

Приложение № 2
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных параметров
регулирования

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) по филиалу АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2015 год)	Показатели, утвержденные на базовый период (2016 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2017 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*
1.1.	Выручка	тыс. рублей	1 528 525,00	1 609 282,64	3 864 982,60
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	185 968,00	149 752,82	1 018 182,70
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	285 621,00	384 148,11	2 416 438,90
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	33 060,00	81 538,72	1 969 279,16
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	12,17%	9,31%	26,34%
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации	*	*	*	*
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ²	МВт	*	*	*
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч	*	*	*
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	160,132	150,298	148,251
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	1 026 106,81	1 031 454,10	1 020 107,70
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	208 115,89	203 000,00	212 511,85
3.6.	Норматив потерь электрической энергии приказ Минэнерго России от 26.09.2014 №649 - 7,96% ³	процент	11,16	11,25	11,23
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2020 гг. утверждена Приказом ОАО "ДРСК" от 13.03.2015 №85	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2021 гг. утверждена Приказом АО "ДРСК" от 09.02.2016 №45	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2021 гг. утверждена Приказом АО "ДРСК" от 09.02.2016 №45
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт·ч	*	*	*
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	1 217 723,10	1 259 000,28	3 504 457,03
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	419 932,0	377 787,6	453 157,53
	в том числе:				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2015 год)	Показатели, утвержденные на базовый период (2016 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2017 год)
	оплата труда		275 043,30	207 142,07	248 467,68
	ремонт основных фондов		49 231,40	100 022,01	119 976,70
	материальные затраты		27 547,60	23 827,10	28 580,73
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} и подпункте 4.3.; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	518 280,30	534 250,99	775 732,30
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	75 938,10	68 294,78	1 282 034,96
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	120 925,70	194 171,20	172 907,60
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Правительства Еврейской автономной области № 76 от 28.09.2015 г. " О внесении изменений в приказ управления жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области от 27.03.2014 № 21 "Об утверждении скорректированной инвестиционной программы филиала открытого акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" "электрические сети Еврейской автономной области".	Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Правительства Еврейской автономной области № 76 от 28.09.2015 г. " О внесении изменений в приказ управления жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области от 27.03.2014 № 21 "Об утверждении скорректированной инвестиционной программы филиала открытого акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" "электрические сети Еврейской автономной области".	Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Правительства Еврейской автономной области № 76 от 28.09.2015 г. " О внесении изменений в приказ управления жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области от 27.03.2014 № 21 "Об утверждении скорректированной инвестиционной программы филиала открытого акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" "электрические сети Еврейской автономной области".
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	21 672,47	18 174,73	21 856,42
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	19,38	20,79	20,73
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	443,8	445,2	453,5
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	51,65	38,77	45,66
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы заключено между Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз" и Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики от 18.03.2013	Соглашение о порядке, условиях и продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы на период 2016-2018 годов от 22.12.2014	Соглашение о порядке, условиях и продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы на период 2016-2018 годов от 22.12.2014
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	562 563,85	562 563,85	562 563,85
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-2 109 882,64	-2 196 796,63	-354 683,82

¹ Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

² Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

³ Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

⁴ Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

