

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 2018 год	Показатели, утвержденные на базовый период 2019 год ¹	Предложения на расчетный период регулирования 2020 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	1 314 730	1 254 702	1 691 417
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	100 815	108 276	378 927
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	301 852	358 376	639 087
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	59 124	84 533	284 369
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	8	9	22
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управ- ления технологическими режимами ²	МВт	-	-	-
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч	-	-	-
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	77,975	84,251	94,464
3.4.	Объем полезного отпуска				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2018 год	Показатели, утвержденные на базовый период 2019 год ¹	Предложения на расчетный период регулирования 2020 год
	электроэнергии — всего ³	тыс. кВт·ч	683 061	705 050	789 227
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	Приказ № 674 от 30.09.2014 г. норматив потерь - 11,49%	Приказ № 674 от 30.09.2014 г. норматив потерь - 11,49%	На момент предложения норматив на следующий долгосрочный период не утвержден
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Приказ по организации от 15.04.2014 г.	Программа на период 2019-2022 гг. утверждена 25.03.2019 года	Программа на период 2019-2022 гг. утверждена 25.03.2019 года
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				
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2, 4} ; подконтрольные расходы ³ — всего	тыс. рублей	440 483	449 757	531 280
	в том числе:				
	оплата труда		343 394	350 901	399 320
	ремонт основных фондов		3 479	0	3 988
	материальные затраты		58 536	59 906	89 550
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2, 4} ; неподконтрольные расходы ³ — всего ³	тыс. рублей	651 797	656 736	928 279
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	-	23 743	94 557

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2018 год	Показатели, утвержденные на базовый период 2019 год ¹	Предложения на расчетный период регулирования 2020 год
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	215 967	250 100	395 421
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Распоряжение Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.10.2018 года № 361-мр	Распоряжение Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.10.2018 года № 361-мр	Распоряжение Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.10.2018 года № 361-мр
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у. е.	9 962	9 597	10 596
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей	110	111	125
		(у. е.)			
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	471	505	518
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей	61	58	64
		на человека			
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		22.12.2014 г., срок действия 2016 -2018 гг.	процесс пролонгации	процесс пролонгации
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	225 764	225 764	225 764
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-155 315	прогноз делается по истечении первого полугодия отчётного периода	прогноз делается по истечении первого полугодия отчётного периода

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).