

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

(вид цены (тарифа) на 2022 - 2024 год

(расчетный период регулирования)

Акционерное общество "Мосводоканал"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

АО "Мосводоканал"

I. Информация об организации

Полное наименование	<u>Акционерное общество "Мосводоканал"</u>
Сокращенное наименование	<u>АО "Мосводоканал"</u>
Место нахождения	<u>105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2</u>
Фактический адрес	<u>105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2</u>
ИНН	<u>7701984274</u>
КПП	<u>770101001</u>
Ф.И.О. руководителя	<u>Пономаренко Александр Михайлович</u>
Адрес электронной почты	<u>post@mosvodokanal.ru</u>
Контактный телефон	<u>8 (499) 261-67-20</u>
Факс	<u>8 (499) 261-67-20</u>

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2020 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2021 год *	Предложения на 2022 год	Предложения на 2023 год	Предложения на 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	11 537	x	x	x	x
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-3 117	x	x	x	x
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	-2 914	x	x	x	x
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-3 325	x	x	x	x
2. Показатели рентабельности организации						
2.1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более	процентов	-27%	x	x	x	x
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации						
3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами **	МВт	x	x	x	x	x
3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности **	МВт·ч	x	x	x	x	x
3.3. Заявленная мощность ***	МВт	3,11	3,27	3,18	3,34	3,34
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	20 349	21 231	20 688	21 734	21 734
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	661	712	661	712	712
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	1,99	1,9926 Приказ Минэнерго России от 26.09.2017 №887	1,99	1,99	1,99
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Корректировка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Мосводоканал» на 2019-2023гг. Выписка из протокола ДЭПиР №ДПР-41-36/19 от 29.11.2019 (письмо от 10.12.2019 №ДПР-40-5504/19) Выписка из протокола ДЭПиР №ДПР-41-26/20 от 11.12.2020 (письмо от 16.12.2020 №ДПР-40-3799/20)				
3.8. Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ****	МВт·ч	x	x	x	x	x
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		15 110,1	11 258,4	13 884,9	12 757,5	12 958,1
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	7 250,2	5 225,7	5 418,6	5 578,9	5 744,1
в том числе:		x	x	x	x	x
оплата труда		4 325,5	3 743,3	3 881,5	3 996,4	4 114,7
ремонт основных фондов		548,8	313,2	324,8	334,4	344,3
материальные затраты		1 454,8	1 449,2	1 502,7	1 547,2	1 593,0
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	7 859,9	5 956,1	7 153,5	7 178,6	7 214,0
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	x	x	x	x	x

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2020 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2021 год *	Предложения на 2022 год	Предложения на 2023 год	Предложения на 2024 год
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	x	x	x	x	x
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Утвержденная Инвестиционная программа АО "Мосводоканал" в части Услуг по передаче электрической энергии, отсутствует				
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.	2 426,58	2400,75	2426,58	2426,58	2426,58
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	2,99	2,99	2,99	2,30	2,37
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		x	x	x	x	x
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	4	4	4	4	4
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	86,92	75,22	78,00	80,31	82,68
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		"Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы" (утв. от 16.03.2017г.)				
6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	218 178 456,0	221 128 312,0	227 460 451,4	228 488 108,7	258 988 108,7
7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	x	x	x	x	x

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2020 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2021 год *	Предложения на 2022 год	Предложения на 2023 год	Предложения на 2024 год
2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков						
1. Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего		0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0
1.1. населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.A. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.B. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
в том числе:	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1.1.1.A. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.1.B. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.2. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.2.A. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.2.B. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.3. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.3.A. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.3.B. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.4. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.4.A. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.4.B. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.5. население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2020 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2021 год *	Предложения на 2022 год	Предложения на 2023 год	Предложения на 2024 год
1.1.5.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.5.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.6. потребители, приравненные к населению, - всего	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.6.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.1.6.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.2. потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
менее 670 кВт	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
1.3. сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
в первом полугодии	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
во втором полугодии	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0
2. Количество обслуживаемых договоров - всего		0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0
2.1. с населением и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. штук	0	0	0	0	0
2.2. с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. штук	0	0	0	0	0
менее 670 кВт	тыс. штук	0	0	0	0	0
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук	0	0	0	0	0
не менее 10 МВт	тыс. штук	0	0	0	0	0
2.3. с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. штук	0	0	0	0	0
3. Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего		0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0
3.1. по населению и приравненным к нему категориям потребителей	штук	0	0	0	0	0
3.2. по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	штук	0	0	0	0	0
менее 670 кВт	штук	0	0	0	0	0
от 670 кВт до 10 МВт	штук	0	0	0	0	0
не менее 10 МВт	штук	0	0	0	0	0

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2020 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2021 год *	Предложения на 2022 год	Предложения на 2023 год	Предложения на 2024 год
4. Количество точек подключения	штук	0	0	0	0	0
5. Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей	0	0	0	0	0
6. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		0	0	0	0	0
6.1. Среднесписочная численность персонала	человек	0	0	0	0	0
6.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	0	0	0	0	0
6.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		0	0	0	0	0
7. Проценты по обслуживанию заемных средств	тыс. рублей	0	0	0	0	0
8. Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей	0	0	0	0	0
9. Необходимые расходы из прибыли	тыс. рублей	0	0	0	0	0
10. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	0	0	0	0	0
11. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент	0	0	0	0	0
12. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		0	0	0	0	0

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2020 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2021 год *	Предложения на 2022 год	Предложения на 2023 год	Предложения на 2024 год
3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов						
1. Установленная мощность	МВт	0	0	0	0	0
2. Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт	0	0	0	0	0
3. Производство электрической энергии	млн. кВт·ч	0	0	0	0	0
4. Полезный отпуск электрической энергии	млн. кВт·ч	0	0	0	0	0
5. Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0	0	0	0	0
6. Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	0	0	0	0	0
7. Необходимая валовая выручка - всего	млн. рублей	0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0
7.1. относимая на электрическую энергию	млн. рублей	0	0	0	0	0
7.2. относимая на электрическую мощность	млн. рублей	0	0	0	0	0
7.3. относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей	0	0	0	0	0
8. Топливо - всего		0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0
8.1. топливо на электрическую энергию	млн. рублей	0	0	0	0	0
удельный расход условного топлива на электрическую энергию	г/кВт·ч	0	0	0	0	0
8.2. топливо на тепловую энергию	млн. рублей	0	0	0	0	0
удельный расход условного топлива на тепловую энергию	кг/Гкал	0	0	0	0	0
реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии		0	0	0	0	0
9. Амортизация	млн. рублей	0	0	0	0	0
10. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности:		0	0	0	0	0
10.1. среднесписочная численность персонала	человек	0	0	0	0	0
10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	0	0	0	0	0
10.3. реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		0	0	0	0	0
11. Расходы на производство - всего	млн. рублей	0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0
11.1. относимые на электрическую энергию	млн. рублей	0	0	0	0	0
11.2. относимые на электрическую мощность	млн. рублей	0	0	0	0	0
11.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей	0	0	0	0	0
12. Объем перекрестного субсидирования - всего		0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0
12.1. от производства тепловой энергии	млн. рублей	0	0	0	0	0
12.2. от производства электрической энергии	млн. рублей	0	0	0	0	0
13. Необходимые расходы из прибыли - всего		0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2020 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2021 год *	Предложения на 2022 год	Предложения на 2023 год	Предложения на 2024 год
13.1. относимые на электрическую энергию	млн. рублей	0	0	0	0	0
13.2. относимые на электрическую мощность	млн. рублей	0	0	0	0	0
13.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей	0	0	0	0	0
14. Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего		0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0
14.1. относимые на электрическую энергию	млн. рублей	0	0	0	0	0
14.2. относимые на электрическую мощность	млн. рублей	0	0	0	0	0
14.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн. рублей	0	0	0	0	0
15. Чистая прибыль (убыток)	млн. рублей	0	0	0	0	0
16. Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)	процент	0	0	0	0	0
17. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		0	0	0	0	0

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2020 год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на 2021 год *		Предложения на 2022 год		Предложения на 2023 год		Предложения на 2024 год	
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
1. Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1. услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"	рублей/МВт в месяц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"	рублей/МВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. услуги по передаче электрической энергии:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
двухставочный тариф:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ставка на содержание сетей	рублей/МВт в месяц	404 683,26	404 046,66	287 235,10	287 235,10	363 550,81	363 537,76	317 946,59	317 952,51	322 945,17	322 951,18
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	76,26	79,28	60,26	60,26	83,27	85,66	82,02	87,31	84,98	90,71
одноставочный тариф	руб./тыс. кВт·ч	815,91	825,02	585,70	595,45	754,42	756,81	669,01	674,29	681,19	686,92
2. Для коммерческого оператора	рублей/МВт·ч	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Для гарантирующих поставщиков:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1. величина сбытовой надбавки для населения и приравненных к нему категорий потребителей	рублей/МВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии	рублей/МВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. величина сбытовой надбавки для прочих потребителей:	рублей/МВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
менее 670 кВт	рублей/МВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от 670 кВт до 10 МВт	рублей/МВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
не менее 10 МВт	рублей/МВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Для генерирующих объектов:		x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
4.1. цена на электрическую энергию	рублей/ тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе топливная составляющая	рублей/ тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. цена на генерирующую мощность	рублей/МВт в месяц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. средний одноставочный тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. одноставочный тариф на горячее водоснабжение	рублей/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. тариф на отборный пар давлением:	рублей/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2 - 2,5 кг/см ²	рублей/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,5 - 7,0 кг/см ²	рублей/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,0 - 13,0 кг/см ²	рублей/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 13 кг/см ²	рублей/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. тариф на острый и редуцированный пар	рублей/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. двухставочный тариф на тепловую энергию		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. ставка на содержание тепловой мощности	рублей/Гкал/ч в месяц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.2. тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5. средний тариф на теплоноситель, в том числе:	рублей/куб. метр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вода	рублей/куб. метр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пар	рублей/куб. метр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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).