

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

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2011 год), утв-ый ЛенРТК	План (2011 год), утв-ый ЛенРТК (в доле на сторонних потребителей)	Отчет (2011 год)	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
	Производство и передача тепловой энергии					
1.	Собственная выработка теплоэнергии	тыс.Гкал		0,926	0,350	37,80%
2.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс.Гкал		0,837	0,350	41,82%
3.	Покупная тепловая энергия	тыс.Гкал		94,37	70,719	74,93%
4.	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс.Гкал		95,21	71,069	74,64%
5.	Потери в сети	тыс.Гкал		7,62	5,529	72,59%
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал		87,59	65,540	74,83%
	в том числе:					
6.1.	<i>сторонним потребителям</i>	<i>тыс.Гкал</i>		28,55	12,002	42,04%
7.	Расходы по производству, всего	тыс. руб.		12 214,3	7 891,6	67,98%
	в том числе:					
7.1.	топливо на технологические цели	тыс. руб.	1759,5	573,5	634,2	110,58%
7.2.	услуги производственного характера	тыс. руб.	942,8	367,3	513,6	139,83%
7.3.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	0	-	4,3	
	в том числе:					
7.3.1.	<i>услуги подрядных организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>4,3</i>	
7.3.2.	<i>заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
7.3.3.	<i>вспомогательные материалы для ремонтных работ</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
7.4.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	7005,6	2 283,5	2 520,0	110,36%
7.5.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2606,1	781,0	631,6	80,87%
7.6.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	1633,3	532,4	198,3	37,24%
7.7.	покупка теплоэнергии	тыс. руб.	19749,5	6 437,4	2 430,3	41,67%
7.8.	общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность (на товарную ТЭ), всего	тыс. руб.		11 70,8	922,4	78,79%
	в том числе:					
	<i>заработная плата АУП</i>	<i>тыс. руб.</i>		<i>666,7</i>	<i>328,0</i>	<i>49,20%</i>
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>		<i>96,2</i>	<i>106,3</i>	<i>110,53%</i>
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>		<i>408,0</i>	<i>488,1</i>	<i>119,65%</i>
7.9.	прочие расходы	тыс. руб.	184,0	68,5	37,0	53,94%
7.10.	Затраты по передаче тепловой энергии	тыс. руб.		2 445,1	1 863,7	76,22%
7.10.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	0	21,4	29,9	139,83%
7.10.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	0	243,5	179,6	73,75%
	в том числе:					
	<i>услуги подрядных организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<i>заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>243,5</i>	<i>131,7</i>	<i>54,07%</i>
	<i>вспомогательные материалы для ремонтных работ</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>47,9</i>	
7.10.3.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	2798,7	730,8	806,5	110,36%
7.10.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1041,1	249,9	202,1	80,87%
7.10.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	2161,1	704,4	262,3	37,24%
7.10.6.	общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.		467,7	368,5	78,79%
	<i>заработная плата АУП</i>	<i>тыс. руб.</i>		<i>266,3</i>	<i>131,0</i>	<i>49,20%</i>
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>		<i>38,4</i>	<i>42,5</i>	<i>110,53%</i>
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>		<i>163,0</i>	<i>195,0</i>	<i>119,65%</i>
7.10.7.	прочие расходы	тыс. руб.	65,6	27,4	14,8	53,94%
8.	Реализация продукции (услуг)	тыс. руб.		14 732,8	6 193,0	42,04%
9.	Прибыль от реализации продукции (услуг)	тыс. руб.		73,3	- 3 553,7	
10.	Рентабельность	%		0,50	-57,38	
	СПРАВОЧНО:					
1.	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.			- 374,0	
	в том числе:					
	<i>газ</i>	<i>т.у.т.</i>				
	<i>мазут</i>	<i>т.у.т.</i>			348,0	
	<i>уголь</i>	<i>т.у.т.</i>				
	<i>диз. топливо</i>	<i>т.у.т.</i>			26,0	
	то же в натуральном выражении					

	газ	тыс. куб. м				
	мазут	т			260,0	
	уголь	т				
	диз. топливо	т		100,0	18,20	
2.	Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	кг/Гкал		158,0	185,5	
6.	Цена:					
	газ	руб./тыс. куб.м.				
	мазут	руб./т			14 472,5	
	уголь	руб./т				
	диз. топливо	руб./т		16 962,0	22 104,6	
7.	Зарботная плата производственного персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.		3 195,8	3 326,5	104,09%
8.	Зарботная плата общехозяйственного персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.		933,0	459,0	49,20%
9.	Численность производственного персонала, всего	чел.		2050	2310	112,68%
	в том числе по регулируемым видам деятельности:			7,29	6,37	87,38%
	производство электроэнергии	чел.				
	передача электроэнергии	чел.				
	производство теплоэнергии	чел.		7,29	6,37	87,38%
	передача теплоэнергии	чел.				
10.	Численность общехозяйственного персонала, всего	чел.				
	в том числе по регулируемым видам деятельности:					
	производство электроэнергии	чел.				
	передача электроэнергии	чел.				
	производство теплоэнергии	чел.				
	передача теплоэнергии	чел.				
11.	Средняя зарботная плата на 1 человека в месяц	руб.		36 531,2	43 517,5	119,12%
12.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.		14 732,8	6 193,0	42,04%
13.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.		14 659,4	9 755,2	69,41%
12.	Общехозяйственные расходы, всего	тыс.руб.		1 638,5	1 290,9	78,79%
	в том числе:					
	зарботная плата АУП	тыс.руб.		933,0	459,0	49,20%
	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.		134,6	148,8	110,53%
	арендная плата	тыс.руб.		-	-	
	прочие общехоз. расходы	тыс.руб.		570,9	683,1	119,65%