

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 от основной деятельности	тыс. рублей	173233	180606,15	224827,27
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	8816	9030	11241
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	18121	15994	16550
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	4485	4594	5716
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	5,09	5,00	5,00
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	58	58	58
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	287192	279686	283636
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	64814	77000	77000
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	7,61 №486 от 31.07.2014г.	7,61 №486 от 31.07.2014г.	7,34 прик. Минэнерго №887 от 26.09.2017г.
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		прик. Минэнерго России от 30.06.2014 №398 и прик. Министерства конкурентной политики Калужской области от 10.03.2017 № 37тд	прик. Минэнерго России от 30.06.2014 №398 и прик. Министерства конкурентной политики Калужской области от 10.03.2017 № 37тд	прик. Минэнерго России от 30.06.2014 №398 и прик. Министерства конкурентной политики Калужской области от 10.03.2017 № 37тд
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				
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	83967	71448	107320
	в том числе:				
	оплата труда, без начислений	тыс.руб.	64909	54354	86721
	ремонт основных фондов	тыс.руб.			
	материальные затраты	тыс.руб.	5477	6973	7201
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	50386	53051	59801
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		+588,1	+794,7
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	22672,5	26851	25267
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Внутренняя прог.	Внутренняя прог.	Внутренняя прог.
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	5442,44	5452,24	5490,79

	Общие расходы на условную единицу ³	тыс. руб. в год (у.е.)	24,686	22,834	30,437
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	133	135	137
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	40,670	33,552	52,750
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		от 28.12.2016г №22/17-19	от 28.12.2016г №22/17-19	от 28.12.2016г №22/17-19
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд , вклады товарищей)	тыс. рублей	5205	5205	5205
	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).