

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2019 год
(расчетный период регулирования)

Муниципальное унитарное предприятие г. Астрахани «Горэлектросеть»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
МУП г. Астрахани «Горэлектросеть»

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Раздел 1. Информация об организации

| | |
|--------------------------|---|
| Полное наименование | Муниципальное унитарное предприятие г. Астрахани «Горэлектросеть» |
| Сокращенное наименование | МУП г. Астрахани «Горэлектросеть» |
| Место нахождения | г. Астрахань, ул. Адмиралтейская/Кр.Набережная, 43/10, литер В |
| Фактический адрес | г. Астрахань, ул. Адмиралтейская/Кр.Набережная, 43/10, литер В |
| ИНН | 3015038531 |
| КПП | 301501001 |
| Ф.И.О. руководителя | Мигин Владимир Николаевич |
| Адрес электронной почты | ges.astr@mail.ru |
| Контактный телефон | (8512) 48-30-17 |
| Факс | (8512) 48-30-17 |

**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 2017 год | Показатели, утвержденные на 2018 год | Предложения на 2019 год |
|-------|--|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации | | | | |
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 24059,38 | 33434,42 | 146277,9 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 904,6 | 291,74 | 1249,88 |
| 1.3. | ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 122,48 | 342,28 | 1466,7 |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | | | |
| 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 | 3,76 | 0,87 | 0,85 |
| 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 | 2,67 | 3,9 | 16,0756 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии — всего ³ | тыс. кВт·ч | 14263 | 19506 | 80249,2 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным | тыс. кВт·ч | 2293,58 | | |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за 2017 год | Показатели, утвержденные на 2018 год | Предложения на 2019 год |
|-------|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|
| | к нему категориям потребителей ³ | | | | |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³ | процент | 6,36 | 8,91 | 16,22 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³ | | От 20.03.2017 № 1, утверждена главным инженером МУП г.Астрахани "Горэлектросеть" | | |
| 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 | | 24059,38 | 33434,42 | 146277,9 |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} ; подконтрольные расходы ³ — всего | тыс. рублей | 14678,80 | 17762,54 | 58570,2 |
| | в том числе: | | | | |
| | оплата труда | | 9150,35 | 12178,98 | 34749,11 |
| | ремонт основных фондов | | 1074,1 | 3486,46 | 13593,2 |
| | материальные затраты | | 844,6 | 661,68 | 4069,9 |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2, 4} ; неподконтрольные расходы ³ — всего ³ | тыс. рублей | 7875,20 | 10835,47 | 46647,97 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | | | |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за 2017 год | Показатели, утвержденные на 2018 год | Предложения на 2019 год |
|--------|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | | | |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <i>Справочно:</i> | | | | |
| | Объем условных единиц ³ | у. е. | 765,24 | 945,35 | 3075,49 |
| | Операционные расходы на условную единицу ³ | тыс. рублей (у. е.) | 8,42 | 23,24 | 27,07 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 22,8 | 32,76 | 77 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 33,48 | 30,98 | 37,6 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) <i>Справочно:</i> | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 10 000,00 | х | х |
| | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | | | |

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).

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

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за 2017 год | | Показатели, утвержденные на 2018год | | Предложения на 2019 год | |
|----------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | 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 | | | | | | | |
| | 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 открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» | руб./МВт в мес. | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за 2017 год | | Показатели, утвержденные на 2018год | | Предложения на 2019 год | |
|----------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие |
| | 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 открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» | руб./МВт·ч | | | | | | |
| 1.2. | услуги по передаче электрической энергии (мощности) двухставочный тариф | | | | | | | |
| | ставка на содержание сетей | руб./МВт в мес. | 685382 | 773823 | 610474,99 | 611662,23 | 545434,12 | 545434,12 |
| | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | руб./МВт·ч | 18,31 | 170,98 | 239,98 | 255,8 | 511,64 | 511,64 |
| | одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1775,96 | 1697,13 | 1704,4 | 1723,00 | 1822,70 | 1822,70 |
| 2. | На услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | | | | | | |
| 3. | Для гарантирующих поставщиков | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за 2017 год | | Показатели, утвержденные на 2018 год | | Предложения на 2019 год | |
|----------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие |
| 3.1. | величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей «население» и приравненных к нему категорий потребителей | руб./МВт·ч | | | | | | |
| 3.2. | величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии» | руб./МВт·ч | | | | | | |
| 3.3. | доходность продаж для прочих потребителей: | процент | | | | | | |
| | менее 150 кВт | процент | | | | | | |
| | от 150 кВт до 670 кВт | процент | | | | | | |
| | от 670 кВт до 10 МВт | процент | | | | | | |
| | не менее 10 МВт | процент | | | | | | |
| 4. | Для генерирующих объектов | | | | | | | |
| 4.1. | цена на электрическую энергию в том числе топливная составляющая | руб./тыс. кВт·ч | | | | | | |
| 4.2. | цена на генерирующую мощность | руб./МВт в мес. | | | | | | |
| 4.3. | средний одноставочный тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | | | | | | |
| 4.3.1. | одноставочный тариф на горячее водоснабжение | руб./Гкал | | | | | | |
| 4.3.2. | тариф на отборный пар давлением: | руб./Гкал | | | | | | |
| | 1,2—2,5 кг/см ² | руб./Гкал | | | | | | |
| | 2,5—7,0 кг/см ² | руб./Гкал | | | | | | |
| | 7,0—13,0 кг/см ² | руб./Гкал | | | | | | |
| | >13 кг/см ² | руб./Гкал | | | | | | |
| 4.3.3. | тариф на острый и редуцированный | руб./Гкал | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за 2017 год | | Показатели, утвержденные на 2018год | | Предложения на 2019 год | |
|----------|---|------------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие |
| | пар | | | | | | | |
| 4.4. | двухставочный тариф на тепловую энергию | | | | | | | |
| 4.4.1. | ставка на содержание тепловой мощности | руб./Гкал/ч в месяц | | | | | | |
| 4.4.2. | тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | | | | | | |
| 4.5. | средний тариф на теплоноситель, в том числе: | руб./куб. метра | | | | | | |
| | вода | руб./куб. метра | | | | | | |
| | пар | руб./куб. метра | | | | | | |

* Базовый период — год, предшествующий расчетному периоду регулирования.