

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы  
ФГУП "НИТИ им.А.П. Александра" за 1 полугодие 2017 год  
(по регулируемому виду деятельности - передача электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2017 год), утв-ый ЛенРТК	Отчет (1 полугодие 2017 года)	% выполне-ния
1	2	3	4	6	7
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>		<b>1 649.98</b>	<b>395.95</b>	<b>24.00%</b>
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	382.45	104.75	27.39%
1.1.1	<i>ГСМ</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
1.1.2	<i>прочие вспомогательные материалы</i>	<i>тыс.руб.</i>	382.45	104.75	27.39%
1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс.руб.	1 267.53	291.19	22.97%
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда (без страховых взносов)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4 438.96</b>	<b>1 993.31</b>	<b>44.90%</b>
<b>3</b>	<b>Прочие расходы, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>104.08</b>	<b>22.32</b>	<b>21.44%</b>
3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.			-
3.2	Расходы на услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	104.08	22.32	21.44%
3.2.1	<i>услуги связи</i>	<i>тыс.руб.</i>	0.47	0.08	16.72%
3.2.2	<i>расходы на охрану и пожарную безопасность</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
3.2.3	<i>расходы на услуги коммунального хозяйства</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
3.2.4	<i>расходы на юридические услуги</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
3.2.5	<i>расходы на информационные услуги</i>	<i>тыс.руб.</i>	21.85	0.88	4.02%
3.2.6	<i>расходы на консультационные услуги</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
3.2.7	<i>расходы на аудиторские услуги</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
3.2.8	<i>расходы на сертификацию</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
3.2.9	<i>транспортные услуги</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
3.2.10	<i>расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности</i>	<i>тыс.руб.</i>	3.05	-	0.00%
3.2.11	<i>расходы на командировки и представительские</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
3.2.12	<i>расходы на подготовку кадров</i>	<i>тыс.руб.</i>	16.86		
3.2.13	<i>расходы на страхование</i>	<i>тыс.руб.</i>	61.85	20.79	33.61%
3.2.14	<i>целевые средства на НИОКР</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
3.2.15	<i>содержание управляющей компании</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
3.2.16	<i>почтовые услуги и курьерская отправка</i>			0.57	
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс.руб.		-	-
<b>3.4</b>	<b>Общехозяйственные расходы, всего</b>			<b>317.34</b>	
	<i>в том числе:</i>				
3.4.1	<i>заработная плата АУП</i>	<i>тыс.руб.</i>		262.30	
3.4.2	<i>материальные затраты</i>	<i>тыс.руб.</i>		13.78	
3.4.3	<i>работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой</i>	<i>тыс.руб.</i>		38.33	
3.4.4	<i>прочие расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>		2.94	
<b>4</b>	<b>Электроэнергия на хоз.нужды</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Внереализационные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1	<i>Дивиденды</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
6.2	<i>Прочие расходы из прибыли с расшифровкой</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
6.3	<i>Прочие расходы из прибыли с расшифровкой</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
	<b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>6 193.02</b>	<b>2 728.91</b>	<b>44.06%</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>	<b>949.20</b>	<b>500.14</b>	<b>52.69%</b>
10	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс.руб.			-
10.1	<i>аренда электросетевого хозяйства</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
10.2	<i>аренда земли</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
10.3	<i>аренда зданий и сооружений</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
10.4	<i>аренда движимого имущества</i>	<i>тыс.руб.</i>			-
10.5	<i>лизинг</i>	<i>тыс.руб.</i>			-

10.6	прочая аренда с расшифровкой	тыс.руб.			-
<b>11</b>	<b>Налоги, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>44.71</b>	<b>62.38</b>	<b>139.53%</b>
11.1	плата за землю	тыс.руб.			-
11.2	транспортный налог	тыс.руб.			-
11.3	водный налог	тыс.руб.			-
11.4	негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.			-
11.5	прочие налоги и сборы (налог на прибыль)	тыс.руб.		45.31	
11.6	налог на имущество	тыс.руб.	44.71	17.07	38.19%
11.6.1	общехозяйственные расходы на налог на имущество			2.25	
	в том числе налог на имущество, льготированные	тыс.руб.			-
<b>12</b>	<b>Страховые взносы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 340.56</b>	<b>600.89</b>	<b>44.82%</b>
12.1	общехозяйственные расходы на страховые взносы			79.07	
13	% за пользование кредитом	тыс.руб.			-
<b>14</b>	<b>Резервный фонд по сомнительным долгам</b>	<b>тыс.руб.</b>			-
<b>15</b>	<b>Другие прочие неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>-</b>	<b>9.06</b>	
<b>16</b>	<b>Налог на прибыль, всего в том числе</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>17.03</b>	<b>-</b>	
16.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс.руб.			-
<b>17</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>539.63</b>	<b>275.16</b>	<b>50.99%</b>
17.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	539.63	275.16	50.99%
17.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.			-
<b>18</b>	<b>Погашение заемных средств</b>	<b>тыс.руб.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19</b>	<b>Капитальные вложения - всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.руб.</b>			
19.1	возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс.руб.		-	-
	<b>ИТОГО неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 941.93</b>	<b>1 528.95</b>	<b>78.73%</b>
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток	тыс.руб.	154.95	26.15	16.88%
20.1	Выпадающие доходы	тыс.руб.	-	-	-
20.2	Полученный избыток	тыс.руб.	154.95	26.15	16.88%
21	Корректировка на основании фактических данных	тыс.руб.	- 407.06		
<b>22</b>	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>7 882.84</b>	<b>4 257.86</b>	<b>54.01%</b>
	Справочно				
23	Выручка по региону, всего	тыс.руб.	-	-	-
<b>23.1</b>	<b>выручка отнесенная на передачу э/э</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>8 289.90</b>	<b>4 284.01</b>	<b>51.68%</b>
	Передача электроэнергии				
24	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс.кВт.ч	22 046.70	10 997.89	49.88%
24.1	Потери электроэнергии в сети	тыс.кВт.ч	507.50	257.35	50.71%
24.2	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	тыс.кВт.ч	21 539.20	10 740.54	49.87%
24.2.1	на низком напряжении	тыс.кВт.ч	964.20	301.93	31.31%
24.2.2	на среднем II напряжении	тыс.кВт.ч	20 575.00	10 438.62	50.73%
24.2.3	на среднем I напряжении	тыс.кВт.ч			
24.2.4	на высоком напряжении	тыс.кВт.ч			
24.3	Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО	кВт	8 118	8 118	100.00%
24.4	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)				

24.4.1	Наименование такого потребителя (потребителей)				
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 "Радиевый институт им.В.Г. Хлопина"	кВт	1 918	1 918	100.00%
24.4.2.2	ПАО "Ленэнерго" (транзит)	кВт	5 960	5 960	100.00%
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 "Радиевый институт им.В.Г. Хлопина"	тыс.кВт.ч	10 980.00	5 098.10	46.43%
24.4.3.2	ПАО "Ленэнерго" (транзит)	тыс.кВт.ч	9 595.00	5 340.50	55.66%
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 "Радиевый институт им.В.Г. Хлопина"	%	23.63	23.63	
24.4.4.2	ПАО "Ленэнерго" (транзит)	%	73.42	73.42	
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 "Радиевый институт им.В.Г. Хлопина"	%	50.80	47.47	
24.4.5.2	ПАО "Ленэнерго" (транзит)	%	44.55	49.72	
25	Всего условных единиц оборудования, в т.ч.		1 386.80	1 386.80	
25.1	ВН	у.е	366.60	366.60	
25.2	СН 1	у.е			
25.3	СН 2	у.е	1 020.20	1 020.20	
25.4	НН	у.е			
26	расходы на 1 у.е.	тыс.руб.	5.68	3.07	
СПРАВОЧНО:					
27	Численность персонала по организации, всего	чел.	1 110	2 210	
27.1	Численность производственного персонала	чел.	5.44	4.54	
27.2	Численность общехозяйственного персонала	чел.			
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.	<b>67 998.77</b>	<b>73 175.81</b>	
29	Покупная энергия на компенсацию потерь	тыс.руб.			