

Раздел 2. Основные показатели деятельности МУП "Волгодонская городская электрическая сеть "

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2018 г.	Показатели, утвержденные на базовый период 2019 г.	Предложения на расчетный период регулирования 2020 г.
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	146668,0	148613,0	197273,3
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-96,1	5231,5	10248,9
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	12957,3	18274,5	23191,6
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	0	3933,1	6867,1
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	-0,1	3,5	5,2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2018 г.	Показатели, утвержденные на базовый период 2019 г.	Предложения на расчетный период регулирования 2020 г.
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами <sup>2</sup>	МВт			
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности <sup>2</sup>	МВт·ч			
3.3.	Заявленная мощность <sup>3</sup>	МВт	50,103	51,024	50,912
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	145924	149969	145923
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч			
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <sup>3</sup>	процент	ВН - 1,30; СН2 - 2,78; НН - 5,02 - в Приложении 2 постановления РСТ РО от 27.12.2017 №83/7	ВН - 1,30; СН2 - 2,78; НН - 5,02 - в Приложении 2 постановления РСТ РО от 27.12.2017 №83/7	ВН - 1,30; СН2 - 2,78; НН - 5,02 - в Приложении 2 постановления РСТ РО от 27.12.2017 №83/8

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2018 г.	Показатели, утвержденные на базовый период 2019 г.	Предложения на расчетный период регулирования 2020 г.
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>		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 <sup>4</sup>	МВт·ч			
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		133767,3	116818,7	155065,0
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2,4</sup> ; подконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	96036,7	92136,3	95419,3
	в том числе:				
	оплата труда		66013,1	69130,2	71895,5
	ремонт основных фондов		911,6	2451,1	3380,1
	материальные затраты		7028,0	9343,8	9717,6

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2018 г.	Показатели, утвержденные на базовый период 2019 г.	Предложения на расчетный период регулирования 2020 г.
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <sup>2,4</sup> ; неподконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего <sup>3</sup>	тыс. рублей	37730,6	33576,2	59645,7
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		8893,82	7226,4
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	11868	13043	13940
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 08.11.2018 № 65/1	Инвестиционная программа утверждена Постановлением РСТ РО от 08.11.2018 № 65/1
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц <sup>3</sup>	у.е.	4935	5013	5465
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей (у.е.)	23,2	24,3	25,9
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 2018 г.	Показатели, утвержденные на базовый период 2019 г.	Предложения на расчетный период регулирования 2020 г.
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	152	163,5	163,5
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	36191	35235	36644
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		22.12.2014 срок действия 2016 -2018	21.12.2018 срок действия 2019 -2021	21.12.2018 срок действия 2019 - 2021
	<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		

<sup>1</sup> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

<sup>2</sup> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

<sup>3</sup> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

<sup>4</sup> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).