

**Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий**

№п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год,	Показатели, утвержденные на базовый период 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования на 2018 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс.руб.	38991,95	37752,63	41141,34
1.2.	Прибыль(убыток) от продаж	тыс.руб.	3521	4269,66	4287,14
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов,налогов и амортизации)	тыс.руб.			
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-490,00	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	9,0	11,3	10,4
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
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	3,92	3,86	3,86
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии-всего	тыс.кВт.ч.	21854,7	17580,0	17580,0
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс.кВт.ч.	13759,2	11075,4	11075,4
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа минэнерго России, которым утверждены нормативы)	процент	15,28	14,99	14,99
3.7.	реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Директором МУП "КЭС" 31.07.2013г.	Директором МУП "КЭС" 31.07.2013г.	Директором МУП "КЭС" 31.07.2013г.
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии	МВт.ч			
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации-всего	тыс.руб.	30299,6	31444,3	33170,45

4.1.	расходы, связанные с производством и реализацией; подконтрольные расходы- всего	тыс.руб.	20614,7	21490,97	21680,95
	в том числе:				
	оплата труда рабоч.	тыс.руб.	6573,21	9120,11	9200,73
	ремонт основных фондов	тыс.руб.	1544,2	1665,01	1679,73
	материальные затраты	тыс.руб.	1783,6	4697,66	4739,18
4.2.	Расходы ,за исключением указанных в подпункте 4.1; неподконтрольные расходы- всего	тыс.руб.	9684,96	9246,13	9648,5
4.3.	Выпадающие, излишние доходы(расходы) прошлых лет п.87 Основ ценообразован	тыс.руб.	868,39	399,05	
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников				
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы(кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Министерство ЖКХ Хабаровского края, распоряжение №1930 от 14.08.2015г.	Министерство ЖКХ Хабаровского края, распоряжение №1930 от 14.08.2015г.	Министерство ЖКХ Хабаровского края, распоряжение №1930 от 14.08.2015г.
	Справочно:				
	Объем условных единиц	у.е.	757,51	757,51	757,51
	Операционные расходы на условную единицу	тыс.руб. (у.е)	27,21	28,37	28,62
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	36	39	39
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс.руб. на человека	29,72	26,7	26,9
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
	Справочно:				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс.руб.	151,2	151,2	151,2
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс.руб.	905,0	1050,0	1100,0

Директор

Белокрылов Д.Н.

Экономист

Урсуленко А.В.