

**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
(факт 2011 года и план на 2012 год)
филиалов ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС" и "Тепловые сети Березовской ГРЭС",
включая структуру основных производственных затрат**

в части теплоснабжения:

П/№	Наименование показателя	Факт 2011 года	План на 2012 год
	Филиал	"Тепловые сети Березовской ГРЭС"	
	Вид регулируемой деятельности	Теплоснабжение	
1	выручка от производства тепловой энергии (тыс. рублей)	263168	294967
2	себестоимости оказываемых услуг по производству тепловой энергии (тыс. рублей), из них:	257757	286830
2.1.	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)	0	0
2.2.	расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения	76054	93384
2.2.1	уголь	177,1 тыс.т. 429,35 руб./т.	204,41 тыс.т. 452,30 р/т
2.2.2	мазут	-	0,124 тыс.т. 7458,42 руб/т
2.2.3.	шлам	0,2 тыс.т. 50,66 руб.т.	-
2.3.	расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и об объеме приобретения электрической энергии	1095	3447
	объем, млн.кВтч	364,195 тыс.кВтч	1.843
	тариф, руб./тыс.кВтч	1,98 руб./кВтч	1870.13
2.4.	расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	0	0
2.5.	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	0	0
2.6.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	29445	57962
2.7.	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	26149	34113
2.8.	общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	10802.0526	-
2.9.	общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	56926	15578
2.10.	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в т.ч. информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов.	51909	61598
2.11.	расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, в т.ч. информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов.	5376	20748
3	валовая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии (тыс. рублей)	5411	8137
4	чистая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей)	-	-
5	изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)	22140.24671	-
6	установленная тепловая мощность (Гкал/ч)	200.795	200.795
7	присоединенная нагрузка (Гкал/ч)	158.89	158.89
8	объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)	694.2	726.1
9	объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал);	0	0
10	объем тепловой энергии (тыс. Гкал), отпускаемой потребителям, в том числе	502.7	539.0
10.1.	в объемах, отпущенных по приборам учета (тыс. Гкал)	-	-
10.2.	по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал)	-	-
11	технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	26%	24%
12	протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однострунном	95	105
13	протяженность разводящих сетей (в однострунном исчислении) (км)	186	177
14	количество теплоэлектростанций (штук)	1	1
15	количество тепловых станций и котельных (штук)	0	0
16	количество тепловых пунктов (штук)	0	0
17	среднесписочная численность основного производственного персонала	-	-
18	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал)	138.1407756	153.1
19	удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт·ч/Гкал)	0.001	0.116

в части горячего водоснабжения:

П/№	Наименование показателя	План на 2012 год
	Филиал	"Березовская ГРЭС"
	Вид регулируемой деятельности	Теплоноситель
1	выручка от поставки воды (тыс. рублей)	60067.6
2	себестоимость теплоносителя (тыс. рублей), из них:	57756.5
2.1.	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для производства теплоносителя	-
2.2.	расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для производства теплоносителя	-
2.3.	расходы на покупаемую холодную воду, используемую для производства теплоносителя	46220.0
2.4.	расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для производства теплоносителя	-
2.5.	расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность)	-
2.6.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	6445.9
2.7.	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	31.5
2.8.	общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	-
2.9.	общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	3192.3
2.10.	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	1866.8
2.11.	расходы на услуги производственного характера	-
3	размер валовой прибыли от продажи теплоносителя (тыс. рублей)	2311.2
4	чистая прибыль от поставки воды с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы горячего водоснабжения (тыс. рублей)	-
5	величина изменения стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)	-
6	объем покупаемой холодной воды, используемой для производства теплоносителя (тыс. куб. м)	2243.7
7	объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для производства теплоносителя	-
8	объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для производства теплоносителя (тыс. Гкал (Гкал/ч))	-
9	объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для производства теплоносителя (тыс. Гкал)	-
10	Объем теплоносителя, отпущенный потребителям (тыс.м3)	1668.6
11	потери воды в сетях (проценты)	21%

в части холодного водоснабжения:

П/№	Наименование показателя	Факт 2011 года	План на 2012 год
	Филиал	"Березовская ГРЭС"	
	Вид регулируемой деятельности	Холодное водоснабжение	
1	выручка от поставки холодной воды (тыс. рублей)	196.2	10,504.1
2	себестоимость холодного водоснабжения (тыс. рублей), из них:	256.5	10,291.6
2.1.	расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям	1,923.9	4,502.6
2.2.	расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии	0	0
2.3.	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	0	0
2.4.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	1,412.6	3,221.5
2.5.	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	4.9	9.4
2.6.	общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	79.9	101.7
2.7.	общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	-3,874.3	957.6
2.8.	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	709.3	1,498.8
2.9.	расходы на услуги производственного характера	0	0
3	размер валовой прибыли от продажи товаров и услуг в сфере холодного водоснабжения (тыс. рублей)	-60.3	212.6
4	чистая прибыль от поставки холодной воды и оказания услуг в сфере холодного водоснабжения (тыс. рублей)	0	170.0
5	величина изменения стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)	4.9	9.4
7	объем поднятой воды (тыс. куб. м)	0	0
8	объем покупной воды (тыс. куб. м)	98.1	4,852.1
9	объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. м)	0	0
10	объем отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. куб. м)	4.3	210.0
11	потери воды в сетях (проценты)	0	0
12	протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км)	13.5	13.5
13	количество скважин (штук)	0	0
14	количество подкачивающих насосных станций (штук)	0	1
15	среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)	2.5	2.5
16	удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. м)	0	0
17	расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (проценты)	95.7	202.3

в части водоотведения и очистки сточных вод:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт 2011 года	План на 2012 год
	Филиал	"Тепловые сети Березовской ГРЭС"		
1.	Вид регулируемой деятельности	услуги водоотведения и очистки сточных вод		
2.	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	56,268.5	69,798.8
3.	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	62,567.6	69,051.8
3.1.	Расходы на оплату услуг по перекачке и (или) очистке сточных вод	тыс.руб.	0.0	0.0
3.2.	расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.	тыс.руб.	5,806.7	5,410.8
3.2.1.	плата за мощность	тыс.руб.	0	0
3.2.2.	мощность оборудования	кВт	0	0
3.2.3.	средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч	руб./ кВтч	1.6	1.7
3.2.4.	объем приобретенной электрической энергии	тыс.кВтч	3,707.5	3,166.4
3.3.	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.	760.3	1,000.4
3.4.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	14,112.9	13,301.6
3.4.1.	среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	45.7	45.0
3.5.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	4,064.5	4,017.1
3.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	1,447.1	1,447.2
3.7.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	1,395.4	1,475.0
3.8.	Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.	тыс.руб.	13,397.1	13,941.0
3.8.1.	расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	4,878.0	4,363.0
3.8.2.	отчисления на социальные нужды цехового персонала	тыс.руб.	1,404.9	1,317.6
3.9.	Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе:	тыс.руб.	16,187.2	18,970.9
3.9.1.	расходы на оплату труда	тыс.руб.	10,157.7	10,403.5
3.9.2.	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2,479.0	3,141.9
3.10.	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	8,596.7	7,228.8
3.10.1.	капитальный ремонт основных средств	тыс.руб.	4,764.6	2,371.0
3.10.2.	текущий ремонт основных средств	тыс.руб.	248.1	0.0
3.11.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического	тыс.руб.	4,928.6	2,259.1
4.	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	-6,299.1	747.0
5.	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	-9,559.3	0
5.1.	размер чистой прибыли, расходуемой на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод	тыс.руб.	3,260.2	0
6.	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс.руб.	3,260.2	0
6.1.	за счет ввода в эксплуатации	тыс.руб.	3,260.2	0
6.2.	за счет вывода из эксплуатации	тыс.руб.	0	0
7.	Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг	тыс.куб.м	2,710.4	2,989.3
8.	Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод	тыс.куб.м	0	0
9.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс.куб.м	3,887.2	4,198.6
10.	Протяженность канализационных сетей (в однострубно исчислении)	км	59.7	59.7
11.	Количество насосных станций	шт.	3	3
12.	Количество очистных сооружений	шт.	1	1

в части водоотведения (промплощадка БГРЭС):

П/№	Наименование показателя	Факт 2011 год	План на 2012 год	План на 2012 год (с учетом изменений от 25.07.2012)
	Филиал	"Березовская ГРЭС"		
	Вид регулируемой деятельности	Водоотведение		
1	выручка от услуг по водоотведению (тыс. рублей)	610.7	1177.5	1646.4
2	себестоимость услуг по водоотведению (тыс. рублей), из них:	904.2	1141.6	1611.4
2.1.	расходы на оплату услуг по перекачке другими организациями	0.0	0.0	0.0
2.2.	расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии	0.0	0.0	0.0
2.3.	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	0	0	0
2.4.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	560.0	632.2	939.8
2.5.	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	167.1	294.4	303.7
2.6.	общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	47.0	59.8	151.2
2.7.	общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	102.9	134.7	191.1
2.8.	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	27.2	20.6	25.6
2.9.	расходы на услуги производственного характера	0	0	0
3	размер валовой прибыли от продажи услуг по водоотведению (тыс. рублей)	-293.5	36.0	35.1
4	чистая прибыль от оказания услуг по водоотведению с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий (тыс. рублей)	0.0	28.7	28.0
5	величина изменения стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)	167.1	294.4	303.7
6	объем сточных вод принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб.м)	4.2	7.7	14.0
7	объем сточных вод принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения (тыс. куб.м)	0.0	0.0	0.0
8	протяженность канализационных сетей (в однострубно исчислении) (км)	18.8	8.4	18.8
9	количество насосных станций (штук)	1	1	1
10	среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)	1.04	1.11	1.50