

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

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2017 год)	Отчет (1 кв.2017 год)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
	Передача электроэнергии		-	-	-
1.	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	22 046.70	6 001.02	27.22%
2.	Потери электроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	507.50	140.42	27.67%
3.	Полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВт. ч	21 539.20	5 860.59	27.21%
3.1.	<i>на низком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	<i>964.20</i>	<i>139.83</i>	<i>14.50%</i>
3.2.	<i>на среднем I напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.3.	<i>на среднем II напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	<i>20 575.00</i>	<i>5 720.77</i>	<i>27.80%</i>
3.4.	<i>на высоком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4.	Расходы по передаче электрической энергии	тыс. руб.	9 067.12	2 621.86	
4.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	1 649.98	217.02	11.69%
4.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	-	19.56	-
	в том числе:		-	-	-
4.2.1.	<i>услуги подрядных организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>9.28</i>	<i>-</i>
4.2.2.	<i>заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4.2.3.	<i>вспомогательные материалы для ремонтных работ</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4.3.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	4 438.96	1 033.29	23.28%
4.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 340.56	321.70	24.00%
4.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	539.63	137.58	17.46%
4.6.	затраты по оплате услуг общесистемного	тыс. руб.	-	-	-
4.7.	общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность, всего	тыс. руб.	-	612.35	-
	в том числе:		-	-	-
	<i>заработная плата АУП</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>319.23</i>	<i>-</i>
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>98.43</i>	<i>-</i>
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>194.69</i>	<i>-</i>
4.8.	прочие расходы	тыс. руб.	148.79	17.71	11.90%
4.9.	покупка электроэнергии на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	949.20	262.66	27.67%
	в том числе:		-	-	-
4.9.1.	<i>по регулируемым тарифам</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>по регулируемым тарифам</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4.9.2.	<i>по нерегулируемым ценам</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>949.20</i>	<i>262.66</i>	<i>27.67%</i>
	<i>по нерегулируемым ценам</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	<i>507.50</i>	<i>140.42</i>	<i>27.67%</i>
11.	Реализация услуг, всего	тыс. руб.	9 067.12	2 337.58	
	в том числе:		-	-	-
11.1.	Реализация услуг по одноставочному тарифу	тыс. руб.	9 067.12	2 337.58	25.78%
12.	Прибыль/убыток от реализации продукции (услуг)	тыс. руб.	-235.08	-284.28	120.93%
13	в том числе прибыль на развитие производства, социальное развитие, поощрение, налоги, сборы, платежи	тыс. руб.	171.98	9.98	5.80%
14	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов /полученный избыток/	тыс.руб.	-407.06	-	-
15	Всего фактически полученная прибыль/убыток от реализации за 1 кв. 2017 год	тыс. руб.	-235.08	-294.26	-
16	Всего необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс. руб.	8 832.04	2 043.31	
17	Рентабельность	%	-2.59%	-12.59%	-
	СПРАВОЧНО:		-	-	-
1.	Расход условного топлива на производство электрической энергии	тут	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2017 год)	Отчет (1 кв.2017 год)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
	в том числе: газ	тут	-	-	-
	мазут	тут	-	-	-
	уголь	тут	-	-	-
	то же в натуральном выражении		-	-	-
	газ	тыс. куб. м	-	-	-
	мазут	т	-	-	-
	уголь	т	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на производство электроэнергии, всего	г/кВт. ч	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	в теплофикационном режиме	г/кВт. ч	-	-	-
	в конденсационном режиме	г/кВт. ч	-	-	-
3.	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	тут	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	газ	тыс. куб. м	-	-	-
	мазут	т	-	-	-
	уголь	т	-	-	-
	то же в натуральном выражении		-	-	-
	газ	тыс. куб. м	-	-	-
	мазут	т	-	-	-
	уголь	т	-	-	-
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:	руб./тыс.куб. м	-	-	-
	мазут	руб./т	-	-	-
	уголь	руб./т	-	-	-
7.	Зарботная плата производственного персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.	4 438.96	1 033.29	23.28%
8.	Зарботная плата общехозяйственного персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.	-	319.23	-
9.	Численность производственного персонала, всего	чел.	-	2 232	-
	в том числе по регулируемым видам		5.44	5.20	-
	производство электроэнергии	чел.	-	-	-
	передача электроэнергии	чел.	5.44	5.20	-
	производство теплоэнергии	чел.	-	-	-
	передача теплоэнергии	чел.	-	-	-
10.	Численность общехозяйственного персонала,	чел.	-	-	-
	в том числе по регулируемым видам		-	-	-
	производство электроэнергии	чел.	-	-	-
	передача электроэнергии	чел.	-	-	-
	производство теплоэнергии	чел.	-	-	-
	передача теплоэнергии	чел.	-	-	-
11.	Средняя зарботная плата на 1 человека в месяц	руб.	67 998.77	66 236.25	97.41%
12.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг,	тыс. руб.	9 067.12	2 337.58	25.78%
13.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.	9 067.12	2 621.86	28.92%