

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)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	498 967	490 004	1 540 696
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	37 161	5 211	111 265
1.3.	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей			
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей		4 169	60 074
2.	Показатели рентабельности организации				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент		1,1	7,2
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	222,26	220,61	223,57
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	1 388 867	1 410 450	1 388 867
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	1 388 867	1 410 450	1 388 867

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент			
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Постановлением Администрации г. Хабаровска от 10.10.2014 № 4368 "Об утверждении муниципальной программы г. Хабаровска "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Хабаровске на 2016-2020 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		498 976	490 004	1 540 696
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	278 353	268 961	1 103 689
	в том числе:				
	оплата труда		158 389	151 919	576 946

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования
	ремонт основных фондов		48 542	68 009	76 816
	материальные затраты		17 116	36 231	93 342
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	220 623	191 748	437 007
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		29 296	175 633
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей			16 308
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Распоряжение Министерства ЖКХ Хабаровского края от 15.08.14 № 1585-р.		
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	29 801,8	29 604,1	29 801,8
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	16,74	16,55	51,70

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	367	346	675
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	35,965	36,589	71,228
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Уведомление о регистрации отраслевого тарифного соглашения от 28.12.16 регистрационный номер 22/17-19		
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	603 675	603 675	603 675
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей			

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).