МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район»

Приложение N 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)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду  2015г. | Показатели, утвержденные на базовый период [<1>](#P835)  2016г. | Предложения на расчетный период регулирования  2017г. |
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации |  |  |  |  |
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 10335 | 10581 | 12752 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 1924 | 923 | 1114 |
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 1924 | 923 | 1114 |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 1653 | 288 | 349 |
| 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 | процент | 18,6 | 8,7 | 8,7 |
| 3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации |  |  |  |  |
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами [<2>](#P836) | МВт |  |  |  |
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности [<2>](#P836) | МВт·ч |  |  |  |
| 3.3. | Заявленная мощность [<3>](#P837) | МВт | 2,5 | 2,52 | 2,52 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего [<3>](#P837) | тыс. кВт·ч | 2405 | 2494 | 2494,3 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей [<3>](#P837) | тыс. кВт·ч | 2405 | 2949 | 2949,3 |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) [<3>](#P837) | процент | 7,28  Приказ от 30.09.2014г.  №674 | 7,28  Приказ от 30.09.2014г.  №674 | 7,28  Приказ от 30.09.2014г.  №674 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) [<3>](#P837) |  | Приказ по предприятию № 40 от 04.08.2014г. | Утверждена директором | Приказ по предприятию № 27 от 12.05.2016г. |
| 3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии [<4>](#P838) | МВт·ч |  |  |  |
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией [<2>](#P836), [<4>](#P838); подконтрольные расходы [<3>](#P837) - всего | тыс. рублей |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | оплата труда |  | 3454,4 | 6565,6 | 6907 |
|  | ремонт основных фондов |  |  | 360,8 | 381,7 |
|  | материальные затраты |  | 596 | 1163,8 | 1231 |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в [подпункте 4.1](#P725) [<2>](#P836), [<4>](#P838); неподконтрольные расходы [<3>](#P837) - всего [<3>](#P837) | тыс. рублей | 1273,5 | 2248,8 | 2355,1 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей |  | -492,5 |  |
| 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>](#P837) | у.е. | 422,058 | 416,738 | 416,738 |
|  | Операционные расходы на условную единицу [<3>](#P837) | тыс. рублей  (у.е.) |  |  |  |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 13 | 19 | 19 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей  на человека | 21445 | 28797 | 30294 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |  | от 01.10.2013г №230 на 2014-2016гг. | от 01.10.2013г №230 на 2014-2016гг | от 01.10.2013г №230 на 2014-2016гг |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 1409 | 1409 | 1409 |
|  | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | 8358 | 8358 | 8358 |

<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).