

II основные показатели деятельности организации

1. 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 2019	Показатели, утвержденные на базовый период 2020	Предложения на расчетный период регулирования 2021
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	41191.85	45398.41	55747.45
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	568.11	0.00	0.00
1.3.	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	2661.67	1897.43	2757.83
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-734.83	0.00	0.00
2.	Показатели рентабельности организации				
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетика от 9 процентов и более	процент в	1.38%	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	10.4196	11.6729	12.2569
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	57220.35	64087.90	67290.80
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ***	тыс. кВт·ч	57220.35	64087.90	67290.80
3.6.	Уровень потерь электрической энергии ***	процент в	0.3279	0.7173	0.7173

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2019	Показатели, утвержденные на базовый период 2020	Предложения на расчетный период регулирования 2021
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		-	-	-
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		40903.32	44135.15	53996.66
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ, услуг **,****4; Операционные (подконтрольные расходы)***3 - всего	тыс. рублей	21408.78	27283.28	28571.32
	в том числе:				
	оплата труда		14848.09	22103.76	23147.28
	ремонт основных фондов		700.75	1151.47	1205.83
	материальные затраты		1879.79	1950.63	2042.72
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 2,4; неподконтрольные расходы 3 - всего 3	тыс. рублей	19494.54	16612.49	18644.41
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	0.00	0.00	0.00
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	0.00	0.00	0.00
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		-	-	-
4.5	Объем условных единиц ***	у.е.	2634.17	2447.95	2503.78
4.6	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	8.13	11.15	11.41
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	15.00	32.00	32.00

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2019	Показатели, утвержденные на базовый период 2020	Предложения на расчетный период регулирования 2021
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	82.49	57.56	60.28
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		–	–	–
6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	10050.00	10050.00	10050.00
7	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	6401.00	6401.00	6401.00

¹ Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.