

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.