

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

N п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Фактические показатели за 2016год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период 2017г.	Предложения на расчетный период регулирования 2018год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1	Выручка	тыс. рублей	111685,18	101307,42	109086,04
1.2	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	(2848)	139,10	145,08
1.3	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	5393,37	2119,61	2266,21
1.4	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	(-3379)	166,87	174,82
2.	Показатели рентабельности организации		-	0,16	0,16
2.1	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент	-	0,165	0,16
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	24,172	26,6508	23,9138
3.4 .	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <3>	тыс. кВт·ч	120853,064	118500,000	119330,000
3.5 .	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <3>	тыс. кВт·ч	56177,000	55083,230	55468,813
3.6 .	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <3>	процент	14,0	13,6462	13,6462
3.7 .	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <3>		Энергетический паспорт Рег.№ЭП-05-01/13-27 от сентября 2012г.		
3.8 .	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии	МВт·ч			
4. .	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	111685,18	101307,42	109086,04
4.1 .	Расходы, связанные с производством <2>, <4> и реализацией; подконтрольные расходы <3> - всего в том числе:	тыс. рублей	57749,65	53063,40	55475,07
	оплата труда	тыс. рублей	42470,00	45820,62	48569,85
	ремонт основных фондов	тыс. рублей	10033,0	3861,24	4027,27
	материальные затраты	тыс. рублей	5246,65	3381,54	2877,95
4.2 .	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <2>, <4> неподконтрольные расходы <3> - всего <3>	тыс. рублей	47321,53	48104,92	51017,54

4.3 .	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей			2448,35
4.4 .	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей			
4.4 .1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)				
	Справочно:				
	Объем условных единиц <3>	у.е.	5637,91	5637,91	5637,91
	Операционные расходы на условную единицу <3>	тыс. рублей (у.е.)	8,39	8,53	9,05
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1 .	Среднесписочная численность персонала	человек	174	174	174
5.2 .	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	20,34	21,94	23,26
5.3 .	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Регистрационный номер №142-ос от 07.11.2013г. на период 2014-2016г.		
	Справочно:				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	121		
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	4846		