

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2016 год)	Показатели, утвержденные на базовый период (2017 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2018 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*
1.1.	Выручка	тыс. рублей	1 704 208,00	1 664 711,24	2 321 768,62
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	298 502,00	241 693,10	210 639,12
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	457 515,64	325 200,39	409 443,72
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	201 177,00	83 187,78	96 547,40
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	17,52%	14,52%	9,07%
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	117,99	110,43	128,10
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	943 705,18	943 779,73	968 098,00
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	54 026,06	54 026,06	54 026,06
3.6.	Норматив потерь электрической энергии приказ Минэнерго России от 24.05.12 № 270 - 8,67%) ³	процент	9,52	9,05	8,67
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2021 гг. утверждена приказом АО "ДРСК" от 04.10.2016 №266	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2022 гг. утверждена приказом АО "ДРСК" от 17.03.2017 №74	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2022 гг. утверждена приказом АО "ДРСК" от 17.03.2017 №74
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	1 337 083,58	1 337 139,05	1 879 525,17

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2016 год)	Показатели, утвержденные на базовый период (2017 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2018 год)
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	638 889,39	629 983,99	706 087,86
	в том числе:				
	оплата труда		448 288,70	382 952,25	429 213,97
	ремонт основных фондов		32 514,82	67 349,29	75 485,28
	материальные затраты		29 517,40	55 651,99	62 374,91
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} и подпункте 4.3.; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	592 471,32	634 957,91	701 213,38
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	124 006,12	72 197,14	472 223,93
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	213 665,75	279 158,30	295 352,00
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики САХА (Якутия) от 01.11.2016 г. № 490-п "Об утверждении инвестиционной программы филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" на 2016-2018 гг."	Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики САХА (Якутия) от 01.11.2016 г. № 490-п "Об утверждении инвестиционной программы филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" на 2016-2018 гг."	Проект изменений, вносимых в ИПР филиала АО "ДРСК" "ЮЯЭС" на 2016-2018 гг., утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики САХА (Якутия) от 01.11.2016 г. №490-п, направлен АО "ДРСК" в Мин.ЖКХиЭ РС(Я) 30.03.17 исх. № 07-03-17/1538
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	12 703,80	11 467,60	12 822,02
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	50,29	54,94	55,07
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	519,4	560,0	560,0
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	70,67	56,43	63,87
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.) между Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз" и Общероссийским отраслевым объединением работодателей в электроэнергетике, заключенное 18 марта 2013 года		
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	515 051,89	515 051,89	515 051,89
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-337 306,03	-416 863,16	-854 342,82

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).