

Основные показатели деятельности МУП "НЭСКО"

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2017 год	Показатели, утвержденные на базовый период* 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования	
					2019	2020
1.	Показатели эффективности деятельности организации					
1.1.	Выручка	тыс. рублей	5 222,20	18 811,30	19 396,60	19 939,40
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-11 105,20			
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей				
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей				
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				
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	12,172	12,172	12,172	12,172
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего***	тыс. кВт·ч	16 141,59	81 800,00		
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей***	тыс. кВт·ч		0,00		
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)***	процент	6,71 приказ Минэнерго России от 30.09.2014 г. № 674			
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***	Утверждена приказом и.о. директора МУП "НЭСКО" от 28.04.2017 г. № 3/2				
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		5 222,20	18 811,30	19 396,60	19 939,40
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией**, ****, подконтрольные расходы*** - всего	тыс. рублей	4 786,50	11 967,40	12 321,60	12 686,40
	в том числе:					
	оплата труда		3 025,60	5 418,50	5 578,90	5 744,00
	прочие расходы		828,30	2 752,80	2 834,30	2 918,30
	материальные затраты		929,60	3 796,10	3 908,40	4 024,10
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1**, ****, неподконтрольные расходы*** - всего ***	тыс. рублей	6 260,00	6 843,90	7 075,00	7 253,00
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей				

4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей				
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)					
	Справочно:					
	Объем условных единиц***	у.е.				
	Операционные расходы на условную единицу***	тыс. рублей (у.е.)				
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности					
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	25,00	17,50		
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	17 289,14	25 802,34		
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)					
	Справочно:					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	100,00			
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей				

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

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

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

**** Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Директор _____

(подпись)

Д.А. Бачурин



Исполнитель:
Курбанова Е.В.
8 (383) 284-16-18