

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александра"
за 2020 год (по регулируемому виду деятельности- по передаче электрической энергии)**

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План (2020 год) | Отчет (2020 год) | % выполнения |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Материальные затраты | | 1 042.60 | 1 020.22 | 97.85% |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 69.65 | 0.97 | 1.39% |
| 1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | | | |
| 1.1.2 | прочие вспомогательные материалы | тыс. руб. | 69.65 | 0.97 | 1.39% |
| 1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой | тыс. руб. | 972.95 | 1 019.25 | 104.76% |
| 2. | Расходы на оплату труда (без страховых взносов) | тыс. руб. | 1 618.80 | 1 743.39 | 107.70% |
| 3. | Прочие расходы, всего, в т.ч. | тыс. руб. | | 32.24 | |
| 3.1 | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | | - | |
| 3.2 | Расходы на услуги непромышленного характера | тыс. руб. | | 31.64 | |
| 3.2..1 | услуги связи | тыс. руб. | | 0.51 | |
| 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. | | 3.84 | |
| 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. | | 22.15 | |
| 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. | | 5.14 | |
| 3.3 | Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой | тыс. руб. | | 0.60 | |
| 3.4 | Общехозяйственные расходы, всего | тыс.руб. | 336.40 | 362.29 | |
| | в том числе: | тыс. руб. | | | |
| 3.4.1 | зарботная плата АУП | тыс. руб. | 224.38 | 245.80 | |
| 3.4.2 | материальные затраты | тыс. руб. | 7.41 | 0.10 | |
| 3.4.3 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой | тыс. руб. | 103.58 | 111.84 | |
| 3.4.4 | прочие расходы | тыс. руб. | 1.02 | 4.55 | |
| 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. | 2 997.80 | 3 158.14 | 105.35% |
| 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 (2020 год) | Отчет (2020 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. | 9.58 | 9.21 | 96.18% |
| 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. | 9.58 | 9.21 | 96.18% |
| | <i>в том числе налог на имущество, льготированные</i> | тыс. руб. | | - | |
| 12 | Страховые взносы | тыс. руб. | 488.88 | 496.68 | 101.60% |
| 13 | % за пользование кредитом | тыс.руб. | | - | |
| 14 | Резервный фонд по сомнительным долгам | тыс.руб. | | | |
| 15 | Другие прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | | 38.78 | |
| 16 | Налог на прибыль, всего в том числе | тыс.руб. | 5.48 | 7.76 | 141.55% |
| 16.1 | <i>налог на прибыль на величину капитальных вложений</i> | тыс. руб. | | - | |
| 17 | Амортизация | тыс. руб. | 324.11 | 313.57 | 96.75% |
| 17.1 | <i>амортизация, учитываемая при налогообложении</i> | тыс. руб. | 324.11 | 313.57 | 96.75% |
| 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. | 828.05 | 866.00 | 104.58% |
| | Электрoэнергия (потери) | | 1 394.82 | 1 205.38 | 86.42% |
| 20 | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток | тыс. руб. | 361.54 | 10.10 | 2.79% |
| 20.1 | <i>Выпадающие доходы</i> | тыс. руб. | | - | |
| 20.2 | <i>Полученный избыток</i> | тыс. руб. | 361.54 | 10.10 | 2.79% |
| 21 | Корректировка на основании фактических данных | тыс. руб. | | - | |
| 22 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 5 582.21 | 5 229.52 | 96.68% |
| | Справочно | | | | |
| 23 | Выручка по региону, всего | тыс. руб. | - | - | |
| 23.1 | выручка отнесенная на передачу э/э | тыс. руб. | 5 582.21 | 5 239.62 | 93.86% |
| | Передача электроэнергии | | | | |
| 24 | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВт. ч | 21 238.00 | 19 950.25 | 93.94% |
| 24.1 | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВт. ч | 497.00 | 466.84 | 93.93% |
| 24.2 | Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО | тыс. кВт. ч | 20 741.00 | 19 483.41 | 93.94% |
| 24.2.1 | <i>на низком напряжении</i> | тыс. кВт. ч | 741.00 | 531.46 | 71.72% |
| 24.2.2 | <i>на среднем I напряжении</i> | тыс. кВт. ч | - | - | |
| 24.2.3 | <i>на среднем II напряжении</i> | тыс. кВт. ч | 20 000.00 | 18 951.95 | 94.76% |
| 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 (2020 год) | Отчет (2020 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 "Радиевый 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 "Радиевый институт им.В.Г. Хлопина" | тыс. кВт. ч | 10 620.00 | 9 124.00 | |
| 24.4.3.2 | ПАО "Ленэнерго" | тыс. кВт. ч | 9 380.00 | 9 827.95 | |
| 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 "Радиевый 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 "Радиевый институт им.В.Г. Хлопина" | % | 51.20 | 46.83 | |
| 24.4.5.2 | ПАО "Ленэнерго" | % | 45.22 | 50.44 | |
| 25 | Всего условных единиц оборудования, в т.ч. | | 423.50 | 423.50 | 100% |
| 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. | 13.18 | 12.35 | |
| | Справочно | | | | |
| 27 | Численность персонала по организации, всего | чел. | | 1 977 | |
| 27.1 | Численность производственного персонала | чел. | | 1.89 | |
| 27.2 | Численность общехозяйственного персонала | чел. | | | |
| 28 | Средняя заработная плата на 1 человека в месяц | руб. | | 76 767.35 | |
| 29 | Покупная энергия на компенсация потерь | тыс.руб. | | | |