

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
за 9 месяцев 2017 год (по регулируемому виду деятельности- производство и передача тепловой энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2017 год), утвержденный ЛенРТК		Отчет (9 мес.2017г.)	% выполнения
			Всего	В доле на сторонних		
1	2	3	4	5	6	7
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ						
Затраты на производство тепловой энергии						
1	Материальные затраты	тыс. руб.	10 450.70	2 875.29	905.21	31.48%
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	4 325.32	1 190.02	56.68	4.76%
1.1.1	ГСМ (топливо на технологические цели)	тыс. руб.	4 325.32	1 190.02		
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	-	-	56.68	
1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	6 125.38	1 685.27	848.53	50.35%
2	Расходы на оплату труда (без страховых взносов)	тыс. руб.	8 163.94	2 246.14	2 634.26	117.28%
3	Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	371.10	102.10	36.13	35.38%
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2	Расходы на услуги непроизводственного характера	тыс. руб.	371.10	102.10	33.19	32.51%
3.2.1	услуги связи	тыс. руб.			0.10	
3.2.2	расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс. руб.				
3.2.3	расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс. руб.				
3.2.4	расходы на юридические услуги	тыс. руб.				
3.2.5	расходы на информационные услуги	тыс. руб.				
3.2.6	расходы на консультационные услуги	тыс. руб.				
3.2.7	расходы на аудиторские услуги	тыс. руб.				
3.2.8	расходы на сертификацию	тыс. руб.				
3.2.9	транспортные услуги	тыс. руб.				
3.2.10	расходы на обеспечение нормальных условий труда мер по технике безопасности	тыс. руб.				
3.2.11	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.				
3.2.12	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.				
3.2.13	расходы на страхование	тыс. руб.			32.57	
3.2.14	целевые средства на НИОКР	тыс. руб.				
3.2.15	содержание управляющей компании	тыс. руб.				
3.2.16	почтовые услуги и курьерская отправка	тыс. руб.			0.52	
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс. руб.			2.94	
4	Электроэнергия на хозяй. нужды	тыс. руб.				
5	Внереализационные расходы	тыс. руб.				
5.1	Расходы на услуги банков	тыс. руб.				
5.2	Другие обоснованные внереализационные расходы с расшифровкой	тыс. руб.				
6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.				
6.1	Дивиденды	тыс. руб.				
6.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс. руб.				
6.3	Прочие расходы из прибыли с расшифровкой	тыс. руб.				
Итого затрат по производству тепловой энергии			18 985.74	5 223.53	3 575.59	68.45%
Затраты по передаче тепловой энергии						
1	Материальные затраты	тыс. руб.	5 104.26	1 404.33	587.08	41.80%
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	-	-	36.76	-
1.1.1	ГСМ (топливо на технологические цели)	тыс. руб.				
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.			36.76	
1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	5 104.26	1 404.33	550.32	39.19%
2	Расходы на оплату труда (без страховых взносов)	тыс. руб.	4 723.40	1 299.54	1 708.45	131.47%
3	Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.	252.18	69.38	23.43	33.77%
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.				
3.2	Расходы на услуги непроизводственного характера	тыс. руб.	252.18	69.38	21.53	31.02%
3.2.1	услуги связи	тыс. руб.			0.07	
3.2.2	расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс. руб.				
3.2.3	расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс. руб.				
3.2.4	расходы на юридические услуги	тыс. руб.				
3.2.5	расходы на информационные услуги	тыс. руб.				
3.2.6	расходы на консультационные услуги	тыс. руб.				
3.2.7	расходы на аудиторские услуги	тыс. руб.				
3.2.8	расходы на сертификацию	тыс. руб.				
3.2.9	транспортные услуги	тыс. руб.				
3.2.10	расходы на обеспечение нормальных условий труда мер по технике безопасности	тыс. руб.				
3.2.11	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.				
3.2.12	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.				
3.2.13	расходы на страхование	тыс. руб.			21.12	
3.2.14	целевые средства на НИОКР	тыс. руб.				
3.2.15	содержание управляющей компании	тыс. руб.				
3.2.16	почтовые услуги и курьерская отправка	тыс. руб.			0.34	
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс. руб.			1.90	
4	Электроэнергия на хозяй. нужды	тыс. руб.				
5	Внереализационные расходы	тыс. руб.				
5.1	Расходы на услуги банков	тыс. руб.				
5.2	Другие обоснованные внереализационные расходы с расшифровкой	тыс. руб.				
6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.				
6.1	Дивиденды	тыс. руб.				

6.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс. руб.				
6.3	Прочие расходы из прибыли с расшифровкой	тыс. руб.				
Итого затрат по передаче тепловой энергии			10 079.84	2 773.26	2 318.95	83.62%
Всего подконтрольных расходов			29 065.58	7 996.78	5 894.55	73.71%
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ						
Затраты на производство тепловой энергии						
7	Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	-	-		
8	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям ССО	тыс. руб.				-
9	Теплоэнергия	тыс. руб.	28 184.21	7 754.29	6 099.28	78.66%
10	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс. руб.				
10.1	аренда электросетевого хозяйства	тыс. руб.				
10.2	аренда земли	тыс. руб.				
10.3	аренда зданий и сооружений	тыс. руб.				
10.4	аренда движимого имущества	тыс. руб.				
10.5	лизинг	тыс. руб.				
10.6	прочая аренда с расшифровкой	тыс. руб.				
11	Налоги, всего, в т.ч.	тыс. руб.			27.53	
11.1	плата за землю	тыс. руб.				
11.2	транспортный налог	тыс. руб.				
11.3	водный налог	тыс. руб.				
11.4	негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.				
11.5	прочие налоги и сборы	тыс. руб.				
11.6	налог на имущество	тыс. руб.			27.53	
	в том числе налог на имущество, льготный	тыс. руб.				
12	Страховые взносы	тыс. руб.	3 417.97	940.38	761.91	81.02%
13	% за пользование кредитом	тыс. руб.				
14	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс. руб.				
15	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 187.24	326.64	383.58	117.43%
16	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс. руб.				
16.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс. руб.				
17	Амортизация	тыс. руб.	4 246.95	1 168.46	369.27	31.60%
17.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс. руб.	4 246.95	1 168.46	369.27	31.60%
17.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс. руб.				
18	Погашение заемных средств	тыс. руб.				
19	Капитальные вложения - всего, в т.ч.	тыс. руб.				
19.1	возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс. руб.				
Итого затрат по производству тепловой энергии			37 036.37	10 189.78	7 641.56	74.99%
Затраты по передаче тепловой энергии						
7	Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.				
8	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям ССО	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Теплоэнергия	тыс. руб.				
10	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс. руб.				
10.1	аренда электросетевого хозяйства	тыс. руб.				
10.2	аренда земли	тыс. руб.				
10.3	аренда зданий и сооружений	тыс. руб.				
10.4	аренда движимого имущества	тыс. руб.				
10.5	лизинг	тыс. руб.				
10.6	прочая аренда с расшифровкой	тыс. руб.				
11	Налоги, всего, в т.ч.	тыс. руб.			17.85	
11.1	плата за землю	тыс. руб.				
11.2	транспортный налог	тыс. руб.				
11.3	водный налог	тыс. руб.				
11.4	негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.				
11.5	прочие налоги и сборы	тыс. руб.				
11.6	налог на имущество	тыс. руб.			17.85	
	в том числе налог на имущество, льготный	тыс. руб.				
12	Страховые взносы	тыс. руб.	2 322.65	639.03	494.14	77.33%
13	% за пользование кредитом	тыс. руб.				
14	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс. руб.				
15	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	689.31	189.65	248.77	131.17%
16	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс. руб.				
16.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс. руб.				
17	Амортизация	тыс. руб.	2 885.99	794.02	239.49	30.16%
17.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс. руб.	2 885.99	794.02	239.49	30.16%
17.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс. руб.				
18	Погашение заемных средств	тыс. руб.				
19	Капитальные вложения - всего, в т.ч.	тыс. руб.				
19.1	возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс. руб.				
Итого затрат по передаче тепловой энергии			5 897.95	1 622.70	1 000.25	61.64%
Всего неподконтрольные расходы			42 934.32	11 812.47	8 641.82	73.16%
	Затраты на производство	тыс. руб.	56 022.11	15 413.30	11 217.16	72.78%
	Затраты по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	15 977.79	4 395.95	3 319.21	75.51%
Всего:			71 999.90	19 809.26	14 536.36	73.38%
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток	тыс. руб.		124.59	3 656.61	
20.1	Выпадающие доходы	тыс. руб.				
20.2	Полученный избыток	тыс. руб.		124.59	3 656.61	
21	Корректировка на основании фактических данных	тыс. руб.				
22	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	-	19 933.84	18 192.97	91.27%
	Справочно		-	-	-	-
23	Выручка по региону, всего	тыс. руб.	-	-	-	-
23.1	выручка отнесенная на передачу тепловой энергии	тыс. руб.	71 999.90	19 809.26	18 341.70	92.59%
Производство и передача тепловой энергии						

24	Собственная выработка теплоэнергии	тыс.Гкал		1,147	0,7410	64.60%
24.1	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс.Гкал		0,257	0,1800	70.04%
24.2	Покупная тепловая энергия (НИТИ + сторонние)	тыс.Гкал		84,04800	56,63916	67.39%
24.2.1	Отпуск тепловой энергии в сеть (НИТИ + сторонние)	тыс.Гкал		84,30500	56,81916	67.40%
24.2.2	Потери в сети	тыс.Гкал		6,74500	4,54500	67.38%
24.2.3	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал		77,5600	52,27416	67.40%
	в том числе:			-	-	-
24.3	сторонним потребителям	тыс.Гкал		21,33900	20,56500	96.37%
24.3	Заявленная мощность			23,00870	14,3300	62.28%
24.4	Данные о потребителе (потребителях, входящих в одну группу и (или) владеющих на праве собственности или ином законном основании теплоснабжающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО исходя из суммарного объема тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей ТСО, и величины максимальной мощности теплопотребляющих устройств (за исключением управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющего деятельность в целях оказания потребителям коммунальной услуги по теплоснабжению)					
24.4/1	Наименование такого потребителя (потребителей)				АО "Концерн Титан-2"	
24.4.2	Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов теплосетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к тепловым сетям указанной ТСО	Гкал/час	6,344		9,827	
24.4.3	Суммарный объем тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей ТСО такому потребителю (потребителям)	тыс.Гкал	13,23		14,439	
24.4.4	Доля суммарной максимальной присоединенной нагрузки теплопотребляющих устройств, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании потребителю (потребителям) входящим в одну группу лиц и (или) владеющих на праве собственности или ином законодательном основании теплоснабжающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающему наибольший объем услуг ТСО, от суммарной максимальной присоединенной нагрузки всех теплопотребляющих устройств (объектов теплосетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к тепловым сетям ТСО	%	27,57		68,58	
24.4.5	Доля суммарного объема тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей ТСО в отношении потребителя (потребителей, входящих в одну группу лиц и (или) владеющих на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО, без учета перетока иным потребителям, от суммарного объема тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей ТСО	%	62,01		70,21	
25	Всего условных единиц оборудования, в т.ч.			558,70	558,70	
25.1	Тепломагистраль (двухтрубная)	у.е.				
25.1.1	диаметр $sr=10$ мм	у.е.		135,21	135,21	
25.1.2	на каждый следующий 1мм среднего диаметра тепломагистрали	у.е.		129,92	129,92	
25.2	тепловой узел	у.е.		250,00	250,00	
25.3	покачивающая насосная станция	у.е.		25,00	25,00	
25.4	Расчетная присоединительная тепловая мощность по трубопроводам на балансе ПТС	у.е.		18,57	18,57	
26	Расходы на 1 у.е.	тыс.руб.				
	Справочно					
27	Численность персонала по организации, всего	чел.		1 110	2 198	
27.1	Численность производственного персонала	чел.		5,44	8,03	
27.2	Численность общехозяйственного персонала	чел.				
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.		67 998,77	60 097,47	88.38%
29	Покупная энергия на компенсацию потерь	тыс.руб.				