

**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	Показатели, утвержденные на базовый период <sup>1</sup>	Предложения на расчетный период регулирования				
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023г.	2024 г.
<b>1. Показатели эффективности деятельности организации</b>									
1.1.	Выручка	тыс. рублей							
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей							
1.3.	ЕВТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей							
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей							
<b>2. Показатели рентабельности организации</b>									
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент							
<b>3. Показатели регулируемых видов деятельности организации</b>									
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими 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	14,431	11,031	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	68 300	75 582	71 434	71 434	71 434	71 434	71 434
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <sup>3</sup>	процент							
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>								
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии <sup>4</sup>	МВт·ч							
<b>4.</b>	<b>Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего</b>		68 829,01	32 820,69	102 249,37	106 103,86	110 066,90	114 162,20	118 558,98
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2,4</sup> ; подконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	41 681,79	12 550,09	63 093,82	65 574,32	68 183,05	70 834,53	73 626,84
	в том числе:								
	оплата труда		26 593,15	9 164,78	33 139,55	34 442,72	35 831,78	37 219,63	38 691,41
	ремонт основных фондов		14 804,21	1 658,37	16 021,85	16 664,48	17 330,23	18 019,97	18 740,77
	материальные затраты		14 381,84	3 101,14	15 564,73	16 189,03	16 835,78	17 505,85	18 206,08
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <sup>2,4</sup> ; неподконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего <sup>3</sup>	тыс. рублей	27 063,96	20 879,62	39 155,55	40 529,54	41 883,85	43 327,68	44 932,14
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	83,26	- 609,02	0	0	0	0	0
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей							

4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)								
	<i>Справочно:</i>								
	Объем условных единиц <sup>3</sup>	у.е.	2 606,37	2 606,37	2 606,37	2 606,37	2 606,37	2 606,37	2 606,37
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей (у.е.)	26,41	12,59	39,23	40,71	42,23	43,80	45,49
<b>5.</b>	<b>Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности</b>								
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	56	34	56	56	56	56	56
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	39 502,60	22 462,70	47 825,57	51 254,05	53 321,10	55 386,35	57 576,51
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)								
	<i>Справочно:</i>								
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей							
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей							

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

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

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

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