

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на 2018-2023 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					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации									
1.1.	Выручка*	тыс. рублей	19 340 079*	21 267 576*	17 669 861*	16 601 125*	17 506 066*	18 450 895*	19 445 552*	21 670 095*
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	2 205 838	x	x	x	x	x	x	x
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	млн. рублей	4 112,2	x	x	x	x	x	x	x
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	1 595 535	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	11,4%	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
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч	x	x	x	x	x	x	x	x
3.3.	Заявленная мощность ^{3**}	МВт	x	3 187,15	3 059,44	3 060,63	3 066,82	3 073,06	3 079,30	3 084,03
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ^{3**}	тыс. кВт·ч	20 451 594	22 369 234	20 475 374	20 489 004	20 530 004	20 570 005	20 610 005	20 640 005
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ^{3**}	тыс. кВт·ч	2 605 542	3 904 490	2 640 374	2 652 004	2 660 004	2 680 004	2 700 004	2 720 004
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	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
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего***		10 449 964	11 495 796	13 353 756	12 011 657	12 617 508	13 243 771	13 899 130	15 768 270
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	4 734 646	5 583 283	5 757 367	5 933 303	6 057 547	6 172 554	6 260 244	6 376 851
	в том числе:									
	оплата труда		2 646 311	x	x	x	x	x	x	x
	ремонт основных фондов		1 112 524	x	x	x	x	x	x	x
	материальные затраты		515 426	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	1 809 881	1 515 981	2 079 558	2 008 496	2 159 415	2 362 217	2 504 757	2 893 058

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период 1	Предложения на расчетный период регулирования					
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	302 635	140 209	289 180	297 856	306 791	315 995	325 475	335 239
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	3 014 265	3 011 074	3 011 074	2 811 074	2 781 259	3 012 492	3 011 057	2 989 529
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, от 14.08.2015г. №189-О и от 27.12.2016г. №359-О).							
	Справочно:									
	Объем условных единиц ³	у.е.	327 479	330 047	332 960	335 628	337 574	340 422	341 593	344 759
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	14,5	16,9	17,3	17,7	17,9	18,1	18,3	18,5
	(п.4.1 / у.е.)									
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности									
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	6 018	x	6 100	6 130	6 130	6 130	6 130	6 130
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	36,6	x	40,8	42,4	44,1	45,9	47,7	49,6
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		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			
	Справочно:									
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	10 295 414	x	x	x	x	x	x	x
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств****	тыс. рублей	976 344	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 2016 года и по показателям, утвержденным на 2017 год, выручка указана в границах "котла", а предложения на планируемый период 2018-2023гг. указаны без учета затрат на оплату услуг и покупку потерь ТСО.

** Для 2017 г. указаны котловые балансовые показатели, утвержденные Приказом ФАС России от 17.11.2016г. № 1601/16-ДСП, для 2016г. и 2018-2023гг. указаны показатели по ООО "Башкирэнерго".

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

**** Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств проведен с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной кредиторской задолженности.

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											
			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.	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.	391 625,85	437 480,56	437 480,56	450 604,98	477 749,22	492 081,70	492 081,70	506 844,15	506 844,15	522 049,47	522 049,47	537 710,96	537 710,96	553 842,28	553 842,28	570 457,55
	СН1	руб./МВт в мес.	643 681,47	719 048,87	719 048,87	740 620,34	785 234,98	808 792,03	808 792,03	833 055,79	833 055,79	858 047,46	858 047,46	883 788,89	883 788,89	910 302,55	910 302,55	937 611,63
	СН2	руб./МВт в мес.	570 660,06	637 477,53	637 477,53	656 601,85	696 155,26	717 039,92	717 039,92	738 551,12	738 551,12	760 707,65	760 707,65	783 528,88	783 528,88	807 034,74	807 034,74	831 245,79
	НН	руб./МВт в мес.	930 745,18	1 039 724,30	1 039 724,30	829 430,25	879 394,77	905 776,61	905 776,61	932 949,91	932 949,91	960 938,41	960 938,41	989 766,56	989 766,56	1 019 459,56	1 019 459,56	1 050 043,34
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)																	
	ВН	руб./МВт·ч	130,22	133,91	133,91	143,94	143,94	153,01	153,01	162,65	162,65	172,89	172,89	183,79	183,79	195,37	195,37	207,67
	СН1	руб./МВт·ч	170,06	174,89	174,89	186,34	186,34	198,08	198,08	210,56	210,56	223,82	223,82	237,92	237,92	252,91	252,91	268,85
	СН2	руб./МВт·ч	315,89	324,85	324,85	341,53	341,53	363,05	363,05	385,92	385,92	410,23	410,23	436,08	436,08	463,55	463,55	492,75
	НН	руб./МВт·ч	556,70	572,48	572,48	593,64	593,64	631,04	631,04	670,79	670,79	713,05	713,05	757,98	757,98	805,73	805,73	856,49
	одноставочный тариф																	
	ВН	руб./МВт·ч	970,12	1 068,68	1 068,68	985,05	1 035,72	1 066,79	1 066,79	1 098,80	1 098,80	1 131,76	1 131,76	1 165,71	1 165,71	1 200,68	1 200,68	1 236,70
	СН1	руб./МВт·ч	1 160,91	1 277,57	1 277,57	1 656,72	1 745,29	1 797,65	1 797,65	1 851,58	1 851,58	1 907,13	1 907,13	1 964,34	1 964,34	2 023,27	2 023,27	2 083,97
	СН2	руб./МВт·ч	1 399,19	1 527,85	1 527,85	1 641,82	1 720,15	1 771,75	1 771,75	1 824,91	1 824,91	1 879,65	1 879,65	1 936,04	1 936,04	1 994,13	1 994,13	2 053,95
	НН	руб./МВт·ч	1 768,68	1 914,81	1 914,81	2 091,28	2 181,49	2 246,93	2 246,93	2 314,34	2 314,34	2 383,77	2 383,77	2 455,29	2 455,29	2 528,94	2 528,94	2 604,81

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.