

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций ФКП "ГКНИПАС"

| № п/п     | Наименование показателей  | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2016 г.)  | Показатели, утвержденные на базовый период (2017 г.) <sup>1</sup> | Предложения на расчетный период регулирования (2018 г.) |
|-----------|---|-------------------|---|---|---|
| <b>1.</b> | <b>Показатели эффективности деятельности организации</b>  |                   | -   | -   | -   |
| 1.1.      | Выручка   | тыс. рублей       | -   | -   | -   |
| 1.2.      | Прибыль (убыток) от продаж  | тыс. рублей       | -   | -   | -   |
| 1.3.      | ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)  | тыс. рублей       | -   | -   | -   |
| 1.4.      | Чистая прибыль (убыток)   | тыс. рублей       | -   | -   | -   |
| <b>2.</b> | <b>Показатели рентабельности организации</b>  |                   | -   | -   | -   |
| 2.1.      | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки).<br>Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более                     | процент           | -   | -   | -   |
| <b>3.</b> | <b>Показатели регулируемых видов деятельности организации</b>   |                   |   |   |   |
| 3.1.      | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами*   | МВт               | -   | -   | -   |
| 3.2.      | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности*   | МВт·ч             | -   | -   | -   |
| 3.3.      | Заявленная мощность**   | МВт               | 9.0099  | 9.4534  | 10.9032   |
| 3.4.      | Объем полезного отпуска электроэнергии, всего   | тыс. кВт·ч        | 63.928.40   | 67.8409   | 69.5219   |
| 3.5.      | в т.ч. населению и приравненным к нему категориям потребителей**  | тыс. кВт·ч        | 2055.123  | 2473.7  | 2787.1  |
| 3.6.      | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)** - Приказ Минэнерго №63 от 20.02.2012 г. | процент           | Приказ Минэнерго №449 от 22.07.2014 г.  | Приказ Минэнерго №449 от 22.07.2014 г.                            | Приказ Минэнерго №449 от 22.07.2014 г.                  |
| 3.7.      | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)**   |                   | Программа в области энергосбережения и энергоэффективности ФКП "ГКНИПАС" на 2016-2020 гг, утвержденная директором ФКП "ГКНИПАС" 19.09.2016 г. |   |   |
| <b>4.</b> | <b>Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего</b>   |                   | 23701   | 8228.77   | 14482.64  |
| 4.1.      | Расходы, связанные с производством и реализацией*, ***, подконтрольные расходы *** - всего  | тыс. рублей       | 15174.37  | 6509.13   | 5470.57   |
|           | в том числе:  |                   |   |   |   |
|           | оплата труда  |                   | 4818.07   | 3879.67   | 3413.25   |
|           | ремонт основных фондов  |                   | 7162  | 2127.38   | 1871.67   |
|           | материальные затраты  |                   | 2836.56   | 193.4   | 170.15  |
| 4.2.      | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1*, ***, неподконтрольные расходы** - всего**   | тыс. рублей       | 8526.63   | 1974.48   | 9012.06   |
| 4.3.      | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет   | тыс. рублей       |   |   |   |
| 4.4.      | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников  | тыс. рублей       | 0   | 0   | 643   |
| 4.4.1.    | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)  |                   | Распоряжение Министерства энергетики Московской области №41-Р от 15.08.2014   |   |   |
|           | Справочно:  |                   |   |   |   |
|           | Объем условных единиц **  | у.е.              | 1052.79   | 1098.04   | 1052.8  |
|           | Операционные расходы на условную единицу **   | тыс. рублей       | 14.41   | 5.93  | 5.2   |
| <b>5.</b> | <b>Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности</b>   |                   |   |   |   |
| 5.1.      | Среднесписочная численность персонала   | человек           | 12.9  | 12.2  | 21.9  |
| 5.2.      | Среднемесячная заработная плата на одного работника   | тыс. рублей       | 29.91   | 25.663  | 12.988  |
| 5.3.      | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)  |                   | Коллективный договор ФКП "ГКНИПАС" на 2014-2016 гг  | Коллективный договор ФКП "ГКНИПАС" на 2017-2019 гг                |   |
|           | Справочно:  |                   |   |   |   |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)  | тыс. рублей       | -   | -   | -   |
|           | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных   | тыс. рублей       | -   | -   | -   |

<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).

**Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации**

| № п/п | Наименование показателей  | Единица изменения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2016 г) |               | Показатели, утвержденные на базовый период * (2017 г.) |               | Предложения на расчетный период регулирования (2018 г.) |               |
|-------|---|-------------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|
|       |   |                   | 1-е полугодие   | 2-е полугодие | 1-е полугодие  | 2-е полугодие | 1-е полугодие   | 2-е полугодие |
| 1.    | Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий   |                   |   |               |  |               |   |               |
| 1.1.  | на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике   |                   |   |               |  |               |   |               |
|       | тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков, оказываемые открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"   | руб./МВт в мес.   |   |               |  |               |   |               |
|       | предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемых открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./МВт·ч        |   |               |  |               |   |               |
| 1.2.  | услуги по передаче электрической энергии (мощности)   |                   |   |               |  |               |   |               |
|       | двухставочный тариф   |                   |   |               |  |               |   |               |
|       | ставка на содержание сетей  | руб./МВт в мес.   | 67056.75  | 76014.99      | 72538  | 72538.84      | 111450.53   | 109911.81     |
|       | ставка на оплату технологического расхода (потерь)  | руб./МВт·ч        | 52.72   | 55.6          | 55.6   | 73.33         | -   | -             |
|       | одноставочный тариф   | руб./МВт·ч        | 178   | 207           | 187  | 203           | -   | -             |

\* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.