

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"  
за 1 полугодие 2016 года (по регулируемому виду деятельности- производство и передача тепловой энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2016 год), утвержденный ЛенРТК		Отчет (1 полугодие 2016 года)	% выполнения
			Всего	В доле на сторонних		
1	2	3	4	5	6	7
	Производство и передача тепловой энергии		-		-	-
1.	Собственная выработка теплоэнергии	тыс.Гкал	1.079		-	
2.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс.Гкал	0.320		-	
3.	Покупная тепловая энергия (НИТИ + сторонние)	тыс.Гкал	82.094		51.9392	63.27%
4.	Отпуск тепловой энергии в сеть (НИТИ+ сторонние)	тыс.Гкал	82.414		51.9392	63.02%
5.	Потери в сети	тыс.Гкал	6.595		4.15500	63.00%
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	75.819		47.7842	63.02%
	в том числе:				-	-
6.1.	сторонним потребителям	тыс.Гкал	22.911		17.3820	75.87%
<b>7.</b>	<b>Затраты по производству, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>58 538.23</b>	<b>18 023.78</b>	<b>9 158.05</b>	
	в том числе:		-	-	-	-
7.1.	топливо на технологические цели	тыс. руб.	3 517.91	1 063.03	-	-
7.2.	услуги производственного характера	тыс. руб.	521.53	157.60	118.25	75.03%
7.3.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	743.39	224.64	396.46	175.49%
	в том числе:		-	-	-	-
7.3.1.	услуги подрядных организаций	тыс. руб.	-	-	362.47	-
7.3.2.	заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей	тыс. руб.	-	-	-	-
7.3.3.	вспомогательные материалы для ремонтных работ	тыс. руб.	-	-	-	-
7.4.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	15 333.15	4 633.37	1 778.70	38.39%
7.5.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 600.24	1 390.10	535.43	38.52%
7.6.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	6 275.00	1 896.18	225.67	11.90%
7.7.	покупка теплоэнергии	тыс. руб.	24 069.41	7 273.30	4 860.68	66.83%
7.8.	покупка теплоносителя	тыс. руб.	2 549.63	770.45	100.07	12.99%
7.9.	общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность ( на товарную ТЭ), всего	тыс. руб.	927.97	615.11	1 100.60	178.93%
	в том числе:		-	-	-	-
7.9.1.	заработная плата АУП	тыс. руб.	-	-	681.86	-
7.9.2.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-	205.26	-
7.9.3.	арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-
7.9.4.	прочие общехоз. расходы	тыс. руб.	-	-	213.48	-
7.10.	прочие расходы	тыс. руб.	-	-	42.19	-
<b>8.</b>	<b>Затраты по передаче тепловой энергии</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>11 438.44</b>	<b>3 687.48</b>	<b>2 399.75</b>	
8.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	652.39	197.14	67.61	34.29%
8.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	-	-	226.67	-
	в том числе:		-	-	-	-
8.2.1.	услуги подрядных организаций	тыс. руб.	-	-	207.23	-
8.2.2.	заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей	тыс. руб.	-	-	-	-
8.2.3.	вспомогательные материалы для ремонтных работ	тыс. руб.	-	-	-	-
8.3.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	5 964.24	1 802.28	1 016.94	56.43%
8.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 788.98	540.59	306.12	56.63%
8.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	2 440.28	737.40	129.03	17.50%
8.6.	общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	592.55	410.07	629.25	153.45%
8.6.1.	заработная плата АУП	тыс. руб.	-	-	389.84	-
8.6.2.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-	117.35	-
8.6.3.	арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-
8.6.4.	прочие общехоз. расходы	тыс. руб.	-	-	122.06	-
8.7.	прочие расходы	тыс. руб.	-	-	24.13	-
<b>9.</b>	<b>Итого затраты по производству и передаче тепловой энергии</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>69 976.67</b>	<b>21 711.26</b>	<b>11 557.80</b>	<b>53.23%</b>
<b>10.</b>	<b>Реализация продукции (услуг)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>69 976.67</b>	<b>21 711.26</b>	<b>14 460.27</b>	<b>66.60%</b>
11.	Прибыль от реализации продукции (услуг)	тыс. руб.	-	-	2 902.47	
	кроме того расходы из прибыли на развитие производства и соц. выплаты	тыс. руб.	216.79	65.51	63.22	-
	налоги, сборы, платежи		54.20	16.38	12.64	-
<b>12.</b>	<b>Итого прибыль за отчетный период</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>270.99</b>	<b>81.89</b>	<b>2 826.61</b>	
	<b>НВВ всего</b>		<b>70 247.66</b>	<b>21 793.15</b>	<b>14 460.27</b>	
	Корректировка на основе фактических данных		<b>-3 200.00</b>	<b>- 966.98</b>	-	-
	<b>Итого НВВ с учетом корректировки</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>67 047.66</b>	<b>20 826.17</b>	<b>14 460.27</b>	-
	<b>СПРАВОЧНО:</b>		-	-	-	-
13.	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	-	-	-	-
	в том числе:					
	газ	т.у.т.	-	-	-	-
	мазут	т.у.т.	-	-	-	-
	уголь	т.у.т.	-	-	-	-

	<i>диз.топливо</i>	<i>т.у.т.</i>	161.00	-	-
	то же в натуральном выражении		-	-	-
	<i>газ</i>	<i>тыс. куб. м</i>	-	-	-
	<i>мазут</i>	<i>т</i>	-	-	-
	<i>уголь</i>	<i>т</i>	-	-	-
	<i>диз.топливо</i>	<i>т</i>	-	-	-
	<i>Расход воды</i>	<i>тыс.м3</i>	-	-	-
	<i>Расход стоков</i>	<i>тыс.м3</i>	-	-	-
	<i>Расход электроэнергии на производство тепловой энергии</i>	<i>тыс.кВтч</i>	-	-	-
	<i>Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии</i>		-	-	-
14.	Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	<i>кг/Гкал</i>	-	-	-
	Удельный расход воды	<i>м3/Гкал</i>	3.52	-	-
	Удельный расход электроэнергии на транспортровку тепловой энергии	<i>кВтч/Гкал</i>	4.80	-	-
	Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	<i>кВтч/Гкал</i>	37.15	-	-
15.	Цена:				
	<i>газ</i>	<i>руб./тыс. куб.м.</i>	-	-	-
	<i>мазут</i>	<i>руб./т</i>	-	-	-
	<i>уголь</i>	<i>руб./т</i>	-	-	-
	<i>диз.топливо</i>	<i>руб./т</i>	21 850.40	-	-
	<i>стоимость электроэнергии</i>	<i>руб./кВтч</i>	5.31	-	-
	<i>стоимость воды</i>	<i>руб/м3</i>	-	26.34	-
	<i>стоимость стоков</i>	<i>руб/м3</i>	-	35.29	-
16.	Зарботная плата производственного персонала (по регулируемым видам деятельности)	<i>тыс. руб.</i>	6 435.65	2 795.64	43.44%
17.	Зарботная плата общехозяйственного персонала персонала (по регулируемым видам деятельности)	<i>тыс. руб.</i>	-	1 071.70	-
18.	Численность производственного персонала, всего	<i>чел.</i>	-	2 236.00	-
	в том числе по регулируемым видам деятельности, без учета вакансий:		-	6.94	-
	<i>производство электроэнергии</i>	<i>чел.</i>		6.94	-
	<i>передача электроэнергии</i>	<i>чел.</i>			-
19.	Численность общехозяйственного персонала, всего	<i>чел.</i>	-	-	-
	в том числе по регулируемым видам деятельности:		-	-	-
	<i>производство электроэнергии</i>	<i>чел.</i>	-	-	-
	<i>передача электроэнергии</i>	<i>чел.</i>	-	-	-
	<i>производство теплоэнергии</i>	<i>чел.</i>	-	-	-
	<i>передача теплоэнергии</i>	<i>чел.</i>	-	-	-
20.	Средняя зарботная плата на 1 человека в месяц	<i>руб.</i>	-	67 148.01	-
21.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего	<i>тыс. руб.</i>	-	14 460.27	-
22.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего	<i>тыс. руб.</i>	-	11 557.80	-
23.	Общехозяйственные расходы, всего	<i>тыс.руб.</i>	1 025.18	1 729.85	2.00%
	в том числе:		-	-	-
	<i>зарботная плата АВП</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	1 071.70	-
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	322.61	-
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	-	-
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	335.54	-