

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2020 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 2018 год (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2019 год (базовый период) ^{* 3}	Предложения на 2020 год (расчетный период регулирования)
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка (в рамках контура "котла" ПАО "ТРК") ^{1, 3}	тыс. рублей	6 621 640	7 145 450	7 714 647
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	55 540	313 549	127 206
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	490 862	728 373	660 726
1.4.	Чистая прибыль (убыток) ⁶	тыс. рублей	6 854	282 534	97 295
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	0,8%	4,4%	1,6%
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*** ⁴	МВт	643,5	н/д	624,0
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего*** ⁴	тыс. кВт·ч	4 813 086,6	н/д	4 814 460,0
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей *** ⁴	тыс. кВт·ч	527 458,6	н/д	527 610,0
3.6.	Уровень потерь электрической энергии***	процент	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	Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 №8/59	не утверждена
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 (п.4.1+п.4.2+п.4.3+п.4.4.***)				
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг**, ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего ²	тыс. рублей	1 546 673	1 535 886	1 560 347
	в том числе:				
	оплата труда		981 172	1 008 449	1 024 510
	ремонт основных фондов ⁵		126 103	148 321	150 683
	материальные затраты		110 989	131 771	133 870
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **, ****; неподконтрольные расходы *** - всего ^{***}	тыс. рублей	2 119 687	2 244 124	2 478 083

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2019 год (базовый период) ^{* 3}	Предложения на 2020 год (расчетный период регулирования)
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	-59 523,3	91 922,2
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников, всего*	тыс. рублей	629 016	713 395	647 106
4.4.**	*в том числе за счет тарифных источников текущего года	тыс. рублей	485 515	713 395	647 106
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Министерства Энергетики РФ от 21.12.2015 №1006 (в редакции приказа Министерства Энергетики от 24.12.2018 №30@)	Приказ Министерства Энергетики РФ от 21.12.2015 №1006 (в редакции приказа Министерства Энергетики от 24.12.2018 №30@)	Приказ Министерства Энергетики РФ от 21.12.2015 №1006 (в редакции приказа Министерства Энергетики от 24.12.2018 №30@)
	Объем условных единиц ***	у.е.	68 815,64	68 927,2	69 042,8
	Операционные расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	22,5	22,3	22,6
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала ⁷	человек	1 501	1 508	1 508
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	54,3	55,7	56,6
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Утв. 22.12.2014 на период 2016-2018 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	2 161 078,0	x	x
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	95 529	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 2020 год" указан прогноз котловой выручки на 2020 год.
- По графе "Предложения на 2020 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.
- Выручка котловая по графе "Показатели, утвержденные на 2019 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 1.4. Чистая прибыль (убыток) по графе "Фактические показатели за 2018 год", и по графе "Предложение на 2020 год" указана расчетная прибыль по бухгалтерскому учету организации, по графе "Показатели утвержденные на 2019 год" указана прибыль с учетом размера амортизации, рассчитанного в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178
- По строке 5.1. среднесписочная численность персонала по графе "Показатели утвержденные на 2019 год" и по графе "Предложения на 2020 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 (2018)***		Показатели, утвержденные на базовый период * (2019)		Предложения на расчетный период регулирования (2020)**	
			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.	590 320,7	518 298,9	н/д	н/д	637 975,5	
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	190,2	213,7	н/д	н/д	262,1	
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	1 131,6	1 050,4	н/д	н/д	1 254,4	
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 электроэнергетики (мощности) и расчетное НВВ по предложению ПАО "ТРК" не разделяются по полугодиям. Тарифы рассчитаны без учета НВВ прочих ТСО.

По графе "Фактические данные за 2018 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 2019 год" отсутствуют данные, так как в границах ПАО "ТРК" отдельно тарифы не установлены.
