

Предложение  
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования  
на **2018** 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.б
Фактический адрес	108840 ,г.Москва, г.Троицк, ул.Лесная, д.б
ИНН	5046065560
КПП	775101001
Ф.И.О. руководителя	Воробьева Альбина Павловна
Адрес электронной почты	<a href="mailto:trel@trelset.ru">trel@trelset.ru</a>
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 2016 год	Показатели, утвержденные на 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	93195,2	63753,23	122616,08
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	5708	8203,83	6950,24
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	23033,30	25636,88	26817,01
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	3803	2729,83	3492,24
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	4,1	4,3	2,8
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.3.	Заявленная мощность <sup>3</sup>	МВт	20,9395	19,5123	17,797
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	105422,331	103800,0	105848
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	51561,145	51700,000	51800,000

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год	Показатели, утвержденные на 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <sup>3</sup>	процент	8,03 %  приказом Минэнерго от  25.06.2014 № 373		
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>				
<b>4.</b>	<b>Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего</b>		<b>108170,05</b>	<b>63753,23</b>	<b>122616,08</b>
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2,4</sup> ; подконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	61367,13	56839,89	62917,65
	в том числе:				
	оплата труда		40414,44	38035,76	41240,8
	ремонт основных фондов		3419,81	4248	4429,76
	материальные затраты		4761,84	6451,2	6727,23
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <sup>2,4</sup> ; неподконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего <sup>3</sup>	тыс. рублей	34904,06	36534,12	39971,5
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	447,39	-46927,73	1153,1
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год	Показатели, утвержденные на 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		приказом РЭК Москвы от  18.12.2015 № 726-тби	приказом РЭК Москвы от  18.12.2015 № 726-тби	проект изменений ИПР представлен на утверждение в Департамент экономической политики и развития города Москвы
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц <sup>3</sup>	у.е.	2772,179	2822,543	2892,524
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей (у.е.)	33,62	22,59	42,39
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	60	62	62
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	56,1	51,1	55,4
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	12000	49290,63	0

**Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год	Показатели, утвержденные на 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
<b>1.</b>	<b>Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего</b>		<b>110989,684</b>	<b>111783,6</b>	<b>113900</b>
	в том числе:				
1.1.	населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	51561,145	51700	51800,0
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	51561,145	51700	51800,0
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	25707,466	26392,1	25727,6
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	25853,679	25307,9	26072,4
	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	17237,453	18131	17243,6
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	17237,453	18131	17243,6
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	8783,035	9387,2	8784,9
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	8454,418	8743,8	8458,7

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год	Показатели, утвержденные на 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
1.1.2.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч	28795,531	28060	29021,8
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	28795,531	28060	29021,8
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	13974,077	14027,6	13988,8
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	14821,454	14032,4	15033
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 2016 год	Показатели, утвержденные на 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
1.1.5.	население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч	261,18	274	261,5
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	261,18	274	261,5
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	144,42	138,8	144,6
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	116,76	135,2	116,9
1.1.6.	потребители, приравненные к населению, - всего	тыс. кВт·ч	5266,981	5235	5273,1
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	5266,981	5235	5273,1
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	2805,934	2838,5	2809,3
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	2461,047	2396,5	2463,8
1.2.	потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. кВт·ч	53861,186	52377,3	54248
	<i>менее 150 кВт</i>	<i>тыс. кВт·ч</i>	<i>20323,47</i>	<i>18707,5</i>	<i>20450</i>
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	10086,728	9453,4	10200
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	10236,742	9254,1	10250
	<i>от 150 кВт до 670 кВт</i>	<i>тыс. кВт·ч</i>	<i>33537,716</i>	<i>33669,8</i>	<i>33798</i>
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	17139,841	17959,9	17515,4
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	16397,875	15709,9	16282,6
	<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 2016 год	Показатели, утвержденные на 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 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	5567,353	7706,3	7852
	в первом полугодии	тыс. кВт·ч	2085,714	3936,4	3957,04
	во втором полугодии	тыс. кВт·ч	3481,639	3769,9	3894,96
<b>2.</b>	<b>Количество обслуживаемых договоров - всего</b>		<b>19,796</b>	<b>0,000</b>	<b>19,834</b>
	в том числе:				
2.1.	с населением и приравненными к нему категориями потребителей	тыс. штук	19,244		19,271
2.2.	с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. штук	0,551	0	0,562
	менее 150 кВт	тыс. штук	0,491		0,500
	от 150 кВт до 670 кВт	тыс. штук	0,060		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
<b>3.</b>	<b>Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего</b>		<b>21038</b>	<b>0</b>	<b>21073</b>
	в том числе:				
3.1.	по населению и приравненными к нему категориями потребителей	штук	19573		19600
3.2.	по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	штук	1465	0	1473



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год	Показатели, утвержденные на 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
	менее 150 кВт	штук	946		950
	от 150 кВт до 670 кВт	штук	519		523
	от 670 кВт до 10 МВт	штук			
	не менее 10 МВт	штук			
<b>4.</b>	<b>Количество точек подключения</b>	<b>штук</b>	<b>2136</b>		<b>2200</b>
<b>5.</b>	<b>Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика</b>	<b>тыс. рублей</b>	<b>13693,384</b>	<b>9148,084</b>	<b>16922,5</b>
<b>6.</b>	<b>Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности</b>				
6.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	12	12	12
6.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	46,74	55,97	60,26
6.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
<b>7.</b>	<b>Проценты по обслуживанию кредитов</b>	<b>тыс. рублей</b>			
<b>8.</b>	<b>Резерв по сомнительным долгам</b>	<b>тыс. рублей</b>			
<b>9.</b>	<b>Необходимые расходы из прибыли</b>	<b>тыс. рублей</b>	<b>578,2</b>	<b>256,4</b>	<b>728,1</b>
<b>10.</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>тыс. рублей</b>	<b>551,2</b>	<b>205,1</b>	<b>582,5</b>
<b>11.</b>	<b>Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)</b>	<b>процент</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>4,3</b>
<b>12.</b>	<b>Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)</b>				

**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 2018	
			2016 год		2017 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.	310209,8	310209,8	201961,51	194890,94	474829,0	500172,4
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	152,06	146,91	164,83	168,66	170,76	180,27
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	883,3	884,74	609,8	618,64	1149,32	1167,66

