

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2025-2029
расчетный период регулирования)**

Филиал "Уральский" акционерного общества "Оборонэнерго"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго"
в границах Тюменской области

I. Информация об организации

Полное наименование Филиал "Уральский" акционерного общества "Оборонэнерго"

Сокращенное наименование Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго"

Место нахождения 620075, г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 50 Б

Фактический адрес 620075, г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 50 Б

ИНН 7704726225

КПП 667243001

Ф.И.О. руководителя Пухов Александр Николаевич

Адрес электронной почты info@ur.oep.su

Контактный телефон 8 (343) 270-22-45

Факс 8 (343) 270-22-45

II. Основные показатели деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | | Показатели, утвержденные на базовый период * | Предложения на расчетный период регулирования | | | |
|---|-------------------------|---|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 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 | тыс. рублей | 40 791,29 | 21 058,74 | 59 204,16 | 62 732,78 | 62 823,31 | 64 424,96 | 66 134,34 |
| 1.2. Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 6 058,65 | 546,32 | 1 723,79 | 1 789,09 | 1 842,05 | 1 896,57 | 1 952,71 |
| 1.3. ЕВПДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 7 883,47 | 1 451,72 | 3 247,71 | 3 313,01 | 3 365,97 | 3 420,50 | 3 476,63 |
| 1.4. Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | | | | | | | |
| 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 | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 3. Показатели регулируемых видов деятельности организации | | | | | | | | |
| 3.1. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ** | МВт | | | | | | | |
| 3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности *** | МВт-ч | | | | | | | |
| 3.3. Заявленная мощность *** | МВт | 1,76 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего *** | тыс. кВт-ч | 13 937,4 | 14 307,0 | 13 937,4 | 13 937,4 | 13 937,4 | 13 937,4 | 13 937,4 |
| 3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ? | тыс. кВт-ч | 1 551,5 | 1 638,57 | 1 551,47 | 1 551,47 | 1 551,47 | 1 551,47 | 1 551,47 |
| 3.6. Уровень потерь электрической энергии *** | процентов | 9,04 | 12,96 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
| 3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (ком утверждена, дата утверждения, номер приказа)*** | | ПЭЭ по Тюменской области на 2020-2024 годы утверждена Директором филиала "Уральский" АО "Оборонэнерго" Быловым В.В. 9 января 2020 года и направлена в регулируемые органы | | | | | | |
| 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 | тыс. рублей | 21 317,36 | 14 137,97 | 54 807,55 | 58 355,13 | 60 068,02 | 61 833,07 | 63 651,88 |
| 4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ***-****, операционные (подконтрольные) расходы ***- всего | тыс. рублей | 15 501,65 | 19 648,12 | 41 591,51 | 42 822,62 | 44 090,17 | 45 395,23 | 46 738,93 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | тыс. рублей | 5 650,28 | 7 979,14 | 32 921,49 | 33 895,97 | 34 899,29 | 35 932,31 | 36 995,90 |
| ремонт основных фондов | тыс. рублей | 3 318,33 | 3 930,58 | 3 626,26 | 3 733,60 | 3 844,11 | 3 957,90 | 4 075,05 |
| материальные затраты | тыс. рублей | 803,73 | 952,02 | 883,99 | 910,15 | 937,09 | 964,83 | 993,39 |
| Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **,-****, неподконтрольные расходы ***- всего *** | тыс. рублей | 5 460,01 | 5 434,06 | 15 101,34 | 15 532,52 | 15 977,85 | 16 437,84 | 16 912,95 |
| 4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | | -11 631,53 | | | | | |
| 4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников (без НДС) | тыс. рублей | 865,00 | 891,67 | 1 681,57 | 1 659,57 | 1 485,17 | 1 480,01 | 1 442,27 |
| 4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (ком утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | Проект Департамента ЖСХ Тюменской области от 31.08.2022 № 0438-ОД "О внесении изменений в приказ от 29.10.2019 №0494-од | | | | | | |
| 4.5. Объем условных единиц *** | у.е. | 788,80 | 794,00 | 794,99 | 794,99 | 794,99 | 794,99 | 794,99 |
| 4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу *** | тыс. рублей (у.е.) | 19,65 | 24,75 | 52,32 | 53,87 | 55,46 | 57,10 | 58,79 |
| 5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | | | | | |
| 5.1. Среднесписочная численность персонала | человек | 9,2 | 11,0 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 51,08 | 60,45 | 93,44 | 96,21 | 99,06 | 101,99 | 105,01 |
| 5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Тю на 2022-2024 годы от 26 апреля 2022 г. | | | | | | |
| 6. Уставный капитал (скаладный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | | | | | | | |
| 7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | | | | | | | |

Примечание: в п. 1.1 указаны фактические выручка за 2023 год с учетом потерь и услуг ССУ по передаче электроэнергии

Директор филиала

А.Н. Пухов

