

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
за 2016 год (по регулируемому виду деятельности- передача электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2016 год)	Отчет (2016 год)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
	Передача электроэнергии		-	-	-
1.	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	22 853.90	21 466.30	93.93%
2.	Потери электроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	534.90	502.31	93.91%
3.	Полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВт. ч	22 319.00	20 963.99	93.93%
3.1.	на низком напряжении	тыс. кВт. ч	1 069.00	597.63	55.91%
3.2.	на среднем I напряжении	тыс. кВт. ч	-	-	-
3.3.	на среднем II напряжении	тыс. кВт. ч	21 250.00	20 366.36	95.84%
3.4.	на высоком напряжении	тыс. кВт. ч	-	-	-
4.	Расходы по передаче электрической	тыс. руб.	9 193.66	10 553.26	114.79%
4.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	1 598.60	921.53	57.65%
4.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	-	488.40	-
	в том числе:		-	-	-
4.2.1.	услуги подрядных организаций	тыс. руб.	-	310.97	-
4.2.2.	заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей	тыс. руб.	-	-	-
4.2.3.	вспомогательные материалы для ремонтных работ	тыс. руб.	-	-	-
4.3.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	4 300.75	3 966.05	92.22%
4.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 237.32	1 117.27	90.30%
4.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	799.35	551.01	68.93%
4.6.	затраты по оплате услуг общесистемного	тыс. руб.	-	-	-
4.7.	общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность, всего	тыс. руб.	-	2 523.16	-
	в том числе:		-	-	-
	заработная плата АУП	тыс. руб.	-	1 517.65	-
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	427.54	-
	арендная плата	тыс. руб.	-	-	-
	прочие общехоз. расходы	тыс. руб.	-	577.97	-
4.8.	прочие расходы	тыс. руб.	250.96	100.46	40.03%
4.9.	покупка электроэнергии на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	1 006.68	885.38	87.95%
	в том числе:		-	-	-
4.9.1.	по регулируемым тарифам	тыс. руб.	-	-	-
	по регулируемым тарифам	тыс. кВт. ч	-	-	-
4.9.2.	по нерегулируемым ценам	тыс. руб.	1 006.68	885.38	87.95%
	по нерегулируемым ценам	тыс. кВт. ч	534.90	502.31	93.91%
11.	Реализация услуг, всего	тыс. руб.	9 430.75	8 857.75	93.92%
	в том числе:		-	-	-
11.1.	Реализация услуг по одноставочному тарифу	тыс. руб.	9 430.75	8 857.75	93.92%
12.	Прибыль/убыток от реализации продукции (услуг)	тыс. руб.	237.08	-1 695.51	
13	в том числе прибыль на развитие производства, социальное развитие, поощрение, налоги, сборы, платежи	тыс. руб.	12.58	110.33	
14	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов /полученный избыток/	тыс.руб.	224.50	-	-
15	Всего фактически полученная прибыль/убыток от реализации за 2016 год	тыс. руб.	237.08	-1 805.84	-
16	Рентабельность	%	2.51%	-20.39%	-
	СПРАВОЧНО:		-	-	-
1.	Расход условного топлива на производство электрической энергии	тут	-	-	-
	в том числе: газ	тут	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2016 год)	Отчет (2016 год)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
	<i>мазут</i>	<i>тут</i>	-	-	-
	<i>уголь</i>	<i>тут</i>	-	-	-
	то же в натуральном выражении		-	-	-
	<i>газ</i>	<i>тыс. куб. м</i>	-	-	-
	<i>мазут</i>	<i>т</i>	-	-	-
	<i>уголь</i>	<i>т</i>	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на производство электроэнергии, всего	г/кВт. ч	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	<i>в теплофикационном режиме</i>	<i>г/кВт. ч</i>	-	-	-
	<i>в конденсационном режиме</i>	<i>г/кВт. ч</i>	-	-	-
3.	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	тут	-	-	-
	в том числе:	<i>тут</i>	-	-	-
	<i>мазут</i>	<i>тут</i>	-	-	-
	<i>уголь</i>	<i>тут</i>	-	-	-
	то же в натуральном выражении		-	-	-
	<i>газ</i>	<i>тыс. куб. м</i>	-	-	-
	<i>мазут</i>	<i>т</i>	-	-	-
	<i>уголь</i>	<i>т</i>	-	-	-
4.	Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	кг/Гкал	-	-	-
5.	Расход условного топлива на производство электрической и тепловой энергии, всего	тут	-	-	-
6.	Цена:	<i>руб./тыс.куб. м</i>	-	-	-
	<i>мазут</i>	<i>руб./т</i>	-	-	-
	<i>уголь</i>	<i>руб./т</i>	-	-	-
7.	Зарботная плата производственного персонала (по регулируемым видам)	тыс. руб.	4 300.75	3 966.05	92.22%
8.	Зарботная плата общехозяйственного персонала (по регулируемым видам)	тыс. руб.	-	1 517.65	-
9.	Численность производственного персонала, в том числе по регулируемым видам	чел.	-	2 232	-
	<i>производство электроэнергии</i>	<i>чел.</i>	5.44	5.00	91.91%
	<i>передача электроэнергии</i>	<i>чел.</i>	-	-	-
	<i>производство теплоэнергии</i>	<i>чел.</i>	5.44	5.00	91.91%
	<i>передача теплоэнергии</i>	<i>чел.</i>	-	-	-
	<i>передача теплоэнергии</i>	<i>чел.</i>	-	-	-
10.	Численность общехозяйственного персонала, в том числе по регулируемым видам	чел.	-	-	-
	<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	руб.	65 881.51	66 100.83	100.33%
12.	Выручка от реализации продукции, работ и	тыс. руб.	9 430.75	8 857.75	93.92%
13.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.	9 193.66	10 553.26	114.79%