

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(уточненное)

по тарифам на электрическую энергию, поставляемую гарантирующим поставщиком
потребителям на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, не
объединенной в ценовые зоны оптового рынка
на 2019 год
(расчетный период регулирования)

**Акционерное общество «Югорская энергетическая компания
децентрализованной зоны»
АО «Юграэнерго»**

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Генеральный директор



А. Е. Голубев

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование	Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»
Сокращенное наименование	АО «Юграэнерго»
Место нахождения	628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, 21
Фактический адрес	628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, 21
ИНН	8601029263
КПП	860101001
Ф.И.О. руководителя	Голубев Андрей Евгеньевич
Адрес электронной почты	office@ugra-energo.ru
Контактный телефон	8 (3467) 37-93-30
Факс	8 (3467) 37-93-31

Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2017 год	Показатели, утвержденные на 2018 год	Предложения на 2019 год
1.	Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего		33 411.807	33 886.084	34 424.100
	в том числе:				
1.1.	населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	23 277.593	23 117.284	24 300.200
1.1.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
1.1.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	23 277.593	23 117.284	24 300.200
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	13 250.523	12 037.973	13 848.200
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	10 027.070	11 079.311	10 452.000
	в том числе:	тыс. кВт·ч			
1.1.1.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
1.1.1.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.1.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
1.1.2.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
1.1.2.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.2.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.3.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
1.1.3.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.3.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
	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 электроплитами и электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
1.1.4.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.4.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
1.1.5.	население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч	23 114.637	22 969.634	24 119.305
1.1.5.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.5.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	23 114.637	22 969.634	24 119.305
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	13 163.690	11 959.106	13 753.696
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	9 950.947	11 010.528	10 365.609
1.1.6.	потребители, приравненные к населению, - всего	тыс. кВт·ч	162.956	147.650	180.895
1.1.6.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.6.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	162.956	147.650	180.895
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	86.833	78.867	94.504
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	76.123	68.783	86.391
1.2.	потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. кВт·ч	10 134.214	10 768.800	10 123.900
	до 670 кВт	тыс. кВт·ч	10 134.214	10 768.800	10 123.900
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	5 736.067	5 223.300	5 570.700
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	4 398.147	5 545.500	4 553.200
	от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
	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 электрической энергии в сетях	тыс. кВт·ч	0.000	0.000	0.000
	в первом полугодии	тыс. кВт·ч			
	во втором полугодии	тыс. кВт·ч			
2.	Количество обслуживаемых договоров - всего		4.275	4.275	4.278
	в том числе:				
2.1.	с населением и приравненными к нему категориям потребителей	тыс. штук	4.055	4.055	4.052

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2017 год	Показатели, утвержденные на 2018 год	Предложения на 2019 год
2.2.	с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. штук	0,220	0,220	0,226
	до 670 кВт	тыс. штук	0,220	0,220	0,226
	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 электрической энергии в сетях	тыс. штук			
3.	Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего		4,805	4,805	4,820
	в том числе:				
3.1.	по населению и приравненным к нему категориям потребителей	штук	4,138	4,138	4,145
3.2.	по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	штук	0,667	0,667	0,675
	до 670 кВт	штук	0,667	0,667	0,675
	от 670 кВт до 10 МВт	штук			
	не менее 10 МВт	штук			
4.	Количество точек подключения	штук	4,730	4,730	4,820
5.	Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей	933 728	1 007 072.5	1 257 705.2
6.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
6.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	223.500	275.2	280.15
6.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	75 366	76 247.1	92 287.39
6.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013 - 2015 годы на период 2016 - 2019 годов, подписанного Объединением РАО и ВЭП 22.12.2014 г.	Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013 - 2015 годы на период 2016 - 2019 годов, подписанного Объединением РАО и ВЭП 22.12.2014 г.	Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013 - 2015 годы на период 2016 - 2019 годов, подписанного Объединением РАО и ВЭП 22.12.2014 г.
7.	Проценты по обслуживанию кредитов	тыс. рублей	25 558	33 725.2	34 582.2
8.	Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей	14 839	0,0	0,0
9.	Необходимые расходы из прибыли*	тыс. рублей	139 097	110 774.6	127 662.7
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	65 443	0	0
11.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент	15%	11%	10%
12.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		Приказ Депжэк и энергетики Югры от 18.10.2017 года №171-п	Приказ Депжэк и энергетики Югры от 18.10.2017 года №171-п	Приказ Депжэк и энергетики Югры от 18.10.2017 года №171-п

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2017 год	Показатели, утвержденные на 2018 год	Предложения на 2019 год
1.	Установленная мощность	МВт	23.35	24.24	24.52
2.	Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт	19.85	20.60	20.84
3.	Производство электрической энергии	млн. кВт·ч	37.26	38.68	39.26
4.	Полезный отпуск электрической энергии	млн. кВт·ч	х	х	х
5.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	х	х	х
6.	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	х	х	х
7.	Необходимая валовая выручка - всего	млн. рублей	762.25	835.68	1 033.91
7.1.	относимая на электрическую энергию	млн. рублей	364.37	420.00	528.15
7.2.	относимая на электрическую мощность	млн. рублей	397.88	415.68	505.77
7.3.	относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей	х	х	х
8.	Топливо - всего				
8.1.	топливо на электрическую энергию	млн. рублей	322.25	372.37	474.64
	удельный расход условного топлива на электрическую энергию	г/кВт·ч	0.357	0.353	0.244
8.2.	топливо на тепловую энергию	млн. рублей	х	х	х
	удельный расход условного топлива на тепловую энергию	кг/Гкал	х	х	х
	реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии		х	х	х
9.	Амортизация	млн. рублей	5.50	2.73	3.47
10.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
10.1.	среднесписочная численность персонала	человек	193.00	197.00	202.00
10.2.	среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	75.56	67.46	89.99
10.3.	реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013 - 2015 годы на период 2016 - 2019 годов, подписанного Объединением РаЭЛ и ВЭП 22.12.2014 г.	Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013 - 2015 годы на период 2016 - 2019 годов, подписанного Объединением РаЭЛ и ВЭП 22.12.2014 г.	Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013 - 2015 годы на период 2016 - 2019 годов, подписанного Объединением РаЭЛ и ВЭП 22.12.2014 г.
11.	Расходы на производство - всего	млн. рублей	678.02	740.43	926.90
11.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей	322.25	372.37	474.64
11.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей	355.77	368.06	452.26
11.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей	х	х	х
12.	Объем перекрестного субсидирования - всего				
12.1.	от производства тепловой энергии	млн. рублей	х	х	х
12.2.	от производства электрической энергии	млн. рублей			
13.	Необходимые расходы из прибыли - всего**		84.23	95.25	107.01
13.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей	42.12	47.63	53.51
13.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей	42.12	47.63	53.51
13.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей	х	х	х
14.	Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего		78.83	85.11	92.98
14.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей	39.42	42.56	46.49
14.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей	39.42	42.56	46.49
14.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей	х	х	х
15.	Чистая прибыль (убыток)	млн. рублей			
16.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)	процент	11%	11%	10%
17.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		Приказ Депжкк и энергетики Югры от 18.10.2017 года №171-п	Приказ Депжкк и энергетики Югры от 18.10.2017 года №171-п	Приказ Депжкк и энергетики Югры от 18.10.2017 года №171-п

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

** Необходимые расходы из прибыли с учетом капитальных вложений п.13

Примечания: 1. Предложение о размере цен (тарифов) открытого акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой автономного округа – Югры, технологически не связанных с Единой энергетической системой России, одновременно осуществляет деятельность по производству электрической энергии (мощности) и (или) передаче электрической энергии в соответствующей технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе, а также на соответствующих территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России.
2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам разделы 9, 10, 12, 13, 14 не заполняются.

3. С конца 2016 года Общество осуществляет деятельность в качестве гарантирующего поставщика электрической энергии на территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, технологически не связанных с Единой энергетической системой России, одновременно осуществляет деятельность по производству электрической энергии (мощности) и (или) передаче электрической энергии в соответствующей технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе, а также на соответствующих территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России.

Тарифы

на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком акционерным обществом «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» потребителям на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, по договорам энергоснабжения

№ п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	Тариф (без НДС)						
			Фактические показатели за 2017 год		Показатели, утвержденные на 2018 год		Предложение на расчетный период регулирования 2019 год		
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	29.07	31.61	28.72	30.76	30.76	30.76	46.44
2	Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам								
2.1	- ночная зона	руб./кВт·ч	x	x	17.80	19.37	19.37	19.37	33.48
2.2	- полупиковая зона	руб./кВт·ч	x	x	28.72	30.76	30.76	30.76	46.44
2.3	- пиковая зона	руб./кВт·ч	x	x	34.72	35.75	35.75	35.75	56.59
3	Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам								
3.1	- ночная зона	руб./кВт·ч	17.19	17.89	17.80	19.37	19.37	19.37	33.48
3.2	- дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	35.23	37.92	31.20	32.94	32.94	32.94	59.36