

Раздел 2. Основные показатели деятельности МУП "ВГЭС "

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду - 2017 г.	Показатели, утвержденные на базовый период - 2018 г.	Предложения на расчетный период регулирования - 2019 г.
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	145543,2	149616,3	175964,2
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	7587,1	5780,6	7986,1
1.3.	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	18090,1	15408,6	19357,3
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	0	2540,3	3748,5
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	5,2	3,9	4,5

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду - 2017 г.	Показатели, утвержденные на базовый период - 2018 г.	Предложения на расчетный период регулирования - 2019 г.
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	50,05	50,1	49,94
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	145853	149607	145664
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч			
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	6,18- в постанов. РСТ РО от 22.01.2015 №3/1	5,18- в приложении 7.1 протокола заседания правления РСТ РО от 27.12.2017 №83	5,78

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду - 2017 г.	Показатели, утвержденные на базовый период - 2018 г.	Предложения на расчетный период регулирования - 2019 г.
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		11.03.2014 г. - Утверждена директором МУП "ВГЭС"	11.03.2014 г. - Утверждена директором МУП "ВГЭС"	27.03.2018 г. - Утверждена директором МУП "ВГЭС"
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		123153,5	126044,8	137978,7
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	88798,1	87966,8	94900,1
	в том числе:				
	оплата труда		61998,4	66359,1	69130,2
	ремонт основных фондов		1878,7	2176,5	2482,6
	материальные затраты		5868,5	10360	9114,1

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду - 2017 г.	Показатели, утвержденные на базовый период - 2018 г.	Предложения на расчетный период регулирования - 2019 г.
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	34355,4	38078	43078,6
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей			
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	9470	9628	9586,3
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Инвестиционная программа утверждена Постановлением РСТ РО от 24.09.2015 № 47/1	Инвестиционная программа утверждена Постановлением РСТ РО от 24.09.2015 № 47/1	Инвестиционная программа направлена на утверждение в РСТ РО (письмо от 28.03.2018 №370)
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	4925,1	4935,18	5013,0
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	21,7	23,9	25,1
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду - 2017 г.	Показатели, утвержденные на базовый период - 2018 г.	Предложения на расчетный период регулирования - 2019 г.
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	150	163,5	163,5
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	34444	33822	35235
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		22.12.2014 срок действия 2016 -2018	22.12.2014 срок действия 2016 -2018	22.12.2014 срок действия 2016 -2018
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	1535	1535	1535
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-20490		

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).