

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
на услуги по передаче электроэнергии на 2024 год
(расчетный период регулирования)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Канал имени Москвы"

(Полное наименование)

ФГБУ "Канал имени Москвы"

(Сокращенное наименование)

I. Информация об организации

Полное наименование	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Канал имени Москвы"
Сокращенное наименование	ФГБУ "Канал имени Москвы"
Место нахождения	125362, г.Москва, ул.Водников, д.1
Фактический адрес	0
ИНН	7733231361
КПП	0
Ф.И.О. руководителя	Шахмарданов Олег Юнусович
Адрес электронной почты	kim@kim-onlaine.ru
Контактный телефон	(499) 638-42-01
Факс	(495) 491-32-66

II. Основные показатели деятельности организации

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на расчетный период регулирования 2024 год
1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)					
1	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка *****	тыс. рублей	47 329,82		
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-32 316,08		
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей			
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-32 316,08		
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	%	-68,3%	0,0%	0,0%
3	Показатели регулируемых видов 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	63,0015	38,6081	63,0015
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ****	тыс. кВт·ч	201,4330	236,0074	407,3014
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ****	тыс. кВт·ч			
3.6.	Уровень потерь электрической энергии***	%	6,9797	2,5676	3,6848
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	76 725,95	101 623,62	160 424,66
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг**, ****; операционные (подконтрольные) расходы*** - всего	тыс. рублей	58 420,90	55 559,34	58 784,48
	в том числе:				
	оплата труда		45 304,74	43 395,65	45 914,70
	в том числе АУП		0,00	0,00	0,00
	ремонт основных фондов		1 642,03	5 950,07	6 295,47
	материальные затраты		4 490,41	2 537,15	2 684,43
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 **, ****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	18 305,05	23 394,60	20 704,66
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей			32 316,08
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников*****	тыс. рублей	0,00	6 071,49	0,00
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Министра энергетики Московской области от 18.11.2022 №48 "Об утверждении инвестиционной программы ФГБУ "Канал имени Москвы" на 2023-2025годы"		
	Справочно:				
4.5.	Объем условных единиц ***	у.е.	2 085,14	2 011,05	2 085,14
4.6.	Операционные(подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	28,02	27,63	28,19
5	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	76,49	83,6	83,6
	в том числе АУП		-	-	-
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	49,36	81,11	85,82
	в том числе АУП	тыс. рублей на человека	52,04	81,11	85,82
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2022-2024 годы от 20 апреля 2022 года		
	Справочно:				
6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей			
7	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей			

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Фактические показатели за 2022 год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на 2023 год		Предложения на расчетный период регулирования 2024 год	
			Первое полугодие	Второе полугодие	Первое полугодие	Второе полугодие	Первое полугодие	Второе полугодие
1	Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий							
1.1.	на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике							
1.2.	услуги по передаче электрической энергии:							
	двухставочный тариф							
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.	102 970,11	102 969,60	170 417,38	170 417,38	139 172,73	158 637,47
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	44,50	42,52	96,05	96,05	46,27	198,48
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	0,24	0,23	0,43	0,43	0,32	0,47

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

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

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

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

***** Все источники финансирования ИПР (без НДС)