

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александра"  
за 9 месяцев 2020 года (по регулируемому виду деятельности- по передаче электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2020 год)	Отчет ( 9 месяцев 2020 года )	% выполнения
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты</b>		<b>1 042.60</b>	<b>672.56</b>	<b>64.51%</b>
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	69.65	0.45	0.65%
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.			
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	69.65	0.45	0.65%
1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	972.95	672.11	69.08%
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда (без страховых взносов)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 618.80</b>	<b>1 405.54</b>	<b>86.83%</b>
<b>3.</b>	<b>Прочие расходы, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>		<b>27.54</b>	
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.		-	
3.2	Расходы на услуги непромышленного характера	тыс. руб.		27.54	
3.2.1	услуги связи	тыс. руб.		0.38	
3.2.2	расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс. руб.		-	
3.2.3	расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс. руб.		-	
3.2.4	расходы на юридические услуги	тыс. руб.		-	
3.2.5	расходы на информационные услуги	тыс. руб.		3.25	
3.2.6	расходы на консультационные услуги	тыс. руб.		-	
3.2.7	расходы на аудиторские услуги	тыс. руб.			
3.2.8	расходы на сертификацию	тыс. руб.			
3.2.9	транспортные услуги	тыс. руб.			
3.2.10	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.		-	
3.2.11	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.			
3.2.12	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.		-	
3.2.13	расходы на страхование	тыс. руб.		19.53	
3.2.14	целевые средства на НИОКР	тыс. руб.			
3.2.15	содержание управляющей компании	тыс. руб.		-	
3.2.16	почтовые услуги и курьерская отправка	тыс. руб.		4.38	
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс. руб.			
<b>3.4</b>	<b>Общехозяйственные расходы, всего</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>336.40</b>	<b>292.08</b>	<b>86.83%</b>
	в том числе:	тыс. руб.			
3.4.1	заработная плата АУП	тыс. руб.	224.38	210.41	93.77%
3.4.2	материальные затраты	тыс. руб.	7.41	0.05	0.71%
3.4.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	103.58	77.64	74.95%
3.4.4	прочие расходы	тыс. руб.	1.02	3.98	389.86%
<b>4.</b>	<b>Электроэнергия на хоз.нужды</b>	<b>тыс. руб.</b>			
<b>5.</b>	<b>Внереализационные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>			
5.1	Расходы на услуги банков	тыс. руб.		-	
5.2	Другие обоснованные внереализационные расходы с расшифровкой	тыс. руб.			
<b>6.</b>	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения</b>	<b>тыс. руб.</b>			
6.1	Дивиденды	тыс. руб.			
6.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.		-	
6.3	Прочие расходы из прибыли с расшифровкой	тыс.руб.			
	<b>Итого подконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 997.80</b>	<b>2 397.72</b>	<b>79.98%</b>
7	Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.			
8	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям ССО	тыс. руб.			
<b>9</b>	<b>Электроэнергия</b>	<b>тыс. руб.</b>			
10	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс. руб.		-	
10.1	аренда электросетевого хозяйства	тыс. руб.		-	
10.2	аренда земли	тыс. руб.		-	
10.3	аренда зданий и сооружений	тыс. руб.		-	
10.4	аренда движимого имущества	тыс. руб.		-	
10.5	лизинг	тыс. руб.		-	

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2020 год)	Отчет ( 9 месяцев 2020 года )	% выполнения
1	2	3	4	5	6
10.6	<i>прочая аренда с расшифровкой</i>	тыс. руб.		-	
<b>11</b>	<b>Налоги, всего в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>9.58</b>	<b>6.97</b>	<b>72.72%</b>
11.1	<i>плата за землю</i>	тыс. руб.		-	
11.2	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.		-	
11.3	<i>водный налог</i>	тыс. руб.		-	
11.4	<i>негативное воздействие на окружающую среду</i>	тыс. руб.		-	
11.5	<i>прочие налоги и сборы (налог на прибыль)</i>	тыс. руб.			
11.6	<i>налог на имущество</i>	тыс. руб.	9.58	6.97	72.72%
11.6.1	<i>общехозяйственные расходы на налог на имущества</i>	тыс. руб.			
	<i>в том числе налог на имущество, льготные</i>	тыс. руб.		-	
<b>12</b>	<b>Страховые взносы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>488.88</b>	<b>415.94</b>	<b>85.08%</b>
12.1	<i>общехозяйственные расходы на страховые взносы</i>	тыс. руб.			
13	<i>% за пользование кредитом</i>	тыс.руб.		-	
14	<i>Резервный фонд по сомнительным долгам</i>	тыс.руб.			
15	<i>Другие прочие неподконтрольные расходы</i>	тыс.руб.		33.16	
16	<i>Налог на прибыль, всего в том числе</i>	тыс.руб.	5.48	6.63	121.04%
16.1	<i>налог на прибыль на величину капитальных вложений</i>	тыс. руб.		-	
<b>17</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>324.11</b>	<b>235.18</b>	<b>72.56%</b>
17.1	<i>амортизация, учитываемая при налогообложении</i>	тыс. руб.	324.11	235.18	72.56%
17.2	<i>амортизация, не учитываемая при налогообложении</i>	тыс. руб.			
18	<i>Погашение заемных средств</i>	тыс. руб.		-	
19	<i>Капитальные вложения - всего, в т.ч.</i>	тыс. руб.		-	
19.1	<i>возврат заемных средств на капитальные вложения</i>	тыс. руб.		-	
	<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>828.05</b>	<b>697.88</b>	<b>84.28%</b>
	<b>Электроэнергия (потери)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 394.82</b>	<b>904.87</b>	<b>64.87%</b>
20	<i>Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток</i>	тыс. руб.	361.54	-132.41	-36.62%
20.1	<i>Выпадающие доходы</i>	тыс. руб.		-	
20.2	<i>Полученный избыток</i>	тыс. руб.	361.54	-132.41	-36.62%
21	<i>Корректировка на основании фактических данных</i>	тыс. руб.		-	
<b>22</b>	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>5 582.21</b>	<b>4 000.47</b>	<b>71.66%</b>
	Справочно				
23	<i>Выручка по региону, всего</i>	тыс. руб.		-	
23.1	<b><i>выручка отнесенная на передачу э/э</i></b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>5 582.21</b>	<b>3 868.06</b>	<b>69.29%</b>
	Передача электроэнергии				
24	<i>Отпуск электроэнергии в сеть</i>	тыс. кВт. ч	21 238.00	14 782.91	69.61%
24.1	<i>Потери электроэнергии в сети</i>	тыс. кВт. ч	497.00	345.92	69.60%
24.2	<i>Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО</i>	тыс. кВт. ч	20 741.00	14 436.99	69.61%
24.2.1	<i>на низком напряжении</i>	тыс. кВт. ч	741.00	355.50	47.98%
24.2.2	<i>на среднем I напряжении</i>	тыс. кВт. ч	-	-	-
24.2.3	<i>на среднем II напряжении</i>	тыс. кВт. ч	20 000.00	14 081.48	70.41%
24.2.4	<i>на высоком напряжении</i>	тыс. кВт. ч	-	-	-
24.3	<i>Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО</i>	кВт	8 038	8 038	100.00%
24.4	<i>Данные о потребителе (потребителях. Входящих в одну группу лиц и (или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО исходя из суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО, и величины максимальной мощности энергопринимающих устройств (за исключением управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющего деятельность в целях оказания потребителям коммунальной услуги по энергоснабжению)</i>				
24.4.1	<i>Наименование такого потребителя (потребителей)</i>				

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2020 год)	Отчет ( 9 месяцев 2020 года )	% выполнения
1	2	3	4	5	6
24.4.2	Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям указанной ТСО	кВт			
24.4.2.1	АО "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"	кВт	1 918	1 918	100%
24.4.2.2	ПАО "Ленэнерго"	кВт	5 960	5 960	100%
24.4.3	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО такому потребителю (потребителям) без учета перетока иным потребителям	тыс. кВт. ч			
24.4.3.1	АО "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"	тыс. кВт. ч	10 620.00	6 874.28	64.73%
24.4.3.2	ПАО "Ленэнерго"	тыс. кВт. ч	9 380.00	7 207.20	76.84%
24.4.4	Доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании потребителю (потребителям, входящим в одну группу лиц и (или) владеющих на праве собственности или ином законодательном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающему наибольший объем услуг ТСО, от суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО	%			
24.4.4.1	АО "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"	%	23.86	23.86	
24.4.4.2	ПАО "Ленэнерго"	%	74.15	74.15	
24.4.5	Доля суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО в отношении потребителя (потребителей, входящих в одну группу лиц и (или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО, без учета перетока иным потребителям, от суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	%			
24.4.5.1	АО "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"	%	51.95	47.62	
24.4.5.2	ПАО "Ленэнерго"	%	44.49	49.92	
<b>25</b>	<b>Всего условных единиц оборудования, в т.ч.</b>		<b>423.50</b>	<b>423.50</b>	
25.1	ВН	у.е	309.60	309.60	
25.2	СН 1	у.е			
25.3	СН 2	у.е	113.90	113.90	
25.4	НН	у.е			
26	расходы на 1 у.е.	тыс.руб.	13.18	9.45	
	Справочно				
27	Численность персонала по организации, всего	чел.		1 977	
27.1	Численность производственного персонала	чел.		2.14	
27.2	Численность общехозяйственного персонала	чел.			
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.		73 090.95	
29	Покупная энергия на компенсация потерь	тыс.руб.			