

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

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2016 год), утвержденный ЛенРТК		Отчет (1 кв.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		40.1209	48.87%
4.	Отпуск тепловой энергии в сеть (НИТИ+ сторонние)	тыс.Гкал	82.414		40.1209	48.68%
5.	Потери в сети	тыс.Гкал	6.595		3.20900	48.66%
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	75.819		36.9119	48.68%
	в том числе:				-	-
6.1.	<i>сторонним потребителям</i>	тыс.Гкал	22.911		13.3450	58.25%
7.	Затраты по производству, всего	тыс. руб.	58 538.23	18 023.78	5 926.97	
	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	63.96	40.58%
7.3.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	743.39	224.64	175.46	78.11%
	в том числе:		-	-	-	-
7.3.1.	<i>услуги подрядных организаций</i>	тыс. руб.	-	-	175.46	-
7.3.2.	<i>заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей</i>	тыс. руб.	-	-	-	-
7.3.3.	<i>вспомогательные материалы для ремонтных работ</i>	тыс. руб.	-	-	-	-
7.4.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	15 333.15	4 633.37	913.08	19.71%
7.5.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 600.24	1 390.10	277.97	20.00%
7.6.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	6 275.00	1 896.18	115.12	6.07%
7.7.	покупка теплоэнергии	тыс. руб.	24 069.41	7 273.30	3 738.42	51.40%
7.8.	покупка теплоносителя	тыс. руб.	2 549.63	770.45	64.39	8.36%
7.9.	общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность (на товарную ТЭ), всего	тыс. руб.	927.97	615.11	555.70	90.34%
	в том числе:		-	-	-	-
7.9.1.	<i>заработная плата АУП</i>	тыс. руб.	-	-	349.12	-
7.9.2.	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	-	-	106.29	-
7.9.3.	<i>арендная плата</i>	тыс. руб.	-	-	-	-
7.9.4.	<i>прочие общехоз. расходы</i>	тыс. руб.	-	-	100.28	-
7.10.	прочие расходы	тыс. руб.	-	-	22.89	-
8.	Затраты по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	11 438.44	3 687.48	1 202.83	
8.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	652.39	197.14	36.22	18.37%
8.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	-	-	99.35	-
	в том числе:		-	-	-	-
8.2.1.	<i>услуги подрядных организаций</i>	тыс. руб.	-	-	99.35	-
8.2.2.	<i>заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей</i>	тыс. руб.	-	-	-	-
8.2.3.	<i>вспомогательные материалы для ремонтных работ</i>	тыс. руб.	-	-	-	-
8.3.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.	5 964.24	1 802.28	517.04	28.69%
8.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 788.98	540.59	157.40	29.12%
8.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	2 440.28	737.40	65.19	8.84%
8.6.	общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	592.55	410.07	314.67	76.74%
8.6.1.	<i>заработная плата АУП</i>	тыс. руб.	-	-	197.71	-
8.6.2.	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	-	-	60.18	-
8.6.3.	<i>арендная плата</i>	тыс. руб.	-	-	-	-
8.6.4.	<i>прочие общехоз. расходы</i>	тыс. руб.	-	-	56.79	-
8.7.	прочие расходы	тыс. руб.	-	-	12.96	-
9.	Итого затраты по производству и передаче тепловой энергии	тыс. руб.	69 976.67	21 711.26	7 129.80	32.84%
10.	Реализация продукции (услуг)	тыс. руб.	69 976.67	21 711.26	11 089.83	51.08%
11.	Прибыль от реализации продукции (услуг)	тыс. руб.	-	-	3 960.03	
	кроме того расходы из прибыли на развитие производства и соц.выплаты	тыс. руб.	216.79	65.51	33.39	-
	налоги, сборы, платежи		54.20	16.38	23.34	-
12.	Итого прибыль за отчетный период	тыс. руб.	270.99	81.89	3 903.29	
	НВВ всего		70 247.66	21 793.15	11 089.83	
	Итого НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	67047.66	20 826.17	11 089.83	-
	СПРАВОЧНО:		-	-	-	-
13.	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	-	-	-	-
	в том числе:					
	<i>газ</i>	т.у.т.	-	-	-	-
	<i>мазут</i>	т.у.т.	-	-	-	-
	<i>уголь</i>	т.у.т.	-	-	-	-
	<i>диз.топливо</i>	т.у.т.	-	161.00	-	-

	то же в натуральном выражении		-	-	-	-
	газ	тыс. куб. м	-	-	-	-
	мазут	т	-	-	-	-
	уголь	т	-	-	-	-
	диз.топливо	т	-	-	-	-
	Расход воды	тыс.м3	-	-	-	-
	Расход стоков	тыс.м3	-	-	-	-
	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс.кВтч	-	-	-	-
	Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии		-	-	-	-
14.	Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	кг/Гкал	-	-	-	-
	Удельный расход воды	м3/Гкал	3.52	-	-	-
	Удельный расход электроэнергии на траспортировку тепловой энергии	кВтч/Гкал	4.80	-	-	-
	Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВтч/Гкал	37.15	-	-	-
15.	Цена: газ	руб./тыс. куб.м.	-	-	-	-
	мазут	руб./т	-	-	-	-
	уголь	руб./т	-	-	-	-
	диз.топливо	руб./т	21 850.40	-	-	-
	стоимость электроэнергии	руб./кВтч	5.31	-	-	-
	стоимость воды	руб/м3	-	26.34	-	-
	стоимость стоков	руб/м3	-	35.29	-	-
16.	Зарботная плата производственного персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.	6 435.65	1 430.12	22.22%	-
17.	Зарботная плата общехозяйственного персонала персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.	-	546.83	-	-
18.	Численность производственного персонала, всего	чел.	-	2 250.00	-	-
	в том числе по регулируемым видам деятельности, без учета вакансий:		-	7.31	-	-
	производство электроэнергии	чел.		7.31	-	-
	передача электроэнергии	чел.			-	-
19.	Численность общехозяйственного персонала, всего	чел.	-	-	-	-
	в том числе по регулируемым видам деятельности:		-	-	-	-
	производство электроэнергии	чел.	-	-	-	-
	передача электроэнергии	чел.	-	-	-	-
	производство теплоэнергии	чел.	-	-	-	-
	передача теплоэнергии	чел.	-	-	-	-
20.	Средняя зарботная плата на 1 человека в месяц	руб.	-	65 221.68	-	-
21.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.	-	11 089.83	-	-
22.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.	-	7 129.80	-	-
23.	Общехозяйственные расходы, всего	тыс.руб.	1 025.18	870.37	84.90%	-
	в том числе:		-	-	-	-
	зарботная плата АУП	тыс.руб.	-	546.82	-	-
	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	-	166.47	-	-
	арендная плата	тыс.руб.	-	-	-	-
	прочие общехоз. расходы	тыс.руб.	-	157.07	-	-