

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 (2016 год) | Показатели, утвержденные на базовый период 2017 г. ¹ | Предложения на расчетный период регулирования (2018 год) | 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 | 241166 | 212559 | 263268 | 284210 | 290332 | 301073 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 35988 | 28579 | 31332 | 33226 | 35235 | 37459 |
| 1.3. | ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 22257 | 17719 | 19426 | 20600 | 21846 | 23225 |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 5564 | 14520 | 16300 | 17400 | 18600 | 19900 |
| 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 | 14.9 | 13.4 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | 12.4 |
| 3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации | | | | | | | |
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ² | МВт | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2016 год) | Показатели, утвержденные на базовый период 2017 г. ¹ | Предложения на расчетный период регулирования (2018 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2019 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2020 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2021 год) |
|-------|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ² | МВт·ч | | | | | | |
| 3.3. | Заявленная мощность ³ | МВт | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³ | тыс. кВт·ч | 203590 | 212310 | 202500 | 203000 | 204000 | 206000 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³ | тыс. кВт·ч | 79854 | 81450 | 83080 | 84700 | 86400 | 88000 |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³ | процент | 10.64 | 10.81 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 12 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³ | | <i>утверждена приказом ОАО "ОЭС" 2012 год</i> | <i>утверждена приказом АО "ОЭС" от 30.01.2017 г. № 40</i> | <i>утверждена приказом АО "ОЭС" от 30.01.2017 г. № 40</i> | <i>утверждена приказом АО "ОЭС" от 30.01.2017 г. № 40</i> | <i>утверждена приказом АО "ОЭС" от 30.01.2017 г. № 40</i> | <i>утверждена приказом АО "ОЭС" от 30.01.2017 г. № 40</i> |
| 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 | | 200319 | 159240 | 200944 | 200230 | 206550 | 217110 |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2016 год) | Показатели, утвержденные на базовый период 2017 г. ¹ | Предложения на расчетный период регулирования (2018 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2019 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2020 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2021 год) |
|--------|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего | тыс. рублей | 122402 | 108013 | 129545 | 133938 | 138888 | 145724 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | оплата труда | | 25880 | 43767 | 48175 | 49808 | 51649 | 54191 |
| | ремонт основных фондов | | 23093 | 25085 | 25935 | 26894 | 28218 | |
| | материальные затраты | | | | | | | |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³ | тыс. рублей | 71905 | 45653 | 61331 | 60252 | 61265 | 64611 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | 6011 | 5574 | 5704 | 6040 | 6397 | 6774 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 16229 | 14520 | 16300 | 17400 | 18600 | 19900 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | приказ Министерства промышленности и инновационной политики РБ от 14.08.2015 г. № 230-о и от 04.05.2016 г. № 98-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 | приказ Министерства промышленности и инновационной политики РБ от 27.12.2016 г. № 351-о |
| | <i>Справочно:</i> | | | | | | | |
| | Объем условных единиц ³ | у.е. | 4539 | 4514 | 4633 | 4635 | 4710 | 4789 |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2016 год) | Показатели, утвержденные на базовый период 2017 г. ¹ | Предложения на расчетный период регулирования (2018 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2019 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2020 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2021 год) |
|-------|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | Операционные расходы на условную единицу ³ | тыс. рублей (у.е.) | 44.1 | 35.3 | 43.4 | 43.2 | 43.9 | 45.3 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | | | | |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 31.3 | 32.3 | 35.5 | 36.7 | 38.1 | 40 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | рег. номер 230/14-16 от 1.10.2013 г. на 2014 - 2016 годы | утв. 8.12.2016 г. рег.номер 22/17-19 от 28.12.2016 г. нга 2017 - 2019 гг. | утв. 8.12.2016 г. рег.номер 22/17-19 от 28.12.2016 г. нга 2017 - 2019 гг. | утв. 8.12.2016 г. рег.номер 22/17-19 от 28.12.2016 г. нга 2017 - 2019 гг. | утв. 8.12.2016 г. рег.номер 22/17-19 от 28.12.2016 г. нга 2017 - 2019 гг. | утв. 8.12.2016 г. рег.номер 22/17-19 от 28.12.2016 г. нга 2017 - 2019 гг. |
| | <i>Справочно:</i> | | | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 47520 | 47520 | 47520 | 47520 | 47520 | 47520 |
| | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | 1472 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

² Заполняются организацией, осуществляющей диспетчерское управление в электроэнергетике.

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

Генеральный директор АО "ОЭС"



Р.М. Гайсин