

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 (2016 год)	Показатели, утвержденные на 2017 год (2017год)	Предложения на расчетный период регулирования (2018 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*
1.1.	Выручка	тыс. рублей	9 095 935,00	10 134 256,25	14 390 890,22
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	50 218,00	2 211 836,61	3 650 228,84
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	665 737,37	1 228 840,52	2 126 334,41
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-557 875,00	-62 055,86	334 511,76
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	0,55%	21,83%	25,36%
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	1 450,26	1 499,66	1 498,58
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	9 105 875,54	8 877 177,15	9 167 257,40
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	1 734 685,35	1 692 439,65	1 745 080,58
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (приказ Минэнерго России от 05.09.2014г. №579 - 6,41%) ³	процент	7,13%	6,35%	6,59%
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	тыс. рублей	5 661 824,84	6 896 384,84	10 623 223,46

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2016 год)	Показатели, утвержденные на 2017 год (2017 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2018 год)
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	2 100 870,45	1 693 487,28	3 115 804,17
	в том числе:				
	оплата труда		1 501 093,56	1 179 479,25	2 163 593,14
	ремонт основных фондов		87 306,87	229 008,97	440 581,56
	материальные затраты		112 078,68	108 877,99	136 101,89
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} и <u>подпункте 4.3.</u> ; <u>неподконтрольные расходы</u> ³ - всего ³	тыс. рублей	2 886 987,03	3 650 926,69	3 924 132,34
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	3 280 940,71	-704 033,02	1 684 986,24
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	415 733	615 991	1 013 962
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Департамента энергетики Приморского края № 45-пр-52 от 14.10.2016. «Об утверждении корректировки инвестиционной программы филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2016-2017 годы».	Приказ Департамента энергетики Приморского края № 45-пр-52 от 14.10.2016. «Об утверждении корректировки инвестиционной программы филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2016-2017 годы».	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.	113 454,68	101 520,33	114 932,11
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	18,52	16,68	27,11
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	2 297,6	2 423,0	2 454,5
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	54,43	40,51	73,46
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	3 520 612,39	3 520 612,39	3 520 612,39
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-8 034 358,05	-10 454 873,84	-10 519 250,16

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).