П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

вид цены (тарифа) на 2025-2029 гг.

Акционерного общества "Оборонэнерго" - Филиал "Северо-Кавказский"

АО "Оборонэнерго" - Филиал "Северо-Кавказский" в границах Краснодарского края и Республики Адыгея

I. Информация об организации

Полное наименование: Акционерное общество «Оборонэнерго» - Филиал «Северо-Кавказский»
Сокращенное наименование: АО «Оборонэнерго» - Филиал «Северо-Кавказский»
Место нахождения: 357528, а/я 41, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Ермолова, дом № 28
Фактический адрес: 357528, а/я 41, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Ермолова, дом № 28
ИНН 7704726225
КПП 753643001
Ф.И.О. руководителя: Багдасаров Александр Стамбурович
Адрес электронной почты: info@sk.oen.su
Контактный телефон: 8(8793) 40-54-77
Факс: 8 (8793) 40-54-83

II. Основные показатели деятельности организации

	Наименование показателя	Ед.изм.	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2023 г.)	Показатели, утвержденные на базовый период (2024 г.)	Предложения на расчетный период регулирования (2025 г.)	Предложения на расчетный период регулирования (2026 г.)	Предложения на расчетный период регулирования (2027 г.)	Предложения на расчетный период регулирования (2028 г.)	Предложения на расчетный период регулирования (2029 г.)
1.	Показатели эффективности деятельности организации								
1.1.	Выручка	тыс. руб.	370 824,88	412 944	517 017	529 702	540 810	552 638	565 323
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-34 422,81	16 970	12 103	12 556	13 028	13 518	14 026
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. руб.	104 503,92	110 215	134 305	136 819	137 291	137 781	138 289
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-48 787,33						
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	-9,28%	4,11%	2,34%	2,37%	2,41%	2,45%	2,48%
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	58,52	98,40	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39

3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	321 377,15	295 254,00	326 159,930	326 159,930	326 159,930	326 159,930	326 159,930
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей [3]	тыс. кВт·ч	29 716,72		29 716,72	29 716,72	29 716,72	29 716,72	29 716,72
3.6.	Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	8,39%	7,26%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Утверждена и.о. директора филиала "Северо-Кавказский" АО "Оборонэнерго" А.С. Багдасаровым на период 2020 - 2024 гг. 01.04.2019		Утверждена директором филиала "Северо-Кавказский" АО "Оборонэнерго" А.С. Багдасаровым на период 2025 -2029 гг.				
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		347 251,35	313 060,76	412 402,60	425 086,86	436 195,37	448 023,21	460 708,56
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **· ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. руб.	165 649,46	115 034,57	215 461,33	223 611,88	231 986,78	240 697,08	249 755,76
	в том числе:								
	оплата труда		76 327,23	64 574,44	132 457,57	137 755,88	143 266,11	148 996,76	154 956,63
	ремонт основных фондов		14 003,03	16 123,67	30 699,44	31 848,21	33 045,70	34 288,22	35 577,46
	материальные затраты		15 627,83	19 743,07	12 546,18	13 015,65	13 505,04	14 012,83	14 539,72
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **· ****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. руб.	181 601,89	148 898,87	196 941,27	201 474,99	204 208,59	207 326,14	210 952,80
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. руб.	0,00	49 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. руб.	5 998,32	79 062,69	118 086,94	119 122,57	120 199,62	121 319,75	122 869,07
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ № 452 от 30.08.2023 Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодасркого края "Об утверждении инвестициоиой программы Филиала "Северо-Кавказский" АО "Оборонэнерго" на 2023-2024 годы		Инвестиционная программа в регионе Краснодарский край направлена на утверждение				
4.5.	Объем условных единиц ***	у.е.	10 216,02	10 480,62	10 480,62	10 480,62	10 480,62	10 480,62	10 480,62
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	16	11	21	21	22	23	24
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	124,8	105	154	154	154	154	154
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на чел.	50,97	51,25	71,87	74,75	77,74	80,85	84,08

5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2022-2024 гг., утвержденное 20.04.2022						
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. руб.	10 530 722,82						
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. руб.							

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

	Наименование показателей	Единица изменения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2023 г.)		Показатели, утвержденные на базовый период (2024 г.)		Предложения на расчетный период регулирования 2025 г.		Предложения на расчетный период регулирования 2026 г.		Предложения на расчетный период регулирования 2027 г.		Предложения на расчетный период регулирования 2028 г.		Предложения на расчетный период регулирования 2029 г.	
			первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
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.	225890,89	225890,89	265125,98	265125,98	989 587,74	989 587,74	989 587,74	989 587,74	989 587,74	989 587,74	989 587,74	989 587,74	989 587,74	989 587,74
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	308,51	308,51	313,73	313,73	509,80	591,27	509,80	591,27	509,80	591,27	509,80	591,27	509,80	591,27
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	1171,13	1171,13	1297,06	1297,06	2 672,05	2 753,51	2 672,05	2 753,51	2 672,05	2 753,51	2 672,05	2 753,51	2 672,05	2 753,51
1.2.1	одноставочный тариф с _____		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	двухставочный тариф		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

И.о. директора филиала-первый заместитель директора филиала-
главный инженер филиала "Северо-Кавказский" АО "Оборонэнерго" И.А. Стапцов

Заместитель директора филиала по экономике и финансам Н.В. Ковалева