

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" "Амурские
электрические сети"**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2017	Показатели, утвержденные на базовый период, 2018	Предложения на расчетный период регулирования 2019
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	9 739 696,55	10 197 513,49	15 693 842,90
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	2 166 610,28	1 200 977,63	1 375 538,82
1.3.	ЕВГТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	2 574 603,97	1 646 121,61	1 685 093,51
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	1 399 376,60	376 367,40	429 086,63
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	%	22,25	11,78	8,76
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	852,27	818,03	856,54
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	6 130 119,5	6 073 881,4	6 156 982,0
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	639 648,5	656 182,0	648 534,0
3.6.	Норматив потерь электрической энергии ³ (Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 27.12.2017 №182-пр/в)	%	5,45	9,55	9,55
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Приказ АО «ДРСК» от 17.03.2017 № 74 «Об утверждении «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2017-2022 годы»	Приказ АО «ДРСК» от 15.02.2018 № 64 «Об утверждении «Программы 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		7 033 027,09	7 441 434,42	12 819 826,17
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} , подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	2 218 076,63	2 605 448,70	2 780 444,21
	в том числе:				
	оплата труда		1 696 000,01	1 693 032,96	1 806 745,88
	ремонт основных фондов		195 175,76	382 349,51	408 030,09
	материальные затраты		114 088,90	138 792,36	148 114,38
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} , неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	3 218 987,33	3 287 664,50	3 385 782,60
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	134 558,35	136 037,35	5 211 058,20
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	994 448,75	728 534,0	797 105,0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2017	Показатели, утвержденные на базовый период, 2018	Предложения на расчетный период регулирования 2019
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Министерства экономического развития Амурской области от 12.10.2017 № 82-пр «О внесении изменения в приказ ЭРПТ области от 13.03.2012 г. №38-пр»	Инвестиционная программа АО «ДРСК», утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2017 № 26@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2018 – 2022 годы»	Проект инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2019-2023 годы и изменения, вносимые 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 для проведения общественных обсуждений (исх. 07-03-03/1052 от 22.02.2018)
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	105 172,62	100 248,42	106 538,89
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	21,09	25,99	26,10
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	2 139,15	2 233,70	2 233,70
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	60,32	63,08	67,32
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	3 057 228,56	3 057 228,56	3 057 228,56
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-499 822,67	-1 324 914,68	-2 020 904,44

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).

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