

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Принято при формировании тарифов на период регулирования 2012 год	Выполнение показателей 1 квартал	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Поставка электроэнергии в сеть, всего	млн.кВтч	8.7680	2.1920	0.7022
1.1.	Отпуск в сети с учетом перетоков	млн.кВтч	8.768	2.1920	0.7022
	ВН	млн.кВтч			
	СН I	млн.кВтч			
	СН II	млн.кВтч	7.4912	1.8728	0.2440
	НН	млн.кВтч	1.2768	0.3192	0.4582
2.	Технологический расход электроэнергии (потери) в электрических сетях	млн.кВтч	0.6567	0.1642	0.0425
	ВН	млн.кВтч			
	СН I	млн.кВтч			
	СН II	млн.кВтч	0.6000	0.1500	0.0212
	НН	млн.кВтч	0.0567	0.0142	0.0213
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	0.6597
	ВН	млн.кВтч			
	СН I	млн.кВтч			
	СН II	млн.кВтч	6.8912	1.7228	0.2228
	НН	млн.кВтч	1.2201	0.3050	0.4369
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
6.1.	АУП	чел.			
6.2.	РСС	чел.	7	7	7
6.3.	ОПП	чел.			

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Принято при формировании тарифов на период регулирования 2012 год	Выполнение 1 квартал	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
	1..Подконтрольные расходы				
1.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	16.63	4.06	8.9
1.1.	из них на ремонт	тыс.руб.	0	-	
2.	Сырье,основные материалы	тыс.руб.	0		
3.	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	1.01	0.245	0
3.1.	из них на ремонт	тыс.руб.	1.01	0.2525	0
4.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1058.93	258.22	296.1
5.	Прочие расходы,в том числе:	тыс.руб.	17.72	4.32	17.4
5.1.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	5.21	1.27	17.4
5.2.	Прибыль на поощрение	тыс.руб.	12.51	3.05	
	ИТОГО подконтрольные расходы:	тыс.руб.	1094.29	266.835	322.4
	2. Неподконтрольные расходы				
1.	Амортизация	тыс.руб.	14.1	3.525	8.3
2.	Расходы на оплату продукции (услуг) организаций,осуществляющих	тыс.руб.			
2.1.	Электроэнергия на хоз.нужды	тыс.руб.			
2.2.	Вода на хозяйственные цели				
3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.			
4.	Налоги, всего, в том числе :	тыс.руб.	3.33	0.815	0
4.1.	плата за землю	тыс.руб.			
4.2.	налог на имущество	тыс.руб.			
4.3.	налог на прибыль	тыс.руб.	3.12	0.765	
4.4.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0.21	0.05	0
4.4.1.	в т.ч. Транспортный налог	тыс.руб.	0.21	0.05	
5.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	340.46	88.31	69
	ИТОГО неподконтрольные расходы:	тыс.руб.	357.89	92.65	77.3
	3 . ИТОГО НВВ на содержание сетей:		1452.18	359.49	399.70
6.	Средневзвешенная ставка на содержание электрических сетей	руб/МВтч	179.03	177.28	605.88
7.	НВВ на оплату потерь (энергия электрическая на технологические цели)	тыс.руб.	951.32	193.115	62.5
8.	Средневзвешенная ставка на оплату технологических потерь электрической энергии в сетях	руб/МВтч	117.28	95.23	94.74
9.	ИТОГО НВВ на содержание сетей:	тыс.руб.	1452.18	359.49	399.70
10.	ИТОГО НВВ на оплату потерь	тыс.руб.	951.32	193.115	62.5
11.	ИТОГО НВВ	тыс.руб.	2403.50	552.60	462.20
12.	Средний тариф	руб/МВтч	296.32	272.51	700.62
	<u>Справочно:</u>				
13.	Средняя зарплата в месяц на 1 работника		12606.3	12296.0	14100.0
14.	Протяженность распределительных сетей		55.42	55.42	55.42