

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)

на 2018-2022 год

АО «Тульские городские электрические сети»

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

(АО «ТГЭС»)

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование	Акционерное общество «Тульские городские электрические сети»
Сокращенное наименование	АО «ТГЭС»
Место нахождения	300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10
Фактический адрес	300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10
ИНН	710 550 59 71
КПП	710 501 001
Ф.И.О. руководителя	Генеральный директор АО «МСК «ТРАНССЕТЬЭНЕРГО»- управляющей организации АО «Тульские городские электрические сети»
Адрес электронной почты	info@tulges.ru
Контактный телефон	(4872) 74-93-01
Факс	(4872) 74-93-64

**Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций,
относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора
оптового рынка электрической энергии (мощности)**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2016 год)	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ (2017 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2018 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2020 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2021 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2022 год)
1.	Показатели эффективности								
1.1.	Выручка	тыс. рублей	1 142 759	1 364 882	1 352 177	1 468 990	1 559 557	1 655 082	1 754 178
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	262 159	314 596	290 686	343 756	357 109	379 003	401 297
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	427 932	411 985	438 011	505 387	533 930	572 181	611 516
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	205 878	237 624	138 851	165 327	201 267	222 561	239 421
2.	Показатели								
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки).	Процент	22,94%	23,05%	21,50%	22,40%	22,90%	22,90%	22,88%
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации								
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ²	МВт	x	x	x				
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч	x	x	x				
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	178,72	195,63	177,91	178,80	179,80	180,60	181,50
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт*ч	1023041,813	1 010 000,000	1 015 050,000	1020125,25	1025225,876	1030352,006	1035503,766

3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт*ч	441 011,79	434 822,45	436 996,57	439 181,55	441 377,46	443 584,33	445 802,27
3.6.	Норматив потерь указанием России, которым утверждены нормативы) ³	процент	16,62%	16,57%	16,52%	16,47%	16,42%	16,37%	16,32%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³	Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по ОАО "ТГЭС", проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов). Утверждена и.о. генерального директора Шиковым П.Б. 2012 г			«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ТГЭС», проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов) на 2018-2022 годы» Утверждена директором по финансам и экономике Л.В. Грашиной 2017 г				
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт*ч	x	x	x	x	x	x	x

4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	1 142 759	1 364 882	1 352 177	1 468 990	1 559 557	1 655 082	1 754 178
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	284 037	240 917	331 721	341 683	352 461	363 687	375 366
	в том числе:								
	оплата труда		160 150	167 080	193 835	199 656	205 954	212 513	219 338
	ремонт основных фондов		28 780	28 969	32 032	32 994	34 035	35 119	36 247
	материальные затраты		25 369	23 449	28 236	29 084	30 001	30 957	31 951
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	130 971	147 118	166 514	214 775	238 341	254 858	271 436
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей							
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. Руб. (без НДС)	234 177,97	239 161,02	319 334,75	295 246,60	370 197,40	384 515,20	359 880,50
4.4.1	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)				Инвестиционная программа ОАО "Тулские городские электрические сети" на период 2013-2017 гг., утверждена распоряжением правительства Тульской области №568-р от 10.09.2012 года (с изменениями), Инвестиционная программа АО "Тулские городские электрические сети" на период 2018-2022 гг., направлена на утверждение письмом № 03-16/2855 от 31.03.17г. в Правительство ТО.				
	Справочно:								
	Объем условных	у.е.	20 781,77	19 780,00	21 905,52	22 236,21	22 615,90	23 011,16	23 421,26
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	13,67	12,18	15,14	15,37	15,58	15,80	16,03
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	415	440	470	477	485	494	503
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	32,31	33,70	34,37	35,40	36,52	37,68	38,89

5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)	ГОРОДСКОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ между администрацией города Тулы, Координационным Советом организаций профсоюзов города Тулы и территориальным объединением работодателей «Тульский городской союз работодателей» на 2015-2017 годы							
	Справочно:								
	Уставный капитал (складочный)	тыс. рублей	487 154	487 154	487 154	487 154	487 154	487 154	
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	Нормальная финансовая устойчивость М(0;1;1) Предприятие гарантирует выполнение финансовых обязательств перед контрагентами и государством.						

¹ Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

² Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

³ Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

⁴ Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Приложение № 5
к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации (без НДС)

№ п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2016 год)		Показатели, утвержденные на базовый период (2017 год)		Предложения на расчетный период регулирования (2018 год)		Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)		Предложения на расчетный период регулирования (2020 год)		Предложения на расчетный период регулирования (2021 год)		Предложения на расчетный период регулирования (2022 год)	
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие
1.2.	Услуги по передаче электрической															
	двухставочный тариф															
	ставка на содержание	руб./МВт в мес.	340 214,44	340 214,44	373 576,14	373 576,13	410 107,34	410 107,34	448 193,63	448 193,63	472 804,16	472 804,16	498 476,91	498 476,91	524 495,95	524 495,95
	ставка на оплату технологического	руб./МВт·ч	450,07	461,03	439,28	529,04	469,54	469,54	497,32	497,32	526,73	526,73	557,87	557,87	590,85	590,85
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	1,21907	1,07010	1,28680	1,41919	1,33213	1,33213	1,44001	1,44001	1,52118	1,52118	1,60633	1,60633	1,69403	1,69403

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

Директор по финансам и экономике

Грашина Л. В.