

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

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2019г.	Показатели, утвержденные на базовый период <1> 2020г.	Предложения на расчетный период регулирования 2021г.
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	14550	15225	19762
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	3957	1081	1419
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	3957	1081	1419
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	3513	183	445
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	27,2	7,1	7,2
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	2,52	2,83	3,097
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <3>	тыс. кВт·ч	7612	7872	7879
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <3>	тыс. кВт·ч	2909	3000	3000

3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <3>	процент	7,28 Приказ от 30.09.2014г. №674	11,87 Приказ от 30.09.2014г. №674	11.87 Приказ от 30.09.2014г. №674
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <3>		Утверждена руководителем 11.12.2017	Утверждена руководителем Приказ №30а от 09.04.2019 г.	Утверждена руководителем Приказ №30а от 09.04.2019 г.
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		14550	11789	16236
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <2>, <4>; подконтрольные расходы <3> - всего	тыс. рублей	5902	10780	11741
	в том числе:				
	оплата труда		4421	5585	9226
	ремонт основных фондов				
	материальные затраты		745	1270	1317

4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <2>, <4>; неподконтрольные расходы <3> - всего <3>	тыс. рублей	1505	1788	2953
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей			123
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей			
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)				
	Справочно:				
	Объем условных единиц <3>	у.е.	374,3641	374,3641	374,3641
	Операционные расходы на условную единицу <3>	тыс. рублей (у.е.)			
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	14	13	18
5.2.	Среднемесячная заработная плата на	тыс. рублей на человека	26,313	37,726	42,711

	одного работника				
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		от 08.12.2016г № 22/17.19 на 2017-2019гг.	от 08.12.2016г № 22/17.19 на 2017-2019гг.	от 08.12.2016г № 22/17.19 на 2017-2019гг.
	Справочно:				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	1409	1409	1409
	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).