

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

| № п/п      | Наименование показателя  | Единицы измерения | План (2020 год) | Отчет ( 1 квартал 2020 года ) | % выполнения  |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3                 | 4               | 5                             | 6             |
| <b>1.</b>  | <b>Материальные затраты</b>  |                   | <b>1 042.60</b> | <b>264.85</b>                 | <b>25.40%</b> |
| 1.1        | Вспомогательные материалы  | тыс. руб.         | 69.65           | 0.07                          | 0.11%         |
| 1.1.1      | ГСМ  | тыс. руб.         |                 |                               |               |
| 1.1.2      | прочие вспомогательные материалы   | тыс. руб.         | 69.65           | 0.07                          | 0.11%         |
| 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          | 264.78                        | 27.21%        |
| <b>2.</b>  | <b>Расходы на оплату труда (без страховых взносов)</b>   | <b>тыс. руб.</b>  | <b>1 618.80</b> | <b>687.06</b>                 | <b>42.44%</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Прочие расходы, всего, в т.ч.</b>   | <b>тыс. руб.</b>  |                 | <b>11.13</b>                  |               |
| 3.1        | Ремонт основных фондов   | тыс. руб.         |                 |                               |               |
| 3.2        | Расходы на услуги непроизводственного характера  | тыс. руб.         |                 | 11.13                         |               |
| 3.2.1      | услуги связи   | тыс. руб.         |                 | 0.12                          |               |
| 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.         |                 | 1.08                          |               |
| 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.         |                 | 9.13                          |               |
| 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.         |                 | 0.80                          |               |
| 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>142.78</b>                 |               |
|            | в том числе:   | тыс. руб.         |                 |                               |               |
| 3.4.1      | заработная плата АУП   | тыс. руб.         | 224.38          | 108.87                        |               |
| 3.4.2      | материальные затраты   | тыс. руб.         | 7.41            | 0.01                          |               |
| 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          | 32.26                         |               |
| 3.4.4      | прочие расходы   | тыс. руб.         | 1.02            | 1.64                          |               |
| <b>4.</b>  | <b>Электроэнергия нахоз.нужды</b>  | <b>тыс. руб.</b>  |                 |                               |               |
| <b>5.</b>  | <b>Внерезультационные 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>1 105.82</b>               | <b>36.89%</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 квартал 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>2.33</b>                   | <b>24.28%</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            | 2.33                          | 24.28%        |
|           | <i>в том числе налог на имущество, льготлируемые</i>  | <i>тыс. руб.</i>   |                 |                               |               |
| <b>12</b> | <b>Страховые взносы</b>   | <b>тыс. руб.</b>   | <b>488.88</b>   | <b>206.27</b>                 | <b>42.19%</b> |
| 13        | % за пользование кредитом   | тыс.руб.           |                 |                               |               |
| 14        | Резервный фонд по сомнительным долгам   | тыс.руб.           |                 |                               |               |
| 15        | Другие прочие неподконтрольные расходы  | тыс.руб.           |                 | 13.97                         |               |
| 16        | Налог на прибыль, всего в том числе   | тыс.руб.           | 5.48            | 2.79                          | 50.97%        |
| 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>78.39</b>                  | <b>24.19%</b> |
| 17.1      | <i>амортизация, учитываемая при налогообложении</i>   | <i>тыс. руб.</i>   | 324.11          | 78.39                         | 24.19%        |
| 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>303.75</b>                 | <b>36.68%</b> |
|           | <b>Электроэнергия (потери)</b>  | <b>тыс. руб.</b>   | <b>1 394.82</b> | <b>354.76</b>                 |               |
| 20        | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток   | тыс. руб.          | 361.54          | -184.97                       | -51.16%       |
| 20.1      | <i>Выпадающие доходы</i>  | <i>тыс. руб.</i>   |                 |                               |               |
| 20.2      | <i>Полученный избыток</i>   | <i>тыс. руб.</i>   | 361.54          | -184.97                       | -51.16%       |
| 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>1 764.33</b>               | <b>31.61%</b> |
|           | Справочно   |                    |                 |                               |               |
| 23        | Выручка по региону, всего   | тыс. руб.          |                 |                               |               |
| 23.1      | <i>выручка отнесенная на передачу э/э</i>   | <i>тыс. руб.</i>   | <b>5 582.21</b> | <b>1 579.36</b>               | <b>28.29%</b> |
|           | Передача электроэнергии   |                    |                 |                               |               |
| 24        | Отпуск электроэнергии в сеть  | тыс. кВт. ч        | 21 238.00       | 6 064.89                      | 28.56%        |
| 24.1      | Потери элетроэнергии в сети   | тыс. кВт. ч        | 497.00          | 141.92                        | 28.55%        |
| 24.2      | Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО  | тыс. кВт. ч        | 20 741.00       | 5 922.97                      | 28.56%        |
| 24.2.1    | <i>на низком напряжении</i>   | <i>тыс. кВт. ч</i> | 741.00          | 114.19                        | 15.41%        |
| 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       | 5 808.78                      | 29.04%        |
| 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                         |               |
| 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 квартал 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 "Радиовый 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 "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"  | тыс. кВт. ч       | 10 620.00       | 2 300.02                      |              |
| 24.4.3.2  | ПАО "Ленэнерго"   | тыс. кВт. ч       | 9 380.00        | 3 508.75                      |              |
| 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"  | %                 | 51.20           | 38.83                         |              |
| 24.4.5.2  | ПАО "Ленэнерго"   | %                 | 45.22           | 59.24                         |              |
| <b>25</b> | <b>Всего условных единиц оборудования, в т.ч.</b>   |                   | <b>423.50</b>   | <b>423.50</b>                 | <b>100%</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.          |                 | 4.17                          |              |
|           | Справочно   |                   |                 |                               |              |
| 27        | Численность персонала по организации, всего   | чел.              |                 | 2 000                         |              |
| 27.1      | Численность производственного персонала   | чел.              |                 | 2.55                          |              |
| 27.2      | Численность общехозяйственного персонала  | чел.              |                 |                               |              |
| 28        | Средняя заработная плата на 1 человека в месяц  | руб.              |                 | 89 811.78                     |              |
| 29        | Покупная энергия на компенсация потерь  | тыс.руб.          |                 |                               |              |