

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
за 9 месяцев 2016 года (по регулируемому виду деятельности- производство и передача тепловой энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2016 год), утвержденный ЛенРТК		Отчет (9 месяцев 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		0.952	88.23%
2.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс.Гкал	0.320		0.213	66.56%
3.	Покупная тепловая энергия (НИТИ + сторонние)	тыс.Гкал	82.094		53.22815	64.84%
4.	Отпуск тепловой энергии в сеть (НИТИ+ сторонние)	тыс.Гкал	82.414		53.44115	64.84%
5.	Потери в сети	тыс.Гкал	6.595		4.27600	64.84%
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	75.819		49.16515	64.85%
	в том числе:		-		-	-
6.1.	сторонним потребителям	тыс.Гкал	22.911		17.38300	75.87%
7.	Затраты по производству, всего	тыс. руб.	58 538.23	18 023.78	11 127.15	
	в том числе:		-		-	-
7.1.	топливо на технологические цели	тыс. руб.	3 517.91	1 063.03	10.41	-
7.2.	услуги производственного характера	тыс. руб.	521.53	157.60	183.59	116.50%
7.3.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	743.39	224.64	608.13	270.72%
	в том числе:		-		-	-
7.3.1.	услуги подрядных организаций	тыс. руб.	-	-	541.00	-
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	2 579.47	55.67%
7.5.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 600.24	1 390.10	752.38	54.12%
7.6.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	6 275.00	1 896.18	336.17	17.73%
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	1 631.99	265.32%
	в том числе:		-		-	-
7.9.1.	заработная плата АУП	тыс. руб.	-	-	1 003.59	-
7.9.2.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-	292.73	-
7.9.3.	арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-
7.9.4.	прочие общехоз. расходы	тыс. руб.	-	-	335.67	-
7.10.	прочие расходы	тыс. руб.	-	-	64.26	-
8.	Затраты по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	11 438.44	3 687.48	3 366.96	
8.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	652.39	197.14	100.41	50.94%
8.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	-	-	332.61	-
	в том числе:		-		-	-
8.2.1.	услуги подрядных организаций	тыс. руб.	-	-	295.89	-
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	1 410.82	78.28%
8.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 788.98	540.59	411.51	76.12%
8.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	2 440.28	737.40	183.86	24.93%
8.6.	общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	592.55	410.07	892.60	217.67%
8.6.1.	заработная плата АУП	тыс. руб.	-	-	548.91	-
8.6.2.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-	160.11	-
8.6.3.	арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-
8.6.4.	прочие общехоз. расходы	тыс. руб.	-	-	183.59	-
8.7.	прочие расходы	тыс. руб.	-	-	35.15	-
9.	Итого затраты по производству и передаче тепловой энергии	тыс. руб.	69 976.67	21 711.26	14 494.11	66.76%
10.	Реализация продукции (услуг)	тыс. руб.	69 976.67	21 711.26	14 461.74	66.61%
11.	Прибыль от реализации продукции (услуг)	тыс. руб.	-	-	-32.37	
	кроме того расходы из прибыли на развитие производства и соц.выплаты	тыс. руб.	216.79	65.51	100.67	-
	налоги, сборы, платежи		54.20	16.38	20.13	-
12.	Итого прибыль за отчетный период	тыс. руб.	270.99	81.89	- 153.17	
	НВВ всего	тыс.руб.	70 247.66	21 793.15	14 461.74	
	Корректировка на основе фактических данных	тыс.руб.	-3 200.00	-	966.98	
	Итого НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	67 047.66	20 826.17	14 461.74	-
	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	95.00	-
	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>	-	-	64.93	-
	<i>Расход воды</i>	<i>тыс.м3</i>	-	-	6.33	-
	<i>Расход стоков</i>	<i>тыс.м3</i>	-	-	0.44	-
	<i>Расход электроэнергии на производство тепловой энергии</i>	<i>тыс.кВтч</i>	-	-	22.09	-
	<i>Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии</i>		-	-	-	-
14.	Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	<i>кг/Гкал</i>	-	-	68.21	-
	Удельный расход воды	<i>м3/Гкал</i>	3.52	-	6.65	-
	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	-	23.20	-
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	-	34 111.36	-
	<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	-	3 990.29	62.00%
17.	Зарботная плата общехозяйственного персонала персонала (по регулируемым видам деятельности)	<i>тыс. руб.</i>	-	-	1 552.50	-
18.	Численность производственного персонала, всего	<i>чел.</i>	-	-	2 242.00	-
	в том числе по регулируемым видам деятельности, без учета вакансий:		-	-	6.99	-
	<i>производство электроэнергии</i>	<i>чел.</i>	-	-	6.99	-
	<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>	-	-	63 437.56	-
21.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего	<i>тыс. руб.</i>	-	-	14 461.74	-
22.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего	<i>тыс. руб.</i>	-	-	14 494.11	-
23.	Общехозяйственные расходы, всего	<i>тыс.руб.</i>	1 025.18	-	2 524.59	290.00%
	в том числе:		-	-	-	-
	<i>зарботная плата АВП</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	-	1 552.50	-
	<i>отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	-	452.84	-
	<i>арендная плата</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	-	-	-
	<i>прочие общехоз. расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	-	-	519.26	-