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	Предложения на расчётный период регулирования		
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	48 093,88	54 755,13	58 935,06
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей			
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей			
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей			
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	0,00%	0,00%	0,00%
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	11,577	12,156	12,764
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии — всего[3]	тыс. кВт·ч	37 542,33	35 756,23	41 390,42

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предложения на расчётный период регулирования		
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	6,73%	6,73%	6,73%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)[3]		Письмо ООО "Агро-Маркет" №140 от 30.06.2016 (вх. РСТ РО №40/33/63 от 01.07.2016) "О направлении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Агро-Маркет" на 2017-2021 гг.		
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	тыс. рублей	48 093,88	54 755,13	58 935,06
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией[2, 4]; подконтрольные расходы[3] — всего	тыс. рублей	23 715,36	26 086,90	28 830,56
	в том числе:				
	оплата труда		14 561,31	16 017,44	17 619,19
	ремонт основных фондов		6 700,00	7 370,00	8 107,00
	материальные затраты		2 454,05	2 699,46	3 104,38

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предложения на расчётный период регулирования		
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1[2, 4]; неподконтрольные расходы[3] — всего[3]	тыс. рублей	24 378,52	28 668,23	30 104,49
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей			
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей			
4.5.	Недополученный по независящим причинам доход	тыс. рублей			
4.6	Корректировка НВВ с учетом анализа показателей надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг)	тыс. рублей			
4.7	Корректировка НВВ, осуществляется в связи с изменением (неисполнением) инвестицинной программы.	тыс. рублей			
5	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)				
	Справочно:				
6	Объем условных единиц[3]	у. е.	888,67	888,67	888,67
7	Операционные расходы на условную единицу[3]	тыс. рублей (у. е.)	26,69	29,36	32,44
8	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
8.1	Среднесписочная численность персонала	человек	25	40	45
8.2	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	48,54	33,37	32,63

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предложения на расчётный период регулирования		
8.3	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		"Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2019 - 2021 годы" (утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики, Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз" 2018 г.) "Соглашение о порядке, условиях и продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на на период 2019 - 2021 годов" (утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики, Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз" 2018 г.)		
	Справочно:				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	40 476,4	40 476,4	40 476,4
10	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).