Основные показатели деятельности сетевой организаций

АО «Серпуховский завод «Металлист»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду  2014 год | | Показатели, утвержденные на базовый период 2015 г. | Предложения на расчетный период регулирования 2016 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| 3.3. | Заявленная мощность | МВт | 3,103 | | 3,414 | 3,414 | |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего | тыс. кВт·ч | 13385,2 | | 13196,7 | 13196,7 | |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей | тыс. кВт·ч | - | | - | - | |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) | процент | 5,6601 | | 5,06 | 5,06 | |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) |  | Утверждена Генеральным  директором, 04.06.12г. | | Утверждена Генеральным  директором, 04.06.12г. | Утверждена Генеральным  директором, 04.06.12г. | |
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | тыс. рублей | 10628,02 | | 1664,44 | 10066,45 | |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией; подконтрольные расходы - всего | тыс. рублей | 6761,74 | | 1147,98 | 7560,45 | |
|  | в том числе: |  | 5785,94 | | 1082,78 | 5986,72 | |
|  | оплата труда | тыс. рублей |  | |  |  | |
|  | ремонт основных фондов | тыс. рублей | 361,75 | | 0 | 530 | |
|  | материальные затраты | тыс. рублей | 26,91 | | 32,02 | 98,62 | |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в; неподконтрольные расходы - всего | тыс. рублей | 3866,27 | | 516,47 | 2506 | |
| 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. |  | 619 | 619 |  | 619 |
|  | 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 |  | 21 | 21 |  | 21 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная | тыс. рублей |  | 22,960 | 4,296 |  | 23,756 |
|  | плата на одного работника | на человека |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |  |  | Решение правления Комитета по ценам и тарифам Московской области от 23.06.2014 №63-Р  Срок действия-2014 г. | Решение правления Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.06.2015 № 71-Р  Срок действия – II полугодие 2015 г |  |  |