

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

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2011 год), утв-ый ЛенРТК	Отчет (1 квартал 2011 года)	Отчет (1 полугодие 2011 года)
1	2	3	4	5	6
	Производство и передача тепловой энергии				
1.	Собственная выработка теплоэнергии	тыс.Гкал	0,926	-	-
2.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс.Гкал	0,837	-	-
3.	Покупная тепловая энергия	тыс.Гкал	94,37	35,6	47,4
4.	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс.Гкал	95,21	35,6	47,4
5.	Потери в сети	тыс.Гкал	7,62	2,8	3,8
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	87,59	32,7	43,6
	в том числе:				
6.1.	<i>сторонним потребителям</i>	<i>тыс.Гкал</i>	28,55	5,4	8,3
7.	Расходы по производству, всего	тыс. руб.	12 214,3	2 286,0	4 045,4
	в том числе:				
7.1.	топливо на технологические цели	тыс. руб.	573,5	-	-
7.2.	услуги производственного характера	тыс. руб.	367,3	174,1	353,5
7.3.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	609,5	150,62	400,73
	в том числе:				
7.3.1.	<i>услуги подрядных организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
7.3.2.	<i>заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей</i>	<i>тыс. руб.</i>	609,5	149,9	400,7
7.3.3.	<i>вспомогательные материалы для ремонтных работ</i>	<i>тыс. руб.</i>	-		
7.4.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	1 829,3	453,8	821,3
7.5.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	625,6	150,1	269,9
7.6.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	532,4	18,6	45,9
7.7.	покупка теплоэнергии	тыс. руб.	6 437,4	1 101,3	1 691,4
7.8.	общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность, всего	тыс. руб.	1 170,8	231,1	445,6
	в том числе:				
	<i>заработная плата АУП</i>	<i>тыс. руб.</i>	666,7	82,2	158,4
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	96,2	26,6	51,4
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	408,0	122,3	235,8
7.9.	прочие расходы	тыс. руб.	68,5	6,4	17,0
7.10.	Затраты по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	2 445,1	431,1	872,0
7.10.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	21,4	10,1	20,6
7.10.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	243,5	60,2	169,9
	в том числе:				
	<i>услуги подрядных организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	-		
	<i>заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей</i>	<i>тыс. руб.</i>	243,5	59,9	160,1
	<i>вспомогательные материалы для ремонтных работ</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	1,0	9,8
7.10.3.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	730,8	181,3	328,1
7.10.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	249,9	60,0	107,8
7.10.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	704,4	24,6	60,7
7.10.6.	общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	467,7	92,3	178,0
	<i>заработная плата АУП</i>	<i>тыс. руб.</i>	266,3	32,8	63,3
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	38,4	10,6	20,5
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	163,0	48,8	94,2
7.10.7.	прочие расходы	тыс. руб.	27,4	2,6	6,8
8.	Реализация продукции (услуг)	тыс. руб.	14 732,8	2 794,7	4 295,7

9.	Прибыль от реализации продукции (услуг)	тыс. руб.	73,3	77,6	-	621,7
10.	Рентабельность	%	0,50	2,78		-14,47
	СПРАВОЧНО:					
1.	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	-			
	в том числе:					
	<i>газ</i>	<i>т.у.т.</i>				
	<i>мазут</i>	<i>т.у.т.</i>				
	<i>уголь</i>	<i>т.у.т.</i>				
	<i>диз.топливо</i>	<i>т.у.т.</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>				
	<i>диз.топливо</i>	<i>т</i>	100,0	-		-
2.	Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	кг/Гкал	158,0			
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>				
	<i>диз.топливо</i>	<i>руб./т</i>	16 962,0			
7.	Зарботная плата производственного персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.	3 195,8	792,8		1 571,6
8.	Зарботная плата общехозяйственного персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.	933,0	115,0		221,7
9.	Численность производственного персонала, всего	чел.	2050	2202		2309
	в том числе по регулируемым видам деятельности:		7,29	7,29		7,29
	<i>производство электроэнергии</i>	<i>чел.</i>				
	<i>передача электроэнергии</i>	<i>чел.</i>				
	<i>производство теплоэнергии</i>	<i>чел.</i>	7,29	7,29		7,29
	<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 зарботная плата на 1 человека в месяц	руб.	36 531,2	36 249,8		35 929,4
12.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.	14 732,8	2 794,7		4 295,7
13.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.	14 659,4	2 717,1		4 917,4
12.	Общехозяйственные расходы, всего	тыс.руб.	1 638,5	323,4		623,7
	в том числе:					
	<i>зарботная плата АУП</i>	<i>тыс.руб.</i>	933,0	115,0		221,7
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс.руб.</i>	134,6	37,3		71,9
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	-		-
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	570,9	171,1		330,0