

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

(форма)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2023-2024 год
(расчетный период регулирования)

Акционерное общество «Оборонэнерго»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
АО «Оборонэнерго»

I. Информация об организации

Полное наименование Акционерное общество «Оборонэнерго» - Филиал «Калининградский»

Сокращенное наименование АО «Оборонэнерго» - Филиал «Калининградский»

Место нахождения 238520, г. Балтийск, пер. Водолазный, 11

Фактический адрес 238520, г. Балтийск, пер. Водолазный, 11

ИНН 7704726225

КПП 390143001

Ф.И.О. руководителя Белугин Анатолий Вячеславович

Адрес электронной почты info@kd.oep.su

Контактный телефон (8 401 45) 3-23-12

Факс (8 401 45) 3-23-12

II. Основные показатели деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2021 год) | Показатели, утвержденные на 2022 год | Предложения на расчетный период регулирования 2023 год | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год |
|---|-------------------|---|---|--|--|
| 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 (без учета потерь) | тыс. рублей | 139011,26 | 254682,06 | 326828,13 | 240107,85 |
| 1.2. Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | -76218,58 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | -3291,84 | 71799,37 | 93878,20 | 83312,30 |
| 1.4. Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -54,83% | 0,00% | 0,00% | 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 | 37,99 | 38,28 | 38,11 | 38,11 |
| 3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего *** | тыс. кВт·ч | 247836,23 | 241082,00 | 243423,00 | 243423,00 |
| 3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³ | тыс. кВт·ч | 76260,07 | 70879,00 | 76260,00 | 76260,00 |
| 3.6. Уровень потерь электрической энергии *** | процентов | 13,22 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
| 3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)*** | | Утверждена Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области 14 августа 2015 года приказ № 114-01з/15 (с изменениями утв. Приказом Службы от 28 октября 2016 года № 103-01з/16, от 30 октября 2018г. №65-01з/18, от 31 октября 2019г. №93-02з/19, от 24 августа 2020г. № 52-01з/20, от 28 октября 2021г. № 50-02з/21) | Утверждена Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области 31.10.2019 г. № 93-01з/19 (с изм. утв. Приказом Службы от 24 августа 2020г. № 52-01з/20, от 28 октября 2021г. № 50-02з/21) | Письмо в Службу "О направлении проекта корректировки ИПР на 2020-2024 годы" (исх. № КДН/100/699 от 04.04.2022 г., вход. № 634 ЮК от 04.04.2022г.), проект опубликован на сайте АО "Оборонэнерго" | |

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2021 год) | Показатели, утвержденные на 2022 год | Предложения на расчетный период регулирования 2023 год | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год |
|---|-------------------------|---|---|--|--|
| 3.8. Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии **** | МВт·ч | | | | |
| 4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | | 229204,19 | 254682,06 | 326828,13 | 240107,85 |
| 4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **-****, операционные (подконтрольные) расходы *** - всего | тыс. рублей | 117613,10 | 111604,33 | 114935,3 | 118365,68 |
| в том числе: | | | | | |
| оплата труда | | | | | |
| ремонт основных фондов | | 63539,82 | 76544,38 | 78828,75 | 81181,49 |
| материальные затраты | | 27542,75 | 18715,04 | 19273,57 | 19848,81 |
| 4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **-****, неподконтрольные расходы *** - всего *** | тыс. рублей | 26530,53 | 16344,91 | 16832,98 | 17335,38 |
| 4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | 97616,74 | 100063,65 | 131129,76 | 121742,17 |
| 4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 13974,35 | 43012,08 | 80763,07 | 0 |
| 4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | тыс. рублей | 47429,75 | 71799,37 | 93878,20 | 83312,30 |
| | | Утверждена Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области 14 августа 2015 года приказ № 114-01з/15 (с изменениями утв. Приказом Службы от 28 октября 2016 года № 103-01з/16, от 30 октября 2018г. №65-01з/18, от 31 октября 2019г. №93-01з/19 (с изм. утв. Приказом Службы от 24 августа 2020г. № 52-01з/20, от 28 октября 2021г. № 50-02з/21) | Утверждена Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области 31.10.2019 г. № 93-01з/19 (с изм. утв. Приказом Службы от 24 августа 2020г. № 52-01з/20, от 28 октября 2021г. № 50-02з/21) | Письмо в Службу "О направлении проекта корректировки ИПР на 2020-2024 годы" (исх. № К.ЛПЗ/100/699 от 04.04.2022 г., вход. № 634 ЮК от 04.04.2022г.), проект опубликован на сайте АО "Оборонэнерго" | |
| 4.5. Объем условных единиц *** | у.е. | 7855,45 | 8465,05 | 8467,75 | 8470,45 |
| 4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу *** | тыс. рублей (у.е.) | 14,97 | 13,18 | 13,57 | 13,97 |
| 5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам | | | | | |
| 5.1. Среднесписочная численность персонала | человек | 144 | 165 | 165 | 165 |
| 5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 36,77 | 38,66 | 39,81 | 41,00 |

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2021 год) | Показатели, утвержденные на 2022 год | Предложения на расчетный период регулирования 2023 год | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год |
|--|-------------------|---|---|--|--|
| 5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | "Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы" (Утв. Решением Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики "Энергетическая рабочатоделательская ассоциация России" от 21.12.2018 г. | "Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы" (Утв. Решением Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики "Энергетическая рабочатоделательская ассоциация России" от 21.12.2018 г. | | |
| 6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | | | | |
| 7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | | | | |

Директор филиала



А.В. Белугин

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за 2021 год | | Показатели, утвержденные на 2022 год | | Предложения на расчетный период регулирования 2023 год | | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год | |
|---|-----------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие |
| 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: | | | | | | | | | |
| 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 позиций 9, 10, 12, 13 и 14 раздела 3 "Основные показатели деятельности генерирующих объектов" не заполняются.

Директор филиала



А.В. Белугин