

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2023-2027 годы
(расчетный период регулирования))**

Акционерное общество «Гульские городские электрические сети»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
АО "ГЭС"

I. Информация об организации

Полное наименование: Акционерное общество «Гульские городские электрические сети»
 Сокращенное наименование: АО "ГЭС"
 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: Волченков Юрий Алексеевич
 Адрес электронной почты: info@tges.ru
 Контактный телефон: (4872) 74-93-01
 Факс: (4872) 74-93-64

II. Основные показатели деятельности организации

I. Основные показатели деятельности организации, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка
электрической энергии (мощности)

Показатели эффективности деятельности организации	Единица измерения	Фактические показатели за 2021 г.	Показатели, утвержденные на 2022г.*	Предложения на 2023г.	Предложения на 2024г.	Предложения на 2025г.	Предложения на 2026г.	Предложения на 2027г.
1. Показатели эффективности деятельности организации								
1.1. Выручка	тыс. рублей	1 316 771,08	1 354 383,42	1 471 792,99	1 611 850,12	1 687 841,58	1 764 063,59	1 840 986,15
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	261 468,98	X	X	X	X	X	X
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	525 838,98	X	X	X	X	X	X
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	174 700,46	X	X	X	X	X	X
2. Показатели рентабельности организации								
2.1. Рентабельность продаж (вспынная прибыль от продаж в каждом процентом)	процентом	19,86%	X	X	X	X	X	X
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации								
3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами **	МВт	X	X	X	X	X	X	X
3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности **	МВт*ч	X	X	X	X	X	X	X
3.3. Заявленная мощность ***	МВт	160,83	164,35	171,94	172,80	173,67	174,54	175,41
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ****	тыс. кВт*ч	1 044 956,54	983 092,30	1 009 657,07	1 014 705,35	1 019 778,88	1 024 877,78	1 030 002,16

3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергетики населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	431 728,74	422 347,56	417 653,23	419 741,49	421 840,20	423 949,40	426 069,15
3.6.	Уровень потерь электрической энергии***	процентов	11,08%	14,09%	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%
3.7.	Реализация программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ГТЭС», проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов) на 2018 – 2022 годы» Утверждена директором по финансам и экономике Д. В. Гравиной 2017г.		«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ГТЭС», проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов) на 2023 – 2027 годы» Утверждена первым заместителем генерального-директора-главным инженером С. И. Мелевельым 2022г.				
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической	МВт·ч	X	X	X	X	X	X	X
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	762 839,55	805 239,04	989 813,11	1 116 234,76	1 178 000,89	1 239 568,04	1 301 392,34
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ	тыс. рублей	266 004,76	260 606,21	408 434,71	427 103,32	443 498,92	460 481,46	478 406,19
	в том числе:								
	оплата труда		161 861,79	X	196 520,32	205 502,81	213 391,63	221 562,86	230 187,44
	ремонт основных фондов		40 628,09	X	86 155,88	90 093,87	93 552,38	97 134,71	100 915,78
	материальные затраты		32 327,07	X	41 468,55	43 363,98	45 028,63	46 752,88	48 572,78
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции	тыс. рублей	161 998,66	183 427,27	173 315,18	176 167,28	177 999,27	179 241,18	179 685,35
4.3.	Выплатописье, изчисленные доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	X	-104 611,63	-58 921,66	X	X	X	X
4.4.	Инвестиции, осуществленные за счет тарифных источников	тыс. рублей	519 833,67	424 658,80	418 903,18	438 823,24	452 338,00	466 259,60	466 259,60
4.4.1.	Реализация инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Инвестиционная программа АО «Тулские городские электрические сети» на период 2018-2020 гг. утверждена Распоряжением правительства Тульской области от 3.11.2017 № 699-р «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Тулские городские электрические сети» на период 2018-2022 годов», с учетом изменений, утвержденных распоряжением правительства Тульской области от 8.12.2021 № 605-р.		Проект инвестиционной программы АО «Тулские городские электрические сети» на новый долгосрочный период 2023-2027 гг. направлен на утверждение исх. письмом № 10-20/2401 от 04.04.2022 г. в Министерство энергетики РФ; принят к рассмотрению Минэнерго согласно Уведомлению о принятии к рассмотрению проекта ИП № 07-1643 от 11.04.2022 г. Итоговый проект инвестиционной программы АО «Тулские городские электрические сети» на новый долгосрочный период 2023-2027 гг. направлен на утверждение исх. письмом № 10-20/7693 от 11.10.2022 г. в Министерство энергетики РФ.				
4.5.	Объем условных единиц***	у.е.	22 086,50	22 332,77	22 718,78	22 986,99	23 248,59	23 510,29	23 794,23
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу***	тыс. рублей (у.е.)	12,04	11,67	17,98	18,58	19,08	19,59	20,11
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1.	Среднемесячная численность персонала	человек	327	X	287	287	287	287	287
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей	41,22	X	57,06	59,67	61,96	64,33	66,84
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Городское трехстороннее соглашение между администрацией города Тулы, Координационным советом организаций профсоюзов города Тулы и объединением работодателей «Тулский областной союз работодателей» на 2021 - 2023 годы (Подписано в г. Туле 21.12.2020)		X				
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	тыс. рублей	487 154,00	487 154,00	487 154,00	487 154,00	487 154,00	487 154,00	487 154,00
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка	тыс. рублей	Нормативная финансовая устойчивость М (0:1:1)						

