

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2016 год)	Показатели, утвержденные на 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования (2018 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*
1.1.	Выручка	тыс. рублей	1 491 980,00	1 612 429,35	2 493 572,83
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	124 842,00	124 980,42	700 068,56
1.3.	ЕВITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	233 475,14	259 954,83	315 032,62
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-13 310,73	8 015,27	30 091,11
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	8,37%	7,75%	28,07%
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	145,77	145,16	142,52
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	1 032 697,79	1 040 498,23	1 015 368,75
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	221 749,18	208 120,00	226 184,17
3.6.	Норматив потерь электрической энергии приказ Минэнерго России от 30.11.2011 №556 - 11,45%)	процент	11,23%	11,23%	11,21%
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	*	*	*

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2016 год)	Показатели, утвержденные на 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования (2018 год)
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	1 176 315,36	1 335 000,00	2 149 735,59
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	412 015,62	395 384,89	609 309,01
	в том числе:				
	оплата труда		277 396,63	216 790,77	380 161,82
	ремонт основных фондов		43 923,39	104 681,05	106 755,50
	материальные затраты		22 479,79	24 936,99	29 535,37
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	561 699,06	505 717,62	802 344,84
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	471 998,70	-20 811,52	738 090,74
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	110 907	172 908	173 154
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Правительства Еврейской автономной области № 83 от 23.09.2016 г. "Об утверждении скорректированной инвестиционной программы филиала акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания "Электрические сети Еврейской автономной области " на 2016-2017 годы.	Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Правительства Еврейской автономной области № 76 от 28.09.2015 г. "Об утверждении скорректированной инвестиционной программы филиала акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания "Электрические сети Еврейской автономной области " на 2014-2017 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.	21 966,07	18 786,12	22 269,13
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	18,76	21,05	27,36
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	450,7	445,2	453,5
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	51,29	40,58	69,86
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	562 563,85	562 563,85	562 563,85
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-2 060 198,07	-2 143 666,43	-2 225 382,53

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).