

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
за 1 полугодие 2011 года (по регулируемому виду деятельности- транспортировка электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2011 год)	Отчет (1 полугодие 2011 год)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
	Передача электроэнергии				
1.	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	37 140,0	8 291,3	22,32%
2.	Потери электроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	770,0	171,6	22,29%
3.	Полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВт. ч	36 370,0	8 119,7	22,33%
3.1.	на низком напряжении	тыс. кВт. ч	817,0	327,0	40,03%
3.2.	на среднем I напряжении	тыс. кВт. ч			
3.3.	на среднем II напряжении	тыс. кВт. ч	35 553,0	7 792,7	21,92%
3.4.	на высоком напряжении	тыс. кВт. ч			
4.	Расходы по передаче электрической энергии	тыс. руб.	8 079,8	3 186,2	39,43%
4.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	1 059,8	159,3	15,03%
4.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	1 202,2	191,59	15,94%
	в том числе:				
4.2.1.	услуги подрядных организаций	тыс. руб.	91,2	-	0,00%
4.2.2.	заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей	тыс. руб.	347,3	111,5	32,10%
4.2.3.	вспомогательные материалы для ремонтных работ	тыс. руб.	79,2	1,6	2,07%
4.3.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	2 157,6	1 309,4	60,69%
4.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	733,6	428,1	58,35%
4.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	279,8	309,1	110,49%
4.6.	затраты по оплате услуг общесистемного характера	тыс. руб.			
4.7.	общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность, всего	тыс. руб.	1 119,3	551,3	49,25%
	в том числе:				
	заработная плата АУП	тыс. руб.	398,5	196,0	49,19%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	128,7	63,5	49,37%
	арендная плата	тыс. руб.			
	прочие общехоз. расходы	тыс. руб.	592,1	291,7	49,27%
4.8.	прочие расходы	тыс. руб.	169,8	34,7	20,41%
4.9.	покупка электроэнергии на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	1 357,9	202,7	14,93%
	в том числе:				
4.9.1.	по регулируемым тарифам	тыс. руб.			
	по регулируемым тарифам	тыс. кВт. ч			
4.9.2.	по нерегулируемым ценам	тыс. руб.	1 357,9	202,7	14,93%
	по нерегулируемым ценам	тыс. кВт. ч	770,0	171,6	22,29%
11.	Реализация услуг, всего	тыс. руб.	8 219,1	3 868,6	47,07%
	в том числе:				
11.1.	Реализация услуг по ставке за содержание электрических сетей	тыс. руб.	7 526,6	3 699,2	49,15%
11.2.	Реализация услуг по ставке на оплату технологического расхода (потерь)	тыс. руб.	692,5	169,4	24,47%
12.	Прибыль от реализации продукции (услуг)*	тыс. руб.	139,3	682,4	
13.	Рентабельность	%	1,69%	17,64%	
СПРАВОЧНО:					
1.	Расход условного топлива на производство электрической энергии	тут			
	в том числе: газ	тут			
	мазут	тут			
	уголь	тут			
	то же в натуральном выражении				
	газ	тыс. куб. м			
	мазут	т			
	уголь	т			
2.	Удельный расход условного топлива на производство электроэнергии, всего	г/кВт. ч			
	в том числе:				
	в теплофикационном режиме	г/кВт. ч			

	<i>в конденсационном режиме</i>	<i>г/кВт. ч</i>			
3.	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	тут			
	в том числе:				
	<i>газ</i>	<i>тут</i>			
	<i>мазут</i>	<i>тут</i>			
	<i>уголь</i>	<i>тут</i>			
	то же в натуральном выражении				
	<i>газ</i>	<i>тыс. куб. м</i>			
	<i>мазут</i>	<i>т</i>			
	<i>уголь</i>	<i>т</i>			
4.	Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	кг/Гкал			
5.	Расход условного топлива на производство электрической и тепловой энергии, всего	тут			
6.	Цена:				
	<i>газ</i>	<i>руб./тыс.</i>			
	<i>мазут</i>	<i>руб./т</i>			
	<i>уголь</i>	<i>руб./т</i>			
7.	Заработная плата производственного персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.	2 157,6	1 393,4	64,58%
8.	Заработная плата общехозяйственного персонала персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.	398,5	196,0	49,19%
9.	Численность производственного персонала, всего	чел.	2050	2309	112,63%
	в том числе по регулируемым видам деятельности:		7,650	6,967	91,07%
	<i>производство электроэнергии</i>	<i>чел.</i>			
	<i>передача электроэнергии</i>	<i>чел.</i>	7,647	6,967	91,11%
	<i>производство теплоэнергии</i>	<i>чел.</i>			
	<i>передача теплоэнергии</i>	<i>чел.</i>			
10.	Численность общехозяйственного персонала, всего	чел.			
	в том числе по регулируемым видам деятельности:				
	<i>производство электроэнергии</i>	<i>чел.</i>			
	<i>передача электроэнергии</i>	<i>чел.</i>			
	<i>производство теплоэнергии</i>	<i>чел.</i>			
	<i>передача теплоэнергии</i>	<i>чел.</i>			
11.	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.	23 502,8	33 333,8	141,83%
12.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.	8 219,1	3 868,6	47,07%
13.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.	8 079,8	3 186,2	39,43%

* в случае признания и погашения задолженности ОАО "Ленэнерго" за 1 полугодие 2011 года

Выручка от реализации за 1 полугодие 2011 года показана с учетом оспариваемой суммы ОАО "Ленэнерго" (учтенных в НВВ ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" и не предусмотренных в НВВ ОАО "Ленэнерго" в 2011 г.)

Оспариваемая сумма за 1 полугодие 2011 г. составляет 2436 тыс. руб с НДС