

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

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2022 | Показатели утвержденные на расчетный период регулирования 2023 | Предложения на расчетный период регулирования 2024 |
|----------|---|-------------------------|---|--|--|
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации | | | | |
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 60 801,95 | 51 397,19 | 77 745,90 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | | | |
| 1.3. | ЕБИТДА (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 данной отрасли от 9 процентов и более | процент | | | |
| 3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации | | | | |
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ² | МВт | | | |
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ² | МВт·ч | | | |
| 3.3. | Заявленная мощность ³ | МВт | 6,144 | 3,5364 | 3,6064 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³ | млн. кВт·ч | 36,898 | 20,880 | 22,310 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³ | млн. кВт·ч | 17,654 | 15,258 | 16,258 |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³ | процент | 15,72% | 16,83% | 16,83% |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³ | | не утверждена | не утверждена | не утверждена |
| 3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴ | МВт·ч | - | - | - |
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | | 37 352,04 | 33 486,20 | 58 468,71 |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего | тыс. рублей | 20 432,90 | 14 925,94 | 18 657,42 |
| | в том числе: | | | | |
| | оплата труда | | 9 200,66 | 7 770,76 | 9 713,45 |
| | ремонт основных фондов | | 4 783,68 | 2 539,97 | 3 174,96 |
| | материальные затраты | | 8 952,00 | 5 829,63 | 7 287,04 |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³ | тыс. рублей | 16 919,14 | 18 787,88 | 32 422,90 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | | 227,62 | 7 388,39 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | | - | - |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | не утверждена | не утверждена | не утверждена |
| | <i>Справочно:</i> | | | | |
| | Объем условных единиц ³ | у.е. | 663,02 | 547,22 | 615,372 |
| | Операционные расходы на условную единицу ³ | тыс. рублей (у.е.) | 30,82 | 27,28 | 30,32 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 22 | 22 | 22 |
| 5.2. | Среднемесячная заработка на одного работника | тыс. рублей на человека | 34,85 | 29,43 | 36,79 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | №1 от 18.03.2013 года, срок 31.01.2015 (продлено) | №1 от 18.03.2013 года, срок 31.01.2015 (продлено) | №1 от 18.03.2013 года, срок 31.01.2015 (продлено) |
| | <i>Справочно:</i> | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | - | - | - |

¹ Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

² Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

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

⁴ Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).