

Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии,
утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 (в ред. от 17 сентября 2015 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2017 год
(расчетный период регулирования)

Акционерное общество "Янтарьэнерго"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
АО "Янтарьэнерго"

Приложение № 1
к предложению о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование	<u>Акционерное общество "Янтарьэнерго"</u>
Сокращенное наименование	<u>АО "Янтарьэнерго"</u>
Место нахождения	<u>236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34</u>
Фактический адрес	<u>236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34</u>
ИНН	<u>3903007130</u>
КПП	<u>390601001</u>
Ф.И.О. руководителя	<u>Маковский Игорь Владимирович</u>
Адрес электронной почты	<u>public@yantene.ru</u>
Контактный телефон	<u>(4012) 53 - 55 - 14</u>
Факс	<u>(4012) 53 - 00 - 26</u>

Раздел 2. Основные показатели деятельности по передаче электрической энергии АО "Янтарэнерго"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год	Показатели, утвержденные на 2016 год	Предложения на 2017 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	3 987 181	4 102 057	7 694 472
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	45 121	40 338	1 059 950
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	150 613	484 324	1 477 107
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-518 675	0	0
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	1,13	0,98	13,78
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.3.	Заявленная мощность ³		508,362	508,360	512,724
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт.ч	3 388,109	3 421,41	3 428,703
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт.ч	1 121,177	1 115,538	1 144,166
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	17,83%	17,71%	17,59%
			Приказ Минэнерго России от 29.09.2013 № 659 "Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2014 год", приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 13.12.2013 № 113-01э/13 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2014-2018 годов"		
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Янтарэнерго" на 2014 год и прогноз до 2019 года (утверждена генеральным директором И.В. Маковским, дата утверждения 12.05.2014)		
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		3 868 268	4 102 057	7 694 472
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} , подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	1 204 748	1 086 481	1 162 032
	в том числе:				
	оплата труда	тыс. рублей	685 798	632 126	676 083
	ремонт основных фондов	тыс. рублей	261 921		274 364
	материальные затраты	тыс. рублей	263 458	206 162	220 498
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2, 4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	2 277 012	2 417 950	3 406 222
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	0	151 069	2 595 598
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	386 508	446 557	530 620
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Инвестиционная программа на 2015 год утверждена в составе инвестиционной программы на 2015-2019 гг. приказом Минэнерго России от 25.09.2014 № 643	Инвестиционная программа на 2016-2020 гг. утверждена приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036	
	Справочно:				
	Объем условных единиц ³	у.е.	64 047	65 206	67 042
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей/ (у.е.)	18,81	16,66	17,33
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	1 718		1 756
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	33,265		47,300
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 гг. (подписано 18.03.2013, действует до 31.12.2015 включительно) продлено на период 2016-2018 годов Соглашением о порядке, условиях и продлении срока действия ОТС от 22.12.2014		
	Справочно:				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) ⁵	тыс. рублей	65 382	x	x
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-518 675	x	x

¹ Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

² Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

³ Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

⁴ Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

⁵ с учётом всех видов деятельности

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов АО "Янтарьэнерго"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год	Показатели, утвержденные на 2016 год	Предложения на 2017 год
1.	Установленная мощность	МВт	1,640	1,640	1,640
2.	Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт			
			0,842	1,200	1,066
3.	Производство электрической энергии	млн. кВт.ч	7,322	9,534	9,031
4.	Полезный отпуск электрической энергии	млн. кВт.ч	6,905	9,113	8,586
7.	Необходимая валовая выручка - всего	млн. рублей	19,034	29,318	35,487
7.1.	относимая на электрическую энергию	млн. рублей	0,067	0,300	0,119
7.2.	относимая на электрическую мощность	млн. рублей	18,967	29,018	35,368
9.	Амортизация	млн. рублей	6,864	6,948	6,945
10.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
10.1.	среднесписочная численность персонала	человек	12,5	13	13
10.2.	среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	26,593	30,622	36,933
10.3.	реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 гг. (подписано 18.03.2013, действует до 31.12.2015 включительно) продлено на период 2016-2018 годов Соглашением о порядке, условиях и продлении срока действия ОТС от 22.12.2014		
11.	Расходы на производство - всего	млн. рублей	18,570	29,082	35,184
11.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей	0,065	0,096	0,118
11.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей	18,505	28,986	35,066
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		0,464	0,236	0,303
13.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей	0,002	0,204	0,001
13.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей	0,462	0,032	0,302
14.	Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего		0	0	0
14.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей	0	0	0
14.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей	0	0	0
15.	Чистая прибыль (убыток)	млн. рублей	1 857	0	0
16.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)	процент	2,22	0,80	0,85
17.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		Инвестиционная программа на 2015 год утверждена в составе инвестиционной программы на 2015-2019 гг. приказом Минэнерго России от 25.09.2014 № 643	Инвестиционная программа на 2016-2020 гг. утверждена приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036	

Примечания:

1. Предложение о размере цен (тарифов) открытого акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" заполняется в целом по компании.
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. Указана установленная мощность работающих гидроэлектростанций

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности АО "Яктарьэнерго"

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год		Показатели, утвержденные на 2016 год		Предложения на 2017 год	
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие
1.	Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий							
1.2.	услуги по передаче электрической энергии (мощности) двухставочный тариф							
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.						
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт.ч					1 003 063,54	
	одноставочный тариф	руб./МВт.ч					444,17	
							2 244,13	

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

** Тарифы по АО "Яктарьэнерго" на услуги по передаче электрической энергии за 2015 год не формируются и на 2015 год не утверждаются.