

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (вид цены (тарифа) на 2024 год (расчетный период регулирования)

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск"
"Волгодонская городская электрическая сеть"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
МУП "ВГЭС"

I. Информация об организации

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
Полное наименование "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
Сокращенное наименование МУП "ВГЭС"
Место нахождения 347380 Ростовская область г.Волгодонск, ул. Гагарина, 39
Фактический адрес 347380 Ростовская область г.Волгодонск, ул. Гагарина, 39
ИНН 6143014080
КПП 614301001
Ф.И.О. руководителя Попов Юрий Владимирович
Адрес электронной почты mupvges@mail.ru
Контактный телефон (8639) 25-67-23
Факс (8639) 25-67-13

II. Основные показатели деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| 1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) | | | | | |
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации | | | | |
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 175935,50 | 192186,60 | 221128,70 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 1300,86 | 1515,15 | 9110,18 |
| 1.3. | ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 17278,47 | 11328,15 | 20463,87 |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 7413,00 | 68,05 | 6447,99 |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год |
|--------------------------|---|-------------------|--|--|--|
| 2. | Показатели рентабельности организации | | | | |
| 2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более | процентов | 0,74 | 0,79 | 4,12 |
| 3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации | | | | |
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ** | МВт | | | |
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ** | МВт·ч | | | |
| 3.3. | Заявленная мощность *** | МВт | 49,711 | 50,514 | 50,492 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего *** | тыс. кВт·ч | 139619,910 | 144452,810 | 139670,205 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³ | тыс. кВт·ч | | | |
| 3.6. | Уровень потерь электрической энергии *** | процентов | 5,13 % Приложение № 2 постановления РСТ РО от 29.12.2020 № 60/10 | 5,13 % Приложение № 2 постановления РСТ РО от 29.12.2020 № 60/10 | 5,13 % Приложение № 2 постановления РСТ РО от 29.12.2020 № 60/10 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)*** | | 25.02.2020 Утверждена директором МУП "ВГЭС" | 25.02.2020 Утверждена директором МУП "ВГЭС" | 25.02.2020 Утверждена директором МУП "ВГЭС" |
| 3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии **** | МВт·ч | | | |
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | | 175935,50 | 192186,60 | 221128,70 |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **; ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего | тыс. рублей | 95385,73 | 88931,62 | 103374,24 |
| | в том числе: | | | | |
| | оплата труда | | 73226,46 | 73139,46 | 77162,17 |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год |
|--|---|-------------------------|--|--|--|
| | ремонт основных фондов | | 198,36 | 831,99 | 877,75 |
| | материальные затраты | | 7719,31 | 8893,06 | 9382,22 |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **· ****·; неподконтрольные расходы *** - всего *** | тыс. рублей | 54836,02 | 48020,15 | 67666,32 |
| 4.3 | Расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных п.5 ст.37 Федерального закона № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" | тыс. рублей | 1151,83 | 12157,91 | 8321,82 |
| 4.4. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | | 4255,49 | 585,80 |
| 4.5. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 9456,00 | 8804,00 | 8615,00 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | Инвестиционная программа утверждена Постановлением РСТ РО от 24.12.2020 № 58/1 (в редакции от 31.08.2022 № 42/1) | Инвестиционная программа утверждена Постановлением РСТ РО от 24.12.2020 № 58/1 (в редакции от 31.08.2022 № 42/1) | Инвестиционная программа утверждена Постановлением РСТ РО от 24.12.2020 № 58/1 (в редакции от 31.08.2022 № 42/1) |
| 4.5. | Объем условных единиц *** | у.е. | 3574,68 | 3574,68 | 3598,71 |
| 4.6. | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу *** | тыс. рублей (у.е.) | 26,68 | 24,88 | 28,73 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 48,05 | 47,99 | 50,63 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | 21.12.2018 срок действия 2019 - 2021 | 20.04.2022 срок действия 2022 - 2024 | 20.04.2022 срок действия 2022 - 2024 |
| 6. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 1535 | 1535 | 1535 |
| 7. | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | -43574 | | |
| 2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков | | | | | |
| 1. | Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год |
|--------------------------|---|-------------------|--|--|--|
| 1.1. | населению и приравненным к нему категориям потребителей | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.А. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.Б. | сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | в том числе: | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.1. | население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.1.А. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.1.Б. | сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.2. | население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.2.А. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.2.Б. | сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.3. | население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.3.А. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.3.Б. | сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год |
|--------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.4. | население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.4.A. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.4.B. | сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.5. | население, проживающее в сельских населенных пунктах | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.5.A. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.5.B. | сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.6. | потребители, приравненные к населению, - всего | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.6.A. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.6.B. | сверх социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.2. | потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям | тыс. кВт·ч | | | |
| | менее 670 кВт | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | от 670 кВт до 10 МВт | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | не менее 10 МВт | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год |
|--------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| 1.3. | сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях | тыс. кВт·ч | | | |
| | в первом полугодии | тыс. кВт·ч | | | |
| | во втором полугодии | тыс. кВт·ч | | | |
| 2. | Количество обслуживаемых договоров - всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1. | с населением и приравненным к нему категориям потребителей | тыс. штук | | | |
| 2.2. | с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям | тыс. штук | | | |
| | менее 670 кВт | тыс. штук | | | |
| | от 670 кВт до 10 МВт | тыс. штук | | | |
| | не менее 10 МВт | тыс. штук | | | |
| 2.3. | с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях | тыс. штук | | | |
| 3. | Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1. | по населению и приравненным к нему категориям потребителей | штук | | | |
| 3.2. | по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям | штук | | | |
| | менее 670 кВт | штук | | | |
| | от 670 кВт до 10 МВт | штук | | | |
| | не менее 10 МВт | штук | | | |
| 4. | Количество точек подключения | штук | | | |
| 5. | Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика | тыс. рублей | | | |
| 6. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| 6.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | | | |
| 6.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | | | |
| 6.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | | | |
| 7. | Проценты по обслуживанию заемных средств | тыс. рублей | | | |
| 8. | Резерв по сомнительным долгам | тыс. рублей | | | |
| 9. | Необходимые расходы из прибыли | тыс. рублей | | | |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | | | |
| 11. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | процент | | | |
| 12. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) | | | | |

3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

| | | | | | |
|------|--|-------------|--|--|--|
| 1. | Установленная мощность | МВт | | | |
| 2. | Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды | МВт | | | |
| 3. | Производство электрической энергии | млн. кВт·ч | | | |
| 4. | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт·ч | | | |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | | | |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | | | |
| 7. | Необходимая валовая выручка - всего | млн. рублей | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 7.1. | относимая на электрическую энергию | млн. рублей | | | |
| 7.2. | относимая на электрическую мощность | млн. рублей | | | |
| 7.3. | относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | | | |
| 8. | Топливо - всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 8.1. | топливо на электрическую энергию | млн. рублей | | | |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год |
|--------------------------|---|-------------------------|--|--|--|
| | удельный расход условного топлива на электрическую энергию | г/кВт·ч | | | |
| 8.2. | топливо на тепловую энергию | млн. рублей | | | |
| | удельный расход условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | | | |
| | реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии | | | | |
| 9. | Амортизация | млн. рублей | | | |
| 10. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности: | | | | |
| 10.1. | среднесписочная численность персонала | человек | | | |
| 10.2. | среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | | | |
| 10.3. | реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | | | |
| 11. | Расходы на производство - всего | млн. рублей | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 11.1. | относимые на электрическую энергию | млн. рублей | | | |
| 11.2. | относимые на электрическую мощность | млн. рублей | | | |
| 11.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | | | |
| 12. | Объем перекрестного субсидирования - всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 12.1. | от производства тепловой энергии | млн. рублей | | | |
| 12.2. | от производства электрической энергии | млн. рублей | | | |
| 13. | Необходимые расходы из прибыли - всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 13.1. | относимые на электрическую энергию | млн. рублей | | | |
| 13.2. | относимые на электрическую мощность | млн. рублей | | | |
| 13.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | | | |
| 14. | Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год |
|--------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| 14.1. | относимые на электрическую энергию | млн. рублей | | | |
| 14.2. | относимые на электрическую мощность | млн. рублей | | | |
| 14.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | | | |
| 15. | Чистая прибыль (убыток) | млн. рублей | | | |
| 16. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки) | процент | | | |
| 17. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) | | | | |