

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### о размере сбытовых надбавок гарантирующего поставщика на \_\_\_\_\_ 2023 \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ Козин Александр Викторович

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_ secretar@ensb.tomsk.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 <sup>3</sup>	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 тарифных источников	тыс. рублей			
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)				
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.			

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (y.e.)			
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			
<b>2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков</b>				
1. Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего		5 620 021	5 011 398	5 460 139
в том числе:				
1.1. населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	1 462 341	1 490 000	1 490 000
1.1.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	1 462 341	1 490 000	1 490 000
первое полугодие	тыс. кВт·ч	771 296	759 920	773 183
второе полугодие	тыс. кВт·ч	691 045	730 080	716 817
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	108 748	102 117	102 258
1.1.1.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	108 748	102 117	102 258
первое полугодие	тыс. кВт·ч	61 387	52 081	53 064
второе полугодие	тыс. кВт·ч	47 360	50 036	49 194
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

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
1.1.2. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч	803 107	840 005	839 694
1.1.2.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	803 107	840 005	839 694
первое полугодие	тыс. кВт·ч	413 735	428 414	435 726
второе полугодие	тыс. кВт·ч	389 372	411 591	403 968
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	4 138	3 602	3 608
1.1.3.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	4 138	3 602	3 608
первое полугодие	тыс. кВт·ч	2 467	1 837	1 872
второе полугодие	тыс. кВт·ч	1 671	1 765	1 736
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	5 136	4 847	4 855
1.1.4.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	5 136	4 847	4 855
первое полугодие	тыс. кВт·ч	2 888	2 472	2 519
второе полугодие	тыс. кВт·ч	2 248	2 375	2 336
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
1.1.5. население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч	472 302	467 209	467 855
1.1.5.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	472 302	467 209	467 855
первое полугодие	тыс. кВт·ч	255 616	238 283	242 779
второе полугодие	тыс. кВт·ч	216 686	228 926	225 076
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	68 909	72 221	71 729

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
1.1.6.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	68 909	72 221	71 729
первое полугодие	тыс. кВт·ч	35 202	36 833	37 222
второе полугодие	тыс. кВт·ч	33 707	35 387	34 507
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	3 562 546	2 925 861	3 375 990
менее 670 кВт	тыс. кВт·ч	1 133 778	921 594	1 014 883
первое полугодие	тыс. кВт·ч	586 917	486 512	539 835
второе полугодие	тыс. кВт·ч	546 861	435 082	475 047
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч	635 676	527 612	594 225
первое полугодие	тыс. кВт·ч	315 810	261 783	304 585
второе полугодие	тыс. кВт·ч	319 866	265 829	289 640
не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч	1 793 092	1 476 655	1 766 882
первое полугодие	тыс. кВт·ч	892 254	739 614	878 991
второе полугодие	тыс. кВт·ч	900 837	737 042	887 891
1.3. сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. кВт·ч	595 134	595 537	594 150
в первом полугодии	тыс. кВт·ч	279 046	287 487	285 211
во втором полугодии	тыс. кВт·ч	316 089	308 049	308 939
2. Количество обслуживаемых договоров - всего		518,578	523,755	529,15
в том числе:				
2.1. с населением и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. штук	507,758	512,847	518,143
2.2. с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. штук	10,808	10,894	10,994
менее 670 кВт	тыс. штук	10,68	10,763	10,861
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук	0,119	0,122	0,124
не менее 10 МВт	тыс. штук	0,009	0,009	0,009
2.3. с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. штук	0,012	0,014	0,013
3. Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего		572 586	578 390	584 537

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
в том числе:				
3.1. по населению и приравненным к нему категориям потребителей	штук	529 536	534 885	540 518
3.2. по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	штук	43 050	43 505	44 019
менее 670 кВт	штук	41 712	42 129	42 595
от 670 кВт до 10 МВт	штук	1 030	1 068	1 116
не менее 10 МВт	штук	308	308	308
4. Количество точек подключения	штук	1 033	1 033	1 108
5. Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей	1 419 124	1 568 686	2 023 557
6. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
6.1. Среднесписочная численность персонала	человек	497	*****	*****
6.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	81,1	*****	*****
6.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		*****	*****	*****
7. Проценты по обслуживанию заемных средств	тыс. рублей	0	126 594	248 055
8. Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей	129 666	252 007	372 660
9. Необходимые расходы из прибыли	тыс. рублей	69 494	146 371	200 848
10. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	110 375	*****	*****
11. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент	5%	*****	*****
12. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		Инвестиционная программа АО «Томскэнергосбыт» не утверждена ДТР ТО	Инвестиционная программа АО «Томскэнергосбыт» утверждена приказами Департамента тарифного регулирования Томской области №6-163 от 29.10.2021, №6-141 от 28.10.2022	Инвестиционная программа АО «Томскэнергосбыт» утверждена Приказом ДТР ТО № 6-146 от 28 октября 2022 года

### 3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

1. Установленная мощность	МВт			
---------------------------	-----	--	--	--

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
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			
удельный расход условного топлива на тепловую энергию	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			

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период *	Предложения на расчетный период регулирования
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			
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, 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, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемых 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	121,27	163,07	163,07	163,07	177,75	177,75
3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии	рублей/МВт·ч	656,04	1196,36	1008,2	1008,2	1574,8	1574,8
3.3. величина сбытовой надбавки для прочих потребителей:	рублей/МВт·ч						
менее 670 кВт	рублей/МВт·ч	522,53	522,53	425,21	425,21	439,96	439,96
от 670 кВт до 10 МВт	рублей/МВт·ч	250,69	396,64	233,20	233,19	195,71	195,71
не менее 10 МВт	рублей/МВт·ч	196,41	196,42	142,47	142,48	147,28	147,28
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 <sup>2</sup>	рублей/Гкал						
2,5 - 7,0 кг/см <sup>2</sup>	рублей/Гкал						
7,0 - 13,0 кг/см <sup>2</sup>	рублей/Гкал						
> 13 кг/см <sup>2</sup>	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						
4.4.2. тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал						
4.5. средний тариф на теплоноситель, в том числе:	рублей/куб. метр						

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
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 2019 - 2021 годы (утв. 21.12.2018) 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.