

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
по передаче электрической энергии на 2021-2024 гг.
Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго" (ООО "КАМАЗ-Энерго")
 (полное и сокращенное наименования юридического лица)

I. Информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго"
 Сокращенное наименование: ООО "КАМАЗ-Энерго"
 Место нахождения: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, 73
 Фактический адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, 73
 ИНН 1650157635
 КПП 165001001
 Ф.И.О. руководителя: Гаврилов Владислав Анатольевич
 Адрес электронной почты: KE-riem@kamaz.ru
 Контактный телефон: 8(8552) 37-29-74
 Факс: 8(8552) 37-29-18

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателя	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2019 г)	Показатели, утвержденные на базовый период * (2020 г)	Предложения на расчетный период регулирования			
				на расчетный период регулирования (2021 г)	на расчетный период регулирования (2022 г)	на расчетный период регулирования (2023 г)	на расчетный период регулирования (2024 г)
I. Основные показатели деятельности организации, относящиеся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)							
1. Показатели эффективности деятельности организации							
1.1. Выручка	тыс. рублей	196219	134561	255256	257825	265722	273896
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-48197	-3185	-5938	-5985	-6165	-6352
1.3. ЕВЫГДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	-14051	17469	16682	16616	16417	16211
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-40409	-3706	-6464	-6530	-6729	-6935
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	---	---	---	---	---	---
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	248	286	254	254	254	254
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт*ч	1478940	1753894	1495172	1495172	1495172	1495172
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт*ч	---	---	---	---	---	---
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	1,19	0,92	1,18	1,18	1,18	1,18

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2019 г)	Показатели, утвержденные на базовый период * (2020 г)	Предложения на расчетный период регулирования (2021 г)	Предложения на расчетный период регулирования (2022 г)	Предложения на расчетный период регулирования (2023 г)	Предложения на расчетный период регулирования (2024 г)
3.7. Реализация программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ***		Отчет о достижении целевых показателей энергообережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергообережения и повышения энергетической эффективности ООО "КАМАЗ-Энерго" за 2019г, утвержденный Генеральным директором ООО "КАМАЗ-Энерго"		Программа в области энергообережения и повышения энергетической эффективности ООО "КАМАЗ-Энерго" на 2020-2024гг, утвержденная Генеральным директором ООО "КАМАЗ-Энерго".			
3.8. Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка	МВт·ч	---	---	---	---	---	---
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего							
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ***** операционные (пожароохранительные) расходы *** - всего	тыс. рублей	141 823	73 106	147 890	153 066	158 423	163 968
в том числе:							
оплата труда		63 511	40 114	71 647	74 155	76 750	79 436
ремонт основных фондов		32 755	16 943	42 341	43 823	45 357	46 944
материальные затраты		1 399	613	974	1 008	1 043	1 080
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1.*** ***** непожароохранительные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	60 631	43 096	61 008	56 779	57 640	58 531
4.3. Выпавшие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	3 484	357	5 061	44 818		34 864
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	54 803	49 032	95 340		3 576	
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)			Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 01.12.2017 № 294-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО "КАМАЗ-Энерго" на 2017-2019 годы"		Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 03.12.2019 № 240-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО "КАМАЗ-Энерго" на 2020-2024 годы"		
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.	4 642	4 001	4 052	4 052	4 052	4 052
4.6. Операционные (пожароохранительные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	31	18	36	38	39	40
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности							
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	150	83	148	148	148	148
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника на человека	тыс. рублей	35,26	40,28	40,28	41,68	43,14	44,65
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)							
			Отраслевое тарифное соглашение отсутствует. Коллективный договор на 2018-2019гг, локальные нормативные акты ООО "КАМАЗ-Энерго".				
6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	127 535	231 135	250 451	272 460	294 335	316 203

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2019г)		Показатели, утвержденные на базовый период * (2020 г)		Предложения на расчетный период регулирования (2021 г)		Предложения на расчетный период регулирования (2022 г)		Предложения на расчетный период регулирования (2023 г)		Предложения на расчетный период регулирования (2024 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
1. Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий:													
1.1. услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике:													
1.2. услуги по передаче электрической энергии:													
двухставочный тариф:	рублей/МВт в месяц	68105,77	68107,77	27101,32	27101,32	68553,2	68553,2	68864,05	68864,05	70904,59	70904,59	73016,56	73016,56
ставка на содержание сетей	рублей/МВт·ч	34,61	28,06	23,68	23,68	30,47	31,54	31,54	32,64	32,64	33,78	33,78	34,97
ставка на оплату технологического расхода (потери)	рублей/МВт·ч	173,79	162,73	76,72	76,72	170,18	171,24	171,88	172,98	177,14	178,28	182,59	183,77
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч												
2. Для коммерческого оператора	рублей/МВт·ч												
3. Для гарантирующего поставщика:	рублей/МВт·ч												
3.1. величина сбытовой надбавки для населения и приравненных к нему категорий потребителей	рублей/МВт·ч												
3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии	рублей/МВт·ч												
3.3. величина сбытовой надбавки для прочих потребителей:	рублей/МВт·ч												
менее 670 кВт	рублей/МВт·ч												
от 670 кВт до 10 МВт	рублей/МВт·ч												
не менее 10 МВт	рублей/МВт·ч												
4. Для генерирующих объектов:	рублей/тис. кВт·ч												
4.1. цена на электрическую энергию в том числе топливно-энергетическая	рублей/тис. кВт·ч												
4.2. цена на генерирующую мощность	рублей/МВт в месяц												
4.3. средний одноставочный тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал												
4.3.1. одноставочный тариф на горячее водоснабжение	рублей/Гкал												
4.3.2. тариф на оборотный пар давлением:	рублей/Гкал												
1,2 - 2,5 кг/см ²	рублей/Гкал												
2,5 - 7,0 кг/см ²	рублей/Гкал												
7,0 - 13,0 кг/см ²	рублей/Гкал												
> 13 кг/см ²	рублей/Гкал												
4.3.3. тариф на острый и редуцированный пар	рублей/Гкал/ч												
4.4. двухставочный тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал												
4.4.1. ставка на содержание тепловой мощности	рублей/Гкал												
4.4.2. тариф на тепловую энергию	рублей/куб. метр												
4.5. средний тариф на теплоноситель, в том числе:	рублей/куб. метр												
вода	рублей/куб. метр												

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
 ** Заполняется организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
 *** Заполняется сетевой организацией, осуществляющей передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
 **** Заполняется коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Генеральный директор ООО "КАМАЗ-Энерго"

В.А.Гаррилов

