

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
за 1 квартал 2017 год (по регулируемому виду деятельности- производство и передача тепловой энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2017 год), утвержденный ЛенРТК		Отчет (1 кв.2017 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	1.147		-	
2.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс.Гкал	0.257		-	
3.	Покупная тепловая энергия (НИТИ + сторонние)	тыс.Гкал	84.048		38.5634	45.88%
4.	Отпуск тепловой энергии в сеть (НИТИ+ сторонние)	тыс.Гкал	84.305		38.5634	45.74%
5.	Потери в сети	тыс.Гкал	6.745		3.08500	45.74%
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	77.560		35.47843	45.74%
	в том числе:		-		-	-
6.1.	<i>сторонним потребителям</i>	тыс.Гкал	21.339		14.67500	68.77%
7.	Затраты по производству, всего	тыс. руб.	56 022.11	15 413.29	6 278.20	
	в том числе:		-	-	-	-
7.1.	топливо на технологические цели	тыс. руб.	4 325.32	1 190.01	-	-
7.2.	услуги производственного характера	тыс. руб.	6 125.38	1 685.27	72.30	4.29%
7.3.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	-	-	38.71	0.00%
	в том числе:		-	-	-	-
7.3.1.	<i>услуги подрядных организаций</i>	тыс. руб.	-	-	38.71	-
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.	8 163.94	2 246.14	884.84	39.39%
7.5.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 417.97	940.38	272.02	28.93%
7.6.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	4 246.95	1 168.46	120.32	10.30%
7.7.	покупка теплоэнергии	тыс. руб.	25 491.04	7 013.32	4 261.27	60.76%
7.8.	покупка теплоносителя	тыс. руб.	2 693.17	740.97	84.57	11.41%
7.9.	общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность (на товарную ТЭ), всего	тыс. руб.	1187.24	326.64	524.37	160.53%
	в том числе:		-	-	-	-
7.9.1.	<i>заработная плата АУП</i>	тыс. руб.	-	-	360.33	-
7.9.2.	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	-	-	110.77	-
7.9.3.	<i>арендная плата</i>	тыс. руб.	-	-	-	-
7.9.4.	<i>прочие общехоз. расходы</i>	тыс. руб.	-	-	53.27	-
7.10.	прочие расходы	тыс. руб.	371.10	102.10	19.80	19.40%
8.	Затраты по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	15 977.79	4 395.95	1 363.10	
8.1.	услуги производственного характера	тыс. руб.	5 104.26	1 404.33	51.00	3.63%
8.2.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.	-	-	27.31	-
	в том числе:		-	-	-	-
8.2.1.	<i>услуги подрядных организаций</i>	тыс. руб.	-	-	27.31	-
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.	4 723.40	1 299.54	624.17	48.03%
8.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 322.65	639.03	191.88	30.03%
8.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	2 885.99	794.02	84.88	10.69%
8.6.	общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	689.31	189.65	369.90	195.04%
8.6.1.	<i>заработная плата АУП</i>	тыс. руб.	-	-	254.19	-
8.6.2.	<i>отчисления на социальные нужды</i>	тыс. руб.	-	-	78.14	-
8.6.3.	<i>арендная плата</i>	тыс. руб.	-	-	-	-
8.6.4.	<i>прочие общехоз. расходы</i>	тыс. руб.	-	-	37.57	-
8.7.	прочие расходы	тыс. руб.	252.18	69.38	13.96	20.13%
9.	Итого затраты по производству и передаче тепловой энергии	тыс. руб.	71 999.90	19 809.25	7 641.30	38.57%
10.	Реализация продукции (услуг)	тыс. руб.	71 999.90	19 809.25	13 080.61	66.03%
11.	Прибыль от реализации продукции (услуг)	тыс. руб.	-	-	5 439.31	
	кроме того расходы из прибыли на развитие производства и соц.выплаты	тыс. руб.	362.26	99.67	11.68	-
	налоги, сборы, платежи		90.57	24.92	2.34	-
12.	Итого прибыль за отчетный период	тыс. руб.	452.83	124.59	5 425.29	
	НВВ всего		72 452.73	19 933.83	13 066.58	65.55%
	Итого НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	72 452.73	19 933.83	13 066.58	65.55%
	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.	-	186.00	-	-

	то же в натуральном выражении		-	-	-	-
	газ	тыс. куб. м	-	-	-	-
	мазут	т	-	-	-	-
	уголь	т	-	-	-	-
	диз.топливо	т		128.00	-	-
	Расход воды	тыс.м3		5.78	-	-
	Расход стоков	тыс.м3		0.86	-	-
	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс.кВтч		41.00	-	-
	Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии			-	-	-
14.	Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	кг/Гкал		161.00	-	-
	Удельный расход воды	м3/Гкал		5.04	-	-
	Удельный расход электроэнергии на траспортировку тепловой энергии	кВтч/Гкал		-	-	-
	Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВтч/Гкал		35.75	-	-
15.	Цена:					
	газ	руб./тыс. куб.м.	-	-	-	-
	мазут	руб./т	-	-	-	-
	уголь	руб./т	-	-	-	-
	диз.топливо	руб./т		23 254.41	-	-
	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.		3 545.68	1 509.01	42.56%
17.	Зарботная плата общехозяйственного персонала персонала (по регулируемым видам деятельности)	тыс. руб.	-	-	614.52	-
18.	Численность производственного персонала, всего	чел.	-	-	2 232.00	-
	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.	-	-	68 819.73	-
21.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.	-	-	13 080.61	-
22.	Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего	тыс. руб.	-	-	7 641.30	-
23.	Общехозяйственные расходы, всего	тыс.руб.		516.29	894.27	173.21%
	в том числе:			-	-	-
	зарботная плата АУП	тыс.руб.		-	614.51	-
	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.		-	188.91	-
	арендная плата	тыс.руб.		-	-	-
	прочие общехоз. расходы	тыс.руб.		-	90.84	-