

Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александра" за 9 месяцев 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 (9 месяцев 2011 года)	% 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		48,276	51,15%
4.	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс.Гкал	95,21		48,626	51,07%
5.	Потери в сети	тыс.Гкал	7,62		3,890	51,07%
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	87,59		44,736	51,07%
	в том числе:					
6.1.	<i>сторонним потребителям</i>	<i>тыс.Гкал</i>	28,55		8,543	29,92%
7.	Расходы по производству, всего	тыс. руб.		12 214,3	5 870,8	48,06%
	в том числе:					
7.1.	топливо на технологические цели	тыс. руб.	1759,5	573,5	634,2	
7.2.	услуги производственного характера	тыс. руб.	942,8	367,3	398,4	108,48%
7.3.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	0	-	0,3	
	в том числе:					
7.3.1.	<i>услуги подрядных организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	0	-	0,3	
7.3.2.	<i>заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей</i>	<i>тыс. руб.</i>	0	-	-	
7.3.3.	<i>вспомогательные материалы для ремонтных работ</i>	<i>тыс. руб.</i>	0	-	-	
7.4.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	7005,6	2 283,5	1 812,9	79,39%
7.5.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2606,1	781,0	516,0	66,08%
7.6.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	1633,3	532,4	109,0	20,47%
7.7.	покупка теплоэнергии	тыс. руб.	19749,5	6 437,4	1 722,9	26,76%
7.8.	общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность (на товарную ТЭ), всего	тыс. руб.	1170,8		651,8	55,67%
	в том числе:					
	<i>заработная плата АВП</i>	<i>тыс. руб.</i>		666,7	231,7	34,76%
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>		96,2	73,1	78,10%
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	-	
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>		408,0	344,9	84,54%
7.9.	прочие расходы	тыс. руб.	184,0	68,5	25,3	36,93%
7.10.	Затраты по передаче тепловой энергии	тыс. руб.		2 445,1	1 311,1	53,62%
7.10.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	0	21,4	23,2	108,48%
7.10.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	0	243,5	127,9	52,54%
	в том числе:					
	<i>услуги подрядных организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	0	-	-	
	<i>заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей</i>	<i>тыс. руб.</i>	0	243,5	118,1	48,50%
	<i>вспомогательные материалы для ремонтных работ</i>	<i>тыс. руб.</i>	0	-	9,8	
7.10.3.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	2798,7	730,8	580,2	79,39%
7.10.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1041,1	249,9	165,1	66,08%
7.10.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	2161,1	704,4	144,2	20,47%
7.10.6.	общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	467,7		260,4	55,67%
	<i>заработная плата АВП</i>	<i>тыс. руб.</i>		266,3	92,6	34,76%
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>		38,4	30,0	78,10%
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	-	
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>		163,0	137,8	84,54%
7.10.7.	прочие расходы	тыс. руб.	65,6	27,4	10,1	36,93%
8.	Реализация продукции (услуг)	тыс. руб.		14 732,8	4 408,2	29,92%
9.	Прибыль от реализации продукции (услуг)	тыс. руб.		73,3	- 2 773,7	
10.	Рентабельность	%	0,50		-62,92	
	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>			374,0	
	<i>уголь</i>	<i>т.у.т.</i>				
	<i>диз.топливо</i>	<i>т.у.т.</i>			26,0	
	то же в натуральном выражении					

	<i>мазут</i>	<i>т</i>			260,0	
	<i>уголь</i>	<i>т</i>				
	<i>диз.топливо</i>	<i>т</i>		100,0	18,2	
2.	Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	кг/Гкал		158,0	185,5	
6.	Цена:					
	<i>газ</i>	<i>руб./тыс. куб.м.</i>				
	<i>мазут</i>	<i>руб./т</i>			14 472,5	
	<i>уголь</i>	<i>руб./т</i>				
	<i>диз.топливо</i>	<i>руб./т</i>		16 962,0	21 444,9	
7.	Зарботная плата производственного персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.		3 195,8	2 393,0	74,88%
8.	Зарботная плата общехозяйственного персонала персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.		933,0	324,3	34,76%
9.	Численность производственного персонала, всего	чел.		2 050,0	2297	112,05%
	в том числе по регулируемым видам деятельности:			7,29	7,19	98,59%
	<i>производство электроэнергии</i>	<i>чел.</i>				
	<i>передача электроэнергии</i>	<i>чел.</i>				
	<i>производство теплоэнергии</i>	<i>чел.</i>		7,29	7,19	98,59%
	<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	36 996,5	101,27%
12.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.		14 732,8	4 408,2	29,92%
13.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.		14 659,4	7 181,9	48,99%
12.	Общехозяйственные расходы, всего	тыс.руб.		1 638,5	912,1	55,67%
	в том числе:					
	<i>зарботная плата АВП</i>	<i>тыс.руб.</i>		933,0	324,3	34,76%
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс.руб.</i>		134,6	105,1	78,10%
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс.руб.</i>		-	-	
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>		570,9	482,7	84,54%