

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" "Амурские электрические сети"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2016	Показатели, утвержденные на базовый период, 2017	Предложения на расчетный период регулирования 2018
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	9 134 333,00	9 558 797,44	11 462 656,49
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	1 524 141,00	1 557 097,86	1 557 404,64
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	1 899 064,74	1 822 146,04	1 396 198,74
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	877 450,00	793 020,98	119 554,10
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	%	16,69	16,29	13,59
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	800,96	822,06	816,39
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	6 070 102,1	6 007 251,0	6 063 911,9
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	1 123 901,6	1 125 282,6	1 138 512,0
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (Приказ Минэнерго России от 30.11.2011 №556-9,7%) ³	%	9,85	9,70	9,70
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Приказ АО «ДРСК» от 04.10.2016 № 266 «Об утверждении «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2016-2021 годы»	Приказ АО «ДРСК» от 17.03.2017 № 74 «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2017-2022 годы»	Приказ АО «ДРСК» от 17.03.2017 № 74 «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2017-2022 годы»
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		6 758 776,09	7 665 817,10	8 860 007,15
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	2 086 468,44	2 327 570,54	2 873 791,66
	в том числе:				
	оплата труда		1 586 612,71	1 505 176,56	1 700 570,83
	ремонт основных фондов		169 362,36	453 574,11	554 150,81

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2016	Показатели, утвержденные на базовый период, 2017	Предложения на расчетный период регулирования 2018
	материальные затраты		116 540,24	214 481,68	256 734,48
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	3 040 659,47	3 041 339,84	3 096 628,24
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	-40 825,43	846 227,25	1 456 597,48
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	842 194	1 079 823	1 086 496
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Министерства экономического развития Амурской области от 28.09.2016 № 59-пр «О внесении изменения в приказ ЭРПТ области от 13.03.2012 г. №38-пр»	Приказ Министерства экономического развития Амурской области от 28.09.2016 № 59-пр «О внесении изменения в приказ ЭРПТ области от 13.03.2012 г. №38-пр»	Письмо АО "ДРСК" в Минэнерго от 30.03.2017 № 07-03-02/1-1533 "О направлении проекта инвестиционной программы АО "ДРСК" на 2018-2022 годы и обосновывающие материалы"
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	104 135,13	99 570,57	105 622,41
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	20,04	23,38	27,21
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	2 184,75	2 253,50	2 233,70
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	55,24	50,93	63,44
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2013-2015 гг, продленное на 2016-2018 гг., и заключенное между Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз" и Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики		
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	3 057 228,56	3 057 228,56	3 057 228,56
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-941 753,10	-1 465 823,12	-2 803 821,44

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).

* - численность, среднемесячная з/плата на одного работника рассчитана по филиалу АО "ДРСК"- "Амурские электрические сети"