

II. Основные показатели деятельности организации

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования
			2019 (факт)	2019 (утв)	2021	2022	2023	2024	2025
	1. Показатели эффективности деятельности организации								
1.1.	Выручка	тыс. рублей	89 074,18	158 392,50	256 831,31	258 156,95	265 750,03	273 585,58	281 671,48
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей							
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 отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более	процентов							
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							
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <***>	тыс. кВт-ч	94,145	94,145	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <3>	тыс. кВт-ч							
3.6.	Уровень потерь электрической энергии <***>	процентов	4,09	10,70	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <***>								
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		100 530,12	96 128,59	256 831,31	258 156,95	265 750,03	273 585,58	281 671,48
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг операционные (подконтрольные) расходы , всего	тыс. рублей	64 175,71	62 417,37	193 268,73	198 989,49	204 879,58	210 944,01	217 187,95
	в том числе:								
	оплата труда		13 486,88	11 677,53	43 044,80	44 318,93	45 630,77	46 981,44	48 372,09
	ремонт основных фондов		41 402,92	41 039,93	94 411,00	97 205,57	100 082,85	103 045,30	106 095,44
	материальные затраты		3 086,31	1 436,22	20 013,30	20 605,69	21 215,62	21 843,60	22 490,18
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 неподконтрольные расходы , - всего	тыс. рублей	25 668,41	1 713,09	16 592,72	16 592,72	16 592,72	16 592,72	16 592,72
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	29 838,49						
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей							
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)								
4.5.	Объем условных единиц	у.е.	1 951,92	1 836,19	3 603,16	3 603,16	3 603,16	3 603,16	3 603,16
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу <***>	тыс. рублей (у.е.)	51,50	52,35	71,28	71,65	73,75	75,93	78,17
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	40,00	54,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	28 057,65	32 437,58	47 827,55	47 827,55	47 827,55	47 827,55	47 827,55
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)								
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	158,50	158,50	158,50	158,50	158,50	158,50	158,50
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей							