

Приложение № 2
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

Раздел 2. Основные показатели деятельности ЗАО "Савинский цементный завод", относящейся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2013)	Показатели, утвержденные на базовый период (2014)	Предложения на расчетный период регулирования (2015)
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	1 721 627	804 090	0
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-206 808	-262 696	0
1.3.	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	-156 135	-224 999	-55 952
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-174 337	-217 068	-52 980
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	-12%	-33%	0%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2013)	Показатели, утвержденные на базовый период (2014)	Предложения на расчетный период регулирования (2015)
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ²	МВт	X	X	X
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч	X	X	X
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	0	0	0
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	3 640	4 133	3 714
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	0	0	0
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	0%	0%	0%
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		В 2012 году проведен энергоаудит, разработан план мероприятий и энергетический паспорт рег. № СРО-Э-010-002.2012-1579	В 2012 году проведен энергоаудит, разработан план мероприятий и энергетический паспорт рег. № СРО-Э-010-002.2012-1579	В 2012 году проведен энергоаудит, разработан план мероприятий и энергетический паспорт рег. № СРО-Э-010-002.2012-1579

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2013)	Показатели, утвержденные на базовый период (2014)	Предложения на расчетный период регулирования (2015)
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт·ч	X	X	X
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		149	480	4 615
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	1 261	1 881	2 555
	в том числе:				
	оплата труда		1 080	1 203	1 337
	ремонт основных фондов		164	654	1 165
	материальные затраты		17	25	53
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	2 460	2 437	2 403
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	X	X	X

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2013)	Показатели, утвержденные на базовый период (2014)	Предложения на расчетный период регулирования (2015)
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	-	-	-
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		-	-	-
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	157	157	157
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	8	12	16

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду (2013)	Показатели, утвержденные на базовый период (2014)	Предложения на расчетный период регулирования (2015)
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	531	399	56
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	25.4	27.0	24.2
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		-	-	-
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	78	78	78
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств*	тыс. рублей	-359 644	-589 698	X

* за 2014 г. показатель рассчитан на основе данных 9 месяцев 2014 г.

Генеральный директор

1-й зам.технического директора по экномике

Чукмарев А.Н

Боброва Т.Г.