

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



Милкин С.М.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети"
муниципального образования город Ханты-Мансийск
МП "ХМГЭС"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации

Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские
электрические сети" муниципального образования город Ханты-

Полное наименование Мансийск

Сокращенное наименование МП "ХМГЭС"

628011, Ханты-Мансийский автономный Округ – Югра, г. Ханты-

Место нахождения Мансийск, ул. Дзержинского 21

628011, Ханты-Мансийский автономный Округ – Югра, г. Ханты-

Фактический адрес Мансийск, ул. Дзержинского 21

ИНН 8601065832

КПП 860101001

Ф.И.О. руководителя Милкин Сергей Михайлович

Адрес электронной почты Energy@hm-ges.ru

Контактный телефон 300-200

Факс 300-200

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год, (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2019 (базовый период) *	Предложения на 2020 (расчетный период регулирования)
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	592 459,00	645 755,25	1 828 865,08
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	- 25 217,00	48 577,05	-

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год, (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2019 (базовый период) *	Предложения на 2020 (расчетный период регулирования)
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	198 954,00	230 997,79	432 215,50
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	- 20 544,00	-	-
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	-4,26%	7,52%	0,00%
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	55,23	55,50	52,19
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	381,86	388,49	381,30
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	159,10	162,56	169,85
3.6.	Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	10,27	9,44	10,18
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МП ХМГЭС Ханты-Мансийск на 2017-2021 годы от 18.06.2018	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МП ХМГЭС Ханты-Мансийск на 2017-2021 годы от 18.06.2018	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МП ХМГЭС Ханты-Мансийск на 2017-2021 годы от 18.06.2018
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической	МВт·ч	-	-	-
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего(4.1.+4.2.+4.3.)		603 776,85	486 725,85	1 828 865,45

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год, (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2019 (базовый период) *	Предложения на 2020 (расчетный период регулирования)
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **· ****·; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	194 405,65	155 014,87	568 609,32
	в том числе:		-	-	-
	оплата труда		155 815,32	129 320,28	251 389,00
	ремонт основных фондов		160,37	-	15 864,94
	материальные затраты		12 264,85	13 659,69	231 084,80
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **· ****·; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	409 371,20	338 478,62	947 304,77
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	-	- 6 767,64	312 951,36
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	212 364,75	230 997,79	-
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Департамента ЖККиЭ ХМАО-Югры от 19.09.2016 года №110-П	Приказ Департамента ЖККиЭ ХМАО-Югры от 19.09.2016 года №110-П	-
4.5.	Объем условных единиц ***	у.е.	12 861,87	12 826,37	13 915,59
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	15,1149	12,0856	40,8613
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	181	154	221
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	71,74	69,98	94,79

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год, (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2019 (базовый период) *	Предложения на 2020 (расчетный период регулирования)
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы В редакции, введенной в действие Отраслевым тарифным соглашением от 7 декабря 2018 года	Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы В редакции, введенной в действие Отраслевым тарифным соглашением от 7 декабря 2018 года	Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы В редакции, введенной в действие Отраслевым тарифным соглашением от 7 декабря 2018 года
6.	Уставный капитал	тыс. рублей	1 766 487	1 616 487	1 616 487
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	- 259 646	-439192	-466594
2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков					
1.	Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего				
	в том числе:				
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			

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год, (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2019 (базовый период) *	Предложения на 2020 (расчетный период регулирования)
	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.A	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.2.B	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.A	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.3.B	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.A	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.4.B	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.5.	население, проживающее в сельских населенных	тыс. кВт·ч			
1.1.5.A	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год, (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2019 (базовый период) *	Предложения на 2020 (расчетный период регулирования)
	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			
	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			

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год, (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2019 (базовый период) *	Предложения на 2020 (расчетный период регулирования)
	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			
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			

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год, (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2019 (базовый период) *	Предложения на 2020 (расчетный период регулирования)
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			
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				

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год, (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2019 (базовый период) *	Предложения на 2020 (расчетный период регулирования)
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:				
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			

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год, (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2019 (базовый период) *	Предложения на 2020 (расчетный период регулирования)
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 2018 год, (предшествующий базовому периоду)		Показатели, утвержденные на 2019 (базовый период) *		Предложения на 2020 (расчетный период регулирования)	
		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	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 Единой энергетической системы"	рублей/МВт·ч						
1.2. услуги по передаче электрической энергии:							
двухставочный тариф:							
ставка на содержание сетей	рублей/МВт в месяц	224 255,92	224 255,92	277683,85	277683,85	- 1 932 417,53	- 1 932 417,53
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	43,74	43,74	71,28	71,28		
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	0,35118	0,35118	0,52233	0,52233	-3,3 5085121	-3,315085121
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 электрической энергии	рублей/МВт·ч						
3.3. величина сбытовой надбавки для прочих потребителей:	рублей/МВт·ч						
менее 670 кВт	рублей/МВт·ч						
от 670 кВт до 10 МВт	рублей/МВт·ч						

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2018 год. (предшествующий базовому периоду)		Показатели, утвержденные на 2019 (базовый период) *		Предложения на 2020 (расчетный период регулирования)	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
не менее 10 МВт	рублей/МВт·ч						
4. Для генерирующих объектов:							
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						

* 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.