

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	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период <sup>1</sup>	Предложения на расчетный период регулирования
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	67409,34	68414,76	69071,74
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	657,35	1022,3	1020,74
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	0	0	0
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	0	0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период <sup>1</sup>	Предложения на расчетный период регулирования
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	22,755	20,577	18,663
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	148,142	148,681	134,847
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	0	0	0
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <sup>3</sup>	процент	4,76	4,7	4,76

Приказ Минэнерго России № 449 от 22.09.2014

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период <sup>1</sup>	Предложения на расчетный период регулирования
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>		утверждена - Управляющим директором ООО "Тепло- М" Курлиным А.Б.	утверждена - Управляющим директором ООО "Тепло- М" Курлиным А.Б.	утверждена - Управляющим директором ООО "Тепло- М" Курлиным А.Б.
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				
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2, 4</sup> ; <b>подконтрольные расходы</b> <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	30580,43	32900,47	32847,82
	в том числе:				
	оплата труда		22582,07	23320,96	23283,65
	ремонт основных фондов		616,55	1126,49	1124,69
	материальные затраты		3061,2	4081,6	4075,07

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период <sup>1</sup>	Предложения на расчетный период регулирования
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <sup>2, 4</sup> ; <b>неподконтрольные расходы</b> <sup>3</sup> - всего <sup>3</sup>	тыс. рублей	13528,97	11780,27	11768,61
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	0	0	0
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	0	0	0
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		0	0	0
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц <sup>3</sup>	у.е.	1598,46	1598,46	1598,46
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей (у.е.)	19,13	20,58	20,55
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	Показатели, утвержденные на базовый период <sup>1</sup>	Предложения на расчетный период регулирования
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	70	70	70
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	26,88	27,76	27,72
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Дополнительное соглашение к Соглашению между группой работодателей, включающей в себя ПАО "Мотовилихинские заводы" и его дочерние общества и Первичной профсоюзной организацией открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы" о взаимодействии в области трудовых и социально-экономических отношений на 2014-2016 гг. Дата принятия 22.02.2017 года. Срок действия до 24.03.2020 года.		
Справочно:					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	10	10	10
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	0	0	0

<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).