

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

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 (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	1 579 329,10	1 641 184,88	2 310 846,06
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	160 411,56	193 540,34	254 938,53
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	342 462,21	393 551,44	446 096,83
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	110 887,83	89 548,41	136 557,33
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	10,16%	11,79%	11,03%
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	115,81	109,47	110,58
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	906 885,08	919 415,00	922 296,62
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	54 348,31	54 348,31	57 713,00
3.6.	Норматив потерь электрической энергии приказ Минэнерго России от 26.09.2014 №649 - 7,96% ³	процент	10,17	9,12	8,67
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	1 132 329,42	1 270 878,86	1 853 381,76
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	650 529,74	600 592,51	691 453,36
	в том числе:				
	оплата труда		458 983,20	365 085,87	420 318,02

№ 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)
	ремонт основных фондов		31 109,27	64 207,15	73 920,75
	материальные затраты		32 104,22	53 055,59	61 082,12
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	511 246,66	633 579,19	678 282,23
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	34 144,24	36 707,16	483 646,16
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	226 686	271 071	279 158
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.10.15г. №1139-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2013 г. №881-р "Об утверждении инвестиционной программы филиала ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" "Южно-Якутские электрические сети" на 2014-2018 годы"	Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.10.15г. №1139-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2013 г. №881-р "Об утверждении инвестиционной программы филиала ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" "Южно-Якутские электрические сети" на 2014-2018 годы"	Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.10.15г. №1139-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2013 г. №881-р "Об утверждении инвестиционной программы филиала ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" "Южно-Якутские электрические сети" на 2014-2018 годы"
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	12 649,30	11 270,80	12 606,33
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	51,43	53,29	54,85
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	533,8	560,0	560,0
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	70,28	53,80	62,55
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	515 051,89	515 051,89	515 051,89
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-405 489,68	-505 800,73	-292 780,52

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).