

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 (2014 год)	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ (2015 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2016 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	26 275 993	25 844 999	30 798 491
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	3 324 525	4 316 107	3 531 790
1.3.	ЕВГДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	5 735 458	7 566 748	6 958 251
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	2 348 315	3 521 732	2 496 320
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	12,65	16,70	11,47
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ²	МВт	216 657	218 184	221 786
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч	864 115 973	862 347 745	866 285 255
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	X	X	X
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	X	X	X
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	X	X	X
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) ³	процент	X	X	X
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³		X	X	X
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт·ч	X	X	X
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		26 275 993	25 844 999	30 798 491
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего ⁵ в том числе:	тыс. рублей	19 237 634	19 450 961	24 592 426
	оплата труда ⁶		10 750 719	11 192 803	14 674 861
	ремонт основных фондов		84 415	81 964	96 704
	материальные затраты		1 251 519	1 206 770	1 390 966
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	2 637 930	1 835 698	1 177 756
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет ⁷	тыс. рублей	0	-1 544 854	-1 180 375
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников ⁸	тыс. рублей	4 400 429	6 103 194	6 208 684
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Минэнерго от 30.09.2014 № 667 "О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 09.09.2013 № 537"	Приказ Минэнерго от 20.10.2014 № 754 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "СО ЕЭС" на 2015-2017 годы"	Приказ Минэнерго от 20.10.2014 № 754 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "СО ЕЭС" на 2015-2017 годы"
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	X	X	X
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	X	X	X
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала ⁶	человек	7 749	8 146	8 313
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника ⁶	тыс. рублей на человека	115,37	114,20	146,79
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации (от 18.03.2013 года, на 2013-2015 годы)	Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации (от 18.03.2013 года, на 2013-2015 годы)	Соглашение о продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы (от 22.12.2014 года, на период 2016-2018 годов)
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	2 576 367	X	X
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств ⁹	тыс. рублей	4 294 360	X	X

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).

⁵ Расходы, связанные с производством и реализацией, указаны за исключением суммы амортизационных отчислений в соответствующем периоде (сумма амортизационных отчислений учтена по строке 4.4 "Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников").

⁶ В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" и Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на период 2016-2018 годов (Соглашение о продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы на период 2016-2018 годов от 22.12.2014 года) в 2016 году учтена индексация должностных окладов с учетом прогнозного индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2016 год в размере 104,4% согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов от 26.09.2014 г. (источник: официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации, <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201409261>), и прогнозного ИПЦ на 2015 год в размере 115,8% согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год от 16.02.2015 г. (источник: официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации, <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/20150216>).

⁷ Тарифная заявка ОАО «СО ЕЭС» на 2016 год сформирована с учетом следующих параметров изменения численности ОАО «СО ЕЭС», обусловленных открытием филиалов, представительств и выполнением дополнительных функций в соответствии с решениями органов управления ОАО «СО ЕЭС»:
1. Создание Филиала ОАО «СО ЕЭС» Якутское РДУ (решение Совета Директоров от 26.12.2014 №155).
2. Создание Филиала ОАО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ (решение Совета Директоров от 30.04.2015 №159).
3. Открытие представительства ОАО «СО ЕЭС» в Удмуртской Республике, представительства ОАО «СО ЕЭС» в Кировской области, представительства ОАО «СО ЕЭС» в Томской области (решение Совета Директоров от 09.02.2015 №157).
4. Организация эксплуатации и оперативного обслуживания инженерных систем зданий диспетчерских центров филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ персоналом ОАО «СО ЕЭС» (решение Совета Директоров от 27.12.2012 №136 "Об утверждении Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года", приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок").

⁸ Строка "Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет" заполняется только при отражении плановых (утвержденных) показателей.
Справочно: при утверждении тарифов ОАО "СО ЕЭС" на 2014 год выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет учтены в сумме (- 2 434 213) тыс. руб.

⁹ Данные по строке рассчитаны как сумма амортизационных отчислений и капитальных вложений за счет прибыли за соответствующий период.
Согласно отчету об источниках финансирования инвестиционной программы ОАО "СО ЕЭС" за 2014 год, направленному в Минэнерго России письмом от 31.03.2015 № Г2-1-19-4104, объем финансирования инвестиционной программы ОАО "СО ЕЭС" 2014 года за счет тарифных источников составил 4 444,1 млн. руб., в том числе амортизационные отчисления - 2 650 млн. руб. (амортизация ОС, используемых при оказании услуг по прочей деятельности - 10,8 млн. руб.), кап. вложения - 1794,1 млн. руб. (32,9 млн. руб. учтено в составе выпадающих, излишних доходов (расходов) прошлых лет 2016 года).

⁹ Показатель рассчитан на основании данных бухгалтерского баланса ОАО "СО ЕЭС" по состоянию на 31.12.2014 (строка 1300 - строка 1100 - строка 1210)