

МП "ХМГЭС"

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 2016 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период 2017 год ¹	Предложения на расчетный период регулирующего 2018 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	270 907	424 164,22	1 167 510,15
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-83 489	47 513,58	67 810,00
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	149 659	228 121,01	813 593,52
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-50 479	38 010,86	54 248,00
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	-	11,2%	5,8%
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	97,5 400 188	97,5 441 400	97,5 442 256
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч			
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	163 700	170 690	168 965
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	9,444	9,444	9,444
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³				
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		270 907,09	455 338,47	1 210 444,97

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период 2017 год ¹	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего в том числе:	тыс. рублей	107 299,67	135 025,37	553 654,84
	оплата труда		107 299,67	112 684,56	492 274,60
	ремонт основных фондов		255,22		
	материальные затраты		12 617,53	11 902,52	20 431,85
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	251 817,85	241 625,27	570 920,49
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	-11 987,95	31 174,25	42 934,82
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей		47513,58	66 664,15
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Департамента ЖККиЭ ХМАО-Югры от 19.09.2016 года №110-П	Приказ Департамента ЖККиЭ ХМАО-Югры от 19.09.2016 года №110-П	Приказ Департамента ЖККиЭ ХМАО-Югры от 19.09.2016 года №110-П
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	11 592,30	11 592,30	12 777,85
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	25,80	36,59	91,30
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	154	153,13	376
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	58 062,59	61 322,92	109 103,41
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014-2016 годы.	Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы.	Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы.
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	28 934	28 934	1 903 963
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	757 141,00	652 852,00	562 927,82

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).