

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александра"  
за 1 полугодие 2020 года (по регулируемому виду деятельности- по передаче электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2020 год)	Отчет ( 1 полугодие 2020 года )	% выполнения
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты</b>		<b>1 042.60</b>	<b>495.86</b>	<b>47.56%</b>
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	69.65	0.19	0.27%
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.			
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	69.69	0.19	0.27%
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	495.67	50.94%
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда (без страховых взносов)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 618.80</b>	<b>1 108.06</b>	<b>68.45%</b>
<b>3.</b>	<b>Прочие расходы, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>		<b>24.58</b>	
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.		-	
3.2	Расходы на услуги непромышленного характера	тыс. руб.		21.58	
3.2.1	услуги связи	тыс. руб.		0.27	
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.		2.16	
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.		15.51	
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.		3.64	
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс. руб.			
<b>3.4</b>	<b>Общехозяйственные расходы, всего</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>336.40</b>	<b>230.26</b>	<b>68.45%</b>
	в том числе:	тыс. руб.			
3.4.1	заработная плата АУП	тыс. руб.	224.38	169.00	75.32%
3.4.2	материальные затраты	тыс. руб.	7.41	0.02	0.30%
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	58.16	56.15%
3.4.4	прочие расходы	тыс. руб.	1.02	3.08	301.78%
<b>4.</b>	<b>Электроэнергия на хоз.нужды</b>	<b>тыс. руб.</b>			
<b>5.</b>	<b>Внереализационные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>			
5.1	Расходы на услуги банков	тыс. руб.		-	
5.2	Другие обоснованные внереализационные расходы с расшифровкой	тыс. руб.			
<b>6.</b>	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения</b>	<b>тыс. руб.</b>			
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.			
	<b>Итого подконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 997.80</b>	<b>1 855.76</b>	<b>61.90%</b>
7	Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.			
8	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям ССО	тыс. руб.			
<b>9</b>	<b>Электроэнергия</b>	<b>тыс. руб.</b>			
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 ( 1 полугодие 2020 года )	% выполнения
1	2	3	4	5	6
10.6	<i>прочая аренда с расшифровкой</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
<b>11</b>	<b>Налоги, всего в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>9.58</b>	<b>4.65</b>	<b>48.55%</b>
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>	9.58	4.65	48.55%
<b>12</b>	<b>Страховые взносы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>488.88</b>	<b>332.39</b>	<b>67.99%</b>
13	% за пользование кредитом	тыс.руб.		-	
14	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс.руб.			
15	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.		21.03	
16	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	5.48	4.21	76.74%
16.1	<i>налог на прибыль на величину капитальных вложений</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
<b>17</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>324.11</b>	<b>156.78</b>	<b>48.37%</b>
17.1	<i>амортизация, учитываемая при налогообложении</i>	<i>тыс. руб.</i>	324.11	156.78	48.37%
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>		-	
	<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>828.05</b>	<b>519.06</b>	<b>62.68%</b>
	<b>Электроэнергия (потери)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 394.82</b>	<b>664.35</b>	<b>47.63%</b>
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток	тыс. руб.	361.54	-146.12	-40.42%
20.1	<i>Выпадающие доходы</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
20.2	<i>Полученный избыток</i>	<i>тыс. руб.</i>	361.54	-146.12	-40.42%
21	Корректировка на основании фактических данных	тыс. руб.		-	
<b>22</b>	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>5 582.21</b>	<b>3 039.17</b>	<b>54.44%</b>
	Справочно				
23	Выручка по региону, всего	тыс. руб.		-	
23.1	<b>выручка отнесенная на передачу э/э</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>5 582.21</b>	<b>2 893.05</b>	<b>51.83%</b>
	Передача электроэнергии				
24	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	21 238.00	11 109.60	52.31%
24.1	Потери электроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	497.00	259.96	52.31%
24.2	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	тыс. кВт. ч	20 741.00	10 849.64	52.31%
24.2.1	<i>на низком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	741.00	206.10	27.81%
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>	20 000.00	10 643.54	53.22%
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 (2020 год)	Отчет ( 1 полугодие 2020 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 "Радиевский 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 "Радиевский институт им.В.Г. Хлопина"	тыс. кВт. ч	10 620.00	4 573.55	43.07%
24.4.3.2	ПАО "Ленэнерго"	тыс. кВт. ч	9 380.00	6 070.00	64.71%
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 "Радиевский 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 "Радиевский институт им.В.Г. Хлопина"	%	51.20	42.15	
24.4.5.2	ПАО "Ленэнерго"	%	45.22	55.95	
<b>25</b>	<b>Всего условных единиц оборудования, в т.ч.</b>		<b>423.50</b>	<b>423.50</b>	
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	7.18	
	Справочно				
27	Численность персонала по организации, всего	чел.		1 992	
27.1	Численность производственного персонала	чел.		2.32	
27.2	Численность общехозяйственного персонала	чел.			
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.		79 602.07	
29	Покупная энергия на компенсация потерь	тыс.руб.			