

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 "ТМК") ^{1, 3}	тыс. рублей	8 328 530	9 141 645	10 645 868	10 832 681	11 252 670	11 661 771
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	421 772	339 114	548 949	479 504	509 507	526 541
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	951 848	498 813	665 884	652 956	666 381	667 470
1.4.	Чистая прибыль (убыток)*	тыс. рублей	58 025	0	0	0	0	0
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%	3,7%	5,2%	4,4%	4,5%	4,5%
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	592,3	592,3	592,3	592,3
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего*** ⁴	тыс. кВт·ч	4 754 891	н\д	4 518 184	4 518 184	4 518 184	4 518 184
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей *** ⁴	тыс. кВт·ч	1 334 367	н\д	1 368 988	1 368 988	1 368 988	1 368 988
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		x	x	x	x	x	x

	утверждена, дата утверждения, номер приказа)***							
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ****	МВт·ч	х	х	х	х	х	х
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	6 758 225	6 803 271	7 073 062	7 325 418
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	2 115 096	2 195 299	2 274 170	2 355 874
	в том числе:							
	оплата труда		1 134 044	1 351 962	1 455 131	1 510 308	1 564 569	1 620 780
	ремонт основных фондов ⁵		159 413	223 025	240 044	249 147	258 098	267 370
	материальные затраты		139 227	141 023	151 785	157 540	163 200	169 064
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **, ****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	2 597 172	2 960 378	3 852 201	4 022 838	4 213 759	4 384 410
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	149 275,7	0,0	0,0	0,0
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников, всего*	тыс. рублей	385 435	498 813	641 652	585 134	585 134	585 134
4.4.***)	*в том числе за счет тарифных источников текущего года	тыс. рублей	385 435	498 813	641 652	585 134	585 134	585 134
	Справочно : начислено амортизации по бухгалтерскому учету по передаче электроэнергии	тыс. рублей	582 097	х	х	х	х	х
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	29,6	30,4	31,3	32,1
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	81,7	84,8	87,8	91,0
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, учтенная 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	965 838,8	972 276,4	1 010 833,1	1 046 898,1				
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	311,8	345,5	н/д	н/д	392,3	407,7	425,0	443,3				
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	1 308,4	1 441,3	н/д	н/д	1 888,1	1 913,4	1 990,5	2 064,6				
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.