

Приложение
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2024-2027 годы
(расчетный период регулирования))

Публичное акционерное общество «Гомская распределительная компания» (ПАО «ТРК»)
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации

Полное наименование организации	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»
Сокращенное наименование организации	ПАО «ТРК»
Место нахождения	634041, РФ, г. Томск, пр. Кирова, 36
Фактический адрес	634041, РФ, г. Томск, пр. Кирова, 36
ИНН	7017114672
КПП	701701001
Ф.И.О. руководителя	И.о. генерального директора Акилин Павел Евгеньевич Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора Черпинский Александр Валерьевич
Адрес электронной почты	trk@trk.tom.ru
Контактный телефон	(3822) 27-77-77
Факс	(3822) 55-79-83

II. Основные показатели деятельности организации
Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого
оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)
вид деятельности: передача электрической энергии

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год (предшествующий базовому периоду)*(**)	Показатели, утвержденные на 2023 год (базовый период)* ³	Предложения на 2024 год (расчетный период регулирования)	Предложения на 2025 год (расчетный период регулирования)	Предложения на 2026 год (расчетный период регулирования)	Предложения на 2027 год (расчетный период регулирования)
1.	Показатели эффективности деятельности организации							
1.1.	Выручка (в рамках контура "котла" ПАО "ТРК") ^{1, 3}	тыс. рублей	8 328 530	9 141 645	10 532 098	10 754 650	11 172 310	11 550 478
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	421 772	411 281	672 765	563 004	593 305	610 230
1.3.	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	951 848	837 927	1 168 530	1 076 979	1 106 745	1 123 116
1.4.	Чистая прибыль (убыток)*	тыс. рублей	58 025	339 114	488 348	409 725	426 713	441 739
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	5,1%	4,5%	6,4%	5,2%	5,3%	5,3%
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации							
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами **	МВт	x	x	x	x	x	x
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности **	МВт·ч	x	x	x	x	x	x
3.3.	Заявленная мощность*** ⁴	МВт	623,4	н\д	610,2	610,2	610,2	610,2
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего*** ⁴	тыс. кВт·ч	4 754 891	н\д	4 654 891	4 654 891	4 654 891	4 654 891
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей *** ⁴	тыс. кВт·ч	1 334 367	н\д	1 334 367	1 334 367	1 334 367	1 334 367
3.6.	Уровень потерь электрической энергии***	процент	8,96%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%

3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		x	x	x	x	x	x
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ****	МВт·ч	x	x	x	x	x	x
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего (п.4.1+п.4.2+п.4.3+п.4.4.***)		4 972 566	5 545 148	6 653 446	6 705 388	6 968 403	7 185 516
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг**, ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего ²	тыс. рублей	1 773 541	1 965 136	2 065 770	2 139 987	2 216 871	2 296 517
	в том числе:							
	оплата труда		1 134 044	1 351 962	1 421 196	1 472 255	1 525 149	1 579 943
	ремонт основных фондов ⁵		159 413	223 025	234 446	242 869	251 595	260 634
	материальные затраты		139 227	141 023	148 245	153 571	159 088	164 804
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **, ****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	2 597 172	2 960 378	3 754 990	3 965 969	4 152 100	4 289 568
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет (указана сумма корректировки в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов № 98-э/2)**	тыс. рублей	216 417,9	120 820,6	147 906,6	0,0	0,0	0,0
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников, всего*	тыс. рублей	385 435	498 813	684 780	599 432	599 432	599 432
4.4.***	*в том числе за счет тарифных источников текущего года	тыс. рублей	385 435	498 813	684 780	599 432	599 432	599 432
	Справочно : начислено амортизации по бухгалтерскому учету по передаче электроэнергии	тыс. рублей	582 097	x	x	x	x	x

4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Минэнерго России от 10.11.2022 № 17@					
	Объем условных единиц***	у.е.	70 935,10	70 190,89	71 516,32	72 102,29	72 693,07	73 288,69
	Операционные расходы на условную единицу***	тыс. рублей (у.е.)	25,0	28,0	28,9	29,7	30,5	31,3
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности							
5.1.	Среднесписочная численность персонала ⁷	человек	1 457	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	64,9	75,9	79,8	82,7	85,6	88,7
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2022-2024 годы (утв.20.04.2022)			x	x	x
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	2 161 078	x	x	x	x	x
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-823 288	x	x	x	x	x

* 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).

Примечание:

- По пункту 1.1. по графе "Предложение на 2024 год" указан прогноз котловой выручки на 2024 год.
- По графе "Предложения на 2024 год" по п. 4.1. (подконтрольные расходы) информация указана в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов от 17.02.2012 № 98-э.
- Выручка котловая по графе "Показатели, утвержденные на 2023 год" определена экспертно ПАО "ТРК".
- По строке 3.3., 3.4., 3.5. указана мощность и полезный отпуск в границах ПАО "ТРК" в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов от 06.08.2004 № 20-э/2.
- По строке 4.1 ремонт основных фондов указаны затраты на материалы и услуги подряда, без ФОТ на ремонт.
- По строке 5.1. среднесписочная численность персонала в части 2023 и 2024 гг. указана численность, учетная регулирующим органом при утверждении базового уровня подконтрольных расходов на 2023-2027 гг.

* С учетом изменений в пункт 11 Методических указаний по расчету долгосрочной НВВ (утв. приказом ФАС России от 17.02.2012 № 98-э) прибыль от услуг по передаче электрической энергии за 2022 год в размере 58 024,54 тыс. рублей запланирована в качестве источника ИПР 2023-2024 года.

** В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ №1178 от 29.12.2011, учтена положительная корректировка НВВ в размере 216 417,87 тыс. рублей по результатам анализа деятельности ПАО «ТРК» за 2017-2020 годы (в том числе компенсация выпадающих доходов в связи с действие в 2020 году соглашения ОПЕК+)

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022)***		Показатели, утвержденные на базовый период * (2023)		Предложения на расчетный период регулирования (2024)**		Предложения на расчетный период регулирования (2025)**		Предложения на расчетный период регулирования (2026)**		Предложения на расчетный период регулирования (2027)**	
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие****	2-е полугодие***	1-е полугодие	2-е полугодие	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	услуги по передаче электрической энергии (мощности) **		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	двухставочный тариф		-	-										
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.	633 428,6	696 512,4	н/д	н/д	908 598,2		915 691,3		951 608,8		981 257,9	
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	311,8	345,5	н/д	н/д	388,7		407,9		428,1		449,2	
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	1 308,4	1 441,3	н/д	н/д	1 818,1		1 848,4		1 925,1		1 992,9	
2.	На услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)	руб./МВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Для гарантирующих поставщиков		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Для генерирующих объектов	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

** Расчет произведен в границах ПАО "ТРК". Тарифы указаны годовые, так как баланс электроэнергии (мощности) и расчетное НВВ по предложению ПАО "ТРК" не разделяются по полугодиям. Тарифы рассчитаны без учета НВВ прочих ТСО.

*** По графе "Фактические данные за 2022 год" указаны расчетные тарифы на услуги по передаче электроэнергии, так как тарифы в границах ПАО "ТРК" отдельно не устанавливаются. Тарифы рассчитаны без учета НВВ прочих ТСО.

**** По графе "Показатели, утвержденные на 2023 год" отсутствуют данные, так как в границах ПАО "ТРК" отдельно тарифы не установлены.