Приложение № 1

к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и

розничных рынков электрической энергии (в действующей редакции

Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на услуги по передаче электрической энергии (мощности) **2020 год**

**расчетный период регулирования 2018-2022 годы**

Акционерного общества «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»)

**Раздел 1. Информация об организации.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| Сокращённое наименование | АО «МЭС» |
| Место нахождения | 183034, г.Мурманск, ул.Свердлова,д.39, корпус 1 |
| Фактический адрес | 183034, г.Мурманск, ул.Свердлова,д.39, корпус 1 |
| ИНН | 519 090 71 39 |
| КПП | 785150001 |
| Ф.И.О. Руководителя | Степанов Алексей Александрович |
| 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 | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | | 2021г | | | 2022г | | |
| **1.** | **Показатели эффективности деятельности организации** |  |  |  |  | |  | | |  | | |
| 1.1. | Выручка | тыс.руб | 191403 | 204614 | 215290 | | 223754 | | | 226632 | | |
| 1.2. | Прибыль(убыток) от продаж | тыс.руб | -973 | 22922 | 26868 | | 27049 | | | 27237 | | |
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс.руб | 3159,00 | 26643 | 34734 | | 35238 | | | 35764 | | |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб | - 7476,00 | 22597 | 26540 | | 26717 | | | 26902 | | |
| **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) | %% | -3,91 | 11,2 | 12,48 | | 12,09 | | | 12,0 | | |
| **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 | 21,3472 | 21,2699 | 21,3492 | | 21,3492 | | | 21,3492 | | |  |
|  | Заявленная мощность собственных потребителей | МВт | 19,0647 | 19,326 | 19,3727 | | 19,3727 | | | 19,3727 | | |  |
| 3.4. | Поступление ээ в сеть, всего ( таб. 1.30.) (без адм. хоз.нужд) | тыс.кВтч | 124200 | 126350 | 124200 | | 124200 | | | 124200 | | |  |
|  | Объём полезного отпуска электроэнергии, всего ( отпуск ээ потребителям) | тыс.кВтч | 110931 | 114797 | 112697 | | 112697 | | | 112697 | | |
| 3.5. | Объём полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей (3) | тыс.кВтч | 61409 | 60416 | 61409 | | 61409 | | | 61409 | | |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии( с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) (3) | млн.кВтч | 11,4280 млн. кВтч Приказ ФАС от 30.11.2017 № 1613/17-ДСП | 11,553 млн.кВтч  Приказ ФАС от 27.11.2018 № 1649 а/18-ДСП | 11,503 млн.кВтч | | 11,503 млн..кВтч | | | 11,503 млн. кВтч | | |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) (3) |  | Программа энергоэффективности утверждена на 2018-2022гг. генеральным директором АО «МЭС» 27.04.2017г. ; корректировка Программы утверждена 06.12.2018г. , приказ № 546. | | | | | | | | | |
| 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. | 186330 | 181029 | | 190868 | | 198354 | | | 200217 | |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией; подконтрольные расходы - всего | тыс.руб. | 107002 | 97431 | | 98242 | | 99207 | | | 100136 | |
|  | оплата труда (в т.ч. расходы включаемые в оплату труда ) | тыс.руб. | 81567 | 81746 | | 82427 | | 83236 | | | 84016 | |
|  | ремонт основных фондов | тыс.руб. | 3658 | 1152 | | 1162 | | 1173 | | | 1184 | |
|  | материальные затраты | тыс.руб. | 3174 | 3321 | | 3349 | | 3382 | | | 3413 | |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 18603 | 11212 | | 11304 | | 11416 | | | 11523 | |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1.; неподконтрольные расходы - всего | тыс.руб. | 57801 | 59812 | | 66809 | | 73330 | | | 74264 | |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс.руб. | - | -9625 | | - | | - | | | - | |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счёт тарифных источников | тыс.руб. | 21527 | 33411 | | 25817 | | 25817 | | | 25817 | |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) |  | Приказ Министерство энергетики и ЖКХ МО от 30.06.2017г № 128; от 01.08.2018 № 184.  Примечание: информация по пункту 4.4. 2019 – 2022 годы учитывает внесение корректировки по инвестиционной программе на 2019-2022 годы. | | | | | | | | | |
|  | **Справочно:** |  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | Объём условных единиц | у.е. | 2990,953 | 2986,810 | | 3007,352 | | 3010,992 | | | 3013,442 | |
|  | Операционные расходы на условную единицу | тыс.руб. (у.е.) | 35,775 | 32,620 | | 32,667 | | 32,948 | | | 33,230 | |
| **5.** | **Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности** |  |  |  | |  | |  | | |  | |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | Человек | 142 | 140 | | 140 | | 140 | | | 140 | |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс.руб. человек | 46946 | 47952 | | 48351 | | 48826 | | | 49283 | |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |  | Общественная организация-общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения | | | | | | | | | |
|  | Справочно: |  |  |  |  | | | |  | | |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,вклады товарищей) | тыс. руб. | х | х | х | | | | х | | | х |
|  | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс.руб. | х | х | х | | | | х | | | х |

**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 2018 год** |  |  |  |
|  | 1-е полугодие | 660478,71 | 186,21 | 1,53702 |
|  | 2-е полугодие | 660478,71 | 190,59 | 1,54546 |
| 1.2.2. | **Утверждено 2019 год** |  |  |  |
|  | 1-е полугодие | 709754,75 | 177,78 | 1,60609 |
|  | 2-е полугодие | 709754,75 | 195,82 | 1,63342 |
| **1.2.3.** | **Предложение 2020-2022 годы** |  |  |  |
| 1.2.3.1. | **2020 год** |  |  |  |
|  | 1-е полугодие | 745022,94 | 194,3605 | 1,674637 |
|  | 2-е полугодие | 745022,94 | 199,0971 | 1,796849 |
| 1.2.3.2. | **2021 год** |  |  |  |
|  | 1-е полугодие | 774245,48 | 202,1349 | 1,740473 |
|  | 2-е полугодие | 774245,48 | 207,0610 | 1,867482 |
| 1.2.3.3. | **2022 год** |  |  |  |
|  | 1-е полугодие | 781515,64 | 210,2203 | 1,763004 |
|  | 2-е полугодие | 781515,64 | 215,3434 | 1,891356 |

Исполнитель Ульянкова В.В.

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