

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

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2016 год), утвержденный ЛенРТК		Отчет (2016 год)	% 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		0.956	88.60%
2.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс.Гкал	0.320		0.213	66.56%
3.	Покупная тепловая энергия (НИТИ + сторонние)	тыс.Гкал	82.094		81.0270	98.70%
4.	Отпуск тепловой энергии в сеть (НИТИ+ сторонние)	тыс.Гкал	82.414		81.2400	98.58%
5.	Потери в сети	тыс.Гкал	6.595		6.49900	98.54%
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	75.819		74.7410	98.58%
	в том числе:		-		-	-
6.1.	сторонним потребителям	тыс.Гкал	22.911		27.5726	120.35%
7.	Затраты по производству, всего	тыс. руб.	58 538.23	18 023.78	16 064.47	
	в том числе:		-		-	-
7.1.	топливо на технологические цели	тыс. руб.	3 517.91	1 063.03	10.41	0.98%
7.2.	услуги производственного характера	тыс. руб.	521.53	157.60	258.71	164.16%
7.3.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	743.39	224.64	784.79	349.36%
	в том числе:		-		-	-
7.3.1.	услуги подрядных организаций	тыс. руб.	-	-	716.25	-
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	3 396.09	73.30%
7.5.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 600.24	1 390.10	951.19	68.43%
7.6.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	6 275.00	1 896.18	431.05	22.73%
7.7.	покупка теплоэнергии	тыс. руб.	24 069.41	7 273.30	7 815.24	107.45%
7.8.	покупка теплоносителя	тыс. руб.	2 549.63	770.45	169.31	21.98%
7.9.	общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность (на товарную ТЭ), всего	тыс. руб.	927.97	615.11	2 160.57	351.25%
	в том числе:		-		-	-
7.9.1.	заработная плата АУП	тыс. руб.	-	-	1 337.85	-
7.9.2.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-	374.72	-
7.9.3.	арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-
7.9.4.	прочие общехоз. расходы	тыс. руб.	-	-	448.00	-
7.10.	прочие расходы	тыс. руб.	-	-	87.11	-
8.	Затраты по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	11 438.44	3 687.48	4 716.91	
8.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	652.39	197.14	151.23	76.71%
8.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	-	-	458.74	-
	в том числе:		-		-	-
8.2.1.	услуги подрядных организаций	тыс. руб.	-	-	420.42	-
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	1 985.13	110.15%
8.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 788.98	540.59	556.01	102.85%
8.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	2 440.28	737.40	251.96	34.17%
8.6.	общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	592.55	410.07	1 262.92	307.98%
8.6.1.	заработная плата АУП	тыс. руб.	-	-	782.03	-
8.6.2.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-	219.03	-
8.6.3.	арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-
8.6.4.	прочие общехоз. расходы	тыс. руб.	-	-	261.86	-
8.7.	прочие расходы	тыс. руб.	-	-	50.92	-
9.	Итого затраты по производству и передаче тепловой энергии	тыс. руб.	69 976.67	21 711.26	20 781.38	95.72%
10.	Реализация продукции (услуг)	тыс. руб.	69 976.67	21 711.26	23 554.75	108.49%
11.	Прибыль от реализации продукции (услуг)	тыс. руб.	-	-	2 773.37	
	кроме того расходы из прибыли на развитие производства и соц.выплаты	тыс. руб.	216.79	65.51	127.03	-
	налоги, сборы, платежи		54.20	16.38	25.41	-
12.	Итого прибыль за отчетный период	тыс. руб.	270.99	81.89	2 620.94	
	НВВ всего		70 247.66	21 793.15	23 402.32	107.38%
	Корректировка на основе фактических данных		-3 200.00	-	966.98	
	Итого НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	67 047.66	20 826.17	23 402.32	112.37
	СПРАВОЧНО:		-		-	-
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	95.73	-
	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>	-	-	65.43	-
	<i>Расход воды</i>	<i>тыс.м3</i>	-	-	6.34	-
	<i>Расход стоков</i>	<i>тыс.м3</i>	-	-	0.66	-
	<i>Расход электроэнергии на производство тепловой энергии</i>	<i>тыс.кВтч</i>	-	-	22.41	-
	<i>Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии</i>		-	-	-	-
14.	Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	<i>кг/Гкал</i>	-	-	68.44	-
	Удельный расход воды	<i>м3/Гкал</i>	3.52	-	6.63	-
	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	-	23.44	-
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	-	5 381.23	83.62%
17.	Зарботная плата общехозяйственного персонала персонала (по регулируемым видам деятельности)	<i>тыс. руб.</i>	-	-	2 119.88	-
18.	Численность производственного персонала, всего	<i>чел.</i>	-	-	2 232	-
	в том числе по регулируемым видам деятельности, без учета вакансий:		-	-	6.91	-
	<i>производство электроэнергии</i>	<i>чел.</i>	-	-	6.91	-
	<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>	-	-	64 906.00	-
21.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего	<i>тыс. руб.</i>	-	-	23 554.75	-
22.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего	<i>тыс. руб.</i>	-	-	20 781.38	-
23.	Общехозяйственные расходы, всего	<i>тыс.руб.</i>	1 025.18	-	3 423.48	333.94%
	в том числе:		-	-	-	-
	<i>зарботная плата АВП</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	-	2 119.88	-
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	-	593.75	-
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	-	-	-
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	-	709.85	-