

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)

АО "Западная энергетическая компания"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2016)	Показатели, утвержденные на базовый период (2017)	Предложения на расчетный период регулирования (2018)
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	184 549,10	195 820,73	245 098,32
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	40214,6	12116,03	58111,39
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	126193,4	112205,17	162985,77
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	4983,92		11000
2.	Показатели рентабельности организации				
	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж				
2.1.	в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент	21,79	6,19	23,71
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	46,242	50,948	50,704
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	357 885	323 102	337 102

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2016)	Показатели, утвержденные на базовый период (2017)	Предложения на расчетный период регулирования (2018)
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	16 552	16 499	18 040
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	1,92%	1,92%	1,92%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Генеральным директором АО "Западная энергетическая компания" № 05 от 13.01.2016 г.	Генеральным директором АО "Западная энергетическая компания" № 05 от 13.01.2016 г.	Генеральным директором АО "Западная энергетическая компания" № 05 от 13.01.2016 г.
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		184 549,10	195 820,73	245 098,32
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	40462,15	95204,7	53605,28
	в том числе:				
	оплата труда		12493,3	16460,26	22950,8
	ремонт основных фондов		19566,81	24513,4	19140
	материальные затраты		8402,04	54231,04	11514,48

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2016)	Показатели, утвержденные на базовый период (2017)	Предложения на расчетный период регулирования (2018)
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	113169,48	127177,67	145552,81
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		-26561,64	
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	43808,09	100089,14	116414,54
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <i>Справочно:</i>		Приказ Службы ГРЦиТ КО от 15.08.2014 № 80-01э/15	Приказ Службы ГРЦиТ КО от 15.08.2014 № 80-01э/16	Приказ Службы ГРЦиТ КО от 15.08.2014 № 80-01э/16
	Объем условных единиц ³	у.е.	2170,91	2420	2505,48
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	85,010	80,918	97,825
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	28	36	42
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	37182	38102	45537
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) <i>Справочно:</i>				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2016)	Показатели, утвержденные на базовый период (2017)	Предложения на расчетный период регулирования (2018)
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	1020	1020	1020
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	166366	226274	308646

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).

Генеральный директор

Д.И. Мартынка