

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (услуги по передаче электрической энергии по распределительным электрическим сетям, расположенным на территории Краснодарского края на 2019-2023 гг)

Филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Сочинское предприятие магистральных электрических сетей
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование	Филиал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Сочинское предприятие магистральных электрических сетей
Сокращенное наименование	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС
Место нахождения	354341, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул.Луначарского, 26
Фактический адрес	354341, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул.Луначарского, 26
ИНН	4716016979
КПП	231743001
Ф.И.О. руководителя	Гричанюк Владимир Николаевич
Адрес электронной почты	sopmes@sopmes.ru
Контактный телефон	(862) 227-03-59
Факс	(862) 241-00-76

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 предшествующие базовому периоду (2017 год)	Показатели утвержденные на базовый период (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)	Предложения на расчетный период регулирования (2023 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации								
1.1.	Выручка	тыс. рублей	2 066 951,77	1 881 956,78	2 247 778,55	2 086 192,45	1 974 913,43	1 934 224,44	1 897 975,56
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	12 324,88	14 151,80	9 045,93	9 474,74	9 788,88	10 113,92	10 450,25
1.3.	ЕВТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	1 334 696,34	1 019 546,71	1 102 204,17	1 062 463,42	945 436,02	896 053,75	849 282,18
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	12 324,88						
2.	Показатели рентабельности организации								
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент	0,60%	0,75%	0,40%	0,45%	0,50%	0,52%	0,55%
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	85,384	73,560	86,085	86,703	88,436	90,205	92,009
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего	тыс. кВт·ч	622 281,0	628 930,0	605 220,0	617 324,4	629 669,9	642 263,3	655 108,6
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	1 266,4	1 022,7	1 291,7	1 317,5	1 343,9	1 370,8	1 398,2
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)	процент	2,72	3,90	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Утверждена решением Правления ПАО "ФСК ЕЭС" (выписка из протокола заседания Правления от 04.08.2015 №1326/2)						
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		2 066 951,77	1 858 700,41	2 247 778,55	2 086 192,45	1 974 913,43	1 934 224,44	1 897 975,56
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией; подконтрольные расходы - всего ¹	тыс. рублей	439 165,31	436 988,33	451 095,71	472 478,58	486 463,95	500 863,28	515 688,83
	в том числе:								
	оплата труда		248 131,28	278 049,74	284 803,37	298 303,64	307 133,42	316 224,57	325 584,82
	ремонт основных фондов ²		72 042,50	27 399,44	23 821,07	24 950,24	25 688,77	26 449,15	27 232,05
	материальные затраты ³		37 682,34	39 511,03	39 871,25	41 761,23	42 997,36	44 270,08	45 580,47
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1; неподконтрольные расходы всего ⁴	тыс. рублей	1 615 461,58	1 421 712,08	1 662 244,53	1 613 713,87	1 488 449,49	1 433 361,16	1 382 286,72
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей			134 438,31				
	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных	тыс. рублей	1 904 772	2 094 901	682 104				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели предшествующие базовому периоду (2017 год)	Показатели утвержденные на базовый период (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)	Предложения на расчетный период регулирования (2023 год)
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС" на 2016-2020 г.г. утвержденная Министерством энергетики РФ Приказ Минэнерго от 18.12.2015 №980, корректировка в приказ № 1432 от 28.12.2016	Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС" на 2016-2020 г.г. утвержденная Министерством энергетики РФ Приказ Минэнерго от 18.12.2015 №980, корректировка в приказ № 1432 от 28.12.2016	Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС" на 2016-2020 г.г. утвержденная Министерством энергетики РФ Приказ Минэнерго от 18.12.2015 №980, корректировка Приказ Минэнерго № 31@ от 27.12.2017	Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС" на 2016-2020 г.г. утвержденная Министерством энергетики РФ Приказ Минэнерго от 18.12.2015 №980, корректировка Приказ Минэнерго № 31@ от 27.12.2017			
	<i>Справочно:</i>								
	Объем условных единиц	у.е.	13 806,67	13 806,67	13 837,02	14 156,02	14 156,02	14 156,02	14 156,02
	Операционные расходы на условную единицу ⁵	тыс. рублей (у.е.)	31,81	31,65	32,60	33,38	34,36	35,38	36,43
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	314,00	344,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	65,85	67,36	69,19	72,47	74,62	76,83	79,10
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		"Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015гг на период 2016-2018 гг от 22.12.2014" утв. Общероссийским объединением работодателей электроэнергетики, Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз"с18.03.2013) (ред.от 22.12.2014)	"Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015гг на период 2016-2018 гг от 22.12.2014" утв. Общероссийским объединением работодателей электроэнергетики, Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз"с18.03.2013) (ред.от 22.12.2014)	"Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015гг на период 2016-2018 гг от 22.12.2014" утв. Общероссийским объединением работодателей электроэнергетики, Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз"с18.03.2013) (ред.от 22.12.2014)	"Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015гг на период 2016-2018 гг от 22.12.2014" утв. Общероссийским объединением работодателей электроэнергетики, Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз"с18.03.2013) (ред.от 22.12.2014)	"Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015гг на период 2016-2018 гг от 22.12.2014" утв. Общероссийским объединением работодателей электроэнергетики, Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз"с18.03.2013) (ред.от 22.12.2014)	"Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015гг на период 2016-2018 гг от 22.12.2014" утв. Общероссийским объединением работодателей электроэнергетики, Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз"с18.03.2013) (ред.от 22.12.2014)	"Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015гг на период 2016-2018 гг от 22.12.2014" утв. Общероссийским объединением работодателей электроэнергетики, Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз"с18.03.2013) (ред.от 22.12.2014)
	<i>Справочно:</i>								
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) ⁶	тыс. рублей	637 332 662						
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств ⁷	тыс. рублей	-222 951 932						

¹ Определены в размере расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, за исключением

² Учтены за исключением расходов на ремонт, учтенных в оплате труда

³ Включают расходы на сырье, основные и вспомогательные материалы, э/э на хозяйственные нужды

⁴ Неподконтрольные расходы с учетом расходов на покупку э/э в целях компенсации потерь

⁵ Рассчитаны как отношение расходов, связанных с производством и реализацией (стр.4.1), к объему

⁶ Размер уставного капитала указан в целом по ОАО "ФСК ЕЭС" в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС" от 12.11.2013 (Протокол от 12.11.2013 №204) и выписки из реестра эмиссионных ценных бумаг ОАО "ФСК ЕЭС" от 04.04.2014 №52-4/911, выданной Центральным банком Российской Федерации

⁷ Рассчитан в целом по ПАО "ФСК ЕЭС" на основании данных бухгалтерского баланса ПАО "ФСК ЕЭС" по состоянию на 31.12.2017 (строка 1300 – строка 1100 – стр. 1210)

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду* (2017 год)		Показатели, утвержденные на базовый период ** (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)		Предложения на расчетный период регулирования (2023 год)	
			1-е	2-е	1-е	2-е	1-е	2-е	1-е	2-е	1-е	2-е	1-е	2-е	1-е	2-е
1.2	Услуги по передаче электрической энергии (мощности)															
	двухставочный тариф															
	ставка на содержание сетей ВН	руб./МВт в мес.	1 122 452,19	1 129 186,90	1 129 186,90	1 162 401,83	1 426 329,69	1 426 329,69	1 307 111,50	1 307 111,50	1 194 602,50	1 194 602,50	1 135 117,59	1 135 117,59	1 094 216,30	1 094 216,30
	ставка на содержание сетей СН-2	руб./МВт в мес.	882 134,68	1 077 011,46	1 077 011,46	1 108 226,61	2 219 155,16	2 219 155,16	2 015 633,90	2 015 633,90	1 857 601,85	1 857 601,85	1 773 484,23	1 773 484,23	1 692 345,27	1 692 345,27
	ставка на оплату технологического расхода (потерь) ВН	руб./МВт·ч	88,46	98,42	92,44	95,56	117,94	117,94	122,48	122,48	127,38	127,38	132,47	132,47	137,77	137,77
	ставка на оплату технологического расхода (потерь) СН-2	руб./МВт·ч	372,24	414,14	388,99	403,36	223,76	223,76	232,75	232,75	242,06	242,06	251,75	251,75	261,82	261,82
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч														
	Тариф на передачу э/э на уровне напряжения ВН	руб./МВт·ч	1 750,93	1 832,04	1 832,04	1 887,00	2 990,11	2 990,11	2 562,96	2 562,96	2 357,79	2 357,79	2 251,82	2 251,82	2 180,75	2 180,75
	Тариф на передачу э/э на уровне напряжения СН-2	руб./МВт·ч	2 880,50	3 281,80	3 281,80	3 380,25	3 867,31	3 867,31	3 552,34	3 552,34	3 301,35	3 301,35	3 172,50	3 172,50	3 048,94	3 048,94

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

* Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче э/э по сетям Краснодарского края на 2016 год, утв. Приказом РЭК ДЦТ КК от 15.02.2017 №4/2017-э

** Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче э/э по сетям Краснодарского края на 2016 год, утв. Приказом РЭК ДЦТ КК от 28.12.2017 №63/2017-э