

Расчет НВБ 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	ДЭПР города Москвы	Предложение организации	ДЭПР города Москвы
Индекс потребительских цен	%	4,75%	3,95%				4,6%
Индекс эффективности возмездных расчетов	%	3%	3%				3%
Количество акционеров	ч.ч.	248,66	894,16	981,11	817,85	1375,24	1133,73
Индекс изменения количества акционеров	%	8,00%	42,97%				26,70%
Корректирует эффективность возмездных расчетов по Итого коэффициент индексации	%	78,0%	78,0%				78,0%
		X	X				1,219

1. Расчет подконтрольных расходов		Единица измерения	2017 год, утверждено	2018 год, утверждено	Фактически расходы 2017		План 2019	
№ п.п.	Показатели				Предложение организации	ДЭПР города Москвы	Предложение организации	ДЭПР 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 ответственной 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 жилых массивов	тыс.руб.			41,34	30,00		
1.3.10.	Расходы из прибыли всего, в том числе:	тыс.руб.			-	-		
1.3.10.1.	Износ, амортизация и прочее списаны по кварталам/прибыль по спец. решению	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								
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2017 год, утверждено	2018 год, утверждено	Фактически расходы 2017		План 2019	
					Предложение организации	ДЭПР города Москвы	Предложение организации	ДЭПР города Москвы
2.2.	Плата за аренду имущества в лизинг всего, в том числе	тыс.руб.						
2.2.1.	Расходы на аренду плату	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 земельных участков	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 земельных участков	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 сборы, 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	3 134,58	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	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	0,00	0,00
2.8.	Компенсация выведенных доходов по технологическому врсоединению (букет 87 Осев неавтономная)	тыс.руб.						
2.9.	Амортизация	тыс.руб.	0,00	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
	НВБ 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 НВБ (в соотв. с Методическими указаниями 98-/, исполнение показателей качества и надежности за отчетный период)	тыс.руб.		-2 998,17				-5 363,08
3.1.	ИТОГО НВБ 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 потерь электричества	тыс.руб.	2 083,42	7 174,49	2 820,13	2 820,13	16 948,20	16 640,31
3.	ИТОГО НВБ 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	MВт	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./ MВт 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