

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере тарифов, долгосрочных параметров регулирования
вид цены (тарифа) на _____ 2021 _____ год
(расчетный период регулирования)

I. Информация об организации

Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Муниципального образования «Курильский городской округ»

Сокращенное наименование: **МУП «Жилкомсервис»**

Место нахождения: 694530, Сахалинская область, г.Курильск, ул.Курильская 12А

Фактический адрес: 694530, Сахалинская область, г.Курильск, ул.Курильская 12А

ИНН: 6511004197

КПП: 651101001

Ф.И.О. руководителя: Криванич Владимир Владиславович

Адрес электронной почты: iturupkks@mail.ru

Контактный телефон: 8(42454)-42-472

II. Основные показатели деятельности организации

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

№п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2019 год	Показатели утвержденные на 2020 год	Предложения на расчетный 2021 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс.рублей	73 891,520	44 675,300	105 318,530
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.рублей	-25 891,200	155,360	0,000
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизаций)	тыс.рублей			
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.рублей			
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			
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами *(2)	МВт			
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности *(2)	МВт*ч			
3.3.	Заявленная мощность *(3)	МВт	3,730	3,730	3,730
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего *(3)	тыс.кВт*ч	1 934,275	1 953,200	4 576,958
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей *(3)	тыс.кВт*ч	1 043,417	1 061,400	3 739,349
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)*(3)	процент			
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) *(3)				
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии *(4)	МВт*ч			
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс.рублей	73 891,520	44 675,300	105 318,530
4.1.	Расходы связанные с производством и реализацией*(2,4) подконтрольные расходы*(3) - всего	тыс.рублей	17 191,120	14 627,470	18 587,830
	в том числе:				
	оплата труда	тыс.рублей	13 282,500	12 867,610	16 318,900
	ремонт основных фондов	тыс.рублей	118,710	370,000	350,000
	материальные затраты	тыс.рублей	868,920	427,940	387,570
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1.** ****; неподконтрольные расходы ***, - всего ***	тыс.рублей	3 941,910	4 143,130	5 126,370
4.3.	Выпадающие излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс.рублей		0,000	0,000
4.3.1.	расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	тыс.рублей			
4.3.2.	вспомогательные материалы для ТО и ремонта	тыс.рублей			
4.3.3.	услуги по техническому обслуживанию и ремонту ОС сторонними организациями	тыс.рублей			
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс.рублей			
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)				
	Справочно:				
	Объем условных единиц*(3)	у.е.			

	Операционные расходы на условную единицу *(3)	тыс.рублей (у.е.)			
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	19,500	19,500	19,500
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс.рублей на человека	46,560	63,920	65,620
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
	Справочно:				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	тыс.рублей	100,000	100,000	100,000
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс.рублей			

2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2019 год	Показатели, утвержденные на 2020 год	Предложения на 2021 год
1.	Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего		1 934,275	1 953,200	4 576,958
	в том числе:				
1.1.	населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	1 043,417	1 061,400	3 739,349
1.1.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	1 043,417	1 061,400	3 739,349
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	494,987	561,000	1 976,246
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	548,430	500,400	1 763,103
	в том числе:	тыс. кВт·ч			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2019 год	Показатели, утвержденные на 2020 год	Предложения на 2021 год
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			
1.1.1.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.1.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.2.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2019 год	Показатели, утвержденные на 2020 год	Предложения на 2021 год
1.1.2.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.2.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	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			
1.1.3.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.3.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2019 год	Показатели, утвержденные на 2020 год	Предложения на 2021 год
	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			
1.1.4.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.4.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.5.	население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч	1 043,417	1 061,400	3 739,349
1.1.5.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2019 год	Показатели, утвержденные на 2020 год	Предложения на 2021 год
	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.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	1 043,417	1 061,400	3 739,349
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	494,987	561,000	1 976,246
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	548,430	500,400	1 763,103
1.1.6.	потребители, приравненные к населению, - всего	тыс. кВт·ч			
1.1.6.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.6.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2019 год	Показатели, утвержденные на 2020 год	Предложения на 2021 год
1.2.	потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. кВт·ч	890,858	891,800	837,609
	менее 150 кВт	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
	от 150 кВт до 670 кВт	тыс. кВт·ч	890,858	891,800	837,609
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
	от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч			
	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			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2019 год	Показатели, утвержденные на 2020 год	Предложения на 2021 год
1.3.	сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. кВт·ч			
	в первом полугодии	тыс. кВт·ч			
	во втором полугодии	тыс. кВт·ч			
2.	Количество обслуживаемых договоров - всего				
	в том числе:				
2.1.	с населением и приравненными к нему категориями потребителей	тыс. штук			
2.2.	с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. штук			
	менее 150 кВт	тыс. штук			
	от 150 кВт до 670 кВт	тыс. штук			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2019 год	Показатели, утвержденные на 2020 год	Предложения на 2021 год
	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				
	в том числе:				
3.1.	по населению и приравненным к нему категориями потребителей	штук			
3.2.	по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	штук			
	менее 150 кВт	штук			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2019 год	Показатели, утвержденные на 2020 год	Предложения на 2021 год
	от 150 кВт до 670 кВт	штук			
	от 670 кВт до 10 МВт	штук			
	не менее 10 МВт	штук			
4.	Количество точек подключения	штук	306,000	306,000	306,000
5.	Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей	73 891,520	44 675,300	105 318,530
6.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
6.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	19,500	19,500	19,500
6.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	46,560	63,920	65,620
6.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
7.	Проценты по обслуживанию кредитов	тыс. рублей			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2019 год	Показатели, утвержденные на 2020 год	Предложения на 2021 год
8.	Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей			
9.	Необходимые расходы из прибыли	тыс. рублей	0,000	0,000	0,000
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-25 891,200	155,360	0,000
11.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент			
12.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)				

3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2019 год)	Показатели, утвержденные на базовый период (2020 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2021 год)
1.	Установленная мощность	МВт	3,73	3,73	3,73
	Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт	-	-	-
2.	Производство электрической энергии	млн. кВтч	5,497766	2,3187	5,497766
3.	Полезный отпуск электрической энергии	млн. кВтч	1,934275	1,9532	4,5769578
4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал			
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал			
6.	Необходимая валовая выручка	млн. рублей	73,89152	44,6753	105,31853
7.	- всего	млн. рублей	73,89152	44,6753	105,31853
7.1.	относимая на электрическую энергию	млн. рублей	73,89152	44,6753	105,31853
7.2.	относимая на электрическую мощность	млн. рублей	-	-	-

7.3.	относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей				
8.	Топливо - всего		58,61	25,82	81,51	
8.1.	топливо на электрическую энергию	млн. рублей	58,61	25,82	81,51	
	удельный расход условного топлива на электрическую энергию	г/кВтч	383,216	378,462	383,216	
8.2.	топливо на тепловую энергию	млн. рублей				
	удельный расход условного топлива на тепловую энергию	кг/Гкал				
	реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии		-	-	-	
9.	Амортизация	млн. рублей	0	0		
9.1.	амортизация на электрическую энергию	млн. рублей				
9.1.	амортизация на тепловую энергию	млн. рублей				
	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		-	-	-	
10.	среднесписочная численность персонала	человек	19,5	19,5	19,5	

10.2.	среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	46,56	63,92	65,62
	реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		-	-	-
10.3.					
11.	Расходы на производство - всего	млн. рублей	73,89152	44,6753	105,31853
11.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей	73,89152	44,6753	105,31853
11.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей	-	-	-
	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей			
12.	Объем перекрестного субсидирования - всего		-	-	-
12.1.	от производства тепловой энергии	млн. рублей	-	-	-
12.2.	от производства электрической энергии	млн. рублей	-	-	-
13.	Необходимые расходы из прибыли - всего		0	0,15	0
13.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей	0	0,15	0
13.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей	-	-	-
13.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей			

14.	Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего		-		-
14.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей	-		-
14.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей	-		-
14.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей	-		-
15.	Чистая прибыль (убыток)	млн. рублей	-		-
16.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)	процент	-		-
17.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)				

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2019 год		Показатели, утвержденные на 2020 год		Предложения на 2021 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
I.	Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий							
I.1.	на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике							
	тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков, оказываемые открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"	руб./МВт в мес.						

	предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемых открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"	руб./МВт·ч							
1.2.	услуги по передаче электрической энергии (мощности)								
	двухставочный тариф								
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.							
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч							
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч							
2.	На услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)	руб./МВт·ч							
3.	Для гарантирующих поставщиков								
3.1.	величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "население" и приравненных к нему категорий потребителей	руб./МВт·ч	0,20	0,21	0,20	0,21	0,20	0,21	0,21

3.2.	величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"	руб./МВт·ч							
3.3.	доходность продаж для прочих потребителей:	процент							
	менее 150 кВт	процент							
	от 150 кВт до 670 кВт	процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от 670 кВт до 10 МВт	процент							
	не менее 10 МВт	процент							
4.	Для генерирующих объектов	процент							
4.1.	цена на электрическую энергию	руб./тыс. кВт·ч							
	в том числе топливная составляющая	руб./тыс. кВт·ч							
4.2.	цена на генерирующую мощность	руб./МВт в мес.							
4.3.	средний одноставочный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал							
4.3.1.	одноставочный тариф на горячее водоснабжение	руб./Гкал							
4.3.2.	тариф на отборный пар давлением:	руб./Гкал							
	1,2 - 2,5 кг/см ²	руб./Гкал							
	2,5 - 7,0 кг/см ²	руб./Гкал							
	7,0 - 13,0 кг/см ²	руб./Гкал							

	> 13 кг/см ²								
4.3.3.	тариф на острый и редуцированный пар					руб./Гкал			
4.4.	двухставочный тариф на тепловую энергию					руб./Гкал			
4.4.1.	ставка на содержание тепловой мощности					руб./Гкал/ч в месяц			
4.4.2.	тариф на тепловую энергию					руб./Гкал			
4.5.	средний тариф на теплоноситель, в том числе:					руб./куб. метра			
	вода					руб./куб. метра			
	пар					руб./куб. метра			

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.