

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2025 г.

**Акционерного общества "Оборонэнерго" - Филиал "Северо-Кавказский"
АО "Оборонэнерго" - Филиал "Северо-Кавказский" в границах Ставропольского края**

I. Информация об организации

Полное наименование: Акционерное общество «Оборонэнерго» - Филиал «Северо-Кавказский»
Сокращенное наименование: АО «Оборонэнерго» - Филиал «Северо-Кавказский»
Место нахождения: 357538, а/я 41, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Ермолова, дом № 28
Фактический адрес: 357538, 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.oep.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.	150 741	66 690	111 911	107 688	111 249	115 035	118 964
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-	4 106,860	2 912,292	2 957,870	3 046,251	3 137,273	3 231,015
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. руб.	-	6 245,564	8 785,264	8 830,841	8 919,222	9 010,244	9 103,986
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-	15 321					
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	проценты	-8,37%	6,16%	2,60%	2,75%	2,74%	2,73%	2,72%
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	8,36	8,68	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37

	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.)
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	38,75	39 277	38,76	38,76	38,76	38,76	38,76
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	8,5472		8,5472	8,55	8,55	8,55	8,55
3.6.	Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	4,54%	4,72%	4,54%	0,05	0,05	0,05	0,05
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						
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		58 477,74	58 503,81	104 663,63	104 663,63	100 440,73	104 001,27	107 787,60
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **; ****;	тыс. руб.	43 528,92	33 992,70	73 539,00	73 539,00	75 834,33	78 592,75	81 453,36
	операционные (подконтрольные) расходы *** - всего								
	в том числе:								
	оплата труда		23 153,24	19 986,64	46 806,59	46 806,59	48 678,85	50 626,00	54 757,09
	ремонт основных фондов		3 879,38	2 485,49	1 441,77	1 464,33	1 508,09	1 553,15	1 599,56
	материальные затраты		2 936,83	3 677,79	9 524,05	9 677,80	9 966,84	10 264,57	10 571,19
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **; ****, неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. руб.	14 948,83	12 525,89	24 041,56	24 041,56	24 041,56	26 334,24	27 297,00
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. руб.	0,00	11 985,22	290,93	290,93	0,00	0,00	0,00
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. руб.	2 339,63	2 120,92	8 722,65	8 722,65			
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 408-од/О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 201-од/ОБ утверждении инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» акционерного общества «Оборонэнерго» на 2020 – 2024 годы.						
4.5.	Объем условных единиц ***	у.е.	1 406,59	1 406,59	1 381,01	1 381,01	1 381,01	1 381,01	1 381,01
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. руб./ (у.е.)	31	24	53	53,25	54,91	56,91	58,98

	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.)
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	44	39,79	45	45	45	45	45
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на чел.	43,85	41,86	86,39	89,84	93,44	97,17	101,06
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.							

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2022 г.)		Показатели, утвержденные на базовый период (2023 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
4.1. цена на электрическую энергию в том числе топливная составляющая	руб./тыс. кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. цена на генерирующую мощность	руб./тыс. кВт·ч 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	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Заместитель директора филиала по экономике и финансам

И.А. Стапцов

Н.В. Ковалева


