

(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на _____ 2024 _____ год
(расчетный период регулирования)

Республика Крым

Федеральное государственное унитарное предприятие 102 предприятие электрических сетей
Министерства обороны Российской Федерации

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

I. Информация об организации

Федеральное государственное унитарное предприятие 102 предприятие
Полное наименование электрических сетей Министерства обороны Российской Федерации
Сокращенное наименование ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
Место нахождения г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, 32
Фактический адрес г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, 32
ИНН 9204549910
КПП 920401001
Ф.И.О. руководителя Молчанов Юрий Александрович
Адрес электронной почты sekretar@102pes.ru
Контактный телефон +7(8692) 54-18-17
Факс +7(8692) 54-46-66

II. Основные показатели деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | Показатели, утвержденные на базовый период * (2023 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) | |
|--|--|---|---|--|------------|
| 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 | 779 514,00 | 500 000,00 | 843 028,00 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 406 795,00 | 33 650,00 | 205 546,80 |
| 1.3. | ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 348 727,00 | 84 650,00 | 237 161,00 |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | Показатели, утвержденные на базовый период * (2023 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) |
|--------------------------|---|-------------------|---|---|--|
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 286 229,00 | 25 000,00 | 186 961,00 |
| 2. | Показатели рентабельности организации | | | | |
| 2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более | процентов | 52,19% | 6,73% | 24,38% |
| 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 | 10,09 | 9,22 | 10,24 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего *** | тыс. кВт·ч | 63 189,16 | 57 780,00 | 64 174,74 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³ | тыс. кВт·ч | | | |
| 3.6. | Уровень потерь электрической энергии *** | процентов | 4,92 | 4,79 | 5,40 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)*** | | | | |
| 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 | | 89 933,54 | 82 087,70 | 122 802,71 |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** *****, операционные (подконтрольные) расходы *** - всего | тыс. рублей | 54 065,33 | 44 397,94 | 67 684,05 |
| | в том числе: | | | | |
| | оплата труда | | 40 760,29 | 35 914,23 | 54 750,76 |
| | ремонт основных фондов | | 9 042,55 | 1 228,60 | 1 872,98 |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | Показатели, утвержденные на базовый период * (2023 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) |
|--|---|-------------------------|---|---|--|
| | материальные затраты | | 1 987,20 | 7 255,11 | 7 245,58 |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **· ****·; неподконтрольные расходы *** - всего *** | тыс. рублей | 24 185,15 | 12 065,08 | 47 761,41 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | | 13 750,88 | -7 900,79 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 7 064,54 | | 15 872,00 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | Приказ Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 22.09.2022 г. №211-ОД | | находится на утверждении в Минтопэнерго Республики Крым |
| 4.5. | Объем условных единиц *** | у.е. | 4359,57 | 2647,91 | 4309,95 |
| 4.6. | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу *** | тыс. рублей (у.е.) | 12,40 | 16,77 | 15,70 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 48,7 | 50,30 | 50,30 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 69,75 | 59,50 | 90,71 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | | | |
| 6. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 500 | 500 | 500 |
| 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 | | | | |
| | в том числе: | | | | |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | Показатели, утвержденные на базовый период * (2023 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) |
|--------------------------|---|-------------------|---|---|--|
| 1.1. | населению и приравненным к нему категориям потребителей | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.А. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.Б. | 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.А. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.1.Б. | 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.А. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.2.Б. | 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.А. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |

| | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | Показатели, утвержденные на базовый период * (2023 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) |
|----------|--|-------------------|---|---|--|
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.3.Б. | 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.А. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.4.Б. | 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.А. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.5.Б. | 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.А. | в пределах социальной нормы | тыс. кВт·ч | | | |
| | первое полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| | второе полугодие | тыс. кВт·ч | | | |
| 1.1.6.Б. | 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 | | | |
| | 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 | | | |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | Показатели, утвержденные на базовый период * (2023 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) |
|--------------------------|--|-------------------|---|---|--|
| | 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 целях компенсации потерь электрической энергии в сетях | тыс. кВт·ч | | | |
| | 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 потребителей | 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, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям | штук | | | |
| | менее 670 кВт | штук | | | |
| | от 670 кВт до 10 МВт | штук | | | |
| | не менее 10 МВт | штук | | | |
| 4. | Количество точек подключения | штук | | | |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | Показатели, утвержденные на базовый период * (2023 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) |
|--|--|-------------------------|---|---|--|
| 5. | Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика | тыс. рублей | | | |
| 6. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 6.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | | | |
| 6.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | | | |
| 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 | | | |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | | | |
| 11. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | процент | | | |
| 12. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) | | | | |
| 3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов | | | | | |
| 1. | Установленная мощность | МВт | | | |
| 2. | Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды | МВт | | | |
| 3. | Производство электрической энергии | млн. кВт·ч | | | |
| 4. | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт·ч | | | |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | | | |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | | | |
| 7. | Необходимая валовая выручка - всего | млн. рублей | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 7.1. | относимая на электрическую энергию | млн. рублей | | | |

| | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | Показатели, утвержденные на базовый период * (2023 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) |
|-------|---|-------------------------|---|---|--|
| 7.2. | относимая на электрическую мощность | млн. рублей | | | |
| 7.3. | относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | | | |
| 8. | Топливо - всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 8.1. | топливо на электрическую энергию | млн. рублей | | | |
| | удельный расход условного топлива на электрическую энергию | г/кВт·ч | | | |
| 8.2. | топливо на тепловую энергию | млн. рублей | | | |
| | удельный расход условного топлива на тепловую | кг/Гкал | | | |
| | реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии | | | | |
| 9. | Амортизация | млн. рублей | | | |
| 10. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности: | | | | |
| 10.1. | среднесписочная численность персонала | человек | | | |
| 10.2. | среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | | | |
| 10.3. | реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | | | |
| 11. | Расходы на производство - всего | млн. рублей | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 11.1. | относимые на электрическую энергию | млн. рублей | | | |
| 11.2. | относимые на электрическую мощность | млн. рублей | | | |
| 11.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | | | |
| 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 | | | | |
| | в том числе: | | | | |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | Показатели, утвержденные на базовый период * (2023 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) |
|--------------------------|--|-------------------|---|---|--|
| 13.1. | относимые на электрическую энергию | млн. рублей | | | |
| 13.2. | относимые на электрическую мощность | млн. рублей | | | |
| 13.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | | | |
| 14. | Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 14.1. | относимые на электрическую энергию | млн. рублей | | | |
| 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 | | | |
| 16. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки) | процент | | | |
| 17. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) | | | | |

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | | Показатели, утвержденные на базовый период * (2023 год) | | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) | |
|--|--------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | | 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 электроэнергетике: | | | | | | | |
| тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков, оказываемые акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы" | рублей/МВт в месяц | | | | | | |
| предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемых акционерным обществом "Системный оператор" | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| 1.2. услуги по передаче электрической энергии: | | | | | | | |
| двухставочный тариф: | | | | | | | |
| ставка на содержание сетей | рублей/МВт в месяц | 739127,1 | 739575,3 | 634328,9 | 634328,9 | 874901,29 | 874618,62 |

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | | Показатели, утвержденные на базовый период * (2023 год) | | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) | |
|--|-----------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) | рублей/МВт·ч | 211,23 | 211,23 | 198,61 | 213,00 | 214,3 | 264,55 |
| одноставочный тариф | рублей/МВт·ч | 1474,32 | 1812,45 | 1414,00 | 1428,00 | 1890,36 | 1940,08 |
| 2. Для коммерческого оператора | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| 3. Для гарантирующих поставщиков: | | | | | | | |
| 3.1. величина сбытовой надбавки для населения и приравненных к нему категорий потребителей | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| 3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| 3.3. величина сбытовой надбавки для прочих | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| менее 670 кВт | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| от 670 кВт до 10 МВт | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| не менее 10 МВт | рублей/МВт·ч | | | | | | |
| 4. Для генерирующих | | | | | | | |
| 4.1. цена на электрическую энергию | рублей/ тыс. кВт·ч | | | | | | |
| в том числе топливная составляющая | рублей/ тыс. кВт·ч | | | | | | |
| 4.2. цена на генерирующую мощность | рублей/МВт в месяц | | | | | | |
| 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/ч в месяц | | | | | | |
| 4.4.2. тариф на тепловую энергию | рублей/Гкал | | | | | | |
| 4.5. средний тариф на теплоноситель, в том числе: | рублей/ куб. метр | | | | | | |
| вода | рублей/ куб. метр | | | | | | |
| пар | рублей/ куб. метр | | | | | | |

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 год) | | Показатели, утвержденные на базовый период * (2023 год) | | Предложения на расчетный период регулирования (2024 год) | |
|--------------------------|-------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие |

* 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 атомных станциях" заполняется в целом по компании.
2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и 14 раздела 3 "Основные показатели деятельности генерирующих объектов" не заполняются.