

Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.01.2019 № 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на _____ 2020 _____ год
(расчетный период регулирования))

АО «Тульские городские электрические сети»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
АО "ТГЭС"

I. Информация об организации

Полное наименование АО «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

Генеральный директор АО «Тульские городские электрические сети»

Ф.И.О. руководителя Сергей Николаевич Хныкин

Адрес электронной почты info@tulges.ru

Контактный телефон (4872) 74-93-01

Факс (4872) 74-93-64

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год	Показатели, утвержденные на 2019г.*	Предложения на 2020г.
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	1 438 485,00	1 295 755,06	1 358 253,25
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	483 086,00	474 605,94	432 987,64
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	544 614,44	714 279,84	681 975,87
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	331 558,00	376 160,64	351 666,31
2. Показатели рентабельности организации				

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год	Показатели, утвержденные на 2019г.*	Предложения на 2020г.
2.1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более	процентов	33,58%	36,63%	31,88%
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами **	МВт	х	х	х
3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности **	МВт·ч	х	х	х
3.3. Заявленная мощность ***	МВт	177,91	178,80	165,93
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	1 019 464,96	1 012 465,10	1 001 231,00
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	430 589,30	432 003,80	423 020,18
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	13,58	14,09	14,09
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		«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 2017г.		
3.8. Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ****	МВт·ч	х	х	х
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего				
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **· ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	241 494,70	243 428,35	253 583,65
в том числе:				
оплата труда		150 851,26	164 428,91	171 500,68
ремонт основных фондов		28 092,05	27 204,15	28 535,90
материальные затраты		18 795,64	22 153,50	23 828,81
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **· ****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	168 657,93	195 584,80	182 017,99

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год	Показатели, утвержденные на 2019г.*	Предложения на 2020г.
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей			12 631,36
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	286 569,49	295 246,61	370 197,46
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Инвестиционная программа АО "Тульские городские электрические сети" на период 2018-2020 гг." утверждена распоряжением правительства Тульской области №699-р от 03.11.2017 года.		
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.	20 901,38	20 710,69	21 611,76
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	11,55	11,75	11,73
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	392	476	476
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	35 822,00	30 225,90	30 771,90
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. Дополнительное соглашение ГОРОДСКОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ между администрацией города Тулы, Координационным Советом организаций профсоюзов города Тулы и территориальным объединением работодателей "Тульский городской союз работодателей " на 2018-2020 гг.		
6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	487 154,00	487 154,00	487 154,00
7. 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.		

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год		Показатели, утвержденные на 2019г.		Предложения на 2020г.	
		первое полу-годие	второе полу-годие	первое полу-годие	второе полу-годие	первое полу-годие	второе полу-годие
1.2. услуги по передаче электрической энергии: двухставочный тариф:							
ставка на содержание сетей	рублей/МВт в месяц	369 614,99	369 614,99	379 928,11	379 928,11	433 924,50	433 924,50
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	411,32	463,88	465,96	483,59	479,78	507,92
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	1,17390	1,25668	1,26097	1,29912	1,33083	1,38307

Директор по финансам и экономике



Л.В. Грашина