

II. Основные показатели деятельности организации

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели, утвержденные на 2023 г	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период (2024 г)	Предложения на расчетный период регулирования (2025 г)
1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)						
1.	Показатели эффективности деятельности организации					
1.1.	Выручка ¹	тыс. рублей	85 424,2	86 979,2	95 352,9	121 575,4
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-253,3	2 995,3	2 862,9	4 639,7
1.3.	ЕБИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	41 881,2	45 399,3	45 085,0	47 028,3
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	0	2 995,3	0	0
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	0	3,4	3,0	3,8
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	29,373	30,383	33,357	36,714
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ²	тыс. кВт·ч	219 142,0	248 018,6	249 000,0	298 800,0
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	-	-	-	-
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)	процент	0,39 % от отпуска электрической энергии из сети (утвержден приказом Минэнерго России от 18.05.2022 №432)	0,32	0,4 % (утвержден приказом Минэнерго России от 17.05.2023 №314)	0,3 % от отпуска электрической энергии из сети (утвержден приказом МинЭнерго России от 17.06.2024 № 645)
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		утверждена внутренним распорядительным документом компании от 15.11.2023 г. б/н	утверждена внутренним распорядительным документом компании от 15.11.2023 г. б/н	утверждена внутренним распорядительным документом компании от 15.11.2023 г. б/н	утверждена внутренним распорядительным документом компании от 15.11.2023 г. б/н
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		85 668,3	83 983,9	92 490,1	116 935,7
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией; подконтрольные расходы - всего	тыс. рублей	28 974,3	25 843,3	36 909,9	58 249,0
	в том числе:					
	оплата труда		12 989,4	16 373,5	17 294,4	32 466,4
	ремонт основных фондов		0	0	0	0
	материальные затраты		11 801,1	6 078,8	15 041,6	20 961,3
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1; неподконтрольные расходы - всего	тыс. рублей	56 449,9	57 896,5	58 443,1	63 326,4
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	244	244	-2 863	-4 640
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели, утвержденные на 2023 г	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период (2024 г)	Предложения на расчетный период регулирования (2025 г)
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		-	-	-	-
	<i>Справочно:</i>					
	Объем условных единиц	у.е.	1 290,2	1 290,2	1 290,2	1 290,2
	Операционные расходы на условную единицу	тыс. рублей (у.е.)	22,46	20,03	28,61	45,15
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности					
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	14,7	19,0	19,2	23,0
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	73,6361	71,8430	75,1108	117,6318
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		-	-	-	-
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	10,0	10,0	10,0	10,0
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-	-	-	-

Примечания:

¹ Раскрыты показатели, формирующие необходимую валовую выручку на содержание сетей, подлежащие рассмотрению ФАС России при утверждении ставки на содержание сетей. Кроме того производятся расчеты за потери электроэнергии в сетях согласно п. 80 Основ ценообразования, утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

² Показан отпуск из сети для расчетов с ПАО "ФСК ЕЭС", который не учитывает потребление ООО "КЭСК на собственные производственные нужды по прочим видам деятельности.

