

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,  
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)  
АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" ( в доле субабонентов)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	без учета НДС					
			утверждено 2019	утверждено 2020	Предложения на период регулирования, 2021 год	Предложения на период регулирования, 2022 год	Предложения на период регулирования, 2023 год	Предложения на период регулирования, 2024 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации*							
1.1.	Выручка (без учета потерь) с учетом корректировок	тыс. рублей	291 378,02	292 875,66	408 101,02	379 993,01	378 260,45	376 623,57
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0
2.	Показатели рентабельности организации		0	0	0	0	0	0
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент	0	0	0	0	0	0
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	53,78	68,87	78,108	78,108	78,108	78,108
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	302 460	324 390	376 756	376 756	376 756	376 756
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	0	0	0	0	0	0
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <sup>3</sup>	процент	1,42	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" на 2020-2022гг., утверждена заместителем генерального директора по взаимодействию с резидентами, развитию инженерного потенциала и эксплуатации Мингазовым Т.А.						

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения			Предложения на период	Предложения на период	Предложения на период	Предложения на период
			утверждено	утверждено				
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 (с учетом корректировок) и без учета тех. присоединения по РП-1, РП-2 110 кВ		291 151,38	298 405,10	408 101,02	379 993,01	378 260,45	376 623,57
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2,4</sup> ; подконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	47 014,27	38 287,07	70 977,26	68 649,21	66 397,00	64 219,68
	в том числе ряд статей:							
	оплата труда		5 041,78	22 165,47	41 090,74	39 742,96	38 439,39	37 178,58
	ремонт основных фондов		-	12 784,74	23 700,58	22 923,20	22 171,32	21 444,10
	материальные затраты		-	1 125,06	2 085,66	2 017,25	1 951,08	1 887,09
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	270 000,88	257 583,49	337 123,76	311 343,80	311 863,45	312 403,89
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.	2 812,26	2 812,26	3 458,06	3 458,06	3 458,06	3 458,06
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей (у.е.)	17	14	21	20	19	19
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности							
5.1.	Среднесписочная численность персонала (численность ППП по 20 сч. "Основное производство")	человек	50	50	50	50	50	50
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	8,40	36,94	68,48	66,24	64,07	61,96
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Дополнительное соглашение к коллективному договору от 26.02.2018 "О продлении срока действия коллективного договора на 3 года- до 24.02.2021". Зарегистрирован в ЦЗН г.Елабуга 05.03.2018					

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	утверждено	утверждено	Предложения на период	Предложения на период	Предложения на период	Предложения на период
	<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	-	-	-	-	-	-

<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.

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

\*-заполняется только по деятельности - услуги по передаче электрической энергии

Руководитель группы проектов  
 Департамента национальных проектов  
 Управления государственных программ



А.А.Галиев

Петрова Н.А. тел.8(85557)5-94-56

*h. Py*