

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа)) на 2024 - 2028 г.г год
(расчетный период регулирования)

Акционерное общество "Таймырбыт"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

АО "Таймырбыт"

I. Информация об организации

Полное наименование Акционерное общество "Таймырбыт"

Сокращенное наименование АО "Таймырбыт"

Место нахождения 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район г. Дудинка , ул. Матросова, д. 14

Фактический адрес 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район г. Дудинка , ул. Матросова, д. 14

ИНН 8401011170

КПП 840101001

Ф. И. О. руководителя Джураев Иркин Иргашевич

Адрес электронной почты taymirbit@mail.ru

Контактный телефон +7(39191) 5-87-01 (доб 102)

Факс _____

Генеральный директор

И.И.Джураев



II. Основные показатели деятельности организации на 2024 г

АО "Таймырбыт" (ИНН 840111170)

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район г.Дудинка

Услуги по передаче электрической энергии

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм.	Фактические показатели за год предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период	Предложения на расчетный период регулирования на 2024 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2025 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2026 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2027 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2028 год
1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а так же коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)									
1. Показатели эффективности деятельности организации									
1.1.	Выручка	тыс. рублей	115 844,40	36 601,70	68 810,47	70 832,72	72 914,84	75 058,58	77 265,78
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации,)	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели рентабельности организации									
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормативное значение для отрасли электроэнергетики от 9% и более	процентов	-	0,27	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
3. Показатели регулируемых вида 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	10,577	10,557	10,557	10,557	10,557	10,557	10,557
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии всего	тыс. кВт·ч	0,00	43,069007	42,217938	42,217938	42,217938	42,217938	42,217938
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Уровень потерь электрической энергии	процентов	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена , дата утверждения, номер приказа)								
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии	МВт·ч							
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации всего	тыс.рублей	115 844,40	36 601,70	68 810,47	70 832,72	72 914,84	75 058,58	77 265,78
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров ,работ и услуг .Операционные (подконтрольные) расходы всего	тыс. рублей	26 524,80	26 962,48	38 592,40	39 734,74	40 910,88	42 121,85	43 368,65
	в том числе:								
	оплата труда		15 973,50	8 387,87	21 939,60	22 589,01	23 257,65	23 946,07	24 654,88
	ремонт основных фондов		5 568,50	7 775,10	10 981,40	11 306,45	11 641,12	11 985,70	12 340,47
	материальные затраты		4 982,80	10 799,51	5 671,40	5 839,27	6 012,12	6 190,07	6 373,30
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1. Неподконтрольные расходы всего	тыс. рублей	89 319,60	9 639,22	30 218,07	31 097,99	32 003,95	32 936,74	33 897,13
4.3.	Выпадающие, излишние доходы(расходы) прошлых лет	тыс. рублей	0,00	0,00					
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	0,00	0,00					

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм.	Фактические показатели за год предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период	Предложения на расчетный период регулирования на 2024 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2025 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2026 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2027 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2028 год
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		-	-	-	-			
4.5.	Объем условных единиц ³	у. е.	381,67	381,668	416,860	416,860	416,860	416,860	416,860
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу	тыс. рублей (у. е.)	69,50	70,64	92,58	95,32	98,14	101,05	104,04
5.	Показатели численности персонала и фонд оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	-	8,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного человека	тыс. рублей на человека	-	83,62	119,89	123,44	127,09	130,85	134,72
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)			"Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2022-2024 г" Утверждено Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики "Энергетическая работодателская ассоциация России" "Общественной организацией "Всероссийский Электропрофсоюз" 20.04.2022 года.		"Федеральное отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ РФ на 2023-2025 г." Утверждено Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы жизнеобеспечения, Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 12.05.2022г			
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный капитал, вклады товарищей)	тыс. рублей	-	190 388,00	190 388,00	190 388,00	190 388,00	190 388,00	190 388,00
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишек (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	0,00						
2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков									
1.	Объемы полезного отпуска электрической энергии всего в том числе:								
1.1.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и	тыс. кВт·ч							
1.1.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
	в том числе:	тыс. кВт·ч							
1.1.1.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами (или) электроотопительными установками	тыс. кВт·ч							
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							

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм.	Фактические показатели за год предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период	Предложения на расчетный период регулирования на 2024 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2025 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2026 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2027 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2028 год
	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							
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 электротопительными 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							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.4.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электротопительными 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							
1.1.5.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.5.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.6.	потребители, приравненные к	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							
1.2.	потребителям, за исключением электрической энергии, предоставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. кВт·ч							
	менее 670 кВт	тыс. кВт·ч							
	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							
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							

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм.	Фактические показатели за год предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период	Предложения на расчетный период регулирования на 2024 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2025 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2026 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2027 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2028 год
7.1.	относимая на электрическую энергию	млн рублей							
7.2.	относимая на электрическую мощность	млн рублей							
7.3.	относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей							
8.	Топливо — всего								
	в том числе:								
8.1.	топливо на электрическую энергию	млн рублей							
	удельный расход условного топлива на электрическую энергию	г/кВт·ч							
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							
10.	Показатели численности персонала и фонд оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
10.1.	Среднесписочная численность персонала	человек							
10.2.	среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека							
10.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)								
11.	Расходы на производство — всего	млн рублей							
	в том числе:								
11.1.	относимые на электрическую энергию	млн рублей							
11.2.	относимые на электрическую мощность	млн рублей							
11.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей							
12.	Объем перекрестного субсидирования всего	млн рублей							
	в том числе:								
13.	Необходимые расходы из прибыли всего	млн рублей							
	в том числе:								
13.1.	относимые на электрическую энергию	млн рублей							
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	млн рублей							
	в том числе:								
14.1.	относимые на электрическую энергию	млн рублей							
14.2.	относимые на электрическую мощность	млн рублей							

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм.	Фактические показатели за год предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период	Предложения на расчетный период регулирования на 2024 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2025 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2026 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2027 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2028 год
14.3.	относимые на тепловую энергию , отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей							
15.	Чистая прибыль (убыток)	млн рублей							
16.	Рентабельность продаж(величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент							
17.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)								

Генеральный директор



И.И. Джураев

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	Показатели, утвержденные на базовый период 2023 год		Предложения на расчетный период регулирования на 2024 год		Предложения на расчетный период регулирования на 2025 год		Предложения на расчетный период регулирования на 2026 год		Предложения на расчетный период регулирования на 2027 год		Предложения на расчетный период регулирования на 2028 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
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 отборный 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												
4.4.	двухставочный тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал												
4.4.1.	ставка на содержание тепловой мощности	рублей/Гкал/чв месяц												
4.4.2.	тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал												
4.5.	средний тариф на теплоноситель в том числе	рублей/куб. метр												
	вода	рублей/куб. метр												
	пар	рублей/куб. метр												

Генеральный директор

И.И. Джурасев

