

Приложение
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 09.08.2014 № 787)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2017-2019 гг.
(расчетный период регулирования))

Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройсервис»,

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ООО «Энергостройсервис»

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройсервис»

Сокращенное наименование: ООО «Энергостройсервис»

Место нахождения: 450027, РБ, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 112/1

Фактический адрес: 450027, РБ, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 112/1

ИНН 0259005510

КПП 025901001

Ф.И.О. руководителя: Шаговой Владимир Евгеньевич

Адрес электронной почты: ESS-UFA@MAIL.RU

Контактный телефон: 8 (347) 292-46-74

Факс: 8 (347) 292-46-75

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	Показатели, утвержденные на базовый период - 2016 г.	План - 2017 г.	План - 2018 г.	План - 2019 г.
1.	Показатели эффективности деятельности организации					
1.1.	Выручка	тыс. рублей	20570	25403,48	28161,84	31221,27
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	0	0	0	0
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	0	0	0	0
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	0	0	0	0
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	0	0,00	0	0,00
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	12,66	12,79	12,79	12,79
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	25460	25710	25710	25710
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	4830	4830	4830	4830
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	5,70 (Приказ №842 от 17.11.2014 г.)	5,69 (Приказ №674 от 30.09.2014 г.)	5,69 (Приказ №674 от 30.09.2014 г.)	5,69 (Приказ №674 от 30.09.2014 г.)
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³	-	-	Проект на утверждении Госкомитета РБ по тарифам	Проект на утверждении Госкомитета РБ по тарифам	Проект на утверждении Госкомитета РБ по тарифам
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		15684,63	25 403,48	28161,84	31221,27
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} , подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей		13 469,66	14859,73	16 393,25
	в том числе:					
	оплата труда			12363,56	13639,48	15047,07
	ремонт основных фондов			1106,1	1220,25	1346,18

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели, утвержденные на базовый период - 2016 г.	План - 2017 г.	План - 2018 г.	План - 2019 г.
материальные затраты						
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей		8336,41	9273,02	10315,43
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	-	3592,6	3592,6	3592,6
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	-	-	-	-
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		-	-	-	-
<i>Справочно:</i>						
	Объем условных единиц ³	у.е.	214,78	251,98	251,98	251,98
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	73,03	100,82	111,76	123,90
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности					
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	44	44	44	44
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	20,9	23,42	25,83	28,50
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		-	-	-	-
<i>Справочно:</i>						
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей				
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей				

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Показатели, утвержденные на базовый период 2016 г.		Предложения на расчетный период регулирования - 2017 г.		Предложения на расчетный период регулирования - 2018 г.		Предложения на расчетный период регулирования - 2019 г.	
			1-е полу- годие	2-е полу- годие	1-е полу- годие	2-е полу- годие	1-е полу- годие	2-е полу- годие	1-е полу- годие	2-е полу- годие
1.	Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий									
1.1.	на 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 открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"	руб./МВт в мес.								
	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"	руб./МВт·ч								
1.2.	услуги по передаче электрической энергии (мощности)									
	двухставочный тариф									
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.	81,27	81,27	142,078	142,078	157,237	157,237	174,021	174,021
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт·ч	0,12	0,12	0,14	0,14	0,157	0,157	0,176	0,176
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	0,61	0,61	0,988	0,988	1,095	1,095	1,214	1,214
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 энергию	руб./тыс. кВт·ч								
	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								

№ п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Показатели, утвержденные на базовый период 2016 г.		Предложения на расчетный период регулирования - 2017 г.		Предложения на расчетный период регулирования - 2018 г.		Предложения на расчетный период регулирования - 2019 г.	
			1-е полу- годие	2-е полу- годие	1-е полу- годие	2-е полу- годие	1-е полу- годие	2-е полу- годие	1-е полу- годие	2-е полу- годие
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								

ООО "Энергостройсервис"		
Передача ЭЭ - не основной вид деятельности		
2017-2019		
2017	2018	2019
План (предложение организации)		

№	Показатель	Год	Год	Год
1.1	инфляция, %		112.00	112.00
1.2	индекс эффективности операционных расходов, %		1.50	1.50
1.3	количество активов, у.е.	251.98	251.98	251.98
1.4	индекс изменения количества активов, %		0.00	0.00
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту		0.75	0.75
1.6	итого коэффициент индексации, %		1.10320	1.103200
2.1	ПДК_Материальные затраты, тыс.руб.			
2.1.1	ПДК_Вспомогательные материалы, тыс.руб.			
2.1.1.1	ПДК_ГСМ, тыс.руб.			
2.1.1.2	ПДК_прочие вспомогательные материалы, тыс.руб.			
2.1.2	ПДК_Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств), тыс.руб.			
2.2	ПДК_Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды), тыс.руб.	12,363.56	13,639.48	15,047.07
2.2.1	ПДК_Численность, чел	44.00	44.00	44.00
2.2.2	ПДК_Среднемесячная заработная плата, руб/мес	23,415.83	25,832.35	28,498.25
2.3	ПДК_Прочие расходы, всего, в т.ч.: , тыс.руб.	1,106.10	1,220.25	1,346.18
2.3.1	ПДК_Ремонт основных фондов, тыс.руб.	1,106.10	1,220.25	1,346.18
2.3.2	ПДК_Работы и услуги непроизводственного характера, тыс.руб.			
2.3.2.1	ПДК_Услуги связи, тыс.руб.			
2.3.2.2	ПДК_Расходы на охрану и пожарную безопасность, тыс.руб.			
2.3.2.3	ПДК_Расходы на услуги коммунального хозяйства, тыс.руб.			
2.3.2.4	ПДК_Расходы на юридические услуги, тыс.руб.			
2.3.2.5	ПДК_Расходы на информационные услуги, тыс.руб.			
2.3.2.6	ПДК_Расходы на консультационные услуги, тыс.руб.			
2.3.2.7	ПДК_Расходы на аудиторские услуги, тыс.руб.			
2.3.2.8	ПДК_Расходы на сертификацию, тыс.руб.			
2.3.2.9	ПДК_Транспортные услуги, тыс.руб.			
2.3.2.10	ПДК_Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, тыс.руб.			
2.3.2.11	ПДК_Расходы на командировки и представительские, тыс.руб.			
2.3.2.12	ПДК_Расходы на подготовку кадров, тыс.руб.			
2.3.2.13	ПДК_Расходы на страхование, тыс.руб.			
2.3.2.14	ПДК_Целевые средства на НИОКР, тыс.руб.			
2.3.2.15	ПДК_Содержание управляющей компании, тыс.руб.			
2.3.2.16	ПДК_Другие прочие подконтрольные расходы, тыс.руб.			
3	ПДК_Внереализационные расходы, тыс.руб.			
3.1	ПДК_Расходы на услуги банков, тыс.руб.			
3.2	ПДК_расходы на формирование резервов по			
3.3	ПДК_Другие обоснованные			
4	ПДК_Расходы, не учитываемые в целях			
4.1	ПДК_Дивиденды, тыс.руб.			
4.2	ПДК_Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) , тыс.руб.			
4.3	ПДК_Прочие расходы из прибыли, тыс.руб.			
4.4	ПДК_ИТОГО подконтрольные расходы, тыс.руб.	13,469.66	14,859.73	16,393.25
4.5	ПДК_Корректировка подконтрольных расходов, (дельта ПРi) , тыс.руб.			

		2017	2018	2019
		План (предложение организации)		
№	Показатель	Год	Год	Год
5.1	НПДК_Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС", тыс.руб.			
5.2	НПДК_Электроэнергия на хоз. нужды, тыс.руб.			
5.3	НПДК_Теплоэнергия, тыс.руб.			
5.4	НПДК_Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе, тыс.руб.	0.00	0.00	0.00
5.4.1	НПДК_аренда электросетевого хозяйства, тыс.руб.			
5.4.2	НПДК_лизинг, тыс.руб.			
5.4.3	НПДК_прочая аренда, тыс.руб.	0.00	0.00	0.00
5.5	НПДК_Налоги, всего, в т.ч.: тыс.руб.			
5.5.1	НПДК_плата за землю, тыс.руб.			
5.5.2	НПДК_транспортный налог, тыс.руб.			
5.5.3	НПДК_прочие налоги и сборы, тыс.руб.			
5.5.4	НПДК_налог на имущество, тыс.руб.			
5.6	НПДК_Отчисления на социальные нужды, тыс.руб.	3,795.61	4,187.32	4,619.45
5.7	НПДК_% за пользование кредитом, тыс.руб.			
5.8	НПДК_Резервный фонд, тыс.руб.			
5.9	НПДК_Другие прочие неподконтрольные расходы, тыс.руб.			
5.10	НПДК_Налог на прибыль, всего в том числе, тыс.руб.	756.80	847.62	949.33
5.10.1	НПДК_налог на прибыль на величину капитальных вложений, тыс.руб.	756.80	847.62	949.33
5.11	НПДК_Амортизация, тыс.руб.			
5.11.1	НПДК_амортизация, учитываемая при налогообложении, тыс.руб.			
5.11.2	НПДК_амортизация, не учитываемая при налогообложении, тыс.руб.			
5.12	НПДК_Погашение заёмных средств, тыс.руб.			
5.13	НПДК_Максимальная величина капитальных вложений, тыс.руб.			
5.14	НПДК_Капитальные вложения - всего, в т.ч.: тыс.руб.	3,784.00	4,238.08	4,746.65
5.14.1	НПДК_возврат заемных средств на капитальные вложения, тыс.руб.			
5.15	НПДК_ИТОГО неподконтрольных расходов, тыс.руб.	8,336.41	9,273.02	10,315.43
5.16	НПДК_Корректировка неподконтрольных расходов, (дельта ПР), тыс.руб.			
6	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток , тыс.руб.			
6.1	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов всего, в том числе, тыс.руб.			
6.1.1	выпадающие доходы от технологического присоединения, тыс.руб.			
6.2	Полученный избыток , тыс.руб.			
7	Необходимая валовая выручка, всего,	21,806.07	24,132.75	26,708.68
8	Необходимая валовая выручка с учётом корректировок, тыс.руб.	21,806.07	24,132.75	26,708.68
8.1	Расходы, тыс.руб.	21,806.07	24,132.75	26,708.68
8.2	Прибыль, тыс.руб.	4,540.80	5,085.70	5,695.98
8.3	Рентабельность, %	20.82	21.07	21.33
9	Коэффициент деления по полугодиям, %	-	-	-
10.1	Ставка налога на прибыль, %	20.00	20.00	20.00
10.2	% отчислений на социальные нужды, %	30.70	30.70	30.70
11.1	Результаты деятельности организации (выпадающие или дополнительно полученные доходы), (Vi)			

		2017	2018	2019
		План (предложение организации)		
№	Показатель	Год	Год	Год
11.2	Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и цен, (ПОі)			
11.3	Корректировка в связи с уровнем исполнения инвестпрограммы, (Ві корр_ ИП)			
11.4	Коэффициент корректировки НВВ с учётом надёжности и качества, % (К над)			
11.5	Максимальный процент корректировки П кор і			
11.6	Повышающий (понижающий) коэффициент, (КНКі)			
12	Поступление мощности, ВСЕГО , МВт	13.56	13.56	13.56
13	Потери мощности в сети, МВт	0.77	0.77	0.77
14	то же в %	5.70	5.69	5.68
15.1	Относимые на основное производство, МВт	0.00	0.00	0.00
15.2	Относимые на сторонних потребителей, МВт	0.77	0.77	0.77
16	Расход мощности на производственные и хозяйственные нужды (собственное	0.00	0.00	0.00
17	Полезный отпуск из сети, МВт	12.79	12.79	12.79
18	Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт. мес	142.078	157.237	174.021
19	Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО, млн.кВт.ч	27.26	27.26	27.26
20	Потери электроэнергии в сети, млн.кВт.ч.	1.55	1.55	1.55
21	то же в %	5.70	5.69	5.68
22.1	Относимые на основное производство, млн.кВт.ч	0.00	0.00	0.00
22.2	Относимые на сторонних потребителей, млн.кВт.ч	1.55	1.55	1.55
23	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (собственное потребление организаций, для которых оказание услуг по передаче не является основным видом деятельности), млн.кВт.ч	0.00	0.00	0.00
24	Полезный отпуск из сети, млн.кВт.ч.	25.71	25.71	25.71
25	Коэффициент распределения расходов по услугам по передаче, %			
26	Тариф покупки потерь, руб./МВт.ч	2,320.91	2,599.42	2,911.35
27	Ставка на оплату потерь электроэнергии, руб./МВт.ч	0.140	0.157	0.176
28	НВВ на оплату потерь, тыс.руб.	3,597.41	4,029.10	4,512.59
29	Одноставочный тариф, руб./МВт.ч	0.988	1.095	1.214
30	Товарная продукция, тыс.руб.	25,403.48	28,161.84	31,221.27

Директор

В.Е. Шаговой