

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
за 9 месяцев 2011 года (по регулируемому виду деятельности- транспортировка электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2011 год)	Отчет (9 месяцев 2011 года)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
	Передача электроэнергии				
1.	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	37 140,0	11 339,9	30,53%
2.	Потери электроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	770,0	234,7	30,48%
3.	Полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВт. ч	36 370,0	11 105,1	30,53%
3.1.	<i>на низком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	817,0	536,5	65,66%
3.2.	<i>на среднем I напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>			
3.3.	<i>на среднем II напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	35 553,0	10 568,7	29,73%
3.4.	<i>на высоком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>			
4.	Расходы по передаче электрической энергии	тыс. руб.	8 079,8	4 796,1	59,36%
4.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	1 059,8	372,0	35,10%
4.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	1 202,2	178,58	14,85%
	в том числе:				
4.2.1.	<i>услуги подрядных организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	91,2	1,8	1,95%
4.2.2.	<i>заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей</i>	<i>тыс. руб.</i>	347,3	63,6	18,31%
4.2.3.	<i>вспомогательные материалы для ремонтных работ</i>	<i>тыс. руб.</i>	79,2	1,6	2,07%
4.3.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	2 157,6	2 082,8	96,54%
4.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	733,6	628,9	85,73%
4.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	279,8	431,4	154,20%
4.6.	затраты по оплате услуг общесистемного характера	тыс. руб.			
4.7.	общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность, всего	тыс. руб.	1 119,3	792,4	70,79%
	в том числе:				
	<i>заработная плата АУП</i>	<i>тыс. руб.</i>	398,5	281,7	70,70%
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	128,7	91,3	70,95%
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>			
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	592,1	419,3	70,81%
4.8.	прочие расходы	тыс. руб.	169,8	51,6	30,40%
4.9.	покупка электроэнергии на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	1 357,9	258,4	19,03%
	в том числе:				
4.9.1.	<i>по регулируемым тарифам</i>	<i>тыс. руб.</i>			
	<i>по регулируемым тарифам</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>			
4.9.2.	<i>по нерегулируемым ценам</i>	<i>тыс. руб.</i>	1 357,9	258,4	19,03%
	<i>по нерегулируемым ценам</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	770,0	234,7	30,48%
11.	Реализация услуг, всего	тыс. руб.	8 219,1	5 747,3	69,93%
	в том числе:				
11.1.	Реализация услуг по ставке за содержание электрических сетей	тыс. руб.	7 526,6	5 516,7	73,30%
11.2.	Реализация услуг по ставке на оплату технологического расхода (потерь)	тыс. руб.	692,5	230,6	33,31%
12.	Прибыль от реализации продукции (услуг)*	тыс. руб.	139,3	951,2	
13.	Рентабельность	%	1,69%	16,55%	
	СПРАВОЧНО:				
1.	Расход условного топлива на производство электрической 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>			
2.	Удельный расход условного топлива на производство электроэнергии, всего	г/кВт. ч			
	в том числе:				
	<i>в теплофикационном режиме</i>	<i>г/кВт. ч</i>			
	<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	2 082,8	96,54%
8.	Заработная плата общехозяйственного персонала (по регулируемым видам деятельности)		тыс. руб.	398,5	281,7	70,70%
9.	Численность производственного персонала, всего		чел.	2050	2297	112,05%
	в том числе по регулируемым видам деятельности:			7,650	5,557	72,64%
	<i>производство электроэнергии</i>		чел.			
	<i>передача электроэнергии</i>		чел.	7,647	5,557	72,67%
	<i>производство теплоэнергии</i>		чел.			
	<i>передача теплоэнергии</i>		чел.			
10.	Численность общехозяйственного персонала, всего		чел.			
	в том числе по регулируемым видам деятельности:					
	<i>производство электроэнергии</i>		чел.			
	<i>передача электроэнергии</i>		чел.			
	<i>производство теплоэнергии</i>		чел.			
	<i>передача теплоэнергии</i>		чел.			
11.	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц		руб.	23 502,8	41 646,1	177,20%
12.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего		тыс. руб.	8 219,1	5 747,3	69,93%
13.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего		тыс. руб.	8 079,8	4 796,1	59,36%

* в случае признания и погашения задолженности ОАО "Ленэнерго" за 9 месяцев 2011 года

Выручка от реализации за 9 месяцев 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 9 месяцев 2011 г. составляет 3894 тыс. руб с НДС