

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 дея-ти	тыс. рублей	186744,41	201868,79	241254,57
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-344	0	0
1.3.	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	17757,79	19098	6533
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-4455	-5364	400
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	-0,18	0,00	0,00
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	292872,91	278614	278543
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	64929,92	63000	63000
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	7,34 прик. Минэнерго №887 от 26.09.2017г.	7,34 прик. Минэнерго №887 от 26.09.2017г.	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 № 37гд	прик. Минэнерго России от 30.06.2014 №398 и прик. Министерства конкурентной политики Калужской области от 10.03.2017 № 37гд	прик. Минэнерго России от 30.06.2014 №398 и прик. Министерства конкурентной политики Калужской области от 10.03.2017 № 37гд
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		121312,95	136178,1	174604

4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	97213,7	81092,63	110890,92
	в том числе:				
	оплата труда, без начислений	тыс.руб.	83324,59	68820,21	94765
	ремонт основных фондов	тыс.руб.			
	материальные затраты	тыс.руб.	7870,13	6490,13	7354,45
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2, 4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	53476,87	47673,03	63713
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		+486,14	+6426,54
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	21674,79	24462	21972
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.	5472,01	5535,17	5609,14
	Общие расходы на условную единицу ³	тыс. руб. в год (у.е.)	27,538	23,263	31,128

5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	140	145	147
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	49,598	39,552	53,721
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).