

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2021 ГОД
(расчетный период регулирования))

Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ПАО «ТРК»

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	Генеральный директор ПАО «ТРК» - Петров Олег Валентинович
Адрес электронной почты	trk@trk.tom.ru
Контактный телефон	(3822) 43-19-92
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 2019 год (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2020 год (базовый период)* 3	Предложения на 2021 год (расчетный период регулирования)
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка (в рамках контура "котла" ПАО "ТРК") ^{1, 3}	тыс. рублей	7 091 479	7 442 362	8 133 739
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	210 798	208 718	301 617
1.3.	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	658 019	647 535	855 501
1.4.	Чистая прибыль (убыток) ⁶	тыс. рублей	118 099	192 038	252 479
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	3,0%	2,8%	3,7%
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами **	МВт	х	х	х
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности **	МВт·ч	х	х	х
3.3.	Заявленная мощность*** 4	МВт	647,0	н\д	629,5

3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего*** 4	тыс. кВт·ч	4 870 957	н\д	4 739 713
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей *** 4	тыс. кВт·ч	1 255 374	н\д	1 257 450
3.6.	Уровень потерь электрической энергии***	процент	8,71%	8,97%	8,97%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 №8/59	не утверждена	не утверждена
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ****	МВт·ч	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.***)		4 401 485	4 565 570	5 157 050
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг**, ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего 2	тыс. рублей	1 581 823	1 556 448	1 587 058
	в том числе:				
	оплата труда		1 010 857	1 021 950	1 042 048
	ремонт основных фондов 5		201 836	265 301	281 176
	материальные затраты		180 098	158 396	161 511

4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **, ****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	2 199 693	2 362 017	2 582 753
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет (указана сумма корректировки в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов № 98-э/2)	тыс. рублей	0,0	0,0	164 306,2
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников, всего*	тыс. рублей	681 661	647 106	822 934
4.4.***	*в том числе за счет тарифных источников текущего года	тыс. рублей	619 969	647 106	822 934
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Утв. Министерством Энергетики РФ приказом от 24.12.2018г. №30@	Утв. Министерством Энергетики РФ приказом от 24.12.2018г. №30@	Проект ИПР принят к рассмотрению Минэнерго РФ 15.04.2020 (https://minenergo.gov.ru/system/download/4188/115684)
	Объем условных единиц ***	у.е.	69 206,32	69 089,8	69 501,5
	Операционные расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	22,9	22,5	22,8
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала ⁷	человек	1 502	1 508	1 508
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	56,1	56,5	57,6

5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Утв. 21.12.2018 на период 2019-2021 г.г.	Утв. 21.12.2018 на период 2019-2021 г.г.	Утв. 21.12.2018 на период 2019-2021 г.г.
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	2 161 078	x	x
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-149 091	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:

1. По пункту 1.1. по графе "Предложение на 2021 год" указан прогноз котловой выручки на 2021 год.
2. По графе "Предложения на 2021 год" по п. 4.1. (подконтрольные расходы) информация указана в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов от 17.02.2012 №98 -э и скорректирована по формуле корректировки подконтрольных расходов на индекс ИПЦ и индекс изменения количества активов.
3. Выручка котловая по графе "Показатели, утвержденные на 2020 год" определена экспертно ПАО "ТРК"
4. 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
5. По строке 3.7 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана на период 2017-2022 гг. в соответствии с требованиями приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 № 8/49 (ред. от 09.12.2016) «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности территориальных сетевых организаций» и предоставлялась в Департамент тарифного регулирования Томской области по средствам ЕИАС 21.06.17 г.
5. По строке 4.1 ремонт основных фондов указаны затраты на материалы и услуги подряда, без ФОТ на ремонт

- По строке 4.4.1 Реквизиты инвестиционной программы на 2021 год проект ИПР утвержден на СД ПАО "ТРК" от 25.02.2020 №24. 27.02.2020 размещен на официальном сайте Минэнерго России, в целях проведения общественного обсуждения, в соответствии с пунктом 17 подпунктом 10 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178
- 6.
7. По строке 1.4. Чистая прибыль (убыток) по графе "Фактические показатели за 2019 год", и по графе "Предложение на 2021 год" указана расчетная прибыль по бухгалтерскому учету организации, по графе "Показатели утвержденные на 2020 год" указана прибыль с учетом размера амортизации, рассчитанного в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178
8. Построке 5.1. среднесписочная численность персонала по графе "Показатели утвержденные на 2020 год" и по графе "Предложения на 2021 год" указана численность учтенная регулирующим органом в при утверждении базового уровня подконтрольных расходов на 2018 год

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2019)***		Показатели, утвержденные на базовый период * (2020)		Предложения на расчетный период регулирования (2021)**	
			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.	525 495,3	608 397,3	н/д	н/д	682 663,2	

	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	234,2	229,3	н/д	н/д	281,7	
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	1 068,0	1 203,4	н/д	н/д	1 369,8	
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 2019 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 2020 год" отсутствуют данные, так как в границах ПАО "ТРК" отдельно тарифы не установлены.