Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период [1]	Предложения на расчетный период регулирования
1.	**Показатели эффективности деятельности организации**				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	128052,5	160843,91	168886,11
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	14618	8720	9156
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	0	0	0
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	14618	8720	9156
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	11,4	5,4	5,4
3.	**Показатели регулируемых видов деятельности**				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами [2]	МВт	x	x	x
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности [2]	МВт·ч	x	x	x
3.3.	Заявленная мощность [3]	МВт	41,822	51,845	52,05
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего [3]	тыс. кВт·ч	163983	203283	204800
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей [3]	тыс. кВт·ч	46000	46000	48000
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)[3]	процент	16,22	16,22	16,22
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)[3]	Утверждена Генеральным директором ОАО "ДГКЭС" Ивановым А.В. от 01.04.2013 г.			
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии [4]	МВт·ч	x	x	x
4.	**Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации -**		**122 619**	**160 844**	**168 886**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период [1]	Предложения на расчетный период регулирования
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией [2, 4]; подконтрольные расходы [3] - всего	тыс. рублей	38 576	42 939	45 086
	в том числе:				
	оплата труда		21 037	22 532	23 665
	ремонт основных фондов		4 134	4 875	5 118
	материальные затраты		8 035	9 473	9 946
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 [2, 4]; неподконтрольные расходы [3] - всего [3]	тыс. рублей	27 817	24 012	23 865
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	3 248	5 876	5 900
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	4 700	5 876	6 000
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)				
	Справочно:		И.О. министра строительства и ЖКХ Пермского края Ф.А. Минх от 18.12.2014		
	Объем условных единиц [3]	у.е.	2730,5	3309,96	3320
	Операционные расходы на условную единицу [3]	тыс. рублей (у.е.)	14,128	12,973	13,580
5.	**Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам**				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	76	76	78
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	23,07	24,71	25,28
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
	Справочно:				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	35526	35526	35526
	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).