

Раздел 2. Основные показатели деятельности ОАО "Владжирский завод "Электроприбор"

| N п/п  | Наименование показателей                                                                                                                 | Единица измерения       | утверждено ДЦТ в 2015 г. на 2015 год         | факт предприятия за 2015 г.                  | утверждено ДЦТ на 2016 год 30.12.2015 г.     | факт предприятия за 2016 г.                  | утверждено ДЦТ на 2017 год                   | факт предприятия за 2017 г.                   | утверждено ДЦТ на 2018 год (пост. №63/7 от 28.12.2017г.) | утверждено ДЦТ на 2018 год (пост. №63/7 от 28.12.2017г.) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          |                         | 2015 г.                                      | 2015 г.                                      | 2016 г.                                      | 2016 г.                                      | 2017 г.                                      | 2017 г.                                       | 2018 г.                                                  | 2019 г.                                                  |
| 1.     | Показатели эффективности деятельности организации                                                                                        |                         |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                               |                                                          |                                                          |
| 1.1.   | Выручка                                                                                                                                  | тыс. рублей             | 934,9                                        | 1161,28                                      | 903,1                                        | 1180,93                                      | 1012,88                                      | 1190,42                                       | 994,28                                                   | 1059,46                                                  |
| 1.2.   | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                                               | тыс. рублей             | 0                                            | 0                                            | 0                                            |                                              | 0                                            |                                               | 0                                                        | 0                                                        |
| 1.3.   | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)                                                                                     | тыс. рублей             |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                               |                                                          |                                                          |
| 1.4.   | Чистая прибыль (убыток)                                                                                                                  | тыс. рублей             | 0                                            |                                              | 0                                            |                                              | 0                                            | 0                                             | 0                                                        | 0                                                        |
| 2.     | Показатели рентабельности                                                                                                                |                         | 0,00                                         |                                              | 0,00                                         |                                              | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| 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                                                                                   |                         |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                               |                                                          |                                                          |
| 3.3.   | Заявленная мощность <3>                                                                                                                  | МВт                     | 4,295                                        | 4,295                                        | 4,295                                        | 4,295                                        | 4,295                                        | 4,295                                         | 4,295                                                    | 4,295                                                    |
| 3.4.   | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <3>                                                                                       | тыс. кВт·ч              | 17550                                        | 16441,3                                      | 17550                                        | 16690                                        | 17550                                        | 16498,145                                     | 17550                                                    | 17550                                                    |
| 3.5.   | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <3>                                       | тыс. кВт·ч              | 2920,952                                     | 2045,901                                     | 2250,7                                       | 2139                                         | 2250,7                                       | 1889,2                                        | 2250,7                                                   | 2250,7                                                   |
| 3.6.   | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <3>                | процент                 | НН-1,000%;<br>CH2-5,939%                     | НН - 1,7269%;<br>CH2-6%                      | НН-1,82%;<br>CH2-5,9%                        | НН-1,82%;<br>CH2-5,9%                        | НН-1,7269%;<br>CH2-6,2%                      | НН-1,7269%;<br>CH2-6,2%                       | НН-1,7269%;<br>CH2-6,2%                                  | НН-1,7269%;<br>CH2-6,2%                                  |
| 3.7.   | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <3>                                            |                         | ЗАО "Энерго-Сервисная Компания", Москва, 201 | ЗАО "Энерго-Сервисная Компания", Москва, 201 | ЗАО "Энерго-Сервисная Компания", Москва, 201 | ЗАО "Энерго-Сервисная Компания", Москва, 201 | ЗАО "Энерго-Сервисная Компания", Москва, 201 | ЗАО "Энерго-Сервисная Компания", Москва, 2012 | ЗАО "Энерго-Сервисная Компания", Москва, 201             | ЗАО "Энерго-Сервисная Компания", Москва, 201             |
| 4.     | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего                                                       |                         | 930,51                                       | 1279,74                                      | 903,1                                        | 1180,93                                      | 1012,88                                      | 1190,42                                       | 994,28                                                   | 1059,46                                                  |
| 4.1.   | Расходы, связанные с производством и реализацией <2>, <4>; подконтрольные расходы <3> - всего                                            | тыс. рублей             | 939,36                                       | 994,86                                       | 881,03                                       | 995,12                                       | 936,55                                       | 1050,28                                       | 916,57                                                   | 943,7                                                    |
|        | в том числе:                                                                                                                             |                         |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                               |                                                          |                                                          |
|        | оплата труда                                                                                                                             |                         | 273,35                                       | 320,18                                       | 286,85                                       | 311,07                                       | 304,92                                       | 321,38                                        | 298,41                                                   | 307,25                                                   |
|        | ремонт основных фондов                                                                                                                   |                         | 33,54                                        | 39,16                                        | 35,31                                        | 38,17                                        | 37,42                                        | 48,56                                         | 36,62                                                    | 37,7                                                     |
|        | материальные затраты                                                                                                                     |                         | 121,5                                        | 133,64                                       | 127,5                                        | 138,27                                       | 135,54                                       | 158,14                                        | 132,65                                                   | 136,57                                                   |
| 4.2.   | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <2>, <4>; неподконтрольные расходы                                                     | тыс. рублей             | 109,71                                       | 284,87                                       | 114,06                                       |                                              | 118,6                                        | 140,14                                        | 112,66                                                   | 115,76                                                   |
| 4.3.   | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет                                                                                        | тыс. рублей             | -118,56                                      |                                              | -91,72                                       |                                              | -42,27                                       | 0                                             | -34,95                                                   |                                                          |
| 4.4.   | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников                                                                                   | тыс. рублей             | нет                                          | нет                                          | нет                                          | нет                                          | нет                                          | нет                                           | нет                                                      | нет                                                      |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)                                                     |                         | нет                                          | нет                                          | нет                                          | нет                                          | нет                                          | нет                                           | нет                                                      | нет                                                      |
|        | Справочно:                                                                                                                               |                         |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                               |                                                          |                                                          |
|        | Объем условных единиц <3>                                                                                                                | у.е.                    | 467,53                                       | 467,53                                       | 467,53                                       | 468,53                                       | 467,53                                       | 467,53                                        | 467,53                                                   | 467,53                                                   |
|        | Операционные расходы на условную единицу <3>                                                                                             | тыс. рублей (у.е.)      | 2,009                                        | 2,128                                        | 1,884                                        | 2,124                                        | 2,003                                        | 2,246                                         | 1,960                                                    | 2,018                                                    |
| 5.     | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам                                                              |                         |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                               |                                                          |                                                          |
| 5.1.   | Среднесписочная численность                                                                                                              | человек                 | 11,25                                        | 11,25                                        | 11,25                                        | 11,25                                        | 11,25                                        | 11,25                                         | 11,25                                                    | 11,25                                                    |
| 5.2.   | Среднемесячная заработная плата на одного работника                                                                                      | тыс. рублей на человека | 16304,3                                      | 17620,4                                      | 13280,1                                      | 14401,4                                      | 14116,7                                      | 18908,6                                       | 13815,3                                                  | 14224,5                                                  |