

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
	1. Показатели эффективности деятельности организации		2019 (факт)	2020 (угв)	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.	Выручка	тыс. рублей	89 074,18	159 218,57	294 675,59	306 519,81	313 628,52	320 947,66	328 483,44
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей							
1.3.	ЕВITDA (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	90,056	104,490	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <3>	тыс. кВт·ч							
3.6.	Уровень потерь электрической энергии <***>	процентов	4,30	10,70	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47
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		84 414,15	159 218,57	294 675,59	306 519,81	313 628,52	320 947,66	328 483,44
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг	тыс. рублей	63 626,08	108 299,44	226 872,63	233 588,06	240 502,27	247 621,13	254 950,72
	операционные (подконтрольные) расходы , всего								
	в том числе:								
	оплата труда		13 486,88	20 261,51	47 629,39	49 039,22	50 490,78	51 985,31	53 524,08
	ремонт основных фондов		28 866,76	71 207,76	40 409,68	41 605,81	42 837,34	44 105,32	45 410,84
	материальные затраты		17 134,96	2 491,97	100 527,90	103 503,53	106 567,23	109 721,62	112 969,38
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 неподконтрольные расходы , - всего	тыс. рублей	9 334,79	2 151,93	20 526,30	20 715,22	20 909,73	21 110,00	21 316,19
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)								
4.5.	Объем условных единиц	у.е.	1 836,19	3 553,79	4 053,21	4 053,21	4 053,21	4 053,21	4 053,21
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу <***>	тыс. рублей (у.е.)	45,97	44,80	72,70	75,62	77,38	79,18	81,04
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	40,00	54,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	28 057,65	32 437,58	56 701,67	56 701,67	56 701,67	56 701,67	56 701,67
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							