Информация о выполнении производственной программы сетевой организации по оказанию услуг по передаче электрической энергии
Натуральные показатели

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Принято при формировани и тарифов на период регулирования 2011 год	Выполнение показателей 1 квартал		Выполнение 6 месяцев		Выполнение 9 месяцев		Выполнение показателей 2011 Год	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	5	6	9	10	5	6
1.	Поставка электроэнергии в сеть, всего	млн.кВтч	8.7680	2.1920	0.6350	4.3840	1.2250	6.5760	1.8320	8.7680	2.4680
1.1.	Отпуск в сети с учетом перетоков	млн.кВтч	8.768	2.1920	0.6350	4.3840	1.2250	6.5760	1.8320	8.7680	2.4680
	ВН	млн.кВтч									
	СН I	млн.кВтч									
	СН II	млн.кВтч	7.4912	1.8728	0.2210	3.7456	0.3710	5.6184	0.5110	7.4912	0.6970
	НН	млн.кВтч	1.2768	0.3192	0.4140	0.6384	0.8540	0.9576	1.3210	1.2768	1.7710
2.	Технологический расход электроэнергии (потери) в электрических сетях	млн.кВтч	0.6567	0.1642	0.0380	0.3284	0.0710	0.4925	0.1050	0.6567	0.1419
	ВН	млн.кВтч									
	СН I	млн.кВтч									
	СН II	млн.кВтч	0.6000	0.1500	0.0190	0.3000	0.0320	0.4500	0.0440	0.6000	0.0600
	НН	млн.кВтч	0.0567	0.0142	0.0190	0.0284	0.0390	0.0425	0.0610	0.0567	0.0819
3.	То же в %	%									
	ВН	%									
	СН I	%									
	СН II	%									
	НН	%									
4.	Расход электроэнергии на хозяйственные нужды	млн.кВтч	-	-		-					
5.	Полезный отпуск из сети	млн.кВтч	8.1113	2.0278	0.5970	4.0557	1.1540	6.0835	1.7270	8.1113	2.3261
	ВН	млн.кВтч									
	СН I	млн.кВтч									
	СН II	млн.кВтч	6.8912	1.7228	0.2020	3.4456	0.3390	5.1684	0.4670	6.8912	0.6370
	НН	млн.кВтч	1.2201	0.3050	0.3950	0.6101	0.8150	0.9151	1.2600	1.2201	1.6891
5.1.	в т.ч. собственным потребителям	млн.кВтч									
	ВН	млн.кВтч									
	СН I	млн.кВтч									
	СН II	млн.кВтч									
	НН	млн.кВтч									
6.	Численность персонала всего, в т.ч.	чел.	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6.1.	АУП	чел.									
6.2.	РСС	чел.	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6.3.	ОПП	чел.									

Информация о выполнении производственной программы сетевой организации по оказанию услуг по передаче элекетрической энергии
Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Принято при формировании тарифов на период регулирования 2011 год	Выполнение 1 квартал		Выполнение 6 месяцев		Выполнение 9 месяцев		Выполнение 2011 Год	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	16.21	4.05	1	8.105	5.8	12.16	9.7	16.21	18.8
1.1.	из них на ремонт	тыс.руб.	0	-		-	0	-			0
2.	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	0.99	0.2475	0	0.495	0	0.74	0	0.99	228.4
2.1.	из них на ремонт	тыс.руб.	0	0	0	0.495	0	0.74	0	0	228.4
3.	Энергия всего, в т.ч.	тыс.руб.	772.47	193.1175	64.5	386.235	119.6	579.35	172.3	772.47	228.8
3.1.	энергия электрическая на технологические цели (потери)	тыс.руб.	772.47	193.1175	64.5	323.65	119.6	579.35	172.3	772.47	228.8
3.2.	энергия электрическая на хозяйственные цели	тыс.руб.	-	-		-	-				0
4.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1032.86	258.22	267.4	516.43	547.5	774.65	837.6	1032.86	1126.8
4.1.	из них на ремонт	тыс.руб.							0		
5.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	353.24	88.3	91.1	176.62	186.4	264.93	285.6	353.24	384.4
5.1.	из них на ремонт	тыс.руб.							0		
6.	Амортизация основных средств	тыс.руб.	14.1	3.53	7.3	7.05	14.6	10.58	22.2	14.1	30.9
7.	Прочие затраты всего, в т.ч.	тыс.руб.	5.28	1.32	25.9	2.64	50.4	3.96	67.8	5.28	121.3
7.1.	услуги инфраструктурных организаций всего, в т.ч.	тыс.руб.									
7.1.1.	услуги ОАО ФСК ЕЭС (с учетом потерь)	тыс.руб.									
7.2.	средства на страхование	тыс.руб.									
7.3.	плата за предельные допустимые выбросы (сбросы)	тыс.руб.									
7.4.	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в т.ч.	тыс.руб.	0.2	0.05	0	0.1	0	0.15	0.0	0.2	0.40
7.4.1.	транспортный налог	тыс.руб.	0.2	0.05	0	0.35	0	0.53	0.0	0.2	0.40
7.5.	другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в т.ч.	тыс.руб.	5.08		25.9		50.4	0	67.8	5.08	120.9
7.5.1.	арендная плата	тыс.руб.									
7.5.2.	прочие расходы, относимые на себестоимость (списание материалов по ремонтному фонду)	тыс.руб.			25.9		50.4	0	67.8		120.9
7.5.3.	Расходы на услуги системы ЕИАС	тыс.руб.	5.08							5.08	
8.	Итого расходов	тыс.руб.	2195.15	548.79	457.2	1097.575	924.3	1646.36	1395.2	2195.15	2139.40
8.1.	из них на ремонт	тыс.руб.	0	0.00	-	0	0	0	0	0	228.4
8.2.	собственные затраты организации	тыс.руб.	1422.68	354.40	392.7	708.8	804.7	1067.01	1222.9	1422.68	1910.60
8.3.	оплата услуг инфраструктуры	тыс.руб.									
8.4.	оплата электроэнергии	тыс.руб.	772.47	193.1	64.5	386.235	119.6	579.35	172.3	772.47	228.8
9.	Прибыль от реализации	тыс.руб.	15.25	3.8125	0	7.625	0	11.44	0	15.25	0
9.1.	Прибыль на прочие цели, из нее	тыс.руб.	12.2	3.05	0	6.1	0	9.15	0	12.2	0
9.1.1.	% за пользованием кредитом	тыс.руб.									
9.2.	налог на прибыль	тыс.руб.	3.05	0.8	0	1.525	0	2.29	0	3.05	0
9.3.	налог на имущество	тыс.руб.									
9.4.	дивиденты	тыс.руб.									
10.	Необходимая валовая выручка для покрытия обоснованных расходов регулируемых видов деятельности, с учетом корректировки по избытку (исключению необоснованных расходов) средств и возмещению недостатка средств всего, в т.ч.:	тыс.руб.	2210.4	552.60	457.2	1105.2	924.3	1657.8	1395.2	2210.4	2139.40
10.1.	на содержание сетей	тыс.руб.	1437.93	358.21	392.7	718.965	804.7	1078.45	1222.9	1437.93	1910.60
11.	средневзвешенный тариф на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.	руб/МВтч	272.51	272.5	765.8	272.51	801.0	272.51	807.9	272.51	919.74
11.1.	средневзвешенная ставка на содержание электрических сетей	руб/МВтч	177.27	176.6	657.8	177.3	697.3	177.3	708.1	177.27	821.37
11.2.	средневзвешенная ставка на оплату технологических потерь электрической энергии в сетях	руб/МВтч	95.23	95.23	108.04	95.23	103.64	95.23	99.77	95.23	98.36
	Справочно:										
12.	Средняя зарплата в месяц на 1 работника	руб/мес	12296.0	3074.0	3183.3	6148.0	6517.9	9222.0	9971.4	12296.0	13414.29
13.	Протяженность распределительных сетей	км	55.42	55.42	55.42	55.42	55.42	55.42	55.42	55.42	55.42