

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 |
|-------|--|-------------|--|---|---|
| | 1. Показатели эффективности деятельности организации | | 2020 (факт) | 2021 (утв) | 2022 |
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 179 180,98 | 145 126,09 | 194 728,59 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 16 592,00 | | |
| 1.3. | ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 16 876,00 | | |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 16 181,00 | | |
| 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 | 26,99 | 38,91 | 40,77 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <***> | тыс. кВт·ч | 118 210,000 | 131 602,332 | 141 549,000 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <3> | тыс. кВт·ч | 21 429,08 | - | |
| 3.6. | Уровень потерь электрической энергии <***> | процентов | 5,41 | 3,53 | 3,53 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <***> | | Директор ООО "Крымтранзитэнерг о" Приказ №8/1 от 14.09.2018 | Директор ООО "Крымтранзитэн ерго" Приказ №8/1 от 14.09.2018 | |
| 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 | | 162 652,10 | 145 357,74 | 194 728,59 |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг операционные (подконтрольные) расходы , всего | тыс. рублей | 129 118,48 | 139 272,59 | 143 286,93 |
| | в том числе: | | | | |
| | оплата труда | | 20 985,10 | 20 314,80 | 20 900,35 |
| | ремонт основных фондов | | 57 795,75 | 35 233,46 | 36 249,01 |
| | материальные затраты | | 42 743,46 | 73 330,50 | 75 444,16 |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 неподконтрольные расходы , - всего | тыс. рублей | 12 915,34 | 6 692,84 | 32 733,87 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | 10 321,91 | -16 280,92 | 1 650,91 |
| 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. | 3 553,79 | 4 141,23 | 4 250,83 |
| 4.6. | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу <***> | тыс. рублей (у.е.) | 36,33 | 33,63 | 33,71 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 45,00 | 45,00 | 55,00 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 38,86 | 37,62 | 41,00 |
| 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 |
| 7. | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | | | |