

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 (2017 год) | Показатели, утвержденные на базовый период ¹ (2018 год) | Предложения на расчетный период регулирования (2019 год) |
|-------|---|-------------------------|--|---|---|
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации | | | | |
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 26 803 849 | 26 140 657 | 31 761 570 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 1 360 361 | 1 605 998 | 2 260 630 |
| 1.3. | ЕВГТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 4 719 578 | 5 374 700 | 6 511 332 |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 755 719 | 1 027 900 | 1 613 387 |
| 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 | 5,08 | 6,14 | 7,12 |
| 3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации | | | | |
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ² | МВт | 225 909 | 226 572 | 228 896 |
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ² | МВт-ч | 893 977 384 | 898 699 790 | 911 078 254 |
| 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 | | 26 803 849 | 26 140 657 | 31 761 570 |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего ⁵ в том числе: | тыс. рублей | 21 319 788 | 21 792 512 | 24 647 081 |
| | оплата труда ⁶ | | 11 635 473 | 12 229 765 | 13 529 938 |
| | ремонт основных фондов | | 86 311 | 88 172 | 111 081 |
| | материальные затраты | | 1 288 502 | 1 504 097 | 1 782 935 |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³ | тыс. рублей | 1 175 287 | 670 065 | 1 203 629 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет ⁷ | тыс. рублей | 0 | -1 370 934 | 169 366 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 4 308 774 | 5 049 014 | 5 741 494 |
| 4.4.1 | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | Приказ Минэнерго России от 08.11.2017 № 11@ "Об утверждении инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2018 – 2020 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.10.2015 № 776" | Приказ Минэнерго России от 08.11.2017 № 11@ "Об утверждении инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2018 – 2020 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.10.2015 № 776" ⁹ | Проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу АО "СО ЕЭС" на 2018-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 11@, и проект инвестиционной программы АО "СО ЕЭС" на 2019-2021 годы одобрен решением Совета директоров АО "СО ЕЭС" 10.04.2018 (протокол № 211) |
| | <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 | 7 782 | X | X |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника ⁶ | тыс. рублей на человека | 124,46 | X | X |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | 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) | 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 | 2 072 687 | 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 (с учетом численности внешних совместителей и без учета численности лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера).

⁷ Строка "Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет" заполняется только при отражении плановых (утвержденных) показателей.
Справочно: при утверждении тарифов АО "СО ЕЭС" на 2017 год выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет учтены в сумме (- 829 822) тыс. руб.

⁸ Показатель рассчитан на основании данных бухгалтерского баланса АО "СО ЕЭС" по состоянию на 31.12.2017 (строка 1300 - строка 1100 - строка 1210)

⁹ Тарифные источники финансирования инвестиционной программы АО "СО ЕЭС" на 2018 год в сумме 5 049 014 тыс. руб. учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифов на услуги АО "СО ЕЭС" по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике на 2018 год, утвержденным приказом ФАС России от 14.12.2017 № 1681/17. Приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 11@ "Об утверждении инвестиционной программы АО «СО ЕЭС» на 2018 – 2020 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «СО ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 21.10.2015 № 776" утверждены тарифные источники финансирования инвестиционной программы АО "СО ЕЭС" на 2018 год в сумме 5 555 100 млн. руб.