

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 2020 г.	Показатели, утвержденные на базовый период <sup>1</sup> 2021 г.	Предложения на расчетный период регулирования 2022 г.
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	6356,98	6504,93	7959,04
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-1702,8	0	306,12
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей			
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-1362,2	0	244,9
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	-13,75	0	3,85

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2020 г.	Показатели, утвержденные на базовый период <sup>1</sup> 2021 г.	Предложения на расчетный период регулирования 2022 г.
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
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	9,678	11,25	11,25
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	31598,741	32000	32000
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	13658,238	12000	12000
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <sup>3</sup>	процент	2,19	2,19	2,19
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2020 г.	Показатели, утвержденные на базовый период <sup>1</sup> 2021 г.	Предложения на расчетный период регулирования 2022 г.
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии <sup>4</sup>	МВт·ч			
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		6356,98	6504,93	7959,04
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2,4</sup> ; подконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	3269,83	2974,82	3452,48
	в том числе:				
	оплата труда		2635,73	2199,67	2326,51
	ремонт основных фондов		235,77	754,22	797,71
	материальные затраты		205,73	0	0
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	965,64	1476,93	798,2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2020 г.	Показатели, утвержденные на базовый период <sup>1</sup> 2021 г.	Предложения на расчетный период регулирования 2022 г.
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей			
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.	397,26	397,26	397,26
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей (у.е.)	8,23	7,49	8,69

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2020 г.	Показатели, утвержденные на базовый период <sup>1</sup> 2021 г.	Предложения на расчетный период регулирования 2022 г.
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	9,5	9,28	9,5
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	23,1	19,8	20,4
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			
Главный энергетик АО КБХА			Н.Н.Рябцев		
<sup>1</sup> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. <sup>2</sup> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. <sup>3</sup> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.					

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2020 г.	Показатели, утвержденные на базовый период <sup>1</sup> 2021 г.	Предложения на расчетный период регулирования 2022 г.
----------	--------------------------	----------------------	--	--	---

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