

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) по филиалу АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2015 год)	Показатели, утвержденные на базовый период (2016 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2017 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*
1.1.	Выручка	тыс. рублей	6 153 910,31	6 961 011,34	8 825 660,20
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	442 735,16	1 276 695,70	2 532 813,30
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	838 685,75	1 685 512,15	2 957 456,72
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	153 933,70	704 892,84	1 913 281,52
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	7,19%	18,34%	28,70%
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации	*	*	*	*
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами <sup>2</sup>	МВт	*	*	*
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности <sup>2</sup>	МВт·ч	*	*	*
3.3.	Заявленная мощность <sup>3</sup>	МВт	773,88	782,18	774,95
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	5 298 130,00	5 397 550,00	5 287 085,00
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	1 636 728,10	1 634 560,00	1 634 559,16
3.6.	Норматив потерь электрической энергии приказ Минэнерго России от 26.09.2014 №649 - 7,96% <sup>3</sup>	процент	8,27	7,28	7,93
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>	*	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2020 гг. утверждена Приказом ОАО "ДРСК" от 13.03.2015 №85	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2021 гг. утверждена Приказом АО "ДРСК" от 09.02.2016 №45	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2021 гг. утверждена Приказом АО "ДРСК" от 09.02.2016 №45
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии <sup>4</sup>	МВт·ч	*	*	*
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	2 905 002,11	3 620 887,7	5 337 502,7
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2,4</sup> ; <u>подконтрольные расходы</u> <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	1 376 554,88	1 238 397,41	1 379 897,64
	в том числе:	*	*	*	*

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2015 год)	Показатели, утвержденные на базовый период (2016 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2017 год)
	оплата труда	тыс. рублей	903 055,74	639 816,87	662 431,54
	ремонт основных фондов	тыс. рублей	98 803,86	231 054,78	257 455,28
	материальные затраты	тыс. рублей	114 795,50	112 878,53	125 776,12
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <sup>2,4</sup> и подпункте 4.3.; <u>неподконтрольные расходы</u> <sup>3</sup> - всего <sup>3</sup>	тыс. рублей	884 732,38	907 391,59	2 002 075,47
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	56 296,53	62 994,60	54 656,86
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	384 594,14	612 867,00	496 594,00
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)	*	Распоряжение Правительства Хабаровского края от 21.12.2015 № 982-рп о "О внесении изменений в Инвестиционную программу филиала ОАО "ДРСК"- "ХЭС" на 2012-2017 гг., утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 14.06.2012 № 366-рп" (изменения в части основных характеристик инвестиционной программы на 2015-2017 годы)	Распоряжение Правительства Хабаровского края от 21.12.2015 № 982-рп о "О внесении изменений в Инвестиционную программу филиала ОАО "ДРСК"- "ХЭС" на 2012-2017 гг., утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 14.06.2012 № 366-рп" (изменения в части основных характеристик инвестиционной программы на 2015-2017 годы)	Скорректированная инвестиционная программа филиала АО "ДРСК "Хабаровские электрические сети" на 2016-2017 гг. (направлена на рассмотрение и утверждение в Комитет по развитию ТЭК Правительства Хабаровского края 26.02.2016, исх. № 07-03-15/904)
	<i>Справочно:</i>	*	*	*	*
	Объем условных единиц <sup>3</sup>	у.е.	56 410,14	53 870,76	57 738,96
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей (у.е.)	24,40	22,99	23,90
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности	*	*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	1 302,7	1 306,0	1 306,0
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	57,31	40,74	47,03
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)	*	Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы заключено между Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз" и Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики от 18.03.2013	Соглашение о порядке, условиях и продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы на период 2016-2018 годов от 22.12.2014	Соглашение о порядке, условиях и продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы на период 2016-2018 годов от 22.12.2014
	<i>Справочно:</i>	*	*	*	*
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	2 005 453,21	2 005 453,21	2 005 453,21
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-561 135,41	-206 477,98	1 629 337,22

<sup>1</sup> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

<sup>2</sup> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

<sup>3</sup> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

<sup>4</sup> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).