

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, долгосрочных параметров регулирования ВКГУ и КЭС на 2025-2029 гг.

Первое красное государственное унитарное предприятие "Красные электросетевые сети" (ПКГУ "КЭС")

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации	
Полное наименование:	Первое красное государственное унитарное предприятие "Красные электросетевые сети"
Сокращенное наименование:	ПКГУ "КЭС"
Место нахождения:	617831, Пермский край, г. Чернушка, ул. Деряжковского, 11А
Физический адрес:	617831, Пермский край, г. Чернушка, ул. Деряжковского, 11А
ИНН:	5957000504
КПП:	595701001
Ф.И.О. руководителя:	Ярокова Евгения Игоревна
Адрес электронной почты:	info@esenergiya.ru
Контактный телефон:	83421258-06-02

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Предложения на 2025 г.		Предложения на 2026 г.		Предложения на 2027 г.		Предложения на 2028 г.		Предложения на 2029 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
Основные показатели деятельности организации, относящиеся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (выпущены)													
1 Показатели эффективности деятельности организации													
1.1	Выручка	тыс. руб.	939 054,00	1 072 874,61	2 199 850,41	2 990 394,30	2 651 548,41	2 708 358,76	2 773 978,30				
1.2	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	415 949,00										
1.3	ЕВТДА (прибыль за периодом, налогам и амортизации)	тыс. руб.	418 222,00										
1.4	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	333 094,00										
2 Показатели рентабельности организации													
2.1	Рентабельность продаж (исключая прибыль от продаж в других руб. секторах). Параллельное значение для отрасли	%	44,28%										
3 Показатели регулируемых видов деятельности организации													
3.1	Заявленная мощность	МВт	167,90	189,50	197,24	197,24	197,24	197,24	197,24	197,24	197,24	197,24	197,24
3.2	Объем поставленного отпуска	тыс. кВт*ч	1 284 699,43	1 455 712,97	1 515 158,52	1 515 158,52	1 515 158,52	1 515 158,52	1 515 158,52	1 515 158,52	1 515 158,52	1 515 158,52	1 515 158,52
3.3	Объем поставленного отпуска электроэнергии населению и	тыс. кВт*ч											
3.4	Уровень потерь электрической энергии	%	3,05	12,39	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
3.5	Реквизиты программы энергоэффективности (без утверждения, дата утверждения, номер приказа)		Программа на 2025-2024 гг. утверждена руководителем предприятия от 11.03.2024 № КЭС/Ср-01-21/1	Программа на 2020-2024 гг. утверждена руководителем предприятия от 11.03.2019 № 6/а	Программа на 2025-2029 гг. утверждена приказом руководителя предприятия от 11.03.2024 № КЭС/Ср-01-21/1	Программа на 2025-2029 гг. утверждена приказом руководителя предприятия от 11.03.2024 № КЭС/Ср-01-21/1	Программа на 2025-2029 гг. утверждена приказом руководителя предприятия от 11.03.2024 № КЭС/Ср-01-21/1	Программа на 2025-2029 гг. утверждена приказом руководителя предприятия от 11.03.2024 № КЭС/Ср-01-21/1	Программа на 2025-2029 гг. утверждена приказом руководителя предприятия от 11.03.2024 № КЭС/Ср-01-21/1	Программа на 2025-2029 гг. утверждена приказом руководителя предприятия от 11.03.2024 № КЭС/Ср-01-21/1	Программа на 2025-2029 гг. утверждена приказом руководителя предприятия от 11.03.2024 № КЭС/Ср-01-21/1	Программа на 2025-2029 гг. утверждена приказом руководителя предприятия от 11.03.2024 № КЭС/Ср-01-21/1	Программа на 2025-2029 гг. утверждена приказом руководителя предприятия от 11.03.2024 № КЭС/Ср-01-21/1
4 Необходимая величина выручки по регулируемым видам деятельности организации - Всего													
4.1	Расходы, связанные с производством и реализацией (топливо, работы и услуги; операционные (полнонормативные) расходы - Всего	тыс. руб.	926 377,00	1 072 874,61	2 199 850,41	2 590 794,297	2 651 548,426	2 708 358,758	2 773 978,301				
в том числе:													
4.1.1	оплата труда	тыс. руб.	95 453,50	135 789,68	489 609,86	506 412,76	520 497,76	536 033,01	552 031,94				
4.1.2	ремонт основных материальных активов	тыс. руб.	3 466,51	0,00	16 478,98	17 000,86	17 318,58	18 041,46	18 576,94				
4.1.3	Расходы на содержание указанных в позиции 4.1 непрофильных объектов	тыс. руб.	94 552,38	31 426,61	118 988,90	122 829,45	126 495,53	130 271,03	134 159,22				
4.2	Расходы на содержание указанных в позиции 4.1 непрофильных объектов	тыс. руб.	283 053,99	306 550,32	999 781,21	1 004 641,94	1 009 281,86	1 007 523,83	1 012 444,86				
4.3	излишки похода (расходы) продаж	тыс. руб.	0,00	-72 252,51	-327 091,27								
4.4	уменьшения, осуществляемые за счет тарифов	тыс. руб.	5 245,00	4 382,00	116 752,92	116 752,92	116 752,92	116 752,92	116 752,92				
4.4.1	Расходы инвестированы в программы (без утверждения, дата утверждения, номер приказа)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	Объем усвоения	у.е.	10 929,43	10 929,43	11 705,01	11 705,01	11 705,01	11 705,01	11 705,01				
4.6	Образования (полнонормативные) расходы на усвоение	тыс. руб./у.е.	18,83	16,79	56,37	58,19	59,93	61,72	63,56				
Показатели качества персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности													
5.1	4. Среднегодовая численность	человек	114,00		331,00	331,00	331,00	331,00	331,00				
5.2	Среднемесячная зарплата (без учета отпусков)	тыс. руб. на человека	69,78		123,27	123,27	123,27	123,27	123,27				
5.3	Среднемесячная зарплата (с учетом отпусков)	тыс. руб. на человека											
6	Уставный капитал (включая резервы, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. руб.	32 729,75	32 729,75	32 729,75	32 729,75	32 729,75	32 729,75	32 729,75				
7	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. руб.											

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Предложения на 2025 год		Предложения на 2026 год		Предложения на 2027 год		Предложения на 2028 год		Предложения на 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	
1 двуступенчатый тариф														
1.1	ставка на содержание сетей	руб./МВт и месяц	169 984,85	169 984,85	169 984,85	197 382,23	562 986,78	562 958,33	712 230,54	712 230,54	722 780,25	722 780,25	730 883,27	730 883,27
1.2	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт*ч	413,45	413,45	413,45	486,05	572,38	572,45	597,03	597,03	620,91	620,91	645,75	645,75
2	омониторинговый тариф	руб./МВт*ч	680,90	680,90	680,90	792,32	1 451,88	1 451,91	1 709,65	1 709,65	1 730,03	1 730,03	1 787,51	1 787,51

IV. Дополнительные показатели регулирования

№ инд.	Показатель	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
			3	4	5	6	7
1.	Базовый уровень балансовых расходов	млн. руб.	659,86	-	-	-	-
2.	Индекс эффективности балансовых расходов	%	1	1	1	1	1
3.	Коэффициент эффективности балансовых расходов		-	0,75	0,75	0,75	0,75
4.	Уровень потерь балансовых затрат при ее передаче по	%	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
5.	Показатель средней частоты преобразований передачи балансовых затрат на точку поставки по уровню ВЭ (Панель)	шт.	1,00795	0,99283	0,97793	0,96326	0,94882
6.	Показатель средней продолжительности преобразований передачи балансовых затрат на точку поставки по уровню ВЭ (Панель)	час.	6,11309	6,02139	5,93107	5,84210	5,75447
7.	Показатель средней частоты преобразований передачи балансовых затрат на точку поставки по уровню СН 1 (Панель)	шт.	1,00795	0,99283	0,97793	0,96326	0,94882
8.	Показатель средней продолжительности преобразований передачи балансовых затрат на точку поставки по уровню СН 1 (Панель)	час.	6,11309	6,02139	5,93107	5,84210	5,75447
9.	Показатель средней частоты преобразований передачи балансовых затрат на точку поставки по уровню СН 2 (Панель)	шт.	1,00795	0,99283	0,97793	0,96326	0,948820
10.	Показатель средней продолжительности преобразований передачи балансовых затрат на точку поставки по уровню СН 2 (Панель)	час.	6,11309	6,02139	5,93107	5,84210	5,75447
11.	Показатель средней частоты преобразований передачи балансовых затрат на точку поставки по уровню ВЭ (Панель)	шт.	0,07701	0,07585	0,07472	0,07360	0,07249
12.	Показатель средней продолжительности преобразований передачи балансовых затрат на точку поставки по уровню ВЭ (Панель)	час.	0,12217	0,120338	0,11883	0,11675	0,11500
13.	Показатель уровня качества поставляемого технологического оборудования к сети (Плур)		1	1	1	1	1