

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" |
| | Справочно: | | | | |
| | 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) |
| | Справочно: | | | | |
| | 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)