

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

| № п/п  | Наименование показателя  | Единицы измерения | План (2011 год) | Отчет (1 квартал 2011 год) | % выполнения |
|--------|--|-------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 1      | 2  | 3                 | 4               | 5                          | 6            |
|        | Передача электроэнергии  |                   |                 |                            |              |
| 1.     | Отпуск электроэнергии в сеть   | тыс. кВт. ч       | 37 140,0        | 4 836,2                    | 13,02%       |
| 2.     | Потери электроэнергии в сети   | тыс. кВт. ч       | 770,0           | 100,1                      | 13,00%       |
| 3.     | Полезный отпуск электроэнергии   | тыс. кВт. ч       | 36 370,0        | 4 736,1                    | 13,02%       |
| 3.1.   | на низком напряжении   | тыс. кВт. ч       | 817,0           | 147,7                      | 18,08%       |
| 3.2.   | на среднем I напряжении  | тыс. кВт. ч       |                 |                            |              |
| 3.3.   | на среднем II напряжении   | тыс. кВт. ч       | 35 553,0        | 4 588,4                    | 12,91%       |
| 3.4.   | на высоком напряжении  | тыс. кВт. ч       |                 |                            |              |
| 4.     | Расходы по передаче электрической энергии                                | тыс. руб.         | 8 079,8         | 1 643,4                    | 20,34%       |
| 4.1.   | услуги производственного характера                                       | тыс. руб.         | 1 059,8         | 77,6                       | 7,32%        |
| 4.2.   | ремонтные работы, всего  | тыс. руб.         | 1 202,2         | 136,27                     | 11,33%       |
|        | в том числе:   |                   |                 |                            |              |
| 4.2.1. | услуги подрядных организаций   | тыс. руб.         | 91,2            | -                          | 0,00%        |
| 4.2.2. | зарботная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей            | тыс. руб.         | 347,3           | 98,4                       | 28,32%       |
| 4.2.3. | вспомогательные материалы для ремонтных работ                            | тыс. руб.         | 79,2            | -                          | 0,00%        |
| 4.3.   | заработная плата производственных рабочих                                | тыс. руб.         | 2 157,6         | 615,6                      | 28,53%       |
| 4.4.   | отчисления на социальные нужды   | тыс. руб.         | 733,6           | 203,3                      | 27,72%       |
| 4.5.   | амортизационные отчисления   | тыс. руб.         | 279,8           | 185,0                      | 66,11%       |
| 4.6.   | затраты по оплате услуг общесистемного характера                         | тыс. руб.         |                 |                            |              |
| 4.7.   | общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность, всего | тыс. руб.         | 1 119,3         | 280,2                      | 25,03%       |
|        | в том числе:   |                   |                 |                            |              |
|        | заработная плата АУП   | тыс. руб.         | 398,5           | 99,6                       | 25,00%       |
|        | отчисления на социальные нужды   | тыс. руб.         | 128,7           | 32,3                       | 25,09%       |
|        | арендная плата   | тыс. руб.         |                 |                            |              |
|        | прочие общехоз. расходы  | тыс. руб.         | 592,1           | 148,3                      | 25,04%       |
| 4.8.   | прочие расходы   | тыс. руб.         | 169,8           | 20,5                       | 12,07%       |
| 4.9.   | покупка электроэнергии на технологические нужды (потери)                 | тыс. руб.         | 1 357,9         | 125,0                      | 9,21%        |
|        | 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         | 125,0                      | 9,21%        |
|        | по нерегулируемым ценам  | тыс. кВт. ч       | 770,0           | 100,1                      | 13,00%       |
| 11.    | Реализация услуг, всего  | тыс. руб.         | 8 219,1         | 1 942,1                    | 23,63%       |
|        | в том числе:   |                   |                 |                            |              |
| 11.1.  | Реализация услуг по ставке за содержание электрических сетей             | тыс. руб.         | 7 526,6         | 1 863,3                    | 24,76%       |
| 11.2.  | Реализация услуг по ставке на оплату технологического расхода (потерь)   | тыс. руб.         | 692,5           | 78,8                       | 11,38%       |
| 12.    | Прибыль от реализации продукции (услуг)*                                 | тыс. руб.         | 139,3           | 298,7                      |              |
| 13.    | Рентабельность   | %                 | 1,69%           | 15,38%                     |              |
|        | <b>СПРАВОЧНО:</b>  |                   |                 |                            |              |
| 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          |                 |                            |              |
|        | в конденсационном режиме   | г/кВт. ч          |                 |                            |              |
| 3.     | Расход условного топлива на производство тепловой энергии                | тут               |                 |                            |              |
|        | в том числе: газ   | тут               |                 |                            |              |
|        | мазут  | тут               |                 |                            |              |
|        | уголь  | тут               |                 |                            |              |

|     |  |                         |          |          |         |
|-----|--|-------------------------|----------|----------|---------|
|     | 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. куб. м</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  | 689,5    | 31,96%  |
| 8.  | Заработная плата общехозяйственного персонала персонала (по регулируемым видам деятельности) | тыс. руб.               | 398,5    | 99,6     | 25,00%  |
| 9.  | Численность производственного персонала, всего   | чел.                    | 2050     | 2439     | 118,98% |
|     | в том числе по регулируемым видам деятельности:  |                         | 7,650    | 7,647    | 99,96%  |
|     | <i>производство электроэнергии</i>   | <i>чел.</i>             |          |          |         |
|     | <i>передача электроэнергии</i>   | <i>чел.</i>             | 7,647    | 7,647    | 100,00% |
|     | <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 | 30 055,3 | 127,88% |
| 12. | Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего  | тыс. руб.               | 8 219,1  | 1 942,1  | 23,63%  |
| 13. | Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего                                     | тыс. руб.               | 8 079,8  | 1 643,4  | 20,34%  |

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

Выручка от реализации за 1 квартал 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 квартал 2011 г. составляет 1 218 тыс. руб с НДС