|  |
| --- |
|  |
| **Основные показатели деятельности ЗАО "ЮЭК" по производству электрической, тепловой энергии** |
|  | (для размещения на сайте) |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели, факт на 2019 год | Утверждено на 2020 год | Предложения на 2021 год |
| 1. | Установленная мощность | МВт | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 2. | Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды | МВт | 18,310 | 18,310 | 18,810 |
| 3. | Производство электрической энергии | млн.кВтч | 113,256 | 108,060 | 110,170 |
| 3а | Покукпка электрической энергии | млн.кВтч | 25,319 | 36,350 | 27,810 |
| 4. | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВтч | 96,621 | 91,240 | 93,180 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 388,757 | 373,710 | 375,740 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 144,609 | 142,560 | 141,390 |
| 7. | Необходимая валовая выручка - всего | млн. рублей | 800,905 | 804,045 | 836,268 |
| 7.1. | относимая на электрическую энергию | млн. рублей | 296,411 | 274,453 | 274,498 |
| 7.2. | относимая на электрическую мощность | млн. рублей | 117,051 | 148,324 | 147,090 |
| 7.3. | относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | 387,443 | 381,268 | 414,680 |
| 8. | Топливо - всего |   | 530,853 | 482,389 | 492,500 |
| 8.1.  | топливо на электрическую энергию | млн. рублей | 234,075 | 203,094 | 205,679 |
| удельный расход условного топлива на электрическую энергию | г/кВт·ч | 544,610 | 510,580 | 510,580 |
| 8.2. | топливо на тепловую энергию | млн. рублей | 296,778 | 279,295 | 286,822 |
|   | удельный расход условного топлива на тепловую энергию реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии | кг/Гкал | 162,050 | 157,560 | 157,560 |
| 9. | Амортизация | млн. рублей | 5,878 | 5,917 | 16,720 |
| 10. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности |   |   |   |   |
| 10.1. | среднесписочная численность персонала | человек | 133,000 | 199,000 | 199,000 |
| 10.2. | среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 43,079 | 29,345 | 30,039 |
| 10.3. | реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |  | Регистрационный №10 от 25.12.2017г на 2018- 2020 гг | Регистрационный №10 от 25.12.2017г на 2018-2020 гг |   |
| 11. | Расходы на производство - всего | млн. рублей | 772,525 | 740,207 | 786,469 |
| 11.1. | относимые на электрическую энергию | млн. рублей | 296,411 | 274,453 | 269,315 |
| 11.2. | относимые на электрическую мощность | млн. рублей | 104,255 | 109,260 | 137,516 |
| 11.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | 371,859 | 356,494 | 379,638 |
| 12. | Объем перекрестного субсидирования - всего |  | 0 | 0 | 0 |
| 12.1. | от производства тепловой энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | от производства электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 12.а | Недополученный доход прошлых периодов | млн. рублей | 0 | 36,732 | 24,963 |
| 13. | Необходимые расходы из прибыли - всего |  | 7,059 | 6,597 | 4,686 |
| 13.1. | относимые на электрическую энергию | млн. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | относимые на электрическую мощность | млн. рублей | 3,263 | 2,950 | 2,124 |
| 13.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | 3,796 | 3,647 | 2,562 |
| 14. | Капитальные вложения из прибыли - всего |   | 21,043 | 10,793 | 5,801 |
| 14.1. | относимые на электрическую энергию | млн. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | относимые на электрическую мощность | млн. рублей | 9,533 | 4,774 | 2,570 |
| 14.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн. рублей | 11,511 | 6,019 | 3,232 |
|   | Налог на прибыль |  | 0,278 | 4,773 | 4,795 |
| 15. | Чистая прибыль (убыток) | млн. рублей | -26,821 | 4,943 | 9,553 |
| 16. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки) | процент | -3,5 | 0,6 | 1,1 |
| 17. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) |   | нет | Приказ мин ЖКХ от 09.09.2019 года | Приказ мин ЖКХ от 09.09.2019 года |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Зам. генерального директора по экономике и финансам                                                                                       М.М. Домницкий |
|  |  |  |  |  |  |