Приложение №1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на 2024 год по филиалу ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети"

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование	Публичное акционерное общество "Россети Волга" - филиал "Самарские распределительные сети"
Сокращенное наименование	ПАО "Россети Волга" - филиал "Самарские распределительные сети"
Место нахождения	410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44.
Фактический адрес	443068, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 106, корп.133
ИНН	6450925977
КПП	631602001
Ф.И.О. руководителя	Чучулин Денис Александрович
Адрес электронной почты	**office@samara.mrsk-volgi.ru**
Контактный телефон	(8463) 39-33-59
Факс	(8463) 39-32-82

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период (1*)	Предложения на расчетный период регулирования 2024 год (**)
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс.рублей	14 647 856	17 695 317	18 387 054
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.рублей	685 830	x	x
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс.рублей	2 268 344	x	x
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.рублей	632 152	679 097	1 375 574
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	4,68%	x	x
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами (2*)	МВт			
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности (2*)	МВт.ч.			
3.3.	Заявленная мощность (3*)**	МВт	2 201	2 337	2 215
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего (3*)**	тыс.кВт.ч.	17 315 570	17 224 070	17 429 280
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей (3*)**	тыс.кВт.ч.	640 371	743 556	660 371
3.6.	Уровень потерь электрической энергии (3*)	процент	3,70%	3,73%	3,69%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)(3*)		Решение Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27.05.2021 г. №34, приказ ПАО "Россети Волга" от 04.06.21г. №489@"		Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.03.2023 г. №23
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии (4*)	МВт.ч.			
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации- всего		14 647 856	17 695 317	18 387 054
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг (2*, 4*) ; операционные (подконтрольные) расходы (3*) - всего	тыс.рублей	2 697 884	2 847 543	3 024 333
	в том числе:				
	оплата труда		1 817 635	2 093 574	x
	ремонт основных фондов (9)		176 674	183 038	x
	материальные затраты		246 474	232 361	x
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1. (2*,4*); неподконтрольные расходы (3*)- всего		6 636 437	7 330 479	9 354 951
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс.рублей		1 025 756	2 778 688
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс.рублей	1 624 367	1 689 301	2 234 612
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Министерства энергетики РФ от 08.12.21г. №16@	Приказ Министерства энергетики РФ от 16.11.22г. №23@	Проект ИПР. Выписка из протокола заседания Совета директоров от 27.02.23г. №22 "Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Волга" на период 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2022 №23@"
4.5.	Объем условных единиц (3*)	у.е	117 972	118 081	118 201
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу (3*)	тыс.рублей (у.е.)	22,9	24,1	25,6
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	3 067	3 252	x
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс.рублей на человека	49,38	53,65	x
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		от 20.04.2022 г. Срок действия - 31 декабря 2024 года, включительно		
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс.рублей	7 403 485	x	x
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс.рублей	104 848	x	x

Примечание:

(1*) Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

(2*) Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

(3*) Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

(4*) Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

(5**) Значения показателей по предложениям на расчетный период регулирования 2024 год указаны без учета расходов на оплату услуг нижестоящих сетевых организаций и по границам сетей филиала

(6) Значения показателей пунктов 1-2 таблицы для сопоставимости данных указаны по регулируемому виду деятельности - передача электрической энергии

(7) Значения показателей со значком "x" в соответствии с Методическими указаниями от 17.02.12г. №98-э приказа ФСТ России для указанных периодов или не рассчитываются, или не определяются

(8) Значения показателей пункта 4.3. таблицы по плановым периодам соответствуют значениям сумм корректировок НВВ

(9) Значение показателя соответствует прямым расходам на ремонт основных средств (материалы и подрядные услуги)

Приложение №3 к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период*		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 с субъектам естественных монополий							
1.2.	услуги по передаче электрической энергии							
	двухставочный тариф							
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в месяц	445 748,06	512 037,67	546 203,97	546 203,97	603 323,78	603 323,78
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт.ч.	125,10	124,80	149,88	149,88	124,73	167,14
	одноставочный тариф	руб./МВт.ч.	809,22	901,00	1 039,17	1 039,17	1 044,92	1 086,81

Примечание:

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

** ЭОТ ставки тарифов рассчитаны без учета расходов на оплату услуг нижестоящих сетевых организаций и по границам сетей филиала