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) **2019 - 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 | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| 2017г | 2018г | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| **1.** | **Показатели эффективности деятельности организации** |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.1. | Выручка | тыс.руб | 192724 | 191124,160 | 216037,131 | 212151,211 | | 216255,368 | | 220531,138 | |
| 1.2. | Прибыль(убыток) от продаж | тыс.руб | 7866 | 13342,475 | 31412,589 | 24787,408 | | 25825,608 | | 26917,739 | |
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) |  | 10276 | 15162,105 | 38356,736 | 31747,527 | | 32801,735 | | 33909,911 | |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб | - | 13022,074 | 22097,054 | 16677,000 | | 17360,000 | | 18055,000 | |
| **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) | %% | 4,08 | 6,98 | 14,54 | 11,68 | | 11,94 | | 12,21 | |
| **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 | 21,8835 | 21,1668 | 21,2699 | 21,2699 | | 21,2699 | | 21,2699 | |  |
|  | Заявленная мощность собственных потребителей | МВт | 19,4506 | 19,2180 | 19,3260 | 19,3260 | | 19,3260 | | 19,3260 | |  |
| 3.4. | Поступление ээ в сеть, всего ( таб. 1.30.) (без адм. хоз.нужд) | тыс.кВтч | 127996,641 | 124055 | 126350,00 | 126350,00 | | 126350,00 | | 126350,00 | |  |
|  | Объём полезного отпуска электроэнергии, всего ( отпуск ээ потребителям) | тыс.кВтч | 113759,927 | 112626,9 | 114796,9858 | 114796,9858 | | 114796,9858 | | 114796,9858 | |
| 3.5. | Объём полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей (3) | тыс.кВтч | 60850,058 | 61082,9 | 60416,040 | 60416,040 | | 60416,040 | | 60416,040 | |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии( с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) (3) | млн.кВтч | 12,02264 млн. кВтч Приказ ФАС от 17.11.2016 № 1601/16-ДСП | 11,428 млн.кВтч  Приказ ФАС от 30.11.2017 № 1113/17-ДСП | 11,553 млн.кВтч | 11,553 млн..кВтч | | 11,553 млн. кВтч | | 11,553 млн. кВтч | |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) (3) |  | Утверждена на 2015-2017г генеральным директором АО «МЭС» | Утверждена на 2018-2022гг 27.04.2017г генеральным директором АО «МЭС» | | | | | | | |
| 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 | 170647,862 | 167762,653 | 191404,448 | | 186262,262 | | 188838,970 | | 191497,172 |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией; подконтрольные расходы - всего | тыс.руб | 99302,981 | 95863,876 | 96871,987 | | 97892,649 | | 98924,064 | | 99966,346 |
|  | в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | оплата труда |  | 76000,383 | 80431,464 | 81277,287 | | 82133,640 | | 82999,015 | | 83873,508 |
|  | ремонт основных фондов |  | 3005,656 | 1133,646 | 1145,568 | | 1157,637 | | 1169,835 | | 1182,160 |
|  | материальные затраты |  | 3476,861 | 3267,566 | 3301,928 | | 3336,718 | | 3371,874 | | 3407,401 |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1.; неподконтрольные расходы - всего | тыс.руб | 56252,98 | 56817,683 | 67232,902 | | 66344,432 | | 67026,584 | | 67728,477 |
| 4.3. | Выпадающие,излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс.руб | 860,702 | -8726,326 | 3386,559 | | 3532,181 | | 3712,322 | | 3931,349 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счёт тарифных источников | тыс.руб | 14231,199 | 23807,42 | 23913,000 | | 18493,000 | | 19176,000 | | 19871,000 |
|  | в том числе:  -. инвестиционная составляющая в тарифе | тыс.руб | 12415,253 | 15389,000 | 22097,054 | | 16677,000 | | 17360,000 | | 18055,000 |
|  | - амортизация | тыс.руб | 1815,946 | 1819,630 | 1815,946 | | 1816,000 | | 1816,00 | | 1816,00 |
|  | - выпадающие доходы на технологические присоединения | тыс.руб |  | 6598,790 |  | |  | |  | |  |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) |  | Приказ Министерство энергетики и ЖКХ МО от 30.06.2017г № 127 | Приказ Министерство энергетики и ЖКХ МО от 30.06.2014г № 128 | | | | | | | |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Объём условных единиц | у.е. | 3017,587 | 2980,035 | 2986,810 | | 2993,679 | | 3000,56 | | 3007,47 |
|  | Операционные расходы на условную единицу | тыс.руб. (у.е.) | 32,908 | 32,169 | 32,433 | | 32,700 | | 32,968 | | 33,239 |
| **5.** | **Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности** |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | Человек | 140 | 140 | 140 | | 140 | | 140 | | 140 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс.руб. человек | 44,358 | 47,181 | 47,677 | | 48,179 | | 48,687 | | 49,200 |
| 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 | | | | | | |
|  | 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 2017 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 643946,48 | 193,74 | | 1,51366 |
|  | 2-е полугодие | 643946,48 | 169,95 | | 1,49763 |
| 1.2.2. | **Утверждено 2018 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 660478,71 | 186,21 | | 1,53702 |
|  | 2-е полугодие | 660478,71 | 190,59 | | 1,54546 |
| **1.2.3.** | **Предложение 2019-2022 годы** |  |  | |  |
| 1.2.3.1. | **2019 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 749903,42 | 193,2941 | | 1,688711 |
|  | 2-е полугодие | 749903,42 | 196,6616 | | 1,731507 |
| 1.2.3.2. | **2020 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 729756,85 | 203,1521 | | 1,658394 |
|  | 2-е полугодие | 729756,85 | 206,6913 | | 1,700302 |
| 1.2.3.3. | **2021 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 739852,13 | 215,1381 | | 1,690512 |
|  | 2-е полугодие | 739852,13 | 218,8861 | | 1,733159 |
| 1.2.3.4. | **2022 год** |  |  | |  |
|  | 1-е полугодие | 750266,70 | 227,8312 | | 1,723973 |
|  | 2-е полугодие | 750266,70 | 231,8004 | | 1,767390 |

Исполнитель Ульянкова В.В.

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