

Предложение о размере цен (тарифов)
(долгосрочных параметров регулирования)
(вид цены (тарифа))
на 2015 год.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть»
(МУП «Воронежская горэлектросеть»)

Приложение №1
к Предложению о размере цен (тарифов)
(долгосрочных параметров регулирования)

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование	Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть»
Сокращенное наименование	МУП «Воронежская горэлектросеть»
Юридический адрес	394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65
Фактический адрес	394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65
ИНН	3650000268
КПП	366601001
ФИО руководителя	Афанасьев Олег Борисович
Адрес электронной почты	office@vrnges.ru
Контактный телефон	(473) 252-52-72
Факс	(473) 277-79-27

Приложение № 2
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

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 за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	1 225 108,45	1 199 731,50	1 276 762,40
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	160 219,70	114 088,30	148 678,60
1.3.	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	300 459,30	254 075,00	301 268,60
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	70 270,70	70 538,40	87 645,20
2.	Показатели рентабельности организации				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент	13,08	9,51	11,64
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ²	МВт			
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч			
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	288,40	290,17	294,18
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	1 671 441,80	1 644 330,00	1 671 442,00
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	896 649,66	856 247,00	896 651,00

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	17,15 % приказ Минэнерго России от 28.09.2012 г. № 463	16,81 %	15,9 % приказ Минэнерго России от 31.07.2014 г. № 486
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³			Приказ УЖКХ и Э Воронежской области от 31.07.2014 г. № 133	Приказ УЖКХ и Э Воронежской области от 14.08.2014 г. № 142
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт·ч			
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего				
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	317 931,00	298 392,38	313 850,40
	в том числе:				
	оплата труда		197 101,50	214 848,73	225 979,50

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования
	ремонт основных фондов		13 839,20		
	материальные затраты		44 135,30	45 713,90	47 662,50
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	357 091,85	336 466,07	391 303,10
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей			
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	205 781,00	195 903,80	235 274,10
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ УЖКХ и Э Воронежской области от 18.04.2013 г. № 77	Приказ УЖКХ и Э Воронежской области от 14.08.2014 г. № 142	Приказ УЖКХ и Э Воронежской области от 14.08.2014 г. № 142
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	24 460,06	24 047,02	24 460,06
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	13,00	12,41	12,83

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	752,00	760,00	762,00
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	21 841,90	23 558,00	24 712,30
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2008-2010 гг продленное до 01.01.2014г.	Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2014-2016 гг от 01.10.2013г.	
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	380 000,00	380 000,00	380 000,00
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	104 230,00		

¹ Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

² Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

³ Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

⁴ Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

**Предложение МУП «Воронежская горэлектросеть»
об индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии
на 2015-2019гг., рассчитанного с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки.**

Публикация осуществляется в соответствии с пунктом 10(2) Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24.

№ п/п	Наименование организации	Период	Одноставочный тариф, руб./МВтч
1	МУП «Воронежская горэлектросеть»	с 01.01.2015	760,2
		с 01.07.2015	771,5
		с 01.01.2016	763,6
		с 01.07.2016	824,7
		с 01.01.2017	815,0
		с 01.07.2017	828,2
		с 01.01.2018	819,2
		с 01.07.2018	880,7
		с 01.01.2019	870,3
		с 01.07.2019	882,3

Предложение МУП "Воронежская горэлектросеть" по долгосрочным параметрам регулирования, применяемым при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии по методу долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

№ п/п	Субъект РФ	Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии	Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества технологического присоединения
			млн. руб.	%		%			
1	г. Воронеж	2015	313,9	1,0	0,75	16,13	0,0853	1,0102	1,0994
		2016	313,9	1,0	0,75	15,65	0,0840	1,0102	1,0829
		2017	313,9	1,0	0,75	15,15	0,0827	1,0102	1,0666
		2018	313,9	1,0	0,75	14,69	0,0815	1,0102	1,0506
		2019	313,9	1,0	0,75	14,25	0,0803	1,0102	1,0349

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование тарифов на услуги которых
осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров
на 2015 год**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 год
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	705 153,40
1.1	Подконтрольные расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.	313 850,30
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	47 662,50
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	19 652,80
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	225 979,50
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	22 259,00
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	40 208,30
1.3	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе:	тыс. руб.	391 303,10
1.3.1	арендная плата	тыс. руб.	
1.3.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	72 115,90
1.3.3	расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	235 274,10
1.3.4	налог на прибыль	тыс. руб.	42 496,30
1.3.5	прочие налоги	тыс. руб.	28 221,20
1.3.6	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	
1.3.7	прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	13 195,60
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)	тыс. руб.	41 911,80
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	
IV	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	571 608,90

Примечание:

* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие зна

** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.