

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
за 1 квартал 2016 год (по регулируемому виду деятельности- по передаче электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2016 год)	Отчет (1 кв.2016 год)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
	Передача электроэнергии		-	-	-
1.	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	22 853.90	6 215.35	27.20%
2.	Потери электроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	534.90	145.44	27.19%
3.	Полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВт. ч	22 319.00	6 069.91	27.20%
3.1.	<i>на низком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	<i>1 069.00</i>	<i>168.23</i>	<i>15.74%</i>
3.2.	<i>на среднем I напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	-	-	-
3.3.	<i>на среднем II напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	<i>21 250.00</i>	<i>5 901.68</i>	<i>27.77%</i>
3.4.	<i>на высоком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	-	-	-
4.	Расходы по передаче электрической	тыс. руб.	9 193.66	2 957.33	
4.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	1 598.60	186.83	11.69%
4.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	-	279.35	-
	в том числе:		-	-	-
4.2.1.	<i>услуги подрядных организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	<i>247.31</i>	-
4.2.2.	<i>заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
4.2.3.	<i>вспомогательные материалы для ремонтных работ</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
4.3.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	4 300.75	1 081.77	25.15%
4.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 237.32	333.76	26.97%
4.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	799.35	139.59	17.46%
4.6.	затраты по оплате услуг общесистемного	тыс. руб.	-	-	-
4.7.	общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность, всего	тыс. руб.	-	658.37	-
	в том числе:		-	-	-
	<i>заработная плата АУП</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	<i>319.23</i>	-
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	<i>98.43</i>	-
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	<i>240.71</i>	-
4.8.	прочие расходы	тыс. руб.	250.96	27.76	11.06%
4.9.	покупка электроэнергии на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	1 006.68	249.90	24.82%
	в том числе:		-	-	-
4.9.1.	<i>по регулируемым тарифам</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
	<i>по регулируемым тарифам</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	-	-	-
4.9.2.	<i>по нерегулируемым ценам</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 006.68</i>	<i>249.90</i>	<i>24.82%</i>
	<i>по нерегулируемым ценам</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	<i>534.90</i>	<i>145.44</i>	<i>27.19%</i>
11.	Реализация услуг, всего	тыс. руб.	9 430.75	2 545.68	
	в том числе:		-	-	-
11.1.	Реализация услуг по одноставочному тарифу	тыс. руб.	9 430.75	2 545.68	26.99%
12.	Прибыль/убыток от реализации продукции (услуг)	тыс. руб.	237.08	-411.65	-173.63%
13	в том числе прибыль на развитие производства, социальное развитие, поощрение, налоги, сборы, платежи	тыс. руб.	12.58	40.99	325.84%
14	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов /полученный избыток/	тыс.руб.	224.50	-	-
15	Всего фактически полученная прибыль/убыток от реализации за 1 кв. 2016 год	тыс. руб.	237.08	-411.65	-
16	Рентабельность	%	2.51%	-16.17%	-
	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 (1 кв.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	1 081.77	25.15%
8.	Зарботная плата общехозяйственного персонала (по регулируемым видам	тыс. руб.	-	319.23	-
9.	Численность производственного персонала, в том числе по регулируемым видам	чел.	-	2 250	-
	<i>производство электроэнергии</i>	<i>чел.</i>	-	5.20	-
	<i>передача электроэнергии</i>	<i>чел.</i>	5.44	5.20	-
	<i>производство 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	69 344.23	105.26%
12.	Выручка от реализации продукции, работ и	тыс. руб.	9 430.75	2 545.68	26.99%
13.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.	9 193.66	2 957.33	32.17%