

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александра"
за 9 месяцев 2018 года (по регулируемому виду деятельности- по передаче электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2018 год)	Отчет (9 месяцев 2018 года)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Материальные затраты		743.36	824.88	110.97%
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	172.30	44.51	25.83%
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.			
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	172.30	44.51	25.83%
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	780.37	136.65%
2.	Расходы на оплату труда (без страховых взносов)	тыс. руб.	1 999.88	1 026.97	51.35%
3.	Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	116.71	16.36	14.02%
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	-	-	-
3.2	Расходы на услуги непромышленного характера	тыс. руб.	46.90	16.36	34.88%
3.2.1	услуги связи	тыс. руб.	0.21	0.21	102.02%
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	1.33	13.45%
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	11.57	41.51%
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.	-	3.25	-
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс. руб.	69.81		
3.4	Общехозяйственные расходы, всего	тыс.руб.		173.54	
	в том числе:	тыс. руб.			
3.4.1	зарботная плата АУП	тыс. руб.	-	95.41	-
3.4.2	материальные затраты	тыс. руб.	-	4.13	-
3.4.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	-	72.49	-
3.4.4	прочие расходы	тыс. руб.		1.51	
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	2 041.76	71.39%
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	778.20	62.52%
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 (9 месяцев 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	42.96	472.13%
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	42.96	472.13%
11.6.1	<i>общехозяйственные расходы на налог на имущества</i>	<i>тыс. руб.</i>		4.00	-
	<i>в том числе налог на имущество, льготные</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
12	Страховые взносы	тыс. руб.	351.75	299.73	85.21%
12.1	<i>общехозяйственные расходы на страховые взносы</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	27.84	-
13	% за пользование кредитом	тыс.руб.	-	-	-
14	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс.руб.	-	-	-
15	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	-	19.90	-
16	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	17.45	3.98	22.81%
16.1	<i>налог на прибыль на величину капитальных вложений</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
17	Амортизация	тыс. руб.	256.11	234.03	91.38%
17.1	<i>амортизация, учитываемая при налогообложении</i>	<i>тыс. руб.</i>	256.11	234.03	91.38%
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	1 410.65	75.07%
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток	тыс. руб.	75.85	-410.59	-541.32%
20.1	<i>Выпадающие доходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	-	-	-
20.2	<i>Полученный избыток</i>	<i>тыс. руб.</i>	75.85	-410.59	-541.32%
21	Корректировка на основании фактических данных	тыс. руб.		-	-
22	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	4 814.98	3 041.82	63.17%
	Справочно				
23	Выручка по региону, всего	тыс. руб.	-	-	-
23.1	выручка отнесенная на передачу э/э	тыс. руб.	4 814.98	3 041.82	63.17%
	Передача электроэнергии				
24	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	23 650.30	15 000.66	63.43%
24.1	Потери электроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	544.30	351.02	64.49%
24.2	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	тыс. кВт. ч	23 106.00	14 649.64	63.40%
24.2.1	<i>на низком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	976.00	391.12	40.07%
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	14 258.52	64.43%
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 (9 месяцев 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	100%
24.4.2.2	ПАО "Ленэнерго"	кВт	5 960	5 960	100%
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	7 238.44	65.92%
24.4.3.2	ПАО "Ленэнерго"	тыс. кВт. ч	11 150.00	7 020.09	62.96%
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	49.41	
24.4.5.2	ПАО "Ленэнерго"	%	48.26	47.92	
25	Всего условных единиц оборудования, в т.ч.		441.90	441.90	
25.1	ВН	у.е	309.60	309.60	
25.2	СН 1	у.е			
25.3	СН 2	у.е	132.30	132.30	
25.4	НН	у.е			
26	расходы на 1 у.е.	тыс.руб.	10.90	6.88	
	Справочно				
27	Численность персонала по организации, всего	чел.		2 176	
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.		76 072.17	
29	Покупная энергия на компенсация потерь	тыс.руб.			