Приложение № 2, к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду** | **Показатели, утвержденные на базовый период1** | **Предложения на расчетный период регулирования** |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **Показатели эффективности деятельности организации** |  |  |  |  |
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 2 254,3 | 2 257,8 | 2 492,2 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | -671,7 | 35,4 | 36,5 |
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | -645,8 | 43,9 | 44,9 |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 25,0 | 28,4 | 29,2 |
| **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 | -29,80 % | 1,57 % | 1,46 % |
| **3.** | **Показатели регулируемых видов деятельности организации** |  |  |  |  |
| 3.3. | Заявленная мощность3 | МВт | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего3 | тыс. кВт·ч | 8 428,32 | 5 934,00 | 7 179,20 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей3 | тыс. кВт·ч | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)3 | процент | 3,81 | 3,96 | 3,96 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3 |  | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере передачи электрической энергии на 2017-2022 гг.., утв.директором предприятия 21.03.2017 |
| **4.** | **Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего** |  | 2 000,08 | 1 549,21 | 1 611,46 |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией2,4; подконтрольные расходы3 - всего | тыс. рублей | 1 664,21 | 1 366,71 | 1 407,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | оплата труда |  | 952,04 | 511,25 | 526,38 |
|  | ремонт основных фондов |  | 329,31 | 402,14 | 414,04 |
|  | материальные затраты |  | 320,57 | 384,07 | 395,44 |
|  | прочие |  | 62,30 | 69,18 | 71,23 |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.12,4; неподконтрольные расходы3 - всего3 | тыс. рублей | 335,87 | 182,50 | 204,36 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | Объем условных единиц3 | у.е. | 176,16 | 180,65 | 156,68 |
|  | Операционные расходы на условную единицу3 | тыс. рублей (у.е.) | 9,4 | 7,6 | 9,0 |
| **5.** | **Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности** |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 2,33 | 2,64 | 2,64 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей/на человека | 34,050 | 16,138 | 16,616 |

1Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
2Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
3Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
4Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).