

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на 2017-2023 гг.
Общества с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети"
(ООО "Башкирэнерго")

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети»
Сокращенное наименование	ООО «Башкирэнерго»
Место нахождения	450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Комсомольская, 126
Фактический адрес	450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Комсомольская, 126
ИНН	0277071467
КПП	997450001
Ф.И.О. руководителя	Шароватов Дмитрий Вячеславович
Адрес электронной почты	secr@bashkirenergo.ru
Контактный телефон	+7 (347) 279-73-59
Факс	+7 (347) 279-73-59

Раздел 2. Основные показатели деятельности ООО "Башкирэнерго"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования							
					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации											
1.1.	Выручка*	тыс. рублей	17 629 876	19 880 900	16 466 000	16 005 562	17 055 081	18 099 871	19 214 913	20 350 093	22 809 435	
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	2 211 000	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.3.	ЕВТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	3 927 983	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	1 563 174	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.	Показатели рентабельности организации											
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент	12,5%	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации											
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ²	МВт	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.3.	Заявленная мощность ^{3**}	МВт	x	3 194,69	2 863,14	2 884,48	2 906,39	2 928,73	2 948,91	2 971,93	2 992,84	
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ^{3**}	тыс. кВт·ч	20 012 502	22 233 266	20 118 761	20 232 781	20 347 452	20 462 019	20 576 455	20 690 742	20 804 858	
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ^{3**}	тыс. кВт·ч	2 475 748	3 950 000	2 480 642	2 489 001	2 489 600	2 491 218	2 521 986	2 553 134	2 584 666	
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	8,25 % (Приказ Минэнерго России № 882 от 28.11.2014)	Приказом Минэнерго России норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям не утверждался								
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности на период 2014-2023гг., утверждена Заместителем генерального директора и согласована Председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам									
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт·ч	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего***		9 417 045	10 449 964	12 398 738	11 567 408	12 212 390	12 815 967	13 449 815	14 060 218	15 947 283	
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	4 524 955	5 382 203	5 641 942	5 901 766	6 058 722	6 185 593	6 303 031	6 392 574	6 511 646	
	в том числе:											
	оплата труда		2 409 841	x	x	x	x	x	x	x	x	
	ремонт основных фондов		1 031 535	x	x	x	x	x	x	x	x	
	материальные затраты		499 281	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	1 601 380	1 435 508	1 770 441	1 692 704	1 908 891	2 064 063	2 268 682	2 397 450	2 787 383	
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	298 169	163 138	275 429	289 200	303 660	318 843	334 786	351 525	369 101	
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	2 841 452	3 011 074	3 011 074	3 011 074	2 811 074	2 781 074	3 011 074	3 011 074	3 011 074	
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Инвестиционная программа на период 2014-2023гг. утверждена Приказом Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан от 16.09.2014г. № 241-О (с изменениями, внесенными приказами Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан от 15.12.2014г. № 314-О и от 14.08.2015г. №189-О).									

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования						
					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
<i>Справочно:</i>											
	Объем условных единиц ³	у.е.	325 219	327 479	330 047	332 960	335 628	337 574	340 422	341 593	344 759
	Операционные расходы на условную единицу ³ (п.4.1 / у.е.)	тыс. рублей (у.е.)	13,9	16,4	17,1	17,7	18,1	18,3	18,5	18,7	18,9
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности										
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	6 006	x	6 134	6 129	6 178	6 213	6 265	6 287	6 345
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	33,4	x	38,9	40,8	42,3	43,7	44,9	46,1	47,3
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		x	Отраслевое тарифное соглашение в организациях электрических сетей Республики Башкортостан на 2016-2018 годы зарегистрировано в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 30.03.2016г.				x			
<i>Справочно:</i>											
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	10 295 414	x	x	x	x	x	x	x	x
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств****	тыс. рублей	-1 132 049	x	x	x	x	x	x	x	x

¹ Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.² Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.³ Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.⁴ Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

* По факту 2015 года и утвержденные на 2016 год выручка указана в границах "котла", а предложения на планируемый период 2017-2023гг. указаны без учета затрат на оплату услуг и покупку потерь ТСО

** Для 2016 г. указаны котловые балансовые показатели, утвержденные Приказом ФАС России от 30.11.2015г. № 1184/15-ДСП, для 2015г. и 2017-2023гг. указаны показатели по ООО "Башкирэнерго"

*** Указана необходимая валовая выручка ООО "Башкирэнерго" на содержание без учета затрат на оплату услуг ТСО

**** Анализ финансовой устойчивости рассчитан на основе наиболее распространенного подхода: ΔСОС=КиР (капитал и резервы) - ВА (внеоборотные активы) - З (запасы) = стр.1300 - стр.1100 - стр.1210 бухгалтерского баланса

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период*		Предложения на расчетный период регулирования													
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
			1-е полу-годие	2-е полу-годие	1-е полу-годие	2-е полу-годие	1-е полу-годие	2-е полу-годие	1-е полу-годие	2-е полу-годие	1-е полу-годие	2-е полу-годие	1-е полу-годие	2-е полу-годие	1-е полу-годие	2-е полу-годие	1-е полу-годие	2-е полу-годие	1-е полу-годие	2-е полу-годие
1.	Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий																			
1.2.	услуги по передаче электрической энергии (мощности)																			
	двухставочный тариф																			
	ставка на содержание сетей																			
	ВН	руб./МВт в мес.	364 303,12	391 625,85	391 625,85	437 480,56	437 480,56	468 104,20	468 104,20	497 126,66	497 126,66	527 948,51	527 948,51	560 681,32	560 681,32	595 443,56	595 443,56	632 361,06	632 361,06	671 567,45
	СН1	руб./МВт в мес.	598 773,46	643 681,47	643 681,47	719 048,87	719 048,87	769 382,29	769 382,29	817 083,99	817 083,99	867 743,20	867 743,20	921 543,28	921 543,28	978 678,96	978 678,96	1 039 357,06	1 039 357,06	1 103 797,20
	СН2	руб./МВт в мес.	530 846,57	570 660,06	570 660,06	637 477,53	637 477,53	682 100,96	682 100,96	724 391,22	724 391,22	769 303,47	769 303,47	817 000,29	817 000,29	867 654,30	867 654,30	921 448,87	921 448,87	978 578,70
	НН	руб./МВт в мес.	865 809,47	930 745,18	930 745,18	1 039 724,30	1 039 724,30	1 112 505,00	1 112 505,00	1 181 480,31	1 181 480,31	1 254 732,09	1 254 732,09	1 332 525,48	1 332 525,48	1 415 142,06	1 415 142,06	1 502 880,87	1 502 880,87	1 596 059,48
	ставка на оплату технологического расхода (потери)																			
	ВН	руб./МВт·ч	118,31	126,33	130,22	133,91	133,91	143,28	143,28	152,17	152,17	161,60	161,60	171,62	171,62	182,26	182,26	193,56	193,56	205,56
	СН1	руб./МВт·ч	154,52	164,99	170,06	174,89	174,89	187,13	187,13	198,73	198,73	211,06	211,06	224,14	224,14	238,04	238,04	252,80	252,80	268,47
	СН2	руб./МВт·ч	287,02	306,46	315,89	324,85	324,85	347,59	347,59	369,14	369,14	392,03	392,03	416,33	416,33	442,14	442,14	469,56	469,56	498,67
	НН	руб./МВт·ч	505,82	540,08	556,70	572,48	572,48	612,55	612,55	650,53	650,53	690,86	690,86	733,70	733,70	779,19	779,19	827,50	827,50	878,80
	одноставочный тариф																			
	ВН	руб./МВт·ч	906,07	970,12	970,12	1 068,68	1 068,68	1 143,49	1 143,49	1 214,38	1 214,38	1 289,68	1 289,68	1 369,64	1 369,64	1 454,55	1 454,55	1 544,74	1 544,74	1 640,51
	СН1	руб./МВт·ч	1 084,64	1 160,91	1 160,91	1 277,57	1 277,57	1 367,00	1 367,00	1 451,75	1 451,75	1 541,76	1 541,76	1 637,35	1 637,35	1 738,87	1 738,87	1 846,68	1 846,68	1 961,17
	СН2	руб./МВт·ч	1 310,34	1 399,19	1 399,19	1 527,85	1 527,85	1 634,80	1 634,80	1 736,16	1 736,16	1 843,80	1 843,80	1 958,11	1 958,11	2 079,52	2 079,52	2 208,45	2 208,45	2 345,37
	НН	руб./МВт·ч	1 660,74	1 768,68	1 768,68	1 914,81	1 914,81	2 048,85	2 048,85	2 175,88	2 175,88	2 310,78	2 310,78	2 454,05	2 454,05	2 606,20	2 606,20	2 767,78	2 767,78	2 939,39

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.