

Предложение
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
на 2017 год

**Муниципального унитарного предприятия "МУП "Троицкая электросеть"
(МУП "Троицкая электросеть")**

Приложение № 1

к предложению о размере цен (тарифов),

долгосрочных параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование	Муниципальное унитарное предприятие "Троицкая электросеть"
Сокращенное наименование	МУП "Троицкая электросеть"
Место нахождения	142190 ,г.Москва, г.Троицк, ул.Лесная, д.6
Фактический адрес	142190 ,г.Москва, г.Троицк, ул.Лесная, д.6
ИНН	5046065560
КПП	775101001
Ф.И.О. руководителя	Воробьева Альбина Павловна
Адрес электронной почты	trel@trtk.ru
Контактный телефон	8 (495) 851-03-54
Факс	8 (495) 851-03-54

**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 2015 год	Показатели, утвержденные на 2016 год	Предложения на расчетный период регулирования 2017 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	87647,6	93812,02	100082,49
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	20558	7809,84	8945,33
1.3.	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	32874,80	19366,70	21252,42
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	15360	2628,84	3471,03
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	17,5	2,8	3,5
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	16,7879	20,9395	19,5523
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	103359,4	106128,7	103800
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	51459,145	50660,100	51700,000

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год	Показатели, утвержденные на 2016 год	Предложения на расчетный период регулирования 2017 год
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	8,03 % приказом Минэнерго от 25.06.2014 № 373		
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³				
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		101936,77	93812,02	110949,53
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	60242,2	54738,73	59474,77
	в том числе:				
	оплата труда		38035,8	35315,8	37954,73
	ремонт основных фондов		6918,5	4091,3	4397,02
	материальные затраты		5205,32	6212,5	6676,72
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	30816,97	28611,33	33498,02
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	328,8	-5402,4	2360
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей			
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		приказом РЭК Москвы от 17.12.2014 № 893-тби	приказом РЭК Москвы от 18.12.2015 № 726-тби	ИПР представлена на рассмотрение в РЭК Москвы

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год	Показатели, утвержденные на 2016 год	Предложения на расчетный период регулирования 2017 год
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	2668,57	2759,26	2804,13
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	32,84	34,00	35,69
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	63	63	63
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	44,2	46,7	50,2
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	20100	20100	20100
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	0	0	0

Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год	Показатели, утвержденные на 2016 год	Предложения на расчетный период регулирования 2017 год
1.	Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего		109553,496	114435,3	111786,3
	в том числе:				
1.1.	населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	51459,145	50660,1	51700,0
1.1.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	51459,145	50660,1	51700,0
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	25546,346	25299,7	25748,7
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	25912,799	25360,4	25951,3
	в том числе:	тыс. кВт·ч			
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	17882,496	18171,9	17900
1.1.1.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.1.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	17882,496	18171,9	17900
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	8438,012	8956,1	8450
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	9444,484	9215,8	9450

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год	Показатели, утвержденные на 2016 год	Предложения на расчетный период регулирования 2017 год
1.1.2.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч	28184,855	27000	28477,6
1.1.2.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.2.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	28184,855	27000	28477,6
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	14244,09	13412	14445,2
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	13940,765	13588	14032,4
1.1.3.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными 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, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными 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			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год	Показатели, утвержденные на 2016 год	Предложения на расчетный период регулирования 2017 год
1.1.5.	население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч	268,95	272	269,6
1.1.5.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.5.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	268,95	272	269,6
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	137,97	138	134,4
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	130,98	134	135,2
1.1.6.	потребители, приравненные к населению, - всего	тыс. кВт·ч	5122,844	5216,2	5052,8
1.1.6.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	0	0	0
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.6.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	5122,844	5216,2	5052,8
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	2726,274	2793,6	2719,1
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	2396,57	2422,6	2333,7
1.2.	потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. кВт·ч	52003,703	55770,2	52380
	<i>менее 150 кВт</i>	<i>тыс. кВт·ч</i>	<i>18453,753</i>	<i>18440,2</i>	<i>18710,2</i>
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	9329,178	9431,1	9456,1
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	9124,575	9009,1	9254,1
	<i>от 150 кВт до 670 кВт</i>	<i>тыс. кВт·ч</i>	<i>33549,95</i>	<i>37330</i>	<i>33669,8</i>
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	18150,237	19690	17959,9
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	15399,713	17640	15709,9
	<i>от 670 кВт до 10 МВт</i>	<i>тыс. кВт·ч</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
	не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год	Показатели, утвержденные на 2016 год	Предложения на расчетный период регулирования 2017 год
	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	6090,648	8005	7706,3
	в первом полугодии	тыс. кВт·ч	2898,571	4091	3936,4
	во втором полугодии	тыс. кВт·ч	3192,077	3914	3769,9
2.	Количество обслуживаемых договоров - всего		20,227	0,000	20,625
	в том числе:				
2.1.	с населением и приравненными к нему категориями потребителей	тыс. штук	19,146		19,5
2.2.	с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. штук	0,540	0	0,562
	менее 150 кВт	тыс. штук	0,482		0,500
	от 150 кВт до 670 кВт	тыс. штук	0,058		0,062
	от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук			
	не менее 10 МВт	тыс. штук			
2.3.	с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. штук	0,001		0,001
3.	Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего		20897	0	20963
	в том числе:				
3.1.	по населению и приравненными к нему категориями потребителей	штук	19563		19613
3.2.	по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	штук	1334	0	1350

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год	Показатели, утвержденные на 2016 год	Предложения на расчетный период регулирования 2017 год
	менее 150 кВт	штук	845		850
	от 150 кВт до 670 кВт	штук	489		500
	от 670 кВт до 10 МВт	штук			
	не менее 10 МВт	штук			
4.	Количество точек подключения	штук	2131		2200
5.	Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей	13158,8	9913,406	16073,0
6.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
6.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	10	10	12
6.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	56,4	44,5	63,2
6.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
7.	Проценты по обслуживанию кредитов	тыс. рублей			
8.	Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей			
9.	Необходимые расходы из прибыли	тыс. рублей	984,5	275,5	775,2
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	2266	220,4	620,2
11.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент	7,5	2,8	4,8
12.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)				

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации-передаче электрической энергии (мощности)

№ п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Фактические показатели за		Показатели, утвержденные на		Предложения на расчетный период регулирования 2017 год	
			2015 год		2016 год		год	
			1-е полу-годие	2-е полу-годие	1-е полу-годие	2-е полу-годие	1-е полу-годие	2-е полу-годие
1.2.	услуги по передаче электрической энергии (мощности)							
	двухставочный тариф							
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.	361869,77	361869,77	310209,80	310209,80	407148,28	407148,28
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	124,03	155,89	152,06	146,91	148,52	152,47
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	836,19	860,39	883,3	884,74	1069,20	1068,54

