

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

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2018 год)	Отчет ( 1 полугодие 2018 года )	% выполнения
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты</b>		<b>743.36</b>	<b>449.69</b>	<b>60.49%</b>
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	172.30	30.85	17.91%
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.			
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	172.30	30.85	17.91%
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	418.83	73.34%
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда (без страховых взносов)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 999.88</b>	<b>666.43</b>	<b>33.32%</b>
<b>3.</b>	<b>Прочие расходы, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>116.71</b>	<b>11.54</b>	<b>9.88%</b>
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	-	-	-
3.2	Расходы на услуги непромышленного характера	тыс. руб.	46.90	11.54	24.60%
3.2.1	услуги связи	тыс. руб.	0.21	0.13	62.00%
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	0.88	8.92%
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	7.73	27.72%
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.	-	2.80	-
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс. руб.	<b>69.81</b>		
<b>3.4</b>	<b>Общехозяйственные расходы, всего</b>	<b>тыс.руб.</b>		<b>110.71</b>	
	в том числе:	тыс. руб.			
3.4.1	зарботная плата АУП	тыс. руб.	-	65.43	-
3.4.2	материальные затраты	тыс. руб.	-	3.03	-
3.4.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	-	41.12	-
3.4.4	прочие расходы	тыс. руб.		1.13	
<b>4.</b>	<b>Электроэнергия на хоз.нужды</b>	<b>тыс. руб.</b>			
<b>5.</b>	<b>Внереализационные расходы</b>	<b>тыс. руб.</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>			
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.			
	<b>Итого подконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 859.95</b>	<b>1 238.36</b>	<b>43.30%</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>1 244.77</b>	<b>558.59</b>	<b>44.87%</b>
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 полугодие 2018 года )	% выполнения
1	2	3	4	5	6
10.6	<i>прочая аренда с расшифровкой</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
<b>11</b>	<b>Налоги, всего в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>9.10</b>	<b>27.52</b>	<b>302.36%</b>
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	27.52	302.36%
11.6.1	<i>общехозяйственные расходы на налог на имущества</i>	<i>тыс. руб.</i>		2.70	-
	<i>в том числе налог на имущество, льготируемые</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
<b>12</b>	<b>Страховые взносы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>351.75</b>	<b>202.46</b>	<b>57.56%</b>
12.1	<i>общехозяйственные расходы на страховые взносы</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	19.88	-
13	% за пользование кредитом	тыс.руб.	-	-	-
14	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс.руб.	-	-	-
15	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	-	12.65	-
16	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	17.45	2.53	
16.1	<i>налог на прибыль на величину капитальных вложений</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
<b>17</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>256.11</b>	<b>156.02</b>	<b>60.92%</b>
17.1	<i>амортизация, учитываемая при налогообложении</i>	<i>тыс. руб.</i>	256.11	156.02	60.92%
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>	-	-	-
	<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 879.18</b>	<b>982.35</b>	<b>52.28%</b>
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток	тыс. руб.	75.85	91.96	121.24%
20.1	<i>Выпадающие доходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
20.2	<i>Полученный избыток</i>	<i>тыс. руб.</i>	75.85	-91.96	-121.24%
21	Корректировка на основании фактических данных	тыс. руб.		-	-
<b>22</b>	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 814.98</b>	<b>2 312.67</b>	<b>48.03%</b>
	Справочно				
23	Выручка по региону, всего	тыс. руб.	-	-	-
23.1	<b>выручка отнесенная на передачу э/э</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 814.98</b>	<b>2 128.75</b>	<b>44.21%</b>
	Передача электроэнергии				
24	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	23 650.30	10 560.34	44.65%
24.1	Потери элетроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	544.30	247.11	45.40%
24.2	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	тыс. кВт. ч	23 106.00	10 313.23	44.63%
24.2.1	<i>на низком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	976.00	259.88	26.63%
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	10 053.35	45.43%
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 полугодие 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	4 637.26	
24.4.3.2	ПАО "Ленэнерго"	тыс. кВт. ч	11 150.00	5 416.09	
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	44.96	
24.4.5.2	ПАО "Ленэнерго"	%	48.26	52.52	
<b>25</b>	<b>Всего условных единиц оборудования, в т.ч.</b>		<b>441.90</b>	<b>423.50</b>	<b>96%</b>
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	5.46	
	Справочно				
27	Численность персонала по организации, всего	чел.		2 179	
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.		74 047.48	
29	Покупная энергия на компенсация потерь	тыс.руб.			