

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" "Хабаровские
электрические сети"

№ 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	6 397 028,00	6 325 462,43	9 066 052,94
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	557 109,00	46 065,15	1 408 427,10
1.3.	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	958 727,12	421 780,69	999 456,02
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	281 700,00	-201 496,61	110 675,57
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	8,71%	0,73%	15,54%
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	901,85	778,28	906,35
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	5 425 547,10	5 325 500,00	5 452 212,35
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	317 106,22	307 326,60	322 399,32
3.6.	Норматив потерь электрической энергии приказ Минэнерго России от 26.09.2014 №649 - 7,96%) ³	процент	7,49	7,28	7,28

№ 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)
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³	*	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2021 гг. Утверждена Приказом АО "ДРСК" № 266 от 04.10.2016	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2022 гг. Утверждена Приказом АО "ДРСК" № 74 от 17.03.2017	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2022 гг. Утверждена Приказом АО "ДРСК" № 74 от 17.03.2017
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	3 134 413,11	3 763 136,90	5 532 892,28
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	1 382 333,81	1 320 822,50	2 179 848,13
	в том числе:	*	*	*	*
	оплата труда	тыс. рублей	904 967,28	682 401,70	1 283 596,28
	ремонт основных фондов	тыс. рублей	83 458,11	246 433,29	461 762,02
	материальные затраты	тыс. рублей	128 314,95	120 391,49	158 804,78
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	904 594,34	1 028 004,60	1 491 385,56
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	464 895,67	63 786,60	956 466,65
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	464 149,82	496 594,00	690 160,00
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)	*	Распоряжение Правительства Хабаровского края от 31.08.2016 № 681-рп о "О внесении изменений в Инвестиционную программу филиала ОАО "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)	Распоряжение Правительства Хабаровского края от 31.08.2016 № 681-рп о "О внесении изменений в Инвестиционную программу филиала ОАО "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)	Проект Инвестиционной программы филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" на 2018-2022 гг. (направлена на рассмотрение и утверждение в Министерство энергетики РФ 30.03.2017, исх. № 07-03-02/1/1533)
	<i>Справочно:</i>	*	*	*	*

№ 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)
	Объем условных единиц ³	у.е.	58 854,56	55 951,58	60 382,39
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	23,49	23,61	36,10
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности	*	*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	1 299,7	1 306,0	1 378,1
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	57,33	43,45	87,37
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	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 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	-488 338,74	-846 146,77	-1 064 982,91

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).