

(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на _____ 2023 _____ год
(расчетный период регулирования)

Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
ЗАО "Транссетьком-Волга"

I. Информация об организации

Полное наименование _____ Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга"
Сокращенное наименование _____ ЗАО "Транссетьком-Волга"
Место нахождения _____ 606000 Нижегородская область, г.Дзержинск, шоссе Восточное, 1, корпус 1
Фактический адрес _____ 606000 Нижегородская область, г.Дзержинск, шоссе Восточное, 1, корпус 1
ИНН _____ 5259095986
КПП _____ 524901001
Ф.И.О. руководителя _____ Холзаков Дмитрий Сергеевич
Адрес электронной почты _____ info@tscvolga.ru
Контактный телефон _____ (8313) 35-10-64
Факс _____ (8313) 27-26-50

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 |
|---|-------------------|--|----------|--|----------|---|
| | | 2021г. | 2022г. | 2022г. | 2023г. | |
| 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 | 101 024,59 | | 96 921 | | 166 404,02 |
| 1.2. Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 38,22 | - | 3 055,37 | | 46 002,76 |
| 1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 6 167,93 | | 1 591,63 | | 51 439,76 |
| 1.4. Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | - | 5 082,80 | - | 3 055,37 | 37 682,2 |
| 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 | -5,03% | | -3,15% | | 22,65% |
| 3. Показатели регулируемых видов деятельности организации | | | | | | |
| 3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ** | МВт | x | | x | | x |
| 3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ** | МВт·ч | x | | x | | x |
| 3.3. Заявленная мощность *** | МВт | 50,34 | | 55,65 | | 44,33 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--|---|------------|
| 3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего *** | тыс. кВт·ч | 283 688 | 324 814 | 249 806 |
| 3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³ | тыс. кВт·ч | x | x | x |
| 3.6. Уровень потерь электрической энергии *** | процентов | 2,033% | 1,99% (Решение РСТ НО №58/5 от 05.12.2019) | 2% |
| 3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)*** | тыс. кВт·ч | 104,01 | 31,3 | 36,8 |
| | Документ | Программа энергосбережения и энергоэффективности ЗАО "Транссетьком-Волга" на 2020-2024г.г., утверждена директором ЗАО "Транссетьком-Волга" Приказом №16/1 от 19.02.2019 г. | | |
| 3.8. Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии **** | МВт·ч | x | x | x |
| 4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | | 82 549,01 | 74 182,80 | 147 906,82 |
| 4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего | тыс. рублей | 45 820,62 | 54 340,31 | 58 733,21 |
| в том числе: | | | | |
| оплата труда | | 24 594,11 | 29 455,83 | 31 837,05 |
| ремонт основных фондов | | 4 699,50 | 4 180,13 | 4 518,06 |
| материальные затраты | | 5 750,84 | 5 333,53 | 5 764,70 |
| 4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** ****; неподконтрольные расходы *** - всего *** | тыс. рублей | 36 728,39 | 22 897,86 | 63 241,18 |
| 4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | | - 3 055,37 | 25 932,44 |
| 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. | 2 338,30 | 2 332,42 | 2 338,30 |
| 4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу *** | тыс. рублей (у.е.) | 19,60 | 23,30 | 25,12 |
| 5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 5.1. Среднесписочная численность персонала | человек | 39 | 63 | 63 |
| 5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 52,552 | 38,963 | 42,113 |
| 5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | - | - | - |
| 6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| | | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| 7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | | | |
| 2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков | | | | |
| 1. Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 1.1. населению и приравненным к нему категориям потребителей | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.А. в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.Б. сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 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 | | | |
| 1.1.1.А. в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.1.Б. сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.2. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.2.А. в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.2.Б. сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.3. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.3.А. в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.3.Б. сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.4. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками | тыс. кВт·ч | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| 1.1.4.A. в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.4.B. сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.5. население, проживающее в сельских населенных | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.5.A. в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.5.B. сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.6. потребители, приравненные к населению, - всего | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.6.A. в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.6.B. сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.2. потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям | тыс. кВт·ч | | | |
| менее 670 кВт | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| от 670 кВт до 10 МВт | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| не менее 10 МВт | тыс. кВт·ч | | | |
| первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.3. сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях | тыс. кВт·ч | | | |
| в первом полугодии | тыс. кВт·ч | | | |
| во втором полугодии | тыс. кВт·ч | | | |
| 2. Количество обслуживаемых договоров - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 2.1. с населением и приравненным к нему категориям потребителей | тыс. штук | | | |
| 2.2. с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям | тыс. штук | | | |
| менее 670 кВт | тыс. штук | | | |
| от 670 кВт до 10 МВт | тыс. штук | | | |
| не менее 10 МВт | тыс. штук | | | |
| 2.3. с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях | тыс. штук | | | |
| 3. Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|
| в том числе: | | | | |
| 3.1. по населению и приравненным к нему категориям потребителей | штук | | | |
| 3.2. по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям | штук | | | |
| менее 670 кВт | штук | | | |
| от 670 кВт до 10 МВт | штук | | | |
| не менее 10 МВт | штук | | | |
| 4. Количество точек подключения | штук | | | |
| 5. Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика | тыс. рублей | | | |
| 6. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 6.1. Среднесписочная численность персонала | человек | | | |
| 6.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | | | |
| 6.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | | | |
| 7. Проценты по обслуживанию заемных средств | тыс. рублей | | | |
| 8. Резерв по сомнительным долгам | тыс. рублей | | | |
| 9. Необходимые расходы из прибыли | тыс. рублей | | | |
| 10. Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | | | |
| 11. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | процент | | | |
| 12. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) | | | | |
| 3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов | | | | |
| 1. Установленная мощность | МВт | | | |
| 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 | кг/Гкал | | | |
| | реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | |
|--|--------------------|--|------------------|--|------------------|---|------------------|
| | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| | | 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 | 136 641,58 | 136 641,58 | 111 095,22 | 111 095,22 | 278 039,30 | 278 039,30 |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) | рублей/МВт·ч | 63,8 | 63,8 | 67,55 | 69,66 | 78,35 | 80,8 |
| одноставочный тариф | рублей/МВт·ч | 0,3489 | 0,3489 | 291,39 | 293,50 | 636,86 | 684,67 |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3.2. | величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| 3.3. | величина сбытовой надбавки для прочих потребителей: | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| | менее 670 кВт | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| | от 670 кВт до 10 МВт | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| | не менее 10 МВт | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| 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 ² | рублей/Гкал | | | | | | |
| | 2,5 - 7,0 кг/см ² | рублей/Гкал | | | | | | |
| | 7,0 - 13,0 кг/см ² | рублей/Гкал | | | | | | |
| | > 13 кг/см ² | 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 | | | | | | |
| | 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).

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.

Директор ЗАО "ТрансэтьКом-Волга"



Д.С.Холзаков