

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

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2017 год)	Показатели, утвержденные на 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*
1.1.	Выручка	тыс. рублей	1 641 378,9	1 800 584,9	2 772 696,3
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	224 223,5	217 556,4	174 999,7
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	396 316,6	389 645,4	338 909,7
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	142 647,1	103 510,9	93 202,4
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	13,66%	12,08%	6,31%
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	120,0	126,8	124,4
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	931,4	968,9	1 002,7
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	52,8	54,0	54,0
3.6.	Норматив потерь электрической энергии	процент	8,97%	8,96	8,97
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		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"
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	1 278 862,4	1 363 829,7	2 320 073,3
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	671 919,2	704 730,3	1 037 159,9

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2017 год)	Показатели, утвержденные на 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)
	в том числе:				
	оплата труда		482 655,0	428 388,7	713 883,8
	ремонт основных фондов		34 824,8	75 340,1	84 489,7
	материальные затраты		35 210,9	62 255,0	61 425,9
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	309 741,9	366 945,9	433 641,7
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	15 152,1	-3 197,4	552 973,2
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	249 533,2	295 350,9	296 298,5
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) от 12.09.2017 №418-п "Об утверждении изменений вносимых в инвестиционную программу филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети", утвержденную приказом Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) от 01.11.2016 №490-п"	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», направленный в Министерство энергетики РФ письмом АО "ДРСК" от 30.03.2018 № 07-03-23/1670	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», направленный в Министерство энергетики РФ письмом АО "ДРСК" от 30.03.2018 № 07-03-23/1670
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	12 665,0	12 822,0	13 672,3
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	53,05	54,96	75,86
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	502,0	560,0	537,3
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	80,1	63,7	110,7
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 г.	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 г.	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 г.
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	515 051,9	515 051,9	515 051,9
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-337 000,7	-642 736,1	-1 598 718,8

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).