

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 (2015г.)	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ (2016г.)	Предложения на расчетный период регулирования (2017г.)
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	1 341 578,27	1 346 955,81	1 738 665,17
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	363 366,00	273 418,30	477 436,71
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	449 131,60	462 303,20	631 765,75
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	239 948,20	163 806,60	313 253,07
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	27	20	27
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	192,67	183,359	187,6141
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	1 265 143,02	1 252 128,00	1 249 502,00
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	544 874,31	540 339,00	545 690,00
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	7,87% -RAB	7,81% -RAB	7,74% -RAB
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Заключение РЭК, письмо 04/583 от 30.03.2012г.		
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт·ч			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2015г.)	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ (2016г.)	Предложения на расчетный период регулирования (2017г.)
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		1 119 442,76	1 162 785,81	1 526 869,67
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	346 511,72	413 342,43	472 360,80
	в том числе:				
	оплата труда		222 617,49	252 846,92	289 004,03
	ремонт основных фондов				
	материальные затраты		76 867,07	111 110,86	126 999,71
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	216 501,06	196 775,60	277 806,47
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей			
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	431 943,25	497 464,10	576 426,60
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Департамент Жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 25.09.2014г приказ №95-П	Инвестиционная программа ООО "СГЭС" на период 2012-2017гг.	Инвестиционная программа ООО "СГЭС" на период 2012-2017гг.
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	15 388,31	15 664,99	15 743,61
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	22,5	26,4	30,0
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	273	331	331
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	68,0	63,7	72,8
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		дата утверждения 09.09.2013г. Срок действия :на 2014-2016 годы		
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	527 740	527 740	527 740
	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).