

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии на 2025-2029 годы
(расчетный период регулирования)**

Акционерное общество «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный»)

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

АО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный») в границах Псковской области

I. Информация об организации

Полное наименование	Акционерное общество «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный»)
Сокращенное наименование	АО «Оборонэнерго» - Филиал «Северо-Западный»
Место нахождения	г. Санкт-Петербург, 191187, Литейный проспект, д.1, лит.А
Фактический адрес	г. Санкт-Петербург, 191187, Литейный проспект, д.1, лит.А
ИНН	7704726225
КПП	784143001
Ф.И.О. руководителя	Кауров Семен Михайлович
Адрес электронной почты	info@sz.open.su
Контактный телефон	+7(812) 318-40-03
Факс	+7(812) 318-40-07

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Субъект РФ: Псковская область						
		Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2025 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2026 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2027 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2028 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2029 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	47 108,75	69 651,24	141 386,48	130 052,82	132 825,24	135 773,30	139 019,88
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-14 830,24	2 805,95	2 604,72	2 030,34	2 090,05	2 151,52	2 214,82
1.3. ЕВГПДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	-3 963,98	11 533,00	27 222,08	27 122,43	27 097,40	27 025,75	26 823,51
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-	2 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели рентабельности	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более	процентов	-31,48%	4,03%	1,84%	1,56%	1,57%	1,58%	1,59%
3. Показатели регулируемых видов	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами **	МВт	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Расчетный объем услуг в части	МВт·ч	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Заявленная мощность ***	МВт	5 8980	6 3951	5 7015	5 7015	5 7015	5 7015	5 7015
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	47 705,0	49 054,4	48 134,3	48 134,3	48 134,3	48 134,3	48 134,3
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям	тыс. кВт·ч	9 869,9	11 075,4	11 075,4	11 075,42	11 075,42	11 075,42	11 075,42
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	5,77%	7,78%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***	-	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 годы утверждена 29.03.2019 г. первым заместителем директора - главным инженером филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго".		Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025-2029 годы утверждена 23.03.2024г. первым заместителем директора-главным инженером филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго".				
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	70 015,52	69 651,24	141 386,48	130 052,82	132 825,24	135 773,30	139 019,88
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **, ****, операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	27 111,61	29 251,52	63 156,26	65 213,26	67 143,57	69 131,02	71 177,30
в том числе:								
оплата труда	тыс. рублей	18 837,29	19 629,82	40 373,50	41 688,46	42 922,44	44 192,95	45 501,06
ремонт основных фондов	тыс. рублей	1 754,69	2 355,74	2 765,12	2 855,18	2 949,70	3 026,71	3 116,30
материальные затраты	тыс. рублей	2 508,87	1 703,17	12 172,14	12 568,58	12 940,61	13 323,66	13 718,94

Наименование показателей	Единица измерения	Субъект РФ: Псковская область						
		Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2025 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2026 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2027 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2028 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2029 год
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **, ***, неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	31 213,11	16 687,74	48 133,83	47 658,89	47 813,78	48 059,67	48 516,67
4.3. Выпадающие, излишние доходы	тыс. рублей	514,51	7 096,69	13 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	11 401,00	11 533,00	27 222,08	27 122,43	27 097,40	27 025,75	26 823,51
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Инвестиционная программа на 2020-2024 годы утверждена Приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 21.10.2019 г. № 60 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Оборонэнерго" на 2020-2024 годы по Псковской области". Изменения, вносимые в ИП, утверждены Приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 17.10.2023 г. № 57 "О внесении изменений в инвестиционную программу АО "Оборонэнерго" (филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго") на 2020-2024 годы по Псковской области".		Инвестиционная программа на 2024-2029 годы утверждена Приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 07.10.2024 г. № 84 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Оборонэнерго" на 2024-2029 годы по Псковской области" (размещен на официальном сайте АО "Оборонэнерго" 11.10.2024 по адресу http://oboronenergo.su/documents/disclosure-of-information/)				
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.	2 764,9849	2 284,1749	2 764,9849	2 764,9849	2 764,9849	2 764,9849	2 764,9849
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	9,81	12,81	22,84	23,59	24,28	25,00	25,74
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Среднесписочная численность	человек	30,24	37,00	43,40	43,40	43,40	43,40	43,40
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	51,91052	44,21131	77,52208	80,04697	82,41636	84,85589	87,36762
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2022-2024 годы (заключено 20.04.2022)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2022-2024 годы (заключено 20.04.2022). Письмо Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Ассоциация "ЭРА России") от 10.01.2024г. исх № 01/02/2024 о переговорах, тенденциях и возможности заключения ОТС 2025-2027 гг.				
6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков								
1. Объемы полезного отпуска								
в том числе:								
1.1. населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч							
1.1.A в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.B сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
в том числе:	тыс. кВт·ч							
1.1.1. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными	тыс. кВт·ч							
1.1.1. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.1. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.2. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном	тыс. кВт·ч							
1.1.2. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.2. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.3. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном	тыс. кВт·ч							
1.1.3. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.3. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.4. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными	тыс. кВт·ч							
1.1.4. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.4. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.5. население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном	тыс. кВт·ч							
1.1.5. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.5. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							

Наименование показателей	Единица измерения	Субъект РФ: Псковская область						
		Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2025 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2026 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2027 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2028 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2029 год
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.6. потребители, приравненные к	тыс. кВт·ч							
1.1.6. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.6. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.2. потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему	тыс. кВт·ч							
менее 670 кВт	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч							
первое полугодие	тыс. кВт·ч							
второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.3. сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь	тыс. кВт·ч							
в первом полугодии	тыс. кВт·ч							
во втором полугодии	тыс. кВт·ч							
2. Количество обслуживаемых договоров -								
в том числе:								
2.1. с населением и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. штук							
2.2. с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему	тыс. штук							
менее 670 кВт	тыс. штук							
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук							
не менее 10 МВт	тыс. штук							
2.3. с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь	тыс. штук							
3. Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего								
в том числе:								
3.1. по населению и приравненным к нему категориям потребителей	штук							
3.2. по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему	штук							
менее 670 кВт	штук							
от 670 кВт до 10 МВт	штук							
не менее 10 МВт	штук							
4. Количество точек подключения	штук							
5. Необходимая валовая выручка	тыс. рублей							
6. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым								
6.1. Среднестатистическая численность	человек							
6.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека							
6.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок								
7. Проценты по обслуживанию заемных	тыс. рублей							
8. Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей							
9. Необходимые расходы из прибыли	тыс. рублей							
10. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей							
11. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле	процент							
12. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения)								
3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов								
1. Установленная мощность	МВт							
2. Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов	МВт							
3. Производство электрической энергии	млн. кВт·ч							
4. Полезный отпуск электрической	млн. кВт·ч							
5. Отпуск тепловой энергии с	тыс. Гкал							
6. Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал							
7. Необходимая валовая выручка - всего	млн. рублей							
в том числе:								
7.1. относимая на электрическую энергию	млн. рублей							
7.2. относимая на электрическую мощность	млн. рублей							
7.3. относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей							
8. Топливо - всего								
в том числе:								
8.1. топливо на электрическую энергию	млн. рублей							
удельный расход условного топлива на	г/кВт·ч							
8.2. топливо на тепловую энергию	млн. рублей							
удельный расход условного топлива на	кг/Гкал							
реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск								
9. Амортизация	млн. рублей							
10. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым								
10.1. среднестатистическая численность	человек							
10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека							

Наименование показателей	Единица измерения	Субъект РФ: Псковская область						
		Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2025 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2026 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2027 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2028 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2029 год
10.3. реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок								
11. Расходы на производство - всего	млн. рублей							
в том числе:								
11.1. относимые на электрическую энергию	млн. рублей							
11.2. относимые на электрическую мощность	млн. рублей							
11.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей							
12. Объем перекрестного субсидирования -								
в том числе:								
12.1. от производства тепловой энергии	млн. рублей							
12.2. от производства электрической энергии	млн. рублей							
13. Необходимые расходы из прибыли -								
в том числе:								
13.1. относимые на электрическую энергию	млн. рублей							
13.2. относимые на электрическую мощность	млн. рублей							
13.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей							
14. Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего								
в том числе:								
14.1. относимые на электрическую энергию	млн. рублей							
14.2. относимые на электрическую мощность	млн. рублей							
14.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей							
15. Чистая прибыль (убыток)	млн. рублей							
16. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле)	процент							
17. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения,								

Директор филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"



С.М. Кауров

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Субъект РФ: Псковская область															
		Фактические показатели за 2023 год		Показатели, утвержденные на 2024 год		Предложения на расчетный период регулирования 2025 год		Предложения на расчетный период регулирования 2026 год		Предложения на расчетный период регулирования 2027 год		Предложения на расчетный период регулирования 2028 год		Предложения на расчетный период регулирования 2029 год			
		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 отсутствующих монополий:																	
1.1. 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 электроустановок и объектов электроэнергетики, обеспечивающих функционирование технологической инфраструктуры объектов в рыночных условиях, осуществляемых акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"	рублей/МВт в месяц																
предельный максимальный уровень цен (тарифа) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации сбора информации и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению работы Единой энергетической системы России на аварийных ситуациях, услуг по формированию технологического режима монополий, выполняемых акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"	рублей/МВт т.ч																
1.2. услуги по передаче электроэнергии:																	
двухставочный тариф:																	
ставка на содержание сетей	рублей/МВт в месяц	421 410,70	421 410,70	753 000,72	753 000,72	1 825 140,08	1 826 454,23	1 649 192,82	1 650 380,28	1 679 659,96	1 680 869,35	1 712 291,72	1 713 524,61	1 748 867,44	1 750 126,66		
ставка на оплату технологического расхода (потери)	рублей/МВт т.ч	307,7	307,7	312,3	312,3	374,4	428,8	390,5	447,3	406,1	465,2	422,3	483,8	439,2	503,1		
одноставочный тариф	рублей/МВт т.ч	930,30	930,30	1 309,10	1 309,10	3 408,56	3 463,04	3 132,15	3 188,98	3 198,42	3 257,52	3 268,91	3 330,38	3 346,61	3 410,53		
2. Для коммерческого оператора	рублей/МВт т.ч																
3. Для гарантирующих поставщиков:																	
3.1. величина оплаты за баланс для населения и приравненных к нему категорий потребителей	рублей/МВт т.ч																
3.2. величина оплаты за баланс для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии	рублей/МВт т.ч																
3.3. величина оплаты за баланс для прочих потребителей:	рублей/МВт т.ч																
4. Для генерирующих объектов:																	
4.1. цена на электрическую энергию	рублей/ тыс. кВт.ч																
в том числе: номинальная	рублей/ тыс. кВт.ч																
сывальчивая	рублей/ тыс. кВт.ч																
4.2. цена на генерирующую мощность	рублей/МВт																
4.3. средний одноставочный тариф на тепловую энергию	рублей/т.ка																
4.3.1. одноставочный тариф на горячее водоснабжение	рублей/т.ка																
4.3.2. тариф на отборный пар давлением:	рублей/т.ка																
4.3.3. тариф на сухой и редукционный пар	рублей/т.ка																
4.4. двухставочный тариф на тепловую энергию																	
4.4.1. ставка на содержание тепловой мощности	рублей/т.ка д/л																
4.4.2. тариф на тепловую энергию	рублей/т.ка																
4.5. средний тариф на теплоноситель, в том числе:	рублей/ куб. метр																
вода	рублей/ куб. метр																
пар	рублей/ куб. метр																

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
 ** Заполняется организациями, осуществляющими оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
 *** Заполняется сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по объектам систем.
 **** Заполняется коммерческими операторами объектов рынка электрической энергии (мощности).

Директор филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"



С.М. Кауров