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 |
| 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)