Приложение к стандартам раскрытия

информации субъектами оптового и

розничных рынков электрической

энергии (в ред. Постановления

Правительства РФ от 09.08.2014 № 787)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на услуги по передаче электрической энергии (мощности) **2018 - 2022 годы** Акционерного общества «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»)

Приложение № 1

к предложению о размере цен (тарифов),

долгосрочных параметров

регулирования

**Раздел 1. Информация об организации.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| Сокращённое наименование | АО «МЭС» |
| Место нахождения | 183034, г.Мурманск, ул.Свердлова,д.39 |
| Фактический адрес | 183034, г.Мурманск, ул.Свердлова,д.39 |
| ИНН | 519 090 71 39 |
| КПП | 519 950 001 |
| Ф.И.О. Руководителя | Филиппов Александр Юрьевич |
| Адрес электронной почты | [info@mures.ru](mailto:info@mures.ru) |
| Контактный телефон | (8152) 68-63-26 |
| Факс | (8152) 43-90-13 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утверждённые на базовый период | Долгосрочные параметры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016г | 2017г | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | |
| **1.** | **Показатели эффективности деятельности организации** |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.1. | Выручка | тыс.руб | 184105 | 192333,836 | 262814,517 | | 253339,00 | | | 266538,849 | | | | 275965,049 | | | | | | 281790,519 | | | |
| 1.2. | Прибыль(убыток) от продаж | тыс.руб | 15071 | 20327,807 | 34753,531 | | 21124,911 | | | 29437,848 | | | | 32283,689 | | | | | | 30386,838 | | | |
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) |  | - | - | - | | - | | | - | | | | - | | | | | | - | | | |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб | - | - | - | | - | | | - | | | | - | | | | | | - | | | |
| **2.** | **Показатели рентабельности организации** |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| 2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки).Нормальное значение для данной отрасли 9 процентов и более) | %% | 8,19 | 10,57 | 13,22 | | 8,34 | | | 11,04 | | | | 11,70 | | | | | | 10,78 | | | |
| **3.** | **Показатели регулируемых видов деятельности организации** |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| 3.1. | Расчётный объём услуг в части управления технологическими режимами | МВт | - | - | - | | - | | | - | | | | - | | | | | | - | | | |
| 3.2. | Расчётный объём услуг в части обеспечения надёжности | МВт\*ч | - | - | - | | - | | | - | | | | - | | | | | | - | | | |
| 3.3. | Заявленная мощность (поступление в сеть (таб. 1.30 )) (без адм. хоз. нужд) | МВт | 21,7581 | 21,8834 | 21,1668 | 21,1668 | | | | 21,1668 | | | | | 21,1668 | | | | | | 21,1668 | | |  |
|  | Заявленная мощность собственных потребителей | МВт | 19,4036 | 19,8259 | 19,209 | 19,209 | | | | 19,209 | | | | | 19,209 | | | | | | 19,209 | | |  |
| 3.4. | Поступление ээ в сеть, всего ( таб. 1.30.) ( без адм.хоз.нужд) | тыс.кВтч | 126596,83 | 127740 | 124055,00 | 124055,00 | | | | 124055,00 | | | | | 124055,00 | | | | | | 124055,00 | | |  |
|  | Объём полезного отпуска электроэнергии, всего ( отпуск ээ потребителям) | тыс.кВтч | 112892,215 | 115717,36 | 112626,9 | | | | 112626,9 | | | 112626,9 | | | | | 112626,9 | | | | | 112626,9 | |
| 3.5. | Объём полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей (3) | тыс.кВтч | 60867,8 | 62995,4 | 61082,9 | | | | 61082,9 | | | 61082,9 | | | | | 61082,9 | | | | | 61082,9 | |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии( с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) (3) | млн.кВтч | 12,0341 млн. кВтч Приказ ФАС от30.01.2015 № 101-э | 12,0226 млн.кВтч  Приказ ФАС от 30.11.2015 № 1184/15-ДСП | 11,4281 млн.кВтч | | | | 11,4281 млн.кВтч | | | 11,4281 млн..кВтч | | | | | 11,4281млн. кВтч | | | | | 11,4281 млн. кВтч | |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) (3) |  | Утвердена на 2015-2017г АО «МЭС» | Утверждена на 2017г 28.09.2016г АО «МЭС» | Проект программы на 2018-2022г | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8. | Суммарный объём производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии (4) | МВтч | - | - | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | |
| **4.** | **Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего** | тыс.руб | 163078,615 | 169100,861 | 239758,753 | | | | 229291,838 | | | 241265,282 | | | | | 249200,342 | | | | | 253446,695 | |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией; подконтрольные расходы - всего | тыс.руб | 90586,887 | 91698,812 | 137704,325 | | | | 140049,711 | | | 142745,130 | | | | | 146546,977 | | | | | 151192,343 | |
|  | в том числе: |  |  |  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | оплата труда |  | 74734,214 | 77357,784 | 101969,683 | | | | 103706,435 | | | 105702,385 | | | | | 108517,643 | | | | | 111957,524 | |
|  | ремонт основных фондов |  | 1052,163 | 2356,739 | 8786,749 | | | | 8936,405 | | | 9108,397 | | | | | 9350,988 | | | | | 9647,403 | |
|  | материальные затраты |  | 3209,623 | 4812,735 | 7292,243 | | | | 7416,445 | | | 7559,183 | | | | | 7760,513 | | | | | 8006,512 | |
| 4.2. | Расходы,за исключением указанных в подпункте 4.1.; неподконтрольные расходы - всего | тыс.руб | 58433,573 | 61317,742 | 74380,018 | | | 72465,443 | | | 75086,105 | | | | | 76935,689 | | | 78048,64 | | | | |
| 4.3. | Выпадающие,излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс.руб | 298,610 | 1287,722 | 1416,764 | | | 1477,684 | | | 1553,047 | | | | | 1644,676 | | | 1741,712 | | | | |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счёт тарифных источников | тыс.руб | 13759,545 | 14796,585 | 26257,646 | | | 15299,0 | | | 21881,0 | | | | | 24073,0 | | | 22464,0 | | | | |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) |  | Приказ Министерство энергетики и ЖКХ МО от 30.04.2014г № 75 | Приказ Министерство энергетики и ЖКХ МО от 30.04.2014г № 75 | Проект инвестиционной программы 2018-2022 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  | Объём условных единиц | у.е. | 3016,408 | 3015,018 | 4608,008 | | | | 4658,700 | | | | 4723,92 | | | | | 4771,16 | | | | | 4871,35 |
|  | Операционные расходы на условную единицу | тыс.руб (у.е.) | 30,031 | 30,414 | 29,883 | | | | 30,062 | | | | 30,218 | | | | | 30,715 | | | | | 31,037 |
| **5.** | **Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности** |  |  |  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | Человек | 140 | 148 | 156,5 | | | | 156,5 | | | | 156,5 | | | | | 156,5 | | | | | 156,5 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс.руб.человек | 43,790 | 42,,787 | 53,469 | | | | 54,380 | | | | 55,426 | | | | | 56,903 | | | | | 58,706 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |  | Общественная организация-общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения | Общественная организация-общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения | Общественная организация-общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения письмо № 07/73 от 01.04.2016г | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Справочно: |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Уставный капитал (складочный капитал,уставный фонд,вклады товарищей) | тыс. рублей | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс.рублей | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателей | Цены ( тарифы) | | | |
| Духставочный тариф | | Одноставочный тариф руб/кВтч | |
| Ставка на содержание руб/МВт/мес | Ставка на потери руб /МВтч | |  |
| **1.** | **Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий** |  |  | |  |
| **1.2.** | **услуги по передаче электрической энергии (мощности)** |  |  | |  |
| 1.2.1. | **Утверждено 2016 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 619371,09 | 182,09 | | 1,45542 |
|  | 2-е полугодие | 619371,09 | 179,75 | | 1,45308 |
| 1.2.2. | **Утверждено 2017 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 643946,48 | 193,74 | | 1,51366 |
|  | 2-е полугодие | 643946,48 | 169,95 | | 1,49763 |
| **1.2.3.** | **Предложение 2018-2022 годы** |  |  | |  |
| 1.2.3.1. | **2018 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 943926,15 | 185,85 | | 2,118532 |
|  | 2-е полугодие | 943926,15 | 185,85 | | 2,118532 |
| 1.2.3.2. | **2019 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 902718,09 | 193,84 | | 2,042151 |
|  | 2-е полугодие | 902718,09 | 193,84 | | 2,042151 |
| 1.2.3.3. | **2020 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 949857,33 | 203,73 | | 2,148554 |
|  | 2-е полугодие | 949857,33 | 203,73 | | 2,148554 |
| 1.2.3.4. | **2021 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 981097,53 | 215,75 | | 2,224538 |
|  | 2-е полугодие | 981097,53 | 215,75 | | 2,224538 |
| 1.2.3.5. | **2022 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 997815,35 | 228,48 | | 2,271497 |
|  | 2-е полугодие | 997815,35 | 228,48 | | 2,271497 |

Исполнитель Ульянкова В.В.

(815-35)(7-37-35)