

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 (2016 год)	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ (2017 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2018 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	26 652 272	25 520 856	32 364 568
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	1 898 083	2 251 705	1 802 666
1.3.	ЕВГТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	4 982 494	5 404 731	6 064 486
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	1 162 857	1 557 433	1 027 900
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	7,12	8,82	5,57
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ²	МВт	222 946	223 668	224 539
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч	880 805 000	859 508 146	889 459 730
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		26 652 272	25 520 856	32 364 568
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ; подконтрольные расходы ³ - всего ⁵	тыс. рублей	20 385 212	20 603 679	24 322 585
	в том числе:				
	оплата труда ⁶		11 266 291	11 640 515	13 787 113
	ремонт основных фондов		83 092	92 659	91 044
	материальные затраты		1 253 689	1 268 892	1 745 736
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	1 112 892	793 442	916 989
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет ⁷	тыс. рублей	0	-829 822	1 569 966
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	5 154 168	4 953 557	5 555 028
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Минэнерго России от 21.10.2015 № 776 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "СО ЕЭС" на 2016-2018 годы"	Приказ Минэнерго России от 21.10.2015 № 776 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "СО ЕЭС" на 2016-2018 годы"	Приказ Минэнерго России 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	7 786	X	X
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника ⁶	тыс. рублей на человека	120,40	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	2 220 575	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 2016 год выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет учтены в сумме (- 1 796 374) тыс. руб.

⁸ Показатель рассчитан на основании данных бухгалтерского баланса ОАО "СО ЕЭС" по состоянию на 31.12.2016 (строка 1300 - строка 1100 - строка 1210)