

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

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                                                                                    | Единица<br>измерения          | Предложения<br>на расчетный период<br>регулирования (2023) | Предложения<br>на расчетный период<br>регулирования (2024) | Предложения<br>на расчетный период<br>регулирования (2025) | Предложения<br>на расчетный период<br>регулирования (2026) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.       | Показатели эффективности деятельности организации                                                                                           |                               |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 1.1.     | Выручка                                                                                                                                     | тыс. рублей                   | 139 470,74                                                 | 141 038,49                                                 | 145 199,85                                                 | 149 484,00                                                 |
| 1.2.     | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                                                  | тыс. рублей                   |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 1.3.     | EBITDA (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).<br>Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более | процент                       |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3.       | Показатели регулируемых<br>видов деятельности организации                                                                                   |                               |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3.1.     | Расчетный объем услуг в части управления технологическими<br>режимами <sup>2</sup>                                                          | МВт                           |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3.2.     | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности <sup>2</sup>                                                                           | МВт·ч                         |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 3.3.     | Заявленная мощность <sup>3</sup>                                                                                                            | МВт                           | 3 536,400                                                  | 3 536,400                                                  | 3 536,400                                                  | 3 536,400                                                  |
| 3.4.     | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>                                                                                 | тыс. кВт·ч                    | 21 576,50                                                  | 21 576,50                                                  | 21 576,50                                                  | 21 576,50                                                  |
| 3.5.     | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и<br>приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>                              | тыс. кВт·ч                    | 20 066,15                                                  | 20 066,15                                                  | 20 066,15                                                  | 20 066,15                                                  |
| 3.6.     | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов<br>приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <sup>3</sup>       | процент                       | 19,52%                                                     | 19,52%                                                     | 19,52%                                                     | 19,52%                                                     |
| 3.7.     | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата<br>утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>                                   |                               | не утверждена                                              | не утверждена                                              | не утверждена                                              | не утверждена                                              |
| 3.8.     | Суммарный объем производства и потребления электрической<br>энергии участниками оптового рынка электрической энергии <sup>4</sup>           | МВт·ч                         | -                                                          | -                                                          | -                                                          | -                                                          |
| 4.       | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам<br>деятельности организации - всего                                                       |                               | 117 793,90                                                 | 118 733,04                                                 | 122 247,53                                                 | 125 866,06                                                 |
| 4.1.     | Расходы, связанные<br>с производством<br>и реализацией <sup>2,4</sup> ; подконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего<br>в том числе:         | тыс. рублей                   | 81 454,25                                                  | 83 865,30                                                  | 86 347,71                                                  | 88 903,60                                                  |
|          | оплата труда                                                                                                                                |                               | 15 646,68                                                  | 16 109,82                                                  | 16 586,67                                                  | 17 077,64                                                  |
|          | ремонт основных фондов                                                                                                                      |                               | 9 329,36                                                   | 9 605,51                                                   | 9 889,83                                                   | 101 082,00                                                 |
|          | материальные затраты                                                                                                                        |                               | 58 653,05                                                  | 60 389,18                                                  | 62 176,70                                                  | 64 017,13                                                  |
| 4.2.     | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <sup>2,4</sup> ;<br>неподконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего <sup>3</sup>            | тыс. рублей                   | 33 865,32                                                  | 34 867,74                                                  | 35 899,82                                                  | 36 962,46                                                  |
| 4.3.     | Выпадающие,<br>излишние доходы (расходы) прошлых лет                                                                                        | тыс. рублей                   | 2 474,33                                                   | -                                                          | -                                                          | -                                                          |
| 4.4.     | Инвестиции, осуществляемые<br>за счет тарифных источников                                                                                   | тыс. рублей                   | -                                                          | -                                                          | -                                                          | -                                                          |
| 4.4.1.   | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата<br>утверждения, номер приказа)<br><i>Справочно:</i>                                |                               | не утверждена                                              | не утверждена                                              | не утверждена                                              | не утверждена                                              |
|          | Объем условных единиц <sup>3</sup>                                                                                                          | у.е.                          | 547,22                                                     | 547,22                                                     | 547,22                                                     | 547,22                                                     |
|          | Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>                                                                                       | тыс. рублей<br>(у.е.)         | 148,85                                                     | 153,26                                                     | 157,79                                                     | 162,46                                                     |
| 5.       | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по<br>регулируемым видам деятельности                                                 |                               |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 5.1.     | Среднесписочная численность персонала                                                                                                       | человек                       | 23                                                         | 23                                                         | 23                                                         | 23                                                         |
| 5.2.     | Среднемесячная заработная плата на одного работника                                                                                         | тыс. рублей<br>на<br>человека | 55,60                                                      | 57,25                                                      | 58,94                                                      | 60,69                                                      |
| 5.3.     | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения,<br>срок действия)<br><i>Справочно:</i>                                        |                               | №1 от 18.03.2013 года,<br>срок 31.01.2015<br>(продлено)    | №1 от 18.03.2013 года,<br>срок 31.01.2015<br>(продлено)    | №1 от 18.03.2013 года,<br>срок 31.01.2015<br>(продлено)    | №1 от 18.03.2013 года,<br>срок 31.01.2015<br>(продлено)    |
|          | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады<br>товарищей)                                                                   | тыс. рублей                   | 10,00                                                      | 10,00                                                      | 10,00                                                      | 10,00                                                      |
|          | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка<br>(недостатка) собственных оборотных средств                                            | тыс. рублей                   | -                                                          | -                                                          | -                                                          | -                                                          |

<sup>1</sup> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

<sup>2</sup> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

<sup>3</sup> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

<sup>4</sup> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).