

**Расчет НВВ АО "ТСОЮЗ"
на услуги по передаче электрической энергии по сетям организации на 2019 год**

Расчет коэффициента индексации	Ед. изм.	2017 год, утверждено	2018 год, утверждено	Фактически расходы 2017		План 2019	
				Предложение организации	ДЭПаР города Москвы	Предложение организации	ДЭПаР города Москвы
Индекс потребительских цен	%	4,7%	3,7%				4,6%
Индекс эффективности возмездных расчетов	%	3%	3%				3%
Количество акционеров	ч.ч.	548,66	894,16	981,11	817,85	1375,24	1133,75
Индекс изменения количества акционеров	%	6,00%	42,97%				26,70%
Коэффициент эластичности возмездных расчетов по Итого коэффициент индексации	%	78,0%	78,0%				78,0%
		X	X				1,319

1. Расчет подконтрольных расходов		Единица измерения	2017 год, утверждено	2018 год, утверждено	Фактически расходы 2017		План 2019	
№ п.п.	Показатели				Предложение организации	ДЭПаР города Москвы	Предложение организации	ДЭПаР города Москвы
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.			3 479,37	333,12		
1.1.1.	Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы, инструмент	тыс.руб.			3 395,53	333,12		
1.1.2.	Работы и услуги производ. характера	тыс.руб.			83,85	-		
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.			7 630,17	7 630,17		
1.3.	Прочие расходы всего, в том числе:	тыс.руб.			3 247,95	121,62		
1.3.1.	Ремонт основных средств	тыс.руб.			2 210,83	-		
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.			944,07			
1.3.2.1.	расходы на услуги связи	тыс.руб.			46,36	31,96		
1.3.2.2.	расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность	тыс.руб.			-			
1.3.2.3.	расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.			96,57	-		
1.3.2.4.	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.			-			
1.3.2.5.	расходы на услуги транспорта	тыс.руб.			-			
1.3.2.6.	прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.			801,14	7,95		
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.			-			
1.3.4.	Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров	тыс.руб.			-			
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.			-			
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.			-			
1.3.7.	Коммунальные услуги	тыс.руб.			-			
1.3.8.	Электроснабжение на тех. нужды	тыс.руб.			-			
1.3.9.	Другие прочие расходы	тыс.руб.			93,05	81,71		
1.3.9.1.	в том числе расходы на услуги банка	тыс.руб.			51,71	51,71		
1.3.9.2.	в том числе расходы на обслуживание земельных участков на территории фирмы-получателя	тыс.руб.			41,34	30,00		
1.3.10.	Расходы из прибыли всего, в том числе:	тыс.руб.			-			
1.3.10.1.	Льготы, компенсации и прочее выплачиваемое по контрактам/договорам на спец. развитие	тыс.руб.			-			
1.3.10.2.	Дивиденды на акции	тыс.руб.			-			
1.3.10.3.	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.			-			
1.4.	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	9 096,14	13 471,09	14 357,49	8 084,91	19 183,22	16 414,78

2. Расчет неподконтрольных расходов		Единица измерения	2017 год, утверждено	2018 год, утверждено	Фактически расходы 2017		План 2019	
№ п.п.	Показатели				Предложение организации	ДЭПаР города Москвы	Предложение организации	ДЭПаР города Москвы
2.2.	Плата за аренду имущества в лизинг всего, в том числе	тыс.руб.						
2.2.1.	Расходы на аренду платю	тыс.руб.	3 577,29	5 228,26	8 458,18	5 717,37	29 930,37	10 454,60
2.2.1.1.	аренда земельного участка	тыс.руб.	3 577,29	5 228,26	8 458,18	5 717,37	29 930,37	10 454,60
2.2.1.2.	аренда прочего имущества	тыс.руб.	3 319,51	4 565,90	7 604,27	5 044,17	28 541,66	9 428,19
2.2.2.	Лизинг	тыс.руб.	257,78	662,36	853,92	673,20	1 388,71	1 026,41
2.2.2.1.	Лизинг земельного участка	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.	Лизинг прочего имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Налог в сборе, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	2 135,52	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Налог за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Прочие налоги	тыс.руб.	0,00	0,00	2 135,52	0,00	0,00	0,00
2.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 832,81	3 134,50	3 621,55	2 456,91	5 659,79	4 279,58
2.5.	Финансирование капитальных вложений в прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1.	в том числе налог на прибыль на лизинговые	тыс.руб.	X					
2.7.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		1 128,72	0,00
2.7.1.	в том числе расходы на обслуживание земельных участков, находящихся на финансирование капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.8.	Компенсация вымозженных доходов по технологическому аресудованию (бухарт 87 Основ налогообложения)	тыс.руб.						
2.9.	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		106,56	0,00
2.	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	6 410,10	8 362,84	14 215,26	8 174,28	36 825,45	14 734,19
	НВВ на содержание до корректировок	тыс.руб.	15 506,24	21 833,93	28 572,75	16 259,19	56 008,67	31 148,97
	Недополученный/излишне полученный доход	тыс.руб.						
	Корректировка НВВ (в соотв. с Методическими указаниями 98-н, исполнение показателей качества и надежности за отчетный период)	тыс.руб.		-2 998,17				-5 363,04
3.1.	ИТОГО НВВ на содержание	тыс.руб.	15 506,24	18 835,76	28 572,75	16 259,19	56 008,67	25 785,88
3.2.	Расходы на покупку интер. электроэнергии	тыс.руб.	2 083,42	7 174,49	2 820,13	2 820,13	16 948,20	16 640,31
3.	ИТОГО НВВ на передачу электрической энергии	тыс.руб.	17 589,66	26 010,24	31 392,88	19 079,32	72 956,87	42 426,19

Расчет тарифа	Ед.изм.	Утв. 2018	2019	1 полугодие	2 полугодие
Полученный отпуск электроэнергии	млн. кВтч	29,76	64,19	32,36	31,83
Потери электроэнергии в сетях	млн. кВтч	2,73	5,89	2,98	2,91
Тариф потерь	руб./тыс. кВтч	2 625,61	2 825,00	2 825,00	2 825,00
Стоимость потерь	тыс. руб.	7 174,49	16 540,31	8 431,21	8 209,09
Полученный отпуск электрической мощности	МВт	5,41	11,67	11,67	11,67
Тарифы:					
Одноставочный тариф	руб./тыс. кВтч	874,03	660,94	658,88	663,03
Двухставочный тариф					
ставка на содержание сетей	руб./ МВт мес	290 100,42	184 116,51	184 116,51	184 116,51
ставка на компенсацию потерь	руб./тыс. кВтч	241,09	259,23	260,51	257,93