

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

АО "КЭС КМР"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации

| | |
|--------------------------|---|
| Полное наименование | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" |
| Сокращенное наименование | АО "КЭС КМР" |
| Место нахождения | Пермский край, г.Краснокамск, ул. Коммунистическая, 18 |
| Фактический адрес | 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Крисанова, 15 |
| ИНН | 5916031670 |
| КПП | 591601001 |
| Ф.И.О. руководителя | Иванов Артур Валерьевич |
| Адрес электронной почты | e.orlova@keskmr.ru |
| Контактный телефон | +7(342) 206-88-07 |

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 | |
|--|---|--|--|--|--|
| 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.руб. | 507 828,00 | 804 166,45 | 1 192 461,67 |
| 1.2 | Прибыль (убыток) от продаж | тыс.руб. | 44 732,00 | 18 803,50 | 8 916,53 |
| 1.3 | ЕВТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс.руб. | 8 660,20 | | |
| 1.4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 11 334,00 | | |
| 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 | % | 8,81% | 2,34% | 0,75% |
| 3 Показатели регулируемых видов деятельности организации | | | | | |
| 3.1 | Заявленная мощность <***> | МВт | 240,63 | 165,32 | 165,32 |
| 3.2 | Объем полезного отпуска электроэнергии - Всего <***> | тыс.кВт*ч | 1 949,66 | 1 224,95 | 1 224,95 |
| 3.3 | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <***> | тыс. кВт*ч | | | |
| 3.4 | Уровень потерь электрической энергии <***> | % | 2,05 | 8,44 | 12,47 |
| 3.5 | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <***> | | Министерство по тарифам и энергетике ПК Приказ от 31.10.2019 № СЭД-46-05-05-10 | Министерство по тарифам и энергетике ПК Приказ от 31.10.2019 № СЭД-46-05-05-10 | Министерство по тарифам и энергетике ПК Приказ от 31.10.2019 № СЭД-46-05-05-10 |
| 4 | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - Всего | тыс.руб. | 583 285,95 | 804 166,45 | 1 192 461,67 |
| 4.1 | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг <***>, <****>; операционные (подконтрольные) расходы <****> - Всего | тыс.руб. | 245 182,31 | 170 990,47 | 174 278,42 |
| в том числе: | | | | | |
| 4.1.1 | оплата труда | тыс.руб. | 64 118,61 | 63 781,05 | 65 007,49 |
| 4.1.2 | ремонт основных фондов | тыс.руб. | 3 655,53 | 49 571,77 | 50 524,98 |
| 4.1.3 | материальные затраты | тыс.руб. | 159 620,88 | 52 061,17 | 53 062,25 |
| 4.2 | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 <***>, <****>; неподконтрольные расходы <****> - Всего <****> | тыс.руб. | 224 311,33 | 118 868,05 | 204 258,18 |
| 4.3 | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс.руб. | 436,22 | 157 372,29 | 263 394,31 |
| 4.4 | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс.руб. | 5 598,68 | 16 930,00 | 7 007,00 |
| 4.4.1 | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | Министерство по тарифам и энергетике ПК Приказ от 31.10.2019 № СЭД-46-05-05-10 | Министерство по тарифам и энергетике ПК Приказ от 31.10.2019 № СЭД-46-05-05-10 | Министерство по тарифам и энергетике ПК Приказ от 31.10.2019 № СЭД-46-05-05-10 |
| 4.5 | Объем условных единиц <****> | у.е. | 11 310,16 | 9 254,90 | 9 255,25 |
| 4.6 | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу <****> | тыс.руб./у.е. | 21,68 | 18,48 | 18,83 |
| 5 Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | | |
| 5.1 | Среднесписочная численность персонала | человек | 103,60 | 143,16 | 143,16 |
| 5.2 | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс.руб. на человека | 39,82 | | 37,84 |
| 5.3 | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | 18.05.2022 № 10/22-24 (2022-2024) | 18.05.2022 № 10/22-24 (2022-2024) | 18.05.2022 № 10/22-24 (2022-2024) |
| 6 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс.руб. | 35 294,00 | 35 294,00 | 35 294,00 |
| 7 | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс.руб. | | | |

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | | Показатели, утвержденные на базовый период * | | Предложения на расчетный период регулирования | | |
|---|--|--|------------------|--|------------------|---|------------------|------------|
| | | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | |
| услуги по передаче электрической энергии | | | | | | | | |
| 1 двухставочный тариф | | | | | | | | |
| 1.1 | ставка на содержание сетей | руб./МВт в месяц | | | 225 440,54 | 225 440,54 | 323 585,16 | 323 585,16 |
| 1.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | руб./МВт*ч | | | 291,36 | 291,41 | 449,43 | 449,43 |
| 2 одноставочный тариф | | | | | | | | |
| | | руб./МВт*ч | | | 656,46 | 656,51 | 973,48 | 973,48 |

<*> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования (указаны показатели, опубликованные в установленном порядке).

<***> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

<****> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

<*****> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).