

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александра"
за 2019 год (по регулируемому виду деятельности- по передаче электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2019 год)	Отчет (2019 год)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Материальные затраты		742.83	707.61	95.26%
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	172.18	23.61	13.71%
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.			
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	172.18	23.61	13.71%
1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	570.65	684.00	119.86%
2.	Расходы на оплату труда (без страховых взносов)	тыс. руб.	1 998.42	1 879.79	94.06%
3.	Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	46.85	34.05	72.68%
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.		-	
3.2	Расходы на услуги непромышленного характера	тыс. руб.	46.85	33.93	72.42%
3.2.1	услуги связи	тыс. руб.	0.21	0.47	223.81%
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.	9.84	4.22	42.89%
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.	7.59		
3.2.13	расходы на страхование	тыс. руб.	27.84	25.48	91.52%
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.		3.77	
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс. руб.		0.11	
3.4	Общехозяйственные расходы, всего	тыс.руб.	58.84	375.95	638.94%
	в том числе:	тыс. руб.			
3.4.1	зарботная плата АУП	тыс. руб.	43.68	286.08	654.95%
3.4.2	материальные затраты	тыс. руб.	2.89	2.83	97.92%
3.4.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	9.59	81.87	853.70%
3.4.4	прочие расходы	тыс. руб.	2.68	5.17	192.91%
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.	2 846.94	2 997.41	105.29%
7	Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.			
8	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям ССО	тыс. руб.			
9	Электроэнергия	тыс. руб.			
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 (2019 год)	Отчет (2019 год)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
10.6	<i>прочая аренда с расшифровкой</i>	тыс. руб.			
11	Налоги, всего в т.ч.	тыс. руб.	42.96	9.19	21.39%
11.1	<i>плата за землю</i>	тыс. руб.			
11.2	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.			
11.3	<i>водный налог</i>	тыс. руб.			
11.4	<i>негативное воздействие на окружающую среду</i>	тыс. руб.			
11.5	<i>прочие налоги и сборы (налог на прибыль)</i>	тыс. руб.			
11.6	<i>налог на имущество</i>	тыс. руб.	42.96	9.19	21.39%
	<i>в том числе налог на имущество, льготные</i>	тыс. руб.			
12	Страховые взносы	тыс. руб.	601.62	509.99	84.77%
13	% за пользование кредитом	тыс.руб.		-	
14	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс.руб.			
15	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.		57.28	
16	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	15.02	11.46	76.30%
16.1	<i>налог на прибыль на величину капитальных вложений</i>	тыс. руб.		-	
17	Амортизация	тыс. руб.	313.08	302.83	96.73%
17.1	<i>амортизация, учитываемая при налогообложении</i>	тыс. руб.	313.08	302.83	
17.2	<i>амортизация, не учитываемая при налогообложении</i>	тыс. руб.			
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>	тыс. руб.			
	Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	972.68	890.75	91.58%
	Электрэнергия (потери)		1 138.65	1 154.59	101.40%
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток	тыс. руб.	664.16	269.62	40.60%
20.1	<i>Выпадающие доходы</i>	тыс. руб.			
20.2	<i>Полученный избыток</i>	тыс. руб.	664.16	269.62	40.60%
21	Корректировка на основании фактических данных	тыс. руб.			
22	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	5 622.43	5 312.37	94.49%
	Справочно				
23	Выручка по региону, всего	тыс. руб.			
23.1	выручка отнесенная на передачу э/э	тыс. руб.	5 622.43	5 312.37	94.49%
	Передача электроэнергии				
24	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	21 221.20	20 050.12	94.48%
24.1	Потери электроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	488.20	469.17	96.10%
24.2	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	тыс. кВт. ч	20 733.00	19 580.95	94.44%
24.2.1	<i>на низком напряжении</i>	тыс. кВт. ч	738.00	526.18	71.30%
24.2.2	<i>на среднем I напряжении</i>	тыс. кВт. ч	-	-	
24.2.3	<i>на среднем II напряжении</i>	тыс. кВт. ч	19 995.00	19 054.77	95.30%
24.2.4	<i>на высоком напряжении</i>	тыс. кВт. ч	-	-	
24.3	Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО	кВт	8 038	8 038	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)				

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2019 год)	Отчет (2019 год)	% 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	100.00%
24.4.2.2	ПАО "Ленэнерго"	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 "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"	тыс. кВт. ч	10 770	9 334.78	86.67%
24.4.3.2	ПАО "Ленэнерго"	тыс. кВт. ч	9 225	9 719.99	105.37%
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"	%	23.86	23.86	100.00%
24.4.4.2	ПАО "Ленэнерго"	%	74.15	74.15	100.00%
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"	%	51.95	47.94	
24.4.5.2	ПАО "Ленэнерго"	%	44.49	49.47	
25	Всего условных единиц оборудования, в т.ч.		423.50	423.50	100.00%
25.1	ВН	у.е	309.60	309.60	
25.2	СН 1	у.е			
25.3	СН 2	у.е	113.90	113.90	
25.4	НН	у.е			
26	расходы на 1 у.е.	тыс.руб.		12.54	
	Справочно				
27	Численность персонала по организации, всего	чел.		2 009	
27.1	Численность производственного персонала	чел.		2.16	
27.2	Численность общехозяйственного персонала	чел.			
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.		72 552.95	
29	Покупная энергия на компенсация потерь	тыс.руб.			