

**Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также организации коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)**

№№	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2014 год)	Показатели, утвержденные на базовый период (2015 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2016 год)
<b>1</b>	<b>Показатели эффективности деятельности организации</b>				
1.1.	Выручка	тыс. руб.	1 895 087,67	2 022 726,46	2 467 357,89
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	179 734,00	114 609,89	338 579,10
1.3.	ЕВВДА (прибыль до процентов, налогов и амортизация)	тыс. руб.	424 590,70	385 881,39	623 063,92
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	21 254,00	0,00	142 891,88
<b>2</b>	<b>Показатели рентабельности организации</b>				
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9% и более.	%	9,48	5,67	13,72
<b>3</b>	<b>Показатели регулируемых видов деятельности организации</b>				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами(*)	МВт			
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности (*)	МВтч			
3.3.	Заявленная мощность (**)	МВт	178,316	179,303	160,437
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии, всего (**)	тыс. кВтч	1 013 567,1	977 108,0	982 620,2
3.5.	в т.ч., населению и приравненным к нему категориям потребителей (**)	тыс. кВтч	519 252,9	510 715,0	519 929,0
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) (**)	%	16,71	15,37	16,70
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) (**)		Письмо Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области №31-01-09/6196 от 01.11.2013г.	Постановление Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 13.08.2014г. №31/6	Постановление Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 13.08.2014г. №31/6
3.8.	суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками ОРЭ (***)	МВт.ч			
<b>4</b>	<b>Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации, всего</b>	тыс. руб.	1 734 111	1 915 928	2 354 660
	В том числе:				
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией(*),(***); подконтрольные расходы(**), всего	тыс. руб.	700 690	823 080	868 548
	в том числе:				
	оплата труда		422 931	511 194	539 434
	ремонт основных фондов		95 133	96 200	101 514
	материальные затраты		64 127	52 727	55 639
4.2.	Расходы, за исключением указанных в п.4.1. (*),(***); неподконтрольные расходы(**), всего(**)	тыс. руб.	745 464	775 335	993 817
4.3.	Выпадающие/излишние доходы/(расходы) прошлых лет	тыс. руб.	6 578	14 195	76 792
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. руб.	281 379	303 319	415 502
4.4.1.	Реквизиты инвест.программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 05.12.2013г. №59/1	Постановление Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 13.08.2014г. №31/6	Постановление Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 13.08.2014г. №31/6
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц (**)	у.е.	36 187,99	36 187,47	36 686,01
	Операционные расходы на условную единицу(**)	тыс. руб./у.е.	19	23	24
<b>5</b>	<b>Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности</b>				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	чел.	1 407	1 386	1 386
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. руб./чел.	25 049	30 727	32 424
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы , утвержденное Председателем Общественного объединения - "Всероссийский Электропрофсоюз", генеральным директором Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 18.03.2013г.		
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. руб.	83 492	83 492	83 492
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. руб.	34 180	-	-

(1) базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования

**Примечание:**

- Показатели отмеченные (\*) заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
- Показатели отмеченные (\*\*) заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям
- Показатели отмеченные (\*\*\*) заполняются организацией, оказывающей услуги коммерческого оператора на оптовом рынке электрической энергии (мощности).