

II. Основные показатели деятельности ООО "Майкопская ТЭЦ"

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
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	414 747,74	465 530,01	962 922,84	752 241,36	788 612,48	827 937,54
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	43 078,40	34 042,19	73 602,38	57 517,50	60 495,25	63 355,95
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	92 957,52	99 654,19	120 206,49	104 121,61	107 099,36	109 960,06
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	43 078,40	34 042,19	73 602,38	57 517,50	60 495,25	63 355,95
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	10,39	7,31	7,64	7,65	7,67	7,65
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	161,28	104,56	134,56	134,56	134,56	134,56
3.4. Объем полезного отпуска	тыс. кВт·ч	409 607,36	406 836,51	406 800,00	406 800,00	406 800,00	406 800,00

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
3.5. электроэнергии — всего ³ Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч						
3.6. Уровень потерь	процентов	Фактический - 8,78; плановый - 13,166 (приказ Минэнерго России от "26" сентября 2017 г. №887)	11,08 (приказ ДГРТ Краснодарского края от 29.11.2024 г. № 28/2024-э	11,08 (приказ ДГРТ Краснодарского края от 29.11.2024 г. № 28/2024-э	11,08 (приказ ДГРТ Краснодарского края от 29.11.2024 г. № 28/2024-э	11,08 (приказ ДГРТ Краснодарского края от 29.11.2024 г. № 28/2024- э	11,08 (приказ ДГРТ Краснодарского края от 29.11.2024 г. № 28/2024- э
3.7. электрической энергии ³ Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³							

	Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
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 *	тыс. рублей	120 376,70	191 401,40	272 720,20	280 792,72	289 104,19	297 661,67
	в том числе:							
	оплата труда		94 398,73	105 514,98	150 344,08	154 794,26	159 376,17	164 093,71
	ремонт основных фондов		14 102,41	64 921,07	92 503,44	95 241,54	98 060,69	100 963,29
	материальные затраты		4 850,60	6 034,06	8 597,70	8 852,19	9 114,21	9 383,99
4.2.	Расходы, за исключением указанных в позиции 4.12, 4; неподконтрольные расходы ³ — всего ³	тыс. рублей	92 694,11	85 419,85	203 428,12	204 780,97	206 173,87	207 608,00
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет ^{*****}	тыс. рублей	0,00	-48 332,38	226 119,30			
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников **	тыс. рублей	0,00	32 610,65	42 848,34	42 848,34	42 848,34	42 848,34
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер		(Утверждена приказом министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея от 29.11.2024 г № 407-	(Утверждена приказом министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея от 29.11.2024 г № 407-)	(Утверждена приказом министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея от 29.11.2024 г № 407-	(Утверждена приказом министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея от 29.11.2024 г № 407-)	(Утверждена приказом министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея от 29.11.2024 г № 407-)	(Утверждена приказом министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея от 29.11.2024 г № 407-)

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год п)	Предложения на 2026 год 29.11.2024 г. № 40/-п)	Предложения на 2027 год п)	Предложения на 2028 год 29.11.2024 г. № 40/-п)	Предложения на 2029 год 29.11.2024 г. № 40/-п)
приказа)							
4.5. Объем условных единиц*****	у. е.	9 333,55	8 325,19	12 325,19	12 325,19	12 325,19	12 325,19
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу3	тыс. рублей (у. е.)	12,90	22,99	22,13	22,78	23,46	24,15
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности							
5.1. Среднесписочная ***** численность персонала	человек	119	133	179	179	179	179
5.2. Среднемесячная ***** зарботная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	66,27	66,11	69,99	72,06	74,20	76,39
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)							

	Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	10	10	10	10	10	10
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.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч
	первое полугодие	тыс. кВт·ч
	второе полугодие	тыс. кВт·ч
1.1.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч
	первое полугодие	тыс. кВт·ч
	второе полугодие	тыс. кВт·ч
	в том числе:	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.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч
	первое полугодие	тыс. кВт·ч
	второе полугодие	тыс. кВт·ч

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
1.1.1.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч						
первое полугодие	тыс. кВт·ч						
второе полугодие	тыс. кВт·ч						
1.1.2. население, проживающее	тыс. кВт·ч						
в городских населенных							
пунктах в домах,							
оборудованных							
в установленном порядке							
стационарными							
электроплитами							
1.1.2.А. в пределах социальной	тыс. кВт·ч						
нормы							
первое полугодие	тыс. кВт·ч						
второе полугодие	тыс. кВт·ч						
1.1.2.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч						
первое полугодие	тыс. кВт·ч						
второе полугодие	тыс. кВт·ч						

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
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						

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
первое полугодие	тыс. кВт·ч						
второе полугодие	тыс. кВт·ч						
1.1.6. потребители, приравненные к населению, — всего	тыс. кВт·ч						
1.1.6.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч						
первое полугодие	тыс. кВт·ч						
второе полугодие	тыс. кВт·ч						
1.1.6.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч						
первое полугодие	тыс. кВт·ч						
второе полугодие	тыс. кВт·ч						

	Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
1.2.	потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям менее 670 кВт	тыс. кВт·ч						
	первое полугодие	тыс. кВт·ч						
	второе полугодие	тыс. кВт·ч						
	от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч						
	первое полугодие	тыс. кВт·ч						
	второе полугодие	тыс. кВт·ч						
	не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч						
	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	тыс. кВт·ч						
	в первом полугодии	тыс. кВт·ч						
	во втором полугодии	тыс. кВт·ч						
2.	Количество обслуживаемых договоров — всего							
	в том числе:							
2.1.	с населением	тыс. штук						
	и приравненным к нему категориям потребителей							
2.2.	с потребителями,	тыс. штук						
	за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям							
	менее 670 кВт	тыс. штук						
	от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук						

	Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
2.3.	не менее 10 МВт с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. штук тыс. штук						
3.	Количество точек учета по обслуживаемым договорам — всего в том числе:							
3.1.	по населению и приравненным к нему категориям потребителей	штук						

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
3.2. по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям менее 670 кВт	штук						
от 670 кВт до 10 МВт	штук						
не менее 10 МВт	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						

	Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
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 положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт						
3.	Производство электрической энергии	млн кВт·ч						

	Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
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	млн рублей						
	удельный расход условного топлива на электрическую энергию	г/кВт·ч						
8.2.	топливо на тепловую энергию	млн рублей						
	удельный расход условного топлива на тепловую энергию	кг/Гкал						
	реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии							
9.	Амортизация	млн рублей						
10.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности:							
10.1.	среднесписочная	человек						

	Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
	численность персонала							
10.2.	среднемесячная зарботная плата на одного работника	тыс. рублей на человека						
10.3.	реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)							
11.	Расходы на производство — всего	млн рублей						
	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						

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
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:							
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)	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)							

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год,	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на 2026 год	Предложения на 2027 год	Предложения на 2028 год	Предложения на 2029 год
-----------------------------	---------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Примечения

- * включая расходы на инвестиции, включенные в строку 4.4
- ** с учетом налога на прибыль
- *** по столбцу факта показатель отражает не сумму расходов, а начисленный доход/выручку по передаче электроэнергии
- ***** факт отражен на конец отчетного года
- ***** Показатели численности и средней зарплаты отражены исходя из списочной численности на конец года с учетом пересчета совмещения должностей в

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности ООО "Майкопская ТЭЦ"

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические		Показатели,		Предложения		Предложения		Предложения		Предложения		
		показатели за год, предшествующий		утвержденные		на расчетный		на расчетный		на расчетный		на расчетный		
		базовому периоду за 2024 год		на базовый период 2025 год		регулирования на 2026 год		регулирования на 2027 год		регулирования на 2028 год		регулирования на 2029 год		
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	
1.2.	услуги по передаче электрической энергии: двухставочный тариф: ставка на содержание сетей	рублей/ МВт в месяц	81 406,46	81 406,46	#####	182 105,21	434 863,51	434 863,51	460 085,59	460 085,59	486 770,56	486 770,56	515 003,25	515 003,25
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/ МВт·ч	564,17	564,17	846,73	846,73	931,4	931,40	1024,54	1024,54	1126,99	1126,99	1239,69	1239,69
	одноставочный тариф	рублей/ МВт·ч	923,10	923,10	1 662,90	1 662,90	3 439,62	3 439,62	3 783,59	3 783,59	4 161,95	4 161,95	2 625,45	2 625,45

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.