

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 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
			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.	EBITDA (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+	тыс. рублей	1 209 229,41	1 143 951,40	1 462 490,06
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **, ****, операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	670 196,78	724 241,52	763 280,23
	в том числе:				
	оплата труда	тыс. рублей	499 262,95	523 084,75	551 280,53
	ремонт основных фондов	тыс. рублей	80 596,87	118 039,42	124 402,08
	материальные затраты	тыс. рублей	42 742,65	48 964,25	51 603,57
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **, ****, неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	539 032,63	419 709,88	699 209,83
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	97 819,74	37 037,00	24 377,49
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.	24 681,24	24 546,65	25 334,82
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс.рублей/(у. е.)	27,15	29,50	30,13
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	72,11

№ 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	654 612,72	675 506,42
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	261,39	367,03	351,32	351,32	311,38	429,44
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	1 081,60	1 187,24	1 223,57	1 223,57	1 428,79	1 546,85

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.



Директор по экономике и финансам

Г.В. Шульгин