

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере сбытовых надбавок гарантирующего поставщика

на 2025 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 Кучевская Оксана Евгеньевна

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		6 033 220	4 578 300	4 526 350
в том числе:				
1.1. населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	1 476 159	1 509 000	1 529 720
1.1.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	1 476 159	1 509 000	1 529 720
первое полугодие	тыс. кВт·ч	767 939	783 033	795 803
второе полугодие	тыс. кВт·ч	708 220	725 968	733 917
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	101 544	106 014	106 553

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	101 544	106 014	106 553
первое полугодие	тыс. кВт·ч	52 544	54 856	55 256
второе полугодие	тыс. кВт·ч	49 000	51 158	51 298
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	791 401	817 872	829 569
1.1.2.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	791 401	817 872	829 569
первое полугодие	тыс. кВт·ч	404 860	423 992	413 359
второе полугодие	тыс. кВт·ч	386 541	393 880	416 210
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	4 003	4 652	3 443
1.1.3.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	4 003	4 652	3 443
первое полугодие	тыс. кВт·ч	2 364	2 564	2 453
второе полугодие	тыс. кВт·ч	1 639	2 088	990
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	6 914	5 194	7 482
1.1.4.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	6 914	5 194	7 482
первое полугодие	тыс. кВт·ч	3 848	2 569	4 663
второе полугодие	тыс. кВт·ч	3 066	2 625	2 819
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	510 241	510 114	520 743
1.1.5.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	510 241	510 114	520 743
первое полугодие	тыс. кВт·ч	273 671	266 631	290 242
второе полугодие	тыс. кВт·ч	236 570	243 483	230 500
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	62 056	65 154	61 930
1.1.6.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	62 056	65 154	61 930
первое полугодие	тыс. кВт·ч	30 652	32 420	29 831
второе полугодие	тыс. кВт·ч	31 404	32 735	32 100
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	3 858 387	2 462 397	2 396 898
менее 670 кВт	тыс. кВт·ч	1 147 179	758 270	713 741
первое полугодие	тыс. кВт·ч	598 570	395 360	351 848
второе полугодие	тыс. кВт·ч	548 610	362 910	361 893
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч	688 956	437 972	429 204
первое полугодие	тыс. кВт·ч	351 747	223 070	206 762
второе полугодие	тыс. кВт·ч	337 209	214 903	222 441
не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч	2 022 252	1 266 155	1 253 953
первое полугодие	тыс. кВт·ч	1 114 086	643 748	654 876
второе полугодие	тыс. кВт·ч	908 166	622 407	599 076
1.3. сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. кВт·ч	698 673	606 903	599 732
в первом полугодии	тыс. кВт·ч	329 328	282 150	286 530
во втором полугодии	тыс. кВт·ч	369 345	324 753	313 202
2. Количество обслуживаемых договоров - всего		533,485	533,289	535,532
в том числе:				
2.1. с населением и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. штук	522,735	522,193	524,251

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	10,738	11,086	11,276
менее 670 кВт	тыс. штук	10,607	10,957	11,147
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук	0,124	0,124	0,124
не менее 10 МВт	тыс. штук	0,007	0,005	0,005
2.3. с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. штук	0,012	0,01	0,005
3. Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего		588 813	588 958	596 116
в том числе:				
3.1. по населению и приравненным к нему категориям потребителей	штук	545 355	544 672	550 860
3.2. по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	штук	43 458	44 286	45 256
менее 670 кВт	штук	42 151	42 883	43 833
от 670 кВт до 10 МВт	штук	1 068	1 116	1 182
не менее 10 МВт	штук	239	287	241
4. Количество точек подключения	штук	1 152	1 144	932
5. Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей	1 541 384	2 208 988	3 632 716
6. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
6.1. Среднесписочная численность персонала	человек	490	*****	*****
6.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	97,7	*****	*****
6.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		*****	*****	*****
7. Проценты по обслуживанию заемных средств	тыс. рублей	0	288 664	390 031
8. Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей	4 466	328 794	384 079

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	86 225	179 715	219 242
10. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	67 947	*****	*****
11. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент	4,7%	*****	*****
12. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		Инвестиционная программа АО «Томскэнергосбыт» утверждена Приказами Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-146 от 28 октября 2022 года и №6-629 от 29 декабря 2023 года	Инвестиционная программа АО «Томскэнергосбыт» утверждена Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-640 от 29 декабря 2023 года	Инвестиционная программа АО «Томскэнергосбыт» утверждена Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-640 от 29 декабря 2023 года

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			

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 электрическую энергию	г/кВт·ч			
8.2. топливо на тепловую энергию	млн. рублей			
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				

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
в том числе:				
14.1. относимые на электрическую энергию	млн. рублей			
14.2. относимые на электрическую мощность	млн. рублей			
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 обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем 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:							

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 содержание сетей	рублей/МВт в месяц						
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	122,27	122,27	122,27	130,33	130,33	344,26
3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии	рублей/МВт·ч	1163,12	1163,12	1163,12	1209,64	1209,64	5252,6
3.3. величина сбытовой надбавки для прочих потребителей:	рублей/МВт·ч						
менее 670 кВт	рублей/МВт·ч	520,09	520,09	520,09	1290,69	923,49	916,86
от 670 кВт до 10 МВт	рублей/МВт·ч	288,57	288,57	288,57	828,77	599	536,55
не менее 10 МВт	рублей/МВт·ч	176,06	176,06	176,06	430,23	307,83	305,62
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							

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
4.4.1. ставка на содержание тепловой мощности	рублей/Гкал/ч в месяц						
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 сбытовых 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"

- 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.