

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

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

I. Информация об организации

Полное наименование	Акционерное общество «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
Ф.И.О. руководителя	Волченков Юрий Алексеевич
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 2022 г.	Показатели, утвержденные на 2023г. *	Предложения на 2024г.
I. 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	1 382 566,13	1 408 866,02	1 670 887,78
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	235 288,78	x	x
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	610 000,64	x	x
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	127 896,35	x	x
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	17,02%	x	x
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами **	МВт	x	x	x
3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности **	МВт ч	x	x	x
3.3. Заявленная мощность ***	МВт	180,93	173,03	180,93
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт ч	1 039 679	1 016 097	1 039 679
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт ч	430 419	417 653	481 205
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	10,95%	11,08%	11,08%
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.	«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ТГЭС», 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. Медведевым 2022г.	
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	805 239,04	875 469,93	1 085 818,77
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** ****, операционные (подконтрольные) в том числе	тыс. рублей	349 105,78	312 840,11	329 378,79
оплата труда		151 425,16	164 758,34	x
ремонт основных фондов		91 713,57	49 051,92	x
материальные затраты		78 760,18	35 833,90	x
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** ****, неподконтрольные	тыс. рублей	155 681,98	160 148,76	174 365,05
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	x	-189 351,46	-206 818,12
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	367 940,44	418 903,18	438 823,24

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 от 3.11.2017 № 699-р "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Тульские городские электрические сети" на период 2018-2022 годов", с учетом изменений, утвержденных распоряжением правительства Тульской области от 31.10.2022 № 674-р	Инвестиционная программа АО «Тульские городские электрические сети» на 2023 – 2027 годы утверждена Приказом Минэнерго России "Об утверждении инвестиционной программы АО «Тульские городские электрические сети» на 2023 – 2027 годы" от 16.11.2022г. №22@		
4.5	Объем условных единиц ***	у.е.	22 156,34	22 718,78	22 478,63	
4.6	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	15,76	13,77	14,65	
5	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности					
5.1	Среднесписочная численность персонала	человек	264	287	х	
5.2	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей	47,83	47,84	х	
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 "Тульский областной союз работодателей" на 2021 - 2023 годы (Подписано в г. Туле 21.12.2020)			
6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	тыс. рублей	487 154,00	487 154,00	487 154,00	
7	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка	тыс. рублей	Нормальная финансовая устойчивость М (0,1,1)			

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год		Показатели, утвержденные на 2023г.		Предложения на 2024г.	
		первое полу-годие	второе полу-годие	первое полу-годие	второе полу-годие	первое полу-годие	второе полу-годие
1. Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий:							
1.1. услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике:							
тариф на услуги по	рублей/МВт	x	x	x	x	x	x
предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по	рублей/МВт·ч	x	x	x	x	x	x
1.2. услуги по передаче электрической энергии:							
двухставочный тариф:							
ставка на содержание сетей	рублей/МВт	408 294,82	408 294,82	421 636,87	421 636,87	522 943,41	522 943,41
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	533,15	585,69	524,95	524,95	595,89	528,93
одноставочный тариф	рублей/кВт·ч	x	x	1,38655	1,38655	1,63009	1,58370
2. Для коммерческого	рублей/МВт·ч	x	x	x	x	x	x
3. Для гарантирующих поставщиков:							
3.1. величина сбытовой надбавки для населения и приравненных к нему	рублей/МВт·ч	x	x	x	x	x	x
3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих	рублей/МВт·ч	x	x	x	x	x	x
3.3. величина сбытовой надбавки для прочих потребителей:	рублей/МВт·ч	x	x	x	x	x	x
менее 670 кВт	рублей/МВт·ч	x	x	x	x	x	x
от 670 кВт до 10 МВт	рублей/МВт·ч	x	x	x	x	x	x
не менее 10 МВт	рублей/МВт·ч	x	x	x	x	x	x
4. Для генерирующих объектов:							
4.1. цена на электрическую энергию	рублей/	x	x	x	x	x	x
в том числе топливная составляющая	рублей/	x	x	x	x	x	x
4.2. цена на генерирующую мощность	рублей/МВт	x	x	x	x	x	x
4.3. средний одноставочный тариф на тепловую энергию	рублей/Г кал	x	x	x	x	x	x
4.3.1. одноставочный тариф на горячее водоснабжение	рублей/Г кал	x	x	x	x	x	x
4.3.2. тариф на отборный пар давлением:	рублей/Г кал	x	x	x	x	x	x
1,2 - 2,5 кг/см ²	рублей/Г кал	x	x	x	x	x	x
2,5 - 7,0 кг/см ²	рублей/Г кал	x	x	x	x	x	x
7,0 - 13,0 кг/см ²	рублей/Г кал	x	x	x	x	x	x
> 13 кг/см ²	рублей/Г кал	x	x	x	x	x	x
4.3.3. тариф на острый и редуцированный пар	рублей/Г кал	x	x	x	x	x	x
4.4. двухставочный тариф на тепловую энергию							
4.4.1. ставка на содержание тепловой мощности	рублей/Г кал/ч	x	x	x	x	x	x
4.4.2. тариф на тепловую энергию	рублей/Г кал	x	x	x	x	x	x
4.5. средний тариф на теплоноситель, в том числе:	рублей/	x	x	x	x	x	x
вода	рублей/	x	x	x	x	x	x
пар	рублей/	x	x	x	x	x	x

**Величина НВВ АО "Тульские городские электрические сети",
предлагаемая к установлению на 2024-2027 гг. очередного долгосрочного периода
(без учета оплаты потерь)**

Наименование сетевой организации	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь
АО "Тульские городские электрические сети"	2024	1 085 818,77
	2025	1 212 834,23
	2026	1 284 657,41
	2027	1 357 927,73