

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2017 год)	Показатели, утвержденные (2018 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*
1.1.	Выручка	тыс. рублей	10 557 293,2	10 947 577,4	13 193 097,3
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	994 989,7	1 282 476,2	2 681 017,7
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	1 625 045,4	1 186 302,4	1 670 059,5
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	354 213,4	371 721,0	181 335,2
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	9,42%	11,71%	20,32%
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	1 473,1	1 482,8	1 490,8
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	9 077 252,0	9 190 810,9	9 251 318,2
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	783 773,2	839 659,3	811 989,1
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (Постановлены департамента по тарифам Приморского края от 28.02.2018 № 10/2) <sup>3</sup>	процент	6,86%	6,35%	6,35%
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"
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии <sup>4</sup>	МВт·ч	*	*	*

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2017 год)	Показатели, утвержденные (2018 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	6 957 644,1	7 231 770,3	9 332 528,6
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2,4</sup> ; <u>подконтрольные расходы</u> <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	2 244 253,7	2 208 030,2	2 485 763,9
	в том числе:				
	оплата труда		1 595 218,7	1 533 708,7	1 726 624,0
	ремонт основных фондов		101 761,3	175 971,0	198 105,2
	материальные затраты		136 044,3	109 732,7	123 535,3
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <sup>2,4</sup> и <u>подпункте 4.3.</u> ; <u>неподконтрольные расходы</u> <sup>3</sup> - всего <sup>3</sup>	тыс. рублей	3 088 676,9	3 200 606,0	3 456 828,5
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	134 138,8	772 739,2	2 479 205,9
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	786 767,6	1 050 395,0	910 730,3
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Департамента энергетики Приморского края № 45-пр-46 от 18.09.2017. «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2016-2017 годы»	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 26@ от 18.12.2017 «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2018-2022 годы»	Письмо №07-03-23/1670 от 30.03.2018 "О направлении проекта 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" и обосновывающих материалов
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц <sup>3</sup>	у.е.	114 677,6	102 512,7	116 798,3
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей (у.е.)	19,6	21,5	21,3
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	2 278,87	2 369,28	2 369,28
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	58,30	53,94	60,73
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., и заключенное между Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз" и Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики		
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	3 520 612,4	3 520 612,4	3 520 612,4
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-8 903 339,7	-11 294 661,0	-11 201 953,8

<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).