

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов) на электроэнергию, поставляемую потребителям на о.Итуруп Сахалинской области

на 2024 год

(расчетный период регулирования)

Обособленное подразделение «Мобильные ГТЭС Итуруп» Акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические станции»

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ОП «Мобильные ГТЭС Итуруп» АО «Мобильные ГТЭС»

I. Информация об организации

Полное наименование: Обособленное подразделение «Мобильные ГТЭС Итуруп» Акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические станции»

Сокращенное наименование: ОП «Мобильные ГТЭС Итуруп» АО «Мобильные ГТЭС»

Место нахождения: 694530, Сахалинская область, р-н. Курильский, г. Курильск, ул. Андрея Евдокимова, д. 36

Фактический адрес: 694530, Сахалинская область, р-н. Курильский, г. Курильск, ул. Андрея Евдокимова, д. 36

ИНН 772470712412

КПП 651845001

Ф.И.О. руководителя Гловов Артём Владимирович

Адрес электронной почты : info@mobilegtes.ru

Контактный телефон: +7 (495) 782 39 60

Факс: (495) 782-39-61

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
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	1 163 937,9	2 292 003
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	217 619,4	320 990
1.3.	ЕВГДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	217 619,40	337 764
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	174 096	256 792
2.	Показатели рентабельности организации			
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли	процентов	18,7%	14,0%
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		
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	39 844,7	37 197,4
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	15 637,9	14 621,6
3.6.	Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	14,15%	11,4%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***			Утверждена директором ОП "Мобильные ГТЭС Итуруп" 01.12.2022
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	тыс. рублей	1 163 937,9	2 292 003,3
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **; ****;	тыс. рублей	887 834,6	1 682 199,4
	в том числе:			
	оплата труда		105 321,5	234 738,3
	ремонт основных фондов		0,0	50 457,0
	материальные затраты		782 513,1	1 397 004,1
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **; ****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	58 483,9	370 486,1
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	217 619,40	239 317,9

4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)			Приказ РЭК Сахалинской области от 20.12.2022 № 84	Приказ РЭК Сахалинской области от 20.12.2022 № 84
4.5.	Объем условных единиц ***	у.е.			
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на основную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)			
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек		90,0	124,7
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей		97,5	156,8
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей		9 397 920	9 397 920
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей			
2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков					
1.	Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего	тыс. кВт·ч		39 844,7	37 197,4
	в том числе:				
1.1.	населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч		15 637,90	14 621,58
1.1.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч		15 637,90	14 621,58
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.B.	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.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.1.B.	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.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.2.B.	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.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.3.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	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		24 206,8	22 575,9

	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			
1.3.	сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию 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	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,	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	1 163 937,9		2 292 003,3
6.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
6.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	90,0		124,7
6.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей	97,5		156,8
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	217 619,40		320 990,2
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	174 095,52		256 792,1
11.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент	18,7%		14,0%
12.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		Приказ РЭК Сахалинской области от 20.12.2022 № 84		Приказ РЭК Сахалинской области от 20.12.2022 № 84
3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов					
1.	Установленная мощность	МВт		18,690	16,860
2.	Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт		16,6	12,0
3.	Производство электрической энергии	млн. кВт·ч		49,0	44,5
4.	Полезный отпуск электрической энергии	млн. кВт·ч		39,8	37,2
5.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал		7,00	9,058
6.	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал		6,90	6,393
7.	Необходимая валовая выручка - всего	млн. рублей		1 196,2	2 360,9
	в том числе:				
7.1.	относимая на электрическую энергию	млн. рублей		1 163,9	2 292,0
7.2.	относимая на электрическую мощность	млн. рублей			
7.3.	относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей		32,27	68,9
8.	Топливо - всего			702,30	
	в том числе:				
8.1.	топливо на электрическую энергию	млн. рублей		692,68	758,0
	удельный расход условного топлива на электрическую энергию	г/кВт·ч		325,4	327,3
8.2.	топливо на тепловую энергию	млн. рублей		9,6	15,0
	удельный расход условного топлива на тепловую энергию	кг/Гкал		30,00	30,0
	реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии				
9.	Амортизация	млн. рублей		0,00	16,8
10.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности:				
10.1.	среднесписочная численность персонала	человек		90,0	124,7
10.2.	среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей		97,5	156,8
10.3.	реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				

11.	Расходы на производство - всего	млн. рублей		1 196,2	2 360,9
	в том числе:				
11.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей		1 163,9	2 292,0
11.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей			
11.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов	млн. рублей		32,27	68,9
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	млн. рублей		217,6	321,0
	в том числе:				
13.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей		217,6	321,0
13.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей			
13.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов	млн. рублей			
14.	Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего	млн. рублей		217,6	299,1
	в том числе:				
14.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей		217,6	299,1
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		174,1	256,8
16.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)	процент		18,7%	14,0%
17.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)			Приказ РЭК Сахалинской области от 20.12.2022 № 84	Приказ РЭК Сахалинской области от 20.12.2022 № 84

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
1. Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий:							
1.1. услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в							
тариф на услуги по	рублей/МВт						
предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по	рублей/МВт						
1.2. услуги по передаче электрической энергии:							
двухставочный тариф:							
ставка на содержание сетей	рублей/МВт						
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт						
одноставочный тариф	рублей/МВт						
2. Для коммерческого	рублей/МВт						
3. Для гарантирующих поставщиков:							
3.1. величина сбытовой надбавки для населения и приравненных к	рублей/МВт						
3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых организаций,	рублей/МВт						
3.3. величина сбытовой надбавки для прочих потребителей:	рублей/МВт						
менее 670 кВт	рублей/МВт						
от 670 кВт до 10 МВт	рублей/МВт						
не менее 10 МВт	рублей/МВт						
4. Для генерирующих объектов:							
4.1. цена на электрическую энергию	рублей/ тыс. кВт·ч			29 210,00	29 210,00	61 617,22	61 617,22
в том числе топливная составляющая	рублей/ тыс. кВт·ч			17 384,37	17 384,37	20 376,46	20 376,46
4.2. цена на генерирующую мощность	рублей/МВт						
4.3. средний одноставочный тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал						
4.3.1. одноставочный тариф на горячее водоснабжение	рублей/Гкал						
4.3.2. тариф на отборный пар давлением:	рублей/Гкал						
1,2 - 2,5 кг/см ²	рублей/Гкал						
2,5 - 7,0 кг/см ²	рублей/Гкал						
7,0 - 13,0 кг/см ²	рублей/Гкал						
> 13 кг/см ²	рублей/Гкал						
4.3.3. тариф на острый и редуцированный пар	рублей/Гкал						
4.4. двухставочный тариф на тепловую энергию							
4.4.1. ставка на содержание тепловой мощности	рублей/Гкал/						
4.4.2. тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал						
4.5. средний тариф на теплоноситель, в том числе:	рублей/						
вода	рублей/						
пар	рублей/						

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

** 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).

Примечания: 1. Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на Сахалине".
2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам