

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александра"
за 1 полугодие 2019 года (по регулируемому виду деятельности- по передаче электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2019 год)	Отчет (1 полугодие 2019 года)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Материальные затраты			225.10	
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.		13.78	
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.			
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.		13.78	
1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.		211.32	
2.	Расходы на оплату труда (без страховых взносов)	тыс. руб.		805.23	
3.	Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.		14.97	
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.		-	
3.2	Расходы на услуги непромышленного характера	тыс. руб.		14.87	
3.2.1	услуги связи	тыс. руб.		0.16	
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.		2.07	
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.		-	
3.2.11	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.			
3.2.12	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.		-	
3.2.13	расходы на страхование	тыс. руб.		9.60	
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.		3.04	
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс. руб.		0.10	
3.4	Общехозяйственные расходы, всего	тыс.руб.		161.05	
	в том числе:	тыс. руб.			
3.4.1	заработная плата АУП	тыс. руб.		130.43	
3.4.2	материальные затраты	тыс. руб.		1.73	
3.4.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.		26.43	
3.4.4	прочие расходы	тыс. руб.		2.46	
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.		1 206.35	
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 (1 полугодие 2019 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.		4.67	
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>		4.67	
12	Страховые взносы	тыс. руб.		237.44	
13	% за пользование кредитом	тыс.руб.		-	
14	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс.руб.			
15	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.		28.70	
16	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.		5.74	
16.1	<i>налог на прибыль на величину капитальных вложений</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
17	Амортизация	тыс. руб.		156.02	
17.1	<i>амортизация, учитываемая при налогообложении</i>	<i>тыс. руб.</i>		156.02	
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.		432.57	
	Электроэнергия (потери)	тыс. руб.		629.66	
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток	тыс. руб.		520.99	
20.1	<i>Выпадающие доходы</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
20.2	<i>Полученный избыток</i>	<i>тыс. руб.</i>		520.99	
21	Корректировка на основании фактических данных	тыс. руб.		-	
22	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.		2 268.58	
	Справочно				
23	Выручка по региону, всего	тыс. руб.		-	
23.1	выручка отнесенная на передачу э/э	тыс. руб.		2 789.57	
	Передача электроэнергии				
24	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	21 221.20	10 706.06	50.45%
24.1	Потери элетроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	488.20	250.52	51.32%
24.2	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	тыс. кВт. ч	20 733.00	10 455.54	50.43%
24.2.1	<i>на низком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	738.00	248.64	33.69%
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>	19 995.00	10 206.90	51.05%
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	8 038	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 (1 полугодие 2019 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	10 770.00	4 863.11	45.15%
24.4.3.2	ПАО "Ленэнерго"	тыс. кВт. ч	9 225.00	5 343.79	57.93%
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	
24.4.4.2	ПАО "Ленэнерго"	%	74.15	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"	%	51.95	46.51	
24.4.5.2	ПАО "Ленэнерго"	%	44.49	51.11	
25	Всего условных единиц оборудования, в т.ч.		423.50	423.50	
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.		5.36	
	Справочно				
27	Численность персонала по организации, всего	чел.		2 049	
27.1	Численность производственного персонала	чел.		2.16	
27.2	Численность общехозяйственного персонала	чел.			
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.		62 131.70	
29	Покупная энергия на компенсация потерь	тыс.руб.			