

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	232 441,97
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	16 592,00		
1.3.	ЕВИТДА (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	9,26%	0,00%	0,00%
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	43,46
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <***>	тыс. кВт·ч	118 210,000	131 602,332	187 280,000
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 "Крымтранзитэнерго" Приказ №8/1 от 14.09.2018	Директор ООО "Крымтранзитэнерго" Приказ №8/1 от 14.09.2018	Директор ООО "Крымтранзитэнерго" Приказ №39-ОД от 01.10.2021
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	232 441,97
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг	тыс. рублей	129 118,48	139 272,59	160 047,57
	операционные (подконтрольные) расходы , всего				
	в том числе:				
	оплата труда		20 985,10	20 314,80	23 345,11
	ремонт основных фондов		57 795,75	35 233,46	40 489,16
	материальные затраты		42 743,46	73 330,50	84 269,05
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1	тыс. рублей			
	неподконтрольные расходы , - всего		12 915,34	6 692,84	46 707,63
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	10 321,91	-16 280,92	-2 600,45
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	4 909,53
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу <***>	тыс. рублей (у.е.)	36,33	33,63	32,60
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	45,00	45,00	72,00
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			