

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,  
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)  
(передача электрической энергии)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2013 год (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2014 год (базовый период) <sup>1</sup>	Предложения на 2015 год (расчетный период регулирования)
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	6 469 013,62	x	x
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	403 250,27	x	x
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	754 275,17	x	x
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	178 878,78	x	x
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	7%	x	x
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами <sup>2</sup>	МВт	x	x	x
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности <sup>2</sup>	МВт·ч	x	x	x
3.3.	Заявленная мощность <sup>3</sup>	МВт	732,57	н/д	734,04
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	5 597,70	н/д	5 647,24
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	1 206 102,71	1 205 350,00	1 230 300,00
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <sup>3</sup>	процент	8,6%*		
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>		Приказ Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 31.08.2012 №31/317	Приказ Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 31.08.2012 №31/317	Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 №8/59
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии <sup>4</sup>	МВт·ч	x	x	x
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего				
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2,4</sup> ; подконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	1 296 025,60	1 345 733,90	1 367 413,76
	в том числе:				
	оплата труда		716 555,51	776 862,13	773 299,80

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2013 год (предшествующий базовому периоду)	Показатели, утвержденные на 2014 год (базовый период) <sup>1</sup>	Предложения на 2015 год (расчетный период регулирования)
	ремонт основных фондов		86 694,78	99 206,38	102 594,90
	материальные затраты		117 873,10	132 777,70	138 669,20
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	2 527 952,25	2 442 617,50	3 369 503,19
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	176 822,03	12 351,40	48 969,76
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	429 246,50	420 000,00	470 000,00
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 19 июля 2013г. №23/410.	Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28 октября 2014г. №26/246.	Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 25 ноября 2013г. №42/742.
<i>Справочно:</i>					
	Объем условных единиц <sup>3</sup>	у.е.	69 011,67	н/д	69 438,19
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей (у.е.)	55,41	н/д	68,22
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	1 582,00	н/д	1 582,00
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	37,75	н/д	40,73
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Утв. 18.03.2013 на период 2013-2015 г.г.; изм. от 29.08.2014г.	Утв. 18.03.2013 на период 2013-2015 г.г.; изм. от 29.08.2014г.	Утв. 18.03.2013 на период 2013-2015 г.г.; изм. от 29.08.2014г.
<i>Справочно:</i>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	2 161 078,00	2 161 078,00	2 161 078,00
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей			

\* Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России указан % потерь утвержденный на 2012 год по приказу Минэнерго от 29.03.2012 №127. Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии утверждается Минэнерго России на первый год долгосрочного периода регулирования, на следующие годы долгосрочного периода регулирования норматив потерь устанавливается в соответствии с программой энергосбережения и энергоэффективности

<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).