

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

№ 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	8 334 047,16	9 632 015,37	21 554 646,34
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-421 640,85	1 288 117,62	12 114 321,26
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	370 983,23	1 728 974,41	12 526 063,27
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-947 034,27	-331 759,83	9 768 407,02
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	-5,06%	13,37%	56,20%
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	1 471,34	1 542,16	1 471,29
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	8 804 402,53	8 689 318,40	8 842 104,54
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	1 661 084,64	1 628 388,99	1 661 084,64
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (приказ Минэнерго России от 05.09.2014г. №579 - 6,41%) ³	процент	7,02%	6,35%	6,72%
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	5 179 413,0	5 451 227,7	16 688 058,6
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	2 062 472,27	1 613 233,04	1 900 220,33
	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		1 498 386,95	1 123 583,82	1 323 464,43
	ремонт основных фондов		81 168,69	218 156,28	256 965,38
	материальные затраты		112 362,56	103 718,24	122 169,26
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} и подпункте 4.3.; <u>неподконтрольные расходы</u> ³ - всего ³	тыс. рублей	2 858 329,88	2 906 093,98	4 079 981,22
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	1 676 774,13	-860 121,85	5 340 317,75
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	444 693,61	518 907,89	635 418,05
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Постановление ДТЭК от 19.12.2015г. № 63/11 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 февраля 2012 года № 10/9 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2012-2017 годы».	Постановление ДТЭК от 19.12.2015г. № 63/11 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 февраля 2012 года № 10/9 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2012-2017 годы».	Постановление ДТЭК от 19.12.2015г. № 63/11 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 февраля 2012 года № 10/9 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2012-2017 годы».
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	112 991,83	98 955,38	115 001,43
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	18,25	16,30	16,52
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	2 316,7	2 423,0	2 454,5
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	53,90	38,64	44,93
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы заключено между Общероссийским 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	3 520 612,39	3 520 612,39	3 520 612,39
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-8 672 681,54	-8 997 589,83	-1 145 427,48

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).