

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александра"
за 1 квартал 2018 года (по регулируемому виду деятельности- по передаче электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2018 год)	Отчет (1 квартал 2018 года)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Материальные затраты		743.36	359.12	48.31%
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	172.30	17.01	9.87%
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.			
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	172.30	17.01	9.87%
1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	571.06	342.11	59.91%
2.	Расходы на оплату труда (без страховых взносов)	тыс. руб.	1 999.88	329.94	16.50%
3.	Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	116.71	4.40	3.77%
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	-	-	-
3.2	Расходы на услуги непромышленного характера	тыс. руб.	46.90	4.40	9.38%
3.2.1	услуги связи	тыс. руб.	0.21	0.05	25.15%
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.	9.85	0.44	4.43%
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.	1.37	-	-
3.2.11	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	-	-	-
3.2.12	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	7.60	-	-
3.2.13	расходы на страхование	тыс. руб.	27.87	3.91	14.02%
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.	-	-	-
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс. руб.	69.81		
3.4	Общехозяйственные расходы, всего	тыс.руб.		56.84	
	в том числе:	тыс. руб.			
3.4.1	зарботная плата АУП	тыс. руб.	-	27.01	-
3.4.2	материальные затраты	тыс. руб.	-	1.40	-
3.4.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	-	28.01	-
3.4.4	прочие расходы	тыс. руб.		0.41	
4.	Электроэнергия на хоз.нужды	тыс. руб.			
5.	Внереализационные расходы	тыс. руб.			
5.1	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	-	-	-
5.2	Другие обоснованные внереализационные расходы с расшифровкой	тыс. руб.			
6.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.			
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.			
	Итого подконтрольные расходы	тыс. руб.	2 859.95	750.29	26.23%
7	Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.			
8	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям ССО	тыс. руб.			-
9	Электроэнергия	тыс. руб.	1 244.77	317.88	25.54%
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 (2018 год)	Отчет (1 квартал 2018 года)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
10.6	<i>прочая аренда с расшифровкой</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
11	Налоги, всего в т.ч.	тыс. руб.	9.10	11.91	130.90%
11.1	<i>плата за землю</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
11.2	<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
11.3	<i>водный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
11.4	<i>негативное воздействие на окружающую среду</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
11.5	<i>прочие налоги и сборы (налог на прибыль)</i>	<i>тыс. руб.</i>			-
11.6	<i>налог на имущество</i>	<i>тыс. руб.</i>	9.10	11.91	130.90%
11.6.1	<i>общехозяйственные расходы на налог на имущества</i>	<i>тыс. руб.</i>		0.97	-
	<i>в том числе налог на имущество, льготные</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
12	Страховые взносы	тыс. руб.	351.75	100.08	69.38%
12.1	<i>общехозяйственные расходы на страховые взносы</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	8.19	-
13	% за пользование кредитом	тыс.руб.	-	-	-
14	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс.руб.	-	-	-
15	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	-	5.37	-
16	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	17.45	1.07	6.15%
16.1	<i>налог на прибыль на величину капитальных вложений</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
17	Амортизация	тыс. руб.	256.11	78.01	30.46%
17.1	<i>амортизация, учитываемая при налогообложении</i>	<i>тыс. руб.</i>	256.11	78.01	30.46%
17.2	<i>амортизация, не учитываемая при налогообложении</i>	<i>тыс. руб.</i>			
18	Погашение заемных средств	тыс. руб.	-	-	-
19	Капитальные вложения - всего, в т.ч.	тыс. руб.	-	-	-
19.1	<i>возврат заемных средств на капитальные вложения</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
	Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 879.18	523.49	27.86%
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток	тыс. руб.	75.85	52.20	68.82%
20.1	<i>Выпадающие доходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
20.2	<i>Полученный избыток</i>	<i>тыс. руб.</i>	75.85	-52.20	-68.82%
21	Корректировка на основании фактических данных	тыс. руб.		-	-
22	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	4 814.98	1 325.99	27.54%
	Справочно				
23	Выручка по региону, всего	тыс. руб.	-	-	-
23.1	выручка отнесенная на передачу э/э	тыс. руб.	4 814.98	1 221.59	25.37%
	Передача электроэнергии				
24	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	23 650.30	6 060.07	25.62%
24.1	Потери электроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	544.30	141.81	26.05%
24.2	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	тыс. кВт. ч	23 106.00	5 918.26	25.61%
24.2.1	<i>на низком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	976.00	122.20	12.52%
24.2.2	<i>на среднем I напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	-	-	-
24.2.3	<i>на среднем II напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	22 130.00	5 796.06	26.19%
24.2.4	<i>на высоком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	-	-	-
24.3	Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО	кВт	8 118	8 038	99.01%
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)				

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2018 год)	Отчет (1 квартал 2018 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	
24.4.2.2	ПАО "Ленэнерго"	кВт	5 960	5 960	
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	10 980.00	2 372.50	
24.4.3.2	ПАО "Ленэнерго"	тыс. кВт. ч	11 150.00	3 423.60	
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"	%	23.63	23.86	
24.4.4.2	ПАО "Ленэнерго"	%	73.42	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"	%	47.52	40.09	
24.4.5.2	ПАО "Ленэнерго"	%	48.26	57.85	
25	Всего условных единиц оборудования, в т.ч.		441.90	423.50	96%
25.1	ВН	у.е	309.60	309.60	
25.2	СН 1	у.е			
25.3	СН 2	у.е	132.30	113.90	
25.4	НН	у.е			
26	расходы на 1 у.е.	тыс.руб.	10.90	3.13	
	Справочно				
27	Численность персонала по организации, всего	чел.		2 200	
27.1	Численность производственного персонала	чел.	1.50	1.50	
27.2	Численность общехозяйственного персонала	чел.			
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.		73 319.86	
29	Покупная энергия на компенсация потерь	тыс.руб.			