

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2015-2019 год
(расчетный период регулирования))

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
ГУП «Петербургский метрополитен»

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

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен»

Сокращенное наименование ГУП «Петербургский метрополитен»

Место нахождения 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.28.

Фактический адрес 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.28.

ИНН 7830000970

КПП 783450001

Ф.И.О. руководителя Гарюгин Владимир Александрович

Адрес электронной почты pr@metro.spb.ru

Контактный телефон 301-97-00

Факс 316-14-41



Главный энергетик
Сердюк Ю.Г.

Раздел 2. 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 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования					
					2013 год	2014 год	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г
1.	Показатели эффективности деятельности организации									
1.1.	Выручка	тыс. рублей	15119	18052,38	45579,76	47133,77	54699,01	59134,84	63947,2	
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей								
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	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	13,658	13,921	13,14	13,261	14,82	15,743	15,743	
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ⁴	тыс. кВт·ч	27157,938	35226,1	29797,94	30072,19	33607,96	35701,19	35701,19	
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	682,96	682,96	684	690,03	771,75	819,76	819,76	
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	5.01 (№ 610 от 22.12.2011)	5.02 (№ 655 от 26.11.2013)	5.2 (№ 449 от 22.07.14)					
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³				Главный инженер-первый заместитель начальника метрополитена 14.04.2010 (на период до 2020 г.)					
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		241841,836	203659,08	279151,7	288060,82	292585,7	323523,03	404207,971	
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} , подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	117054,576	107681,11	135628,7	144737,89	149698,7	157506,68	166912,416	
	в том числе:									
	оплата труда		60242,796	60970,74	78611,78	83891,575	86766,93	91292,5	96744,161	
	ремонт основных фондов		5006,27	6552,98	-	-	-	-	-	
	материальные затраты		45228,08	31305,52	49656,46	52991,531	54807,8	57666,45	61110,084	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования				
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ;	тыс. рублей	6577,43	8851,87	7360,434	7854,782	8124,002	8547,732	9058,171
	неподконтрольные расходы -	тыс. рублей	124787,26	74726,87	143523	143322,93	142886,9	166016,35	237295,555
	всего 3	тыс. рублей	131364,69	83578,74	150883,4	151177,71	151010,9	174564,08	246353,726
4.3	Выпадающие излишки доходов (расходы) прошлых лет	тыс. рублей							
4.4	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей							
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <i>Справочно:</i>								
	Объем условных единиц ¹	у.е.	15410,6	15421,56	15277,76	15576,78	15604,62	16071,01	17551,66
	Операционные расходы на условную единицу ²	тыс. рублей (у.е.)	15,69	13,21	18,27	18,49	18,75	20,13	23,03
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		149	149	149	149	149	151	157
			78342,266	79505,84	102509,8	108903,6	112960,8	118581,39	126528,171
5.1.	Среднемесячная численность персонала	человек	149	149	149	149	149	151	157
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	33,4878	34,09996	44,64326	46,7415	48,84485	50,8475	52,67799
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) <i>Справочно:</i>								
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей							
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных	тыс. рублей							

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)



Главный энергетик
Сердюк Ю.Г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период *		Предложения на расчетный период регулирования							
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие						
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												
	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.												
4.1	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	руб./Гкал												
4.3.3.	тариф на острый и редуцированный пар	руб./Гкал												
4.4	двухставочный тариф на тепловую энергию													
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
 Приложение 3.4 п. 10 (3) Постановления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 года
 ГУП «Петербургский метрополитен» не заполняет, так как не является гарантирующим поставщиком и не имеет генерирующих объектов



Главный энергетик
 Сердюк Ю.Г.