

Приложение № 3
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 "Октябрьские электрические сети"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2017 год)	Показатели, утвержденные на базовый период 2018 г. ¹	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2020 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2021 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации						
1.1.	Выручка	тыс. рублей	209591	224825	273284	264051	269271
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	20215	29889	33345	29316	29310
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	25713	25522	45855	48063	50270
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	3228	14070	14040	14040	14040
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	10.56	13.29	12.20	11.10	10.88
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	41	41	41.41	41.83	42

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2017 год)	Показатели, утвержденные на базовый период 2018 г. ¹	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2020 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2021 год)
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	200490	212310	203000	204000	206000
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	79058	80000	80200	80300	80400
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	10.52	10.81	10.81	10.81	10.81
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Утверждена приказом АО "ОЭС" от 30.01.2017 г. № 40	Утверждена приказом АО "ОЭС" от 30.01.2017 г. № 40	Утверждена приказом АО "ОЭС" от 30.01.2017 г. № 40	Утверждена приказом АО "ОЭС" от 30.01.2017 г. № 40	Утверждена приказом АО "ОЭС" от 30.01.2017 г. № 40
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		167736.08	163861.86	207461.28	197897.74	202786.40
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	98755.81	109658.34	117604.98	120265.92	122886.78
	в том числе:						
	оплата труда		47107.45	44433	44743.54	44801.94	44730.26
	ремонт основных фондов		25443.45	24488	24659.46	24691.69	24652.18
	материальные затраты						

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2017 год)	Показатели, утвержденные на базовый период 2018 г. ¹	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2020 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2021 год)
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	61509.31	45773.33	77412.57	69201.63	71469.43
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	7470.96	8430.19	12443.73	8430.19	8430.19
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	14520	14070.2	14040	14040	14040 ⁵
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Министерства промышленности и инновационной политики РБ от 27.12.2016 г. № 351-о	Приказ Министерства промышленности и инновационной политики РБ от 27.12.2016 г. № 351-о	Приказ Министерства промышленности и инновационной политики РБ от 27.12.2016 г. № 351-о	Приказ Министерства промышленности и инновационной политики РБ от 27.12.2016 г. № 351-о	Приказ Министерства промышленности и инновационной политики РБ от 27.12.2016 г. № 351-о
	<i>Справочно:</i>						
	Объем условных единиц ³	у.е.	4539.47	4633.1	4682.5	4762.2	4819.7
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	37.0	35.4	44.3	41.6	42.1
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности						
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	162	162	162	162	162
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	34.74	32.77	38.29	40.21	42.22
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Утв. 8.12.2016 г. рег.номер 22/17-19 от 28.12.2016 г. на 2017 - 2019 гг.	Утв. 8.12.2016 г. рег.номер 22/17-19 от 28.12.2016 г. на 2017 - 2019 гг.	Утв. 8.12.2016 г. рег.номер 22/17-19 от 28.12.2016 г. на 2017 - 2019 гг.	Утв. 8.12.2016 г. рег.номер 22/17-19 от 28.12.2016 г. на 2017 - 2019 гг.	Утв. 8.12.2016 г. рег.номер 22/17-19 от 28.12.2016 г. на 2017 - 2019 гг.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2017 год)	Показатели, утвержденные на базовый период 2018 г. ¹	Предложения на расчетный период регулирования (2019 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2020 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2021 год)
	<i>Справочно:</i>						
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	47520	47520	47520	47520	47520
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	686	686	686	686	686

² Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

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

Генеральный директор

Р.М.Гайсин