персонала	человек	487	*****	*****
6.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	95,5	*****	*****
6.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		*****	*****	*****
7. Проценты по обслуживанию заемных средств	тыс. рублей	0	247 626	287 836
8. Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей	54 534	372 660	335 220

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
9. Необходимые расходы из прибыли	тыс. рублей	39 975	198 982	181 580
10. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	67 405	*****	*****
11. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент	4%	*****	*****
12. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		Инвестиционная программа АО «Томскэнергосбыт» утверждена Приказами ДТР ТО № 6-163 от 29 октября 2021 года и №6-141 от 28 октября 2022 года	Инвестиционная программа АО «Томскэнергосбыт» утверждена Приказом ДТР ТО № 6-146 от 28 октября 2022 года	Подлежит утверждению ДТР ТО согласно ПП РФ №977 от 01.12.2009 г.

3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

1. Установленная мощность	МВт			
2. Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт			
3. Производство электрической энергии	млн. кВт·ч			
4. Полезный отпуск электрической энергии	млн. кВт·ч			
5. Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал			
6. Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал			
7. Необходимая валовая выручка - всего	млн. рублей			
в том числе:				
7.1. относимая на электрическую энергию	млн. рублей			
7.2. относимая на электрическую мощность	млн. рублей			
7.3. относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей			
8. Топливо - всего				
в том числе:				
8.1. топливо на электрическую энергию	млн. рублей			
удельный расход условного топлива на электрическую энергию	г/кВт·ч			
8.2. топливо на тепловую энергию	млн. рублей			

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
удельный расход условного топлива на тепловую	кг/Гкал			
реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии				
9. Амортизация	млн. рублей			
10. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности:				
10.1. среднесписочная численность персонала	человек			
10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека			
10.3. реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
11. Расходы на производство - всего	млн. рублей			
в том числе:				
11.1. относимые на электрическую энергию	млн. рублей			
11.2. относимые на электрическую мощность	млн. рублей			
11.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей			
12. Объем перекрестного субсидирования - всего				
в том числе:				
12.1. от производства тепловой энергии	млн. рублей			
12.2. от производства электрической энергии	млн. рублей			
13. Необходимые расходы из прибыли - всего				
в том числе:				
13.1. относимые на электрическую энергию	млн. рублей			
13.2. относимые на электрическую мощность	млн. рублей			
13.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей			
14. Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего				
в том числе:				
14.1. относимые на электрическую энергию	млн. рублей			
14.2. относимые на электрическую мощность	млн. рублей			

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
14.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей			
15. Чистая прибыль (убыток)	млн. рублей			
16. Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)	процент			
17. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)				

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	
		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:							
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 и осуществления проектирования развития электроэнергетических систем, оказываемые акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"	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, оказываемые 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						

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период *		Предложения на расчетный период регулирования	
		первое полугодие	второе полугодие*** ****	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч						
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч						
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	163,07	155,47	122,27	122,27	122,27	140,57
3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии	рублей/МВт·ч	1008,2	1048,96	1163,12	1163,12	1163,12	2669,96
3.3. величина сбытовой надбавки для прочих потребителей:	рублей/МВт·ч						
менее 670 кВт	рублей/МВт·ч	425,21	443,54	520,09	520,09	496,20	850,92
от 670 кВт до 10 МВт	рублей/МВт·ч	233,20	243,89	288,57	288,57	288,57	441,98
не менее 10 МВт	рублей/МВт·ч	142,47	148,97	176,06	176,06	165,4	283,64
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						

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период *		Предложения на расчетный период регулирования	
		первое полугодие	второе полугодие*** ****	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
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.

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

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

***** Показатели не предусмотрены Методическими указаниями по расчету бытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2017 №1554/17

***** Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2022 - 2024 годы (утв. 20.04.2022) не распространяет свое действие на деятельность Компании АО "Томскэнергосбыт"

***** Указаны средневзвешенные бытовые надбавки, с учетом ввода в действие бытовых надбавок 2023 года с 01.12.2022, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 N 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

- 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.