

Основные показатели деятельности организаций, относящимся к субъектам естественных монополий, а также организации коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ⁽¹⁾	Предложения на расчетный период регулирования
1	2	3	4	5	6
1	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1	Выручка	тыс. руб.	9 102,40	7 674,82	13 474,56
1.2	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-3 968,00		
1.3	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. руб.	1 008,00	2 599,72	3 146,28
1.4	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-3 968,00		
2	Показатели рентабельности организации				
2.1	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9% и более	%			
3	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1	Установленная мощность(*)	МВт			
3.2	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности (*)	МВтч			
3.3	Заявленная мощность (**)	МВт	79,89	81,18	81,53
3.4	Объем полезного отпуска электроэнергии, всего (**)	тыс. кВтч	699,11	710,16	713,26
3.5	в том числе, населению и приравненным к нему категориям потребителей (**)	тыс. кВтч			
3.6	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) (**)	%	0,23	0,23	0,23
3.7	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) (**)		Ростех №РТ23-447КТ от 21.02.2014, Минпромторг №КГ-3722/16 от 20.03.2014, СПМ №308 от 14.06.2016	Ростех №РТ23-447КТ от 21.02.2014, Минпромторг №КГ-3722/16 от 20.03.2014, СПМ №308 от 14.06.2016	Ростех №РТ23-447КТ от 21.02.2014, Минпромторг №КГ-3722/16 от 20.03.2014, СПМ №308 от 14.06.2016

3.8	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками ОРЭ (***)	МВтч			
4	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации, всего, в том числе:	тыс. руб.	13 070,40	7 674,82	13 474,56
4.1	Операционные расходы (подконтрольные расходы)**), в том числе:	тыс. руб.	5 495,40	4 744,58	9 282,68
4.1.1	оплата труда	тыс. руб.	5 122,10	2 011,58	6 541,02
4.1.2	ремонт основных фондов	тыс. руб.	0,00	1 350,56	1 010,76
4.1.3	материальные затраты	тыс. руб.	337,30	1 109,89	1 604,53
4.2	Неподконтрольные расходы, за исключением указанных в п. 5.3.	тыс. руб.	7 611,00	3 759,35	4 191,88
4.3	Выпадающие/излишние доходы/(расходы) прошлых лет	тыс. руб.			
4.4	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников (дополнительно указать реквизиты приказа, кем утверждена)	тыс. руб.			
4.4.1	Реквизиты инвест.программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Ростех №РТ23-447КТ от 21.02.2014, Минпромторг №КГ-3722/16 от 20.03.2014, СПМ №308 от 14.06.2016	Ростех №РТ23-447КТ от 21.02.2014, Минпромторг №КГ-3722/16 от 20.03.2014, СПМ №308 от 14.06.2016	Ростех №РТ23-447КТ от 21.02.2014, Минпромторг №КГ-3722/16 от 20.03.2014, СПМ №308 от 14.06.2016
4.5	Прочие расходы(*)	тыс. руб.			
	Справочно:				
4.6	Объем условных единиц (**)	у.е.	496,28	496,28	496,44
4.7	Операционные расходы на условную единицу(**)	тыс. руб./у.е.	11,07	9,56	10,24
5	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1	Среднесписочная численность персонала	чел.	26,00	26,00	26,00
5.2	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. руб./чел.	16 416,90	6447,37	20 964,80
	Справочно:				
5.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. руб.	829 730,00	829 730,00	829 730,00
5.4	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. руб.			

(1) базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования

Примечание:

- * Показатели заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
- ** Показатели заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью заполняет раздел 7.2. с разбивкой по субъектам Российской Федерации, не включенным (включенным) в Перечень, предусмотренный в приложении к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. №1178.
- *** Показатели заполняются организацией, оказывающей услуги коммерческого оператора на оптовом рынке электрической энергии (мощности).