

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению**

в электроэнергетике субъектами оперативно-диспетчерского управления * (в части управления технологическими режимами)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2012 год		Примечание ****
			план **	факт ***	
I	Расходы, связанные с производством и реализацией, всего, в том числе:	тыс. руб.	16 515 829	16 844 099	
1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	1 029 273	874 602	Снижение материальных расходов связано с переносом в рамках года ввода в эксплуатацию новых зданий диспетчерских центров и нового оборудования, что привело к сдвигу сроков заключения договоров на инженерное обслуживание зданий соответствующих филиалов и договоров на техническое обслуживание оборудования и снижению расходов на данные услуги, а также затрат на электро- и теплоэнергию.
1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	0	
2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	9 877 187	10 055 564	
2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	0	
3	Амортизация	тыс. руб.	2 420 137	2 082 827	
4	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.	3 189 233	3 831 106	
4.1	расходы на ремонт	тыс. руб.	60 046	70 070	Превышение по факту расходов на ремонт сложилось в соответствии с потребностью в проведении первоочередных ремонтов зданий и оборудования.
4.2	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	1 857 963	2 137 868	Превышение по факту связано с отражением в соответствии с данными бухгалтерского учета расходов на оплату услуг по обеспечению безопасного функционирования электроэнергетики, финансируемых за счет остатка средств, учтенных при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования.
4.3	арендная плата	тыс. руб.	428 305	430 128	
4.4	налоги, пошлины и сборы	тыс. руб.	332 675	311 391	
4.5	другие прочие расходы	тыс. руб.	88 714	312 851	В соответствии с правилами бухгалтерского учета по факту отражены расходы на списание программ ЭВМ, НИОКР, лицензий, приобретаемых в рамках инвестиционной программы и не учитываемых в составе расходов, связанных с производством и реализацией, при утверждении тарифов на очередной период регулирования.
5	Расходы на организацию и оплату услуг по формированию перспективного технологического резерва мощностей	тыс. руб.	x	x	
6	Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению системной надежности, всего, в том числе:	тыс. руб.	x	x	
6.1	расходы на оплату услуг по нормированному первичному регулированию частоты (конкурентный отбор)	тыс. руб.	x	x	
6.2	расходы на оплату услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (конкурентный отбор)	тыс. руб.	x	x	
6.3	расходы на оплату услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии (запрос предложений о готовности оказывать услуги или путем заключения договора с единственным возможным исполнителем услуг)	тыс. руб.	x	x	
6.4	расходы на оплату услуг по развитию систем противоаварийного управления (запрос предложений о готовности оказывать услуги или путем заключения договора с единственным возможным исполнителем услуг)	тыс. руб.	x	x	
7	Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению вывода ЕЭС из аварийных ситуаций	тыс. руб.	x	x	
II	Внерезервные расходы, всего	тыс. руб.	89 073	802 457	По факту в соответствии с правилами бухгалтерского учета в составе внереализационных расходов отражены отрицательные курсовые разницы, выбытие активов, невозмещаемый НДС, расходы по результатам переоценки основных средств, расходы по созданию резерва по сомнительным долгам, безвозмездная передача основных средств, не включаемые в состав НВВ при утверждении тарифов.
III	ИТОГО расходов (п. I + п. II)	тыс. руб.	16 604 902	17 646 556	
IV	Налогооблагаемая прибыль	тыс. руб.	3 832 990	2 790 799	
I	Налог на прибыль	тыс. руб.	766 598	706 468	
2	Нераспределенная прибыль, всего, в том числе:	тыс. руб.	3 066 392	2 084 330	
2.1	Расходы из прибыли до распределения, всего	тыс. руб.	326 252	236 581	Экономия средств по статье обусловлена следующими факторами: 1. Уменьшением количества работников, получивших данные выплаты за 2012 год, над плановой величиной; 2. Внесением изменений в локальные нормативные акты ОАО «СО ЕЭС»; 3. Переносом сроков выхода работников на пенсию.
2.2	Чистая прибыль, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 740 140	1 847 749	
2.2.1	Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	0	0	
2.2.2	Дивиденды по акциям	тыс. руб.	0	0	
2.2.3	Капитальные вложения	тыс. руб.	2 731 135	1 823 380	В соответствии с утвержденной Инвестиционной программой ОАО «СО ЕЭС» 2012-2014 гг. с учетом проведенной корректировки в соответствии с приказом Минэнерго России №659 от 26.12.2012 сложилась экономия тарифных источников финансирования инвестиционной программы, которая учтена при установлении тарифов на 2013 год.
2.2.4	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	9 005	24 370	По статье отражены расходы из прибыли по обеспечению безопасного функционирования электроэнергетики, финансируемые за счет остатка средств, учтенных при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования.
V	Необходимая валовая выручка (п. III + п. IV)	тыс. руб.	20 437 892	20 437 354	
VI	Выпадающие/излишние доходы/(расходы) прошлых лет	тыс. руб.	-490 387	0	
VII	Необходимая валовая выручка (п. V + п. VI)	тыс. руб.	19 947 505	20 437 354	
VIII	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1 + п. 2.1 + п. 4.1)	тыс. руб.	60 046	70 070	

Примечание:

* Информация о структуре и объемах затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) раскрывается субъектами оперативно-диспетчерского управления отдельно в отношении услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике:

- в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков электрической энергии,

- в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей.

** В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения.

*** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности, в том числе данных раздельного учета по видам услуг.

**** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению
в электроэнергетике субъектами оперативно-диспетчерского управления * (в части обеспечения системной надежности)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2012 год		Примечание ****
			план **	факт ***	
1	Расходы, связанные с производством и реализацией, всего, в том числе:	тыс. руб.	1 598 872	1 254 333	
1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	27 742	24 630	
1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	0	
2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	224 400	215 572	
2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0	0	
3	Амортизация	тыс. руб.	60 727	61 503	
4	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.	120 599	162 226	
4.1	расходы на ремонт	тыс. руб.	3 390	2 452	Снижение расходов по статье обусловлено уменьшением фактического коэффициента распределения косвенных расходов относительно планового.
4.2	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	79 011	79 815	
4.3	арендная плата	тыс. руб.	5 993	5 402	
4.4	налоги, пошлины и сборы	тыс. руб.	8 997	8 212	
4.5	другие прочие расходы	тыс. руб.	7 936	32 539	В соответствии с правилами бухгалтерского учета по факту отражены расходы на списание программ ЭВМ, НИОКР, лицензий, приобретаемых в рамках инвестиционной программы и не учитываемых в составе расходов, связанных с производством и реализацией, при утверждении тарифов на очередной период регулирования.
5	Расходы на организацию и оплату услуг по формированию перспективного технологического резерва мощностей	тыс. руб.	0	0	
6	Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению системной надежности, всего, в том числе:	тыс. руб.	1 165 405	790 402	
6.1	расходы на оплату услуг по нормированному первичному регулированию частоты (конкурентный отбор)	тыс. руб.	882 335	584 336	Экономия по услугам НППРЧ связана с: - технической неготовностью ряда энергоблоков оказывать услуги с 01.01.2012. На основании заключенных договоров с 01.01.2012 должны были оказывать услуги 53 энергоблока, а готовыми оказались только 39; - внеплановыми и аварийными ремонтами и остановом энергооборудования в холодный резерв, а также в связи с учетом часов ненадлежащего оказания услуг, которые не были оплачены по условиям действующих договоров.
6.2	расходы на оплату услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (конкурентный отбор)	тыс. руб.	46 447	33 224	Снижение стоимости услуг АВРЧМ связано с: - снижением цены при проведении отбора; - внеплановыми и аварийными ремонтами и остановом энергооборудования в холодный резерв, а также в связи с учетом часов ненадлежащего оказания услуг, которые не были оплачены по условиям действующих договоров.
6.3	расходы на оплату услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии (запрос предложений о готовности оказывать услуги или путем заключения договора с единственным возможным исполнителем услуг)	тыс. руб.	206 623	172 841	Экономия по услугам по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования, работающего в режиме синхронного компенсатора (РРСК) связана с: - изменением объема услуг, связанных с изменением текущего режима электрической сети; - отличием фактических цен электроэнергии от плановых, принятых по прогнозам НП «Совет рынка» при расчете плановой стоимости услуг.
6.4	расходы на оплату услуг по развитию систем противоаварийного управления (запрос предложений о готовности оказывать услуги или путем заключения договора с единственным возможным исполнителем услуг)	тыс. руб.	30 000	0	Экономия по статье связана с переносом сроков заключения договора на услуги по развитию систем противоаварийного управления.
7	Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению вывода ЕЭС из аварийных ситуаций	тыс. руб.	0	0	
II	Внерезервные расходы, всего	тыс. руб.	10 890	64 784	По факту в соответствии с правилами бухгалтерского учета в составе внерезервных расходов отражены отрицательные курсовые разницы, выбытие активов, невозмещаемый НДС, расходы по результатам переоценки основных средств, расходы по созданию резерва по сомнительным долгам, безвозмездная передача основных средств, не включаемые в состав НВВ при утверждении тарифов.
III	ИТОГО расходов (п. I + п. II)	тыс. руб.	1 609 762	1 319 117	
IV	Налогооблагаемая прибыль	тыс. руб.	19 690	330 668	
1	Налог на прибыль	тыс. руб.	3 938	66 134	
2	Нераспределенная прибыль, всего, в том числе:	тыс. руб.	15 752	264 534	
2.1	Расходы из прибыли до распределения	тыс. руб.	14 869	14 100	
2.2	Чистая прибыль, всего, в том числе:	тыс. руб.	883	250 435	
2.2.1	Возврат заемных средств на цели	тыс. руб.	0	0	
2.2.2	Дивиденды по акциям	тыс. руб.	0	0	
2.2.3	Капитальные вложения	тыс. руб.	0	247 132	Отклонение по статье обусловлено принятием нормативных актов ОАО «СО ЕЭС» в части порядка раздельного учета доходов и расходов ОАО «СО ЕЭС». Распределение расходов на капитальные вложения осуществлено пропорционально величине прямых расходов по каждой услуге.
2.2.4	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	883	3 303	По статье отражены расходы из прибыли по обеспечению безопасного функционирования электроэнергетики, финансируемые за счет остатка средств, учтенных при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования.
V	Необходимая валовая выручка (п. III + п. IV)	тыс. руб.	1 629 452	1 649 784	
	Выпадающие/излишние доходы/(расходы) прошлых лет	тыс. руб.	-348 355	0	
	Необходимая валовая выручка (п. III + п. IV)	тыс. руб.	1 281 097	1 649 784	
VI	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1 + п. 2.1 + п. 4.1)	тыс. руб.	3 390	2 452	

Примечание:

* Информация о структуре и объемах затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) раскрывается субъектами оперативно-диспетчерского управления отдельно в отношении услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике:

- в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков электрической энергии;

- в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей.

** В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения.

*** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности, в том числе данных раздельного учета по видам услуг.

**** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.