

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александра"
за 9 месяцев 2019 года (по регулируемому виду деятельности- по передаче электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2019 год)	Отчет (9 месяцев 2019 года)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Материальные затраты		742.83	589.73	79.39%
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	172.18	19.10	11.09%
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.			
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	172.18	19.10	11.09%
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	570.63	100.00%
2.	Расходы на оплату труда (без страховых взносов)	тыс. руб.	1 998.42	1 299.26	65.01%
3.	Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	46.85	23.41	49.97%
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.		-	
3.2	Расходы на услуги непромышленного характера	тыс. руб.	46.85	23.30	49.74%
3.2.1	услуги связи	тыс. руб.	0.21	0.28	132.99%
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	3.13	31.76%
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	16.12	57.89%
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	259.85	441.63%
	в том числе:	тыс. руб.			
3.4.1	заработная плата АУП	тыс. руб.	43.68	189.60	434.06%
3.4.2	материальные затраты	тыс. руб.	2.89	2.16	74.82%
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	64.65	674.35%
3.4.4	прочие расходы	тыс. руб.	2.68	3.44	128.41%
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.	2 846.94	2 172.25	76.30%
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 (9 месяцев 2019 года)	% 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	6.98	16.26%
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	6.98	16.26%
11.6.1	<i>общехозяйственные расходы на налог на имущества</i>	тыс. руб.			
	<i>в том числе налог на имущество, льготные</i>	тыс. руб.		-	
12	Страховые взносы	тыс. руб.	601.62	374.24	62.21%
12.1	<i>общехозяйственные расходы на страховые взносы</i>	тыс. руб.			
13	% за пользование кредитом	тыс.руб.		-	
14	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс.руб.			
15	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.		43.74	
16	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	15.02	8.75	58.25%
16.1	<i>налог на прибыль на величину капитальных вложений</i>	тыс. руб.		-	
17	Амортизация	тыс. руб.	313.08	234.02	74.75%
17.1	<i>амортизация, учитываемая при налогообложении</i>	тыс. руб.	313.08	234.02	74.75%
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	667.73	68.65%
	Электроэнергия (потери)	тыс. руб.	1 138.65	870.62	76.46%
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток	тыс. руб.	664.16	208.72	31.43%
20.1	<i>Выпадающие доходы</i>	тыс. руб.		-	
20.2	<i>Полученный избыток</i>	тыс. руб.	664.16	208.72	31.43%
21	Корректировка на основании фактических данных	тыс. руб.		-	
22	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	5 622.43	3 710.60	66.00%
	Справочно				
23	Выручка по региону, всего	тыс. руб.		-	
23.1	выручка отнесенная на передачу э/э	тыс. руб.	5 622.43	3 919.32	69.71%
	Передача электроэнергии				
24	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	21 221.20	14 890.47	70.17%
24.1	Потери элетроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	488.20	348.44	71.37%
24.2	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	тыс. кВт. ч	20 733.00	14 542.04	70.14%
24.2.1	<i>на низком напряжении</i>	тыс. кВт. ч	738.00	387.49	52.51%
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	14 154.54	70.79%
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 (9 месяцев 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	7 098.76	65.91%
24.4.3.2	ПАО "Ленэнерго"	тыс. кВт. ч	9 225.00	7 055.78	76.49%
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	48.82	
24.4.5.2	ПАО "Ленэнерго"	%	44.49	48.52	
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.		8.76	
	Справочно				
27	Численность персонала по организации, всего	чел.		2 017	
27.1	Численность производственного персонала	чел.		2.16	
27.2	Численность общехозяйственного персонала	чел.			
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.		66 834.47	
29	Покупная энергия на компенсация потерь	тыс.руб.			