

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Субъект				
			Фактические показатели за 2015 год	Показатели, утвержденные на 2016 год	Предложения на расчетный период регулирования		
					2017 год	2018 год	2019 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации	-					
1.1.	Выручка	тыс.рублей	3 204,67	3 560,86	14 021,30	14 425,65	14 945,38
1.2.	Прибыли (убыток) от продаж	тыс.рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	ЕВITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс.рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели рентабельности организации	-					
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации	-	-	-	-	-	-
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами	МВт	-	-	-	-	-
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности	МВтч	-	-	-	-	-
3.3.	Заявленная мощность	МВт	3,980	3,790	8,76	8,76	8,76
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего	тыс.кВтч	16,310	18,210	41,780	41,780	41,780
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс.кВтч	0,000	0,000	12,040	12,040	12,040
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)	процент	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)						
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии	МВтч					
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс.рублей	21 075,69	3 560,86	23 374,69	23 923,86	24 429,48
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией; подконтрольные расходы - всего	тыс.рублей	18 274,77	2 154,59	18 439,42	18 650,56	18 871,63
	в том числе:	-					
	оплата труда	тыс.рублей	4 288,23	815,51	4 473,16	4 683,40	4 903,52
	ремонт основных фондов	тыс.рублей	4 379,88	0,00	4 379,88	4 379,88	4 379,88
	материальные затраты	тыс.рублей	9 567,18	1 320,74	11 582,73	11 791,31	11 940,33
4.2.	Расходы за исключением указанных в подпункте 4.1.; неподконтрольные расходы - всего	тыс.рублей	2 800,92	1 406,27	2 919,72	3 049,17	3 184,71

4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс.рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс.рублей					
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)						
	<i>Справочно:</i>						
	Объем условных единиц	у.е.	306,99	306,99	306,99	306,99	306,99
	Операционные расходы на условную единицу	тыс.рублей (у.е.)	59,53	7,02	60,07	60,75	61,47
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности	-					
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс.рублей на человека	32,49	6,18	33,89	35,48	37,15
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)	-					
	<i>Справочно:</i>	-					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс.рублей					
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс.рублей					

Начальник управления энергетики - главный энергетик



Тертычный А.А.