

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2015)	Показатели, утвержденные на базовый период (2016)	Предложения на расчетный период регулирования (2017)
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	8 747 212,60	9 449 470,68	16 275 564,86
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	1 161 436,77	1 759 810,62	8 127 530,62
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	1 314 049,96	1 657 951,42	8 661 004,92
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	399 388,51	475 693,31	7 381 109,71
2.	Показатели рентабельности				
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	%	13,28	18,62	49,94
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	835,54	800,93	795,33
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	5 981 643,6	5 939 907,0	6 007 251,0
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	1 112 972,0	1 125 384,6	1 124 785,9
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (Приказ Минэнерго России от 30.11.2011 №556-9,7%) <sup>3</sup>	%	9,91	9,70	9,70
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>		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 <sup>4</sup>	МВт·ч			
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		6 460 555,20	6 927 725,19	13 505 945,54
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2,4</sup> ; подконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	2 130 475,06	2 235 014,32	2 470 010,12
	в том числе:				
	оплата труда		1 606 466,69	1 445 322,88	1 597 288,31
	ремонт основных фондов		211 034,49	435 537,67	481 331,36
	материальные затраты		112 799,91	205 952,83	227 607,30
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <sup>2,4</sup> ; неподконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего <sup>3</sup>	тыс. рублей	2 854 570,36	2 924 640,93	3 429 475,8

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2015)	Показатели, утвержденные на базовый период (2016)	Предложения на расчетный период регулирования (2017)
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы)	тыс. рублей	1 039 924,33	169 262,26	6 119 443,27
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	825 768,53	1 273 791	1 079 823
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Министерства экономического развития Амурской области от 30.09.2015 № 48-пр «О внесении изменения в приказ ЭРПТ области от 13.03.2012 г. №38-пр»	Приказ Министерства экономического развития Амурской области от 30.09.2015 № 48-пр «О внесении изменения в приказ ЭРПТ области от 13.03.2012 г. №38-пр»	Скорректированная ИПР на 2017 г., направленная на утверждение в министерство экономического развития Амурской области (исх. № 07-03-13/1472 от 29.03.2016).
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц <sup>3</sup>	у.е.	103 758,26	98 949,18	104 916,51
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей (у.е.)	20,53	22,59	23,54
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	2 179,6*	2 253,5*	2 238,70 *
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	55,61*	48,91*	77,70 *
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 18.03.2013 года	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)	тыс. рублей	3 057 228,56	3 057 228,56	3 057 228,56
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-655 971,95	-808 742,68	5 779 302,78

<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).

\*- численность, среднемесячная з/плата на одного работника рассчитана по филиалу АО "ДРСК"- "Амурские электрические сети"