

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование	АО «Городские электрические сети»
Сокращенное наименование	АО «ГЭС»
Место нахождения	КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14
Фактический адрес	КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14
ИНН	0716008628
КПП	071601001
Ф.И.О. руководителя	Литвинов Роман Анатольевич
Адрес электронной почты	rges@inbox.ru
Контактный телефон	8(86631)45410
Факс	8(86631)45410

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 2023 за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2024г.	Предложения на расчетный период регулирования (2025 г.)
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	231228,0	241260,5	279901,4
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	3320	13612,74	15323,49
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	13613,11	21977,54	25446,51
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	2656	11550,97	12260,59
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	1,4	5,6	5,5

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	13,515	12,252	13,030
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	77735,9	76340	79385
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	34912,5	38790	35000
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	15,50	15,50	15,50
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Программа разработана на 2021-2025 гг. и согласована с ГК КБР по тарифам и жилищному надзору 07.09.2020	Программа разработана на 2021-2025 гг. и согласована с ГК КБР по тарифам и жилищному надзору 07.09.2020	Программа разработана на 2021-2025 гг. и согласована с ГК КБР по тарифам и жилищному надзору 07.09.2020
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		106644,66	133574,16	174341,61
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	64850,22	70758,68	773440,43
	в том числе:				
	оплата труда		36105,53	37847,13	39281,54
	ремонт основных фондов		1732,51	6038,74	6267,61
	материальные затраты		5557,08	6194,74	6429,52
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2, 4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	41794,44	53569,22	65901,18
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		9246,26	
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	16578,9	18200	18731
4.4.1	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР Приказ № 212 от 30.10.2020г.	Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР Приказ № 212 от 30.10.2020г.	Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР Приказ № 212 от 30.10.2020г.
	Справочно:				
	Объем условных единиц ³	у.е.	3315,77	3345,38	3345,38
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	19,58	20,92	21,39
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				

5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	85	98	98
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	35,398	32,183	33,403
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Республиканское трехстороннее соглашение по КБР на 2023 г.	Республиканское трехстороннее соглашение по КБР на 2023 г.	Республиканское трехстороннее соглашение по КБР на 2024 г.
	Справочно:				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	42069	42069	42069
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей		ГКТ КБР не утвердил	не планируем

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).

Приложение № 5
к предложению о размере
цен (тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период *		Предложения на расчетный период регулирования	
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие
1.	Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий							
1.1.	на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике							

	<p>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 открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"</p>	руб./МВт в мес.						
	<p>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 открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"</p>	руб./МВт ·ч						
1.2.	услуги по передаче электрической энергии (мощности)							

	двухставочный тариф							
	ставка на содержание сетей СН	руб./МВт в мес.	1653711,86	1653711,86	1653711,86	1804199,64	1804199,64	1894409,62
	ставка на содержание сетей НН	руб./МВт в мес.	1339558,73	1339558,73	1339558,73	1507003,57	1507003,57	1582353,75
	ставка на оплату технологического расхода (потерь) СН	руб./МВт ·ч	464,77	464,77	464,77	507,07	507,07	532,42
	ставка на оплату технологического расхода (потерь) НН	руб./МВт ·ч	678,00	678,00	678,00	739,7	739,7	776,68
	одноставочный тариф СН	руб./МВт ·ч	3409,72	3409,72	3409,72	3720,01	3720,01	3906,01
	одноставочный тариф НН	руб./МВт ·ч	4381,36	4381,36	4381,36	4780,07	4780,07	5019,07
2.	На услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)	руб./МВт ·ч						
3.	Для гарантирующих поставщиков							
3.1.	величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "население" и приравненных к нему категорий потребителей	руб./МВт ·ч						
3.2.	величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"	руб./МВт ·ч						
3.3.	доходность продаж для прочих потребителей:	процент						
	менее 150 кВт	процент						
	от 150 кВт до 670 кВт	процент						
	от 670 кВт до 10 МВт	процент						
	не менее 10 МВт	процент						
4.	Для генерирующих объектов	процент						
4.1.	цена на электрическую	руб./тыс. кВт·ч						

	энергию							
	в том числе топливная составляющая	руб./тыс. кВт·ч						
4.2.	цена на генерирующую мощность	руб./МВт в мес.						
4.3.	средний одноставочный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал						
4.3.1	одноставочный тариф на горячее водоснабжение	руб./Гкал						
4.3.2	тариф на отборный пар давлением:	руб./Гкал						
	1,2 - 2,5 кг/см ²	руб./Гкал						
	2,5 - 7,0 кг/см ²	руб./Гкал						
	7,0 - 13,0 кг/см ²	руб./Гкал						
	> 13 кг/см ²	руб./Гкал						
4.3.3	тариф на острый и редуцированный пар	руб./Гкал						
4.4.	двухставочный тариф на тепловую энергию							
4.4.1	ставка на содержание тепловой мощности	руб./Гкал /ч в месяц						
4.4.2	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал						
4.5.	средний тариф на теплоноситель, в том числе:	руб./куб. метра						
	вода	руб./куб. метра						
	пар	руб./куб. метра						

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.