

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) по филиалу АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2017 год)	Показатели, утвержденные на 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*
1.1.	Выручка	тыс. рублей	1 659 840,86	1 751 071,92	3 153 497,34
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	170 880,86	187 227,30	1 417 231,64
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	295 658,88	270 686,56	278 462,50
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	48 563,57	101 291,59	93 630,41
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	10,30%	10,69%	44,94%
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	145,45	149,53	145,25
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	1 050 963,52	1 041 113,60	1 042 136,80
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	212 249,24	194 735,64	210 010,21
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (приказ комитета тарифов и цен Правительства ЕАО от 25.12.2017 № 45/1-П)	процент	10,86%	10,30%	10,30%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Приказ АО «ДРСК» от 17.03.2017 № 74 «Об утверждении «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2017-2022 годы»	Приказ АО «ДРСК» от 15.02.2018 № 64 «Об утверждении "Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2018-2023 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	тыс. рублей	1 341 687,98	1 443 849,00	2 842 400,50
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; <u>подконтрольные расходы</u> ³ - всего	тыс. рублей	442 494,87	515 175,23	540 687,81

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2017 год)	Показатели, утвержденные на 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)
	в том числе:				
	оплата труда		297 506,29	328 548,57	344 818,99
	ремонт основных фондов		47 413,26	108 450,48	113 821,18
	материальные затраты		28 909,16	26 737,76	28 061,87
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} и подпункте 4.3.; <u>неподконтрольные расходы</u> ³ - всего ³	тыс. рублей	575 926,82	597 171,49	655 143,19
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	66 025,93	158 348,27	1 472 625,50
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	147 304	173 154	173 944
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Правительства Еврейской автономной области № 95 от 27.09.2017 "О внесении изменений в приказ управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Еврейской автономной области 23.09.2016 г. № 83 "Об утверждении скорректированной инвестиционной программы филиала АО "ДРСК" "Электрические сети Еврейской автономной области " на 2016-2017 годы	Министерство энергетики Российской Федерации Приказ № 26@ от 18.12.2017г. "Об утверждении инвестиционной программы АО "ДРСК" на 2018-2022 годы	Письмо в Министерство энергетики Российской Федерации № 07-03-23/1670 от 30.03.2018 "О направлении проекта инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2019-2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2017 № 26@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2018 – 2022 годы» и обосновывающих материалов"
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	22 178,38	21 546,30	22 400,99
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	19,95	23,91	24,14
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	442,0	453,0	453,0
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	56,09	60,44	63,43
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2013-2015 гг.(продленное на 2016-2018 гг.) между Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз" и Общероссийским отраслевым объединением работодателей в электроэнергетике, заключенное 18 марта 2013 года		
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	562 563,85	562 563,85	562 563,85
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-2 067 469,85	-2 047 541,08	-2 013 912,60

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).