

Предложение
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
на **2016** 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	tre1@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 2014 год	Показатели, утвержденные на 2015 год	Предложения на расчетный период регулирования 2016 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	94469,6	88837,37	100082,49
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	12685	9225,5	9518,17
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	25127,4	21543,4	21075,03
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	6557	2448,51	4337,17
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	6,9	2,8	4,3
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	17,4929	17,3058	15,8076
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	104493,7	106096,6	106120,1
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	50365,4	52385,1	50660,0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2014 год	Показатели, утвержденные на 2015 год	Предложения на расчетный период регулирования 2016 год
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	8,35 % приказом Минэнерго от 10.06.2013 № 292	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		94945,03	88837,37	100082,49
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	52804,79	50983,72	56621,12
	в том числе:				
	оплата труда		32915,7	32893,24	35756,11
	ремонт основных фондов		5024,2	3810,64	4026,45
	материальные затраты		4142,87	5786,35	6114,05
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	28354,54	30040,38	28500,11
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		-5874,75	
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2014 год	Показатели, утвержденные на 2015 год	Предложения на расчетный период регулирования 2016 год
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		приказом РЭК Москвы от 19.12.2013 № 798-тби	приказом РЭК Москвы от 17.12.2014 № 893-тби	Предложения ИПП представлена на рассмотрение в РЭК Москвы
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	2593,47	2669,19	2759,18
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	36,43	33,28	36,27
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	62	62	64
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	44,2	44,2	46,6
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	120308	112572	126817

Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2014 год	Показатели, утвержденные на 2015 год	Предложения на расчетный период регулирования 2016 год
1.	Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего		112499,535	115500	114435,1
	в том числе:				
1.1.	населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	50365,413	52385,1	50660,0
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	50365,413	52385,1	50660,0
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	25046,684	26736,2	25299,65
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	25318,729	25648,9	25360,35
	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	18127,511	18092	18063,3
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	18127,511	18092	18063,3
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	8845,095	8916	8902,15
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	9282,416	9176	9161,15

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2014 год	Показатели, утвержденные на 2015 год	Предложения на расчетный период регулирования 2016 год
1.1.2.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч	26756,561	27920,1	26997,7
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	26756,561	27920,1	26997,7
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	13272,245	14194,2	13411,5
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	13484,316	13725,9	13586,2
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 2014 год	Показатели, утвержденные на 2015 год	Предложения на расчетный период регулирования 2016 год
1.1.5.	население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч	268,41	313	272
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	268,41	313	272
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	135,69	164	138
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	132,72	149	134
1.1.6.	потребители, приравненные к населению, - всего	тыс. кВт·ч	5212,931	6060	5327
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	5212,931	6060	5327
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	2793,654	3462	2848
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	2419,277	2598	2479
1.2.	потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. кВт·ч	54254,978	53831,5	55770,1
	<i>менее 150 кВт</i>	<i>тыс. кВт·ч</i>	<i>17626,088</i>	<i>15436,5</i>	<i>18440,1</i>
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	9002,264	7356,4	9431,05
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	8623,824	8080,1	9009,05
	<i>от 150 кВт до 670 кВт</i>	<i>тыс. кВт·ч</i>	<i>36628,89</i>	<i>37100</i>	<i>37330</i>
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	19289,348	18600	19690
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	17339,542	18500	17640
	<i>от 670 кВт до 10 МВт</i>	<i>тыс. кВт·ч</i>	<i>0</i>	<i>1295</i>	<i>0</i>
	первое полугодие	тыс. кВт·ч		650	
	второе полугодие	тыс. кВт·ч		645	
	не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2014 год	Показатели, утвержденные на 2015 год	Предложения на расчетный период регулирования 2016 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	7879,144	9283,4	8005
	в первом полугодии	тыс. кВт·ч	2962,641	4657,4	4091
	во втором полугодии	тыс. кВт·ч	4916,503	4626	3914
2.	Количество обслуживаемых договоров - всего		19,855	20,446	21,146
	в том числе:				
2.1.	с населением и приравненными к нему категориями потребителей	тыс. штук	18,824	19,400	19,5
2.2.	с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. штук	0,515	0,525	0,525
	менее 150 кВт	тыс. штук	0,457	0,460	0,5
	от 150 кВт до 670 кВт	тыс. штук	0,058	0,060	0,62
	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	0,001
3.	Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего		20145	20743	20850
	в том числе:				
3.1.	по населению и приравненными к нему категориями потребителей	штук	18824	19400	19500
3.2.	по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	штук	1321	1343	1350

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2014 год	Показатели, утвержденные на 2015 год	Предложения на расчетный период регулирования 2016 год
	менее 150 кВт	штук	832	845	850
	от 150 кВт до 670 кВт	штук	489	498	500
	от 670 кВт до 10 МВт	штук			
	не менее 10 МВт	штук			
4.	Количество точек подключения	штук	1885	1893	1980
5.	Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей	6328,9	8846,8	12761,2
6.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
6.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	10	10	10
6.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	49,8	40,8	56,4
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	1481,9	252,3	775,3
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	542,4	201,8	628,1
11.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент	23,4	2,9	6,1
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 2016	
			2014 год		2015 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.	382351,81	382351,81	361869,77	361869,77	449874,18	449874,18
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	131,93	131,93	124,03	133,94	137,65	144,47
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	899,58	908,74	836,19	838,45	941,83	944,44

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Фактические показатели за		Показатели, утвержденные на		Предложения на расчетный период регулирования 2016 год	
			2014 год		2015 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
3.	Для гарантирующих поставщиков							
3.1.	величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "население" и приравненных к нему категорий потребителей	руб./МВт·ч	54,24	96,44	96,44	46,06	46,06	289,06
3.2.	величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"	руб./МВт·ч	0	0	44,71	44,71	44,71	29,92
3.3.	доходность продаж для прочих потребителей:	процент						
	менее 150 кВт	процент	17,28	16,93	16,93	16,83	16,83	16,49
	от 150 кВт до 670 кВт	процент	15,88	15,56	15,56	15,47	15,47	15,16
	от 670 кВт до 10 МВт	процент	10,6	10,6	10,6	10,54	10,54	0
	не менее 10 МВт	процент	0	0	0	0	0	0