

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели на период, предшествующий базовому (2017 год)	Показатели, утвержденные на 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*
1.1.	Выручка	тыс. рублей	6 440 411,27	7 505 698,87	8 572 832,04
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	258 303,91	1 077 648,87	1 901 495,45
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	698 288,45	1 310 545,71	1 473 896,22
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	26 142,95	145 453,53	208 306,55
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	4,01%	14,36%	22,18%
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации	*	*	*	*
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами <sup>2</sup>	МВт	*	*	*
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности <sup>2</sup>	МВт·ч	*	*	*
3.3.	Заявленная мощность <sup>3</sup>	МВт	881,04	899,19	892,72
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	5 344 363,01	5 425 210,00	5 370 236,60
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	343 274,20	317 106,22	352 420,00
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 г. № 41/6 ) <sup>3</sup>	процент	7,48	7,28	7,28
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>	*	приказ АО "ДРСК" от 17.03.2017 № 74 "Об утверждении Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2017-2022 годы"	приказ АО "ДРСК" от 15.02.2018 № 64 "Об утверждении Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2018-2023 годы"	приказ АО "ДРСК" от 15.02.2018 № 64 "Об утверждении Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2018-2023 годы"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели на период, предшествующий базовому (2017 год)	Показатели, утвержденные на 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии <sup>4</sup>	МВт·ч	*	*	*
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	3 222 257,80	3 997 908,35	5 011 966,04
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2,4</sup> ; <u>подконтрольные расходы</u> <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	1 485 447,13	1 547 167,82	1 589 588,75
	в том числе:	*	*	*	*
	оплата труда	тыс. рублей	968 997,65	964 767,80	991 220,23
	ремонт основных фондов	тыс. рублей	165 421,90	300 350,69	308 585,77
	материальные затраты	тыс. рублей	89 385,97	79 377,63	81 554,10
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <sup>2,4</sup> и подпункте 4.3.; <u>неподконтрольные расходы</u> <sup>3</sup> - всего <sup>3</sup>	тыс. рублей	878 329,30	920 392,24	1 099 519,84
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	102 109,24	280 427,16	1 074 433,40
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	523 633,92	515 256,00	542 805,00
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)	*	Распоряжение Правительства Хабаровского края от 31.08.2016 № 681-рп "О внесении изменений в Инвестиционную программу филиала АО "ДРСК"- "ХЭС" на 2012-2017 гг., утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 14.06.2012 № 366-рп" (изменения в части основных характеристик инвестиционной программы на 2016-2017 годы)	Приказ Минэнерго России от 18.12.2017 № 26@ "Об утверждении инвестиционной программы АО "ДРСК" на 2018-2022 годы"	Проект инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2019-2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2017 № 26@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2018 – 2022 годы» для проведения общественных обсуждений (размещен на официальном сайте Минэнерго России 28.02.2018)
	Справочно:	*	*	*	*
	Объем условных единиц <sup>3</sup>	у.е.	59 064,1	59 319,3	59 957,04
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей (у.е.)	25,15	26,08	26,51
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности	*	*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	1 310,4	1 378,0	1 378,0
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	61,43	58,17	59,77

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели на период, предшествующий базовому (2017 год)	Показатели, утвержденные на 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)	*	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	2 005 453,21	2 005 453,21	2 005 453,21
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-651 711,44	-955 217,15	-1 507 480,52

\_\_\_\_<sup>1</sup> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

\_\_\_\_<sup>2</sup> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

\_\_\_\_<sup>3</sup> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

\_\_\_\_<sup>4</sup> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).