

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	тыс. рублей	42 156,74	32 488,83	78 892,73	76 803,67	70 703,79	70 400,08	71 307,07	
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	5 500,03	4 585,19	8 457,68	9 041,77	2 395,39	1 395,39	1 395,39	
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	11 211,88	8 387,11	14 473,59	14 999,42	8 548,03	7 635,32	7 804,33	
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	4 270,60	3 194,11	7 228,25	7 812,34	1 165,96	165,96	165,96	
2.	Показатели рентабельности организации									
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более	процентов	13,05	14,11	10,72	11,77	3,39	1,98	1,96	
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	15,42	17,47	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии — всего ³	тыс. кВт·ч	27 926,91	29 050,00	30 015,00	30 015,00	30 015,00	30 015,00	30 015,00	
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч								
3.6.	Уровень потерь электрической энергии ³	процентов	Фактический процент потерь составил 1,686. Плановый процент равен 0,89 (Приказ РЭЦ ДЦиТ от 26.12.2016 №52/2016-э; Приказ Минэнерго от 30.09.2014 № 674)	0,89 (Приказ РЭЦ ДЦиТ от 26.12.2016 №52/2016-э; Расчет по Приказу Минэнерго от 30.09.2014 № 674)	2,1547(Расчет выполнен по Приказу Минэнерго от 26.09.2017 № 887)	2,1547(Расчет выполнен по Приказу Минэнерго от 26.09.2017 № 887)	2,1547(Расчет выполнен по Приказу Минэнерго от 26.09.2017 № 887)	2,1547(Расчет выполнен по Приказу Минэнерго от 26.09.2017 № 887)	2,1547(Расчет выполнен по Приказу Минэнерго от 26.09.2017 № 887)	
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		Программа утверждена 01.02.2020 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									
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ^{2, 4} ; операционные (подконтрольные) расходы ³ — всего в том числе:	тыс. рублей	23 341,13	28 319,53	48 129,31	48 283,32	48 530,53	48 872,19	49 310,08	
	оплата труда		8 985,96	15 447,41	19 994,55	20 058,53	20 161,23	20 303,16	20 485,08	
	ремонт основных фондов		9 311,10	4 493,49	14 607,40	14 654,16	14 729,18	14 832,87	14 935,77	
	материальные затраты		5 044,07	8 378,62	13 527,36	13 570,63	13 640,12	13 736,15	13 889,23	
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1.2, 4; неподконтрольные расходы ³ — всего ³	тыс. рублей	16 056,14	17 220,20	23 881,78	25 457,84	18 848,24	18 048,09	18 348,18	
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	0,00	-14 513,92	2 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	5 052,51	5 233,01	7 628,48	9 664,40	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ МинТЭК ЖКХ КК от 27.07.2018 №282, Приказ МинТЭК ЖКХ КК от 11.12.2020 №709			-	-	-	-
4.5.	Объем условных единиц ³	у. е.	587,90	587,90	537,15	537,15	537,15	537,15	537,15
4.6.	Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у. е.)	39,70	48,17	89,60	89,89	90,35	90,98	91,80
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	14,00	34,02	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на	53,49	37,84	50,49	50,65	50,91	51,27	51,73
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		-	-	-	-	-	-	-
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7.	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков									
1.	Объемы полезного отпуска электрической энергии — всего в том числе:								
1.1.	населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч							
1.1.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.1.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками	тыс. кВт·ч							
1.1.1.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.1.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.2.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч							
1.1.2.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.2.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.3.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками	тыс. кВт·ч							
1.1.3.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.3.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.4.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками	тыс. кВт·ч							
1.1.4.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.4.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.5.	население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч							
1.1.5.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
	второе полугодие	тыс. кВт·ч							
1.1.5.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч							
	первое полугодие	тыс. кВт·ч							

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования		
	второе полугодие	тыс. кВт·ч									
1.1.6.	потребители, приравненные к населению, — всего	тыс. кВт·ч									
1.1.6.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч									
	первое полугодие	тыс. кВт·ч									
	второе полугодие	тыс. кВт·ч									
1.1.6.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч									
	первое полугодие	тыс. кВт·ч									
	второе полугодие	тыс. кВт·ч									
1.2.	потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям менее 670 кВт	первое полугодие	тыс. кВт·ч								
		второе полугодие	тыс. кВт·ч								
		от 670 кВт до 10 МВт	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
			второе полугодие	тыс. кВт·ч							
		не менее 10 МВт	первое полугодие	тыс. кВт·ч							
			второе полугодие	тыс. кВт·ч							
		1.3.	сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	в первом полугодии	тыс. кВт·ч						
				во втором полугодии	тыс. кВт·ч						
					тыс. кВт·ч						
2.	Количество обслуживаемых договоров — всего										
	в том числе:										
2.1.	с населением и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. штук									
2.2.	с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям менее 670 кВт	от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук								
		не менее 10 МВт	тыс. штук								
			тыс. штук								
			тыс. штук								
2.3.	с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. штук									

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования
3.	Количество точек учета по обслуживаемым договорам — всего в том числе:								
3.1.	по населению и приравненным к нему категориям потребителей	штук							
3.2.	по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям менее 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт	штук							
		штук							
		штук							
4.	Количество точек подключения	штук							
5.	Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей							
6.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
6.1.	Среднесписочная численность персонала	человек							
6.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека							
6.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)								
7.	Проценты по обслуживанию заемных средств	тыс. рублей							
8.	Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей							
9.	Необходимые расходы из прибыли	тыс. рублей							
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей							
11.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент							
12.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)								
3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов									
1.	Установленная мощность	МВт							
2.	Среднегодовое значение	МВт							

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования
	положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды								
3.	Производство электрической энергии	млн кВт·ч							
4.	Полезный отпуск электрической энергии	млн кВт·ч							
5.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал							
6.	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал							
7.	Необходимая валовая выручка — всего в том числе:	млн рублей							
7.1.	относимая на электрическую энергию	млн рублей							
7.2.	относимая на электрическую мощность	млн рублей							
7.3.	относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей							
8.	Топливо — всего в том числе:								
8.1.	топливо на электрическую энергию удельный расход условного топлива на электрическую энергию	млн рублей г/кВт·ч							
8.2.	топливо на тепловую энергию удельный расход условного топлива на тепловую энергию реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии	млн рублей кг/Гкал							
9.	Амортизация	млн рублей							
10.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности:								
10.1.	среднесписочная численность персонала	человек							
10.2.	среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека							
10.3.	реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)								
11.	Расходы на производство —	млн рублей							

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период ¹	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования	Предложения на расчетный период регулирования
	всего								
	в том числе:								
11.1.	относимые на электрическую энергию	млн рублей							
11.2.	относимые на электрическую мощность	млн рублей							
11.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей							
12.	Объем перекрестного субсидирования — всего								
	в том числе:								
12.1.	от производства тепловой энергии	млн рублей							
12.2.	от производства электрической энергии	млн рублей							
13.	Необходимые расходы из прибыли — всего								
	в том числе:								
13.1.	относимые на электрическую энергию	млн рублей							
13.2.	относимые на электрическую мощность	млн рублей							
13.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей							
14.	Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) — всего в том числе:								
	в том числе:								
14.1.	относимые на электрическую энергию	млн рублей							
14.2.	относимые на электрическую мощность	млн рублей							
14.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей							
15.	Чистая прибыль (убыток) Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)	млн рублей							
16.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)	процент							
17.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)								

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

** Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

*** Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

**** Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период ¹		Предложения на расчетный период регулирования		Предложения на расчетный период регулирования		Предложения на расчетный период регулирования		Предложения на расчетный период регулирования		Предложения на расчетный период регулирования	
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие
	1,2—2,5 кг/см ²	рублей/Гкал														
	2,5—7,0 кг/см ²	рублей/Гкал														
	7,0—13,0 кг/см ²	рублей/Гкал														
	>13 кг/см ²	рублей/Гкал														
4.3.3.	тариф на острый и редуцированный пар	рублей/Гкал														
4.4.	двухставочный тариф на тепловую энергию															
4.4.1.	ставка на содержание тепловой мощности	рублей/Гкал/ч в месяц														
4.4.2.	тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал														
4.5.	средний тариф на теплоноситель, в том числе:	рублей/куб. метр														
	вода	рублей/куб. метр														
	пар	рублей/куб. метр														

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).

Примечания: 1. Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» заполняется в целом по компании.

2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и 14 раздела 3 «Основные показатели деятельности генерирующих объектов» не заполняются.

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период ¹		Предложения на расчетный период регулирования		Предложения на расчетный период регулирования		Предложения на расчетный период регулирования		Предложения на расчетный период регулирования		Предложения на расчетный период регулирования	
		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие	второе полугодие
	мощность	МВт в месяц													
4.3.	средний одноставочный тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал													
4.3.1.	одноставочный тариф на горячее водоснабжение	рублей/Гкал													
4.3.2.	тариф на отборный пар давлением:	рублей/Гкал													
	1,2—2,5 кг/см ²	рублей/Гкал													
	2,5—7,0 кг/см ²	рублей/Гкал													
	7,0—13,0 кг/см ²	рублей/Гкал													
	>13 кг/см ²	рублей/Гкал													
4.3.3.	тариф на острый и редуцированный пар	рублей/Гкал													
4.4.	двухставочный тариф на тепловую энергию														
4.4.1.	ставка на содержание тепловой мощности	рублей/ Гкал/ч в месяц													
4.4.2.	тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал													
4.5.	средний тариф на теплоноситель, в том числе:	рублей/ куб. метр													
	вода	рублей/ куб. метр													
	пар	рублей/ куб. метр													

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).

Примечания:

1. Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» заполняется в целом по компании.
2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и 14 раздела 3 «Основные показатели деятельности генерирующих объектов» не заполняются.

Предложения по плановым значениям долгосрочных параметров регулирования при применении метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки,

N п/п	Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации	Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaidd)	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi)	Показатель уровня качества оказываемых услуг (Птпр)
			млн руб.	%	%	%	час	шт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО "Трансэнергосеть"	2022	48,13	4	0,75	2,1547	7,58587	1,11031	1,0
		2023	X	4	0,75	2,1547	7,47209	1,09366	1,0
		2024	X	4	0,75	2,1547	7,36000	1,07725	1,0
		2025	X	4	0,75	2,1547	7,24960	1,06109	1,0
		2026	X	4	0,75	2,1547	7,14086	1,04518	1,0