

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 (2015 год)	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ (2016 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2017 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	27 576 434	25 526 023	31 846 847
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	3 615 247	3 506 790	3 578 804
1.3.	ЕВГТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	6 253 420	6 958 251	7 170 855
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	2 559 718	2 496 320	2 466 875
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	13,11	13,74	11,24
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ²	МВт	220 995	223 619	223 007
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч	870 315 000	864 516 821	874 310 890
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		27 576 434	25 526 023	31 846 847
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего ⁵	тыс. рублей	19 928 142	19 960 957	23 084 780
	в том числе:				
	оплата труда ⁶		11 187 815	11 192 803	13 154 617
	ремонт основных фондов		84 665	89 095	108 505
	материальные затраты		1 186 857	1 347 033	1 433 974
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	2 866 294	1 152 756	1 261 240
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет ⁷	тыс. рублей	0	-1 796 374	1 162 298
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	4 781 998	6 208 684	6 338 529
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Минэнерго от 30.09.2015 № 705 "О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 20.10.2014 № 754"	Приказ Минэнерго от 21.10.2015 № 776 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "СО ЕЭС" на 2016-2018 годы"	Приказ Минэнерго от 21.10.2015 № 776 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "СО ЕЭС" на 2016-2018 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	7 815	X	X
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника ⁶	тыс. рублей на человека	119,09	X	X
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы (от 18.03.2013 года)	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)	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)
	<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 ⁸	тыс. рублей	3 735 083	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 Среднемесячная заработная плата на одного работника рассчитана как отношение расходов на оплату труда работников (без учета расходов на оплату труда лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера) к среднесписочной численности персонала.

⁷ Строка "Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет" заполняется только при отражении плановых (утвержденных) показателей.
Справочно: при утверждении тарифов ОАО "СО ЕЭС" на 2015 год выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет учтены в сумме (- 1 544 854) тыс. руб.

⁸ Показатель рассчитан на основании данных бухгалтерского баланса ОАО "СО ЕЭС" по состоянию на 31.12.2015 (строка 1300 - строка 1100 - строка 1210)