

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
за 1 полугодие 2018 года (по регулируемому виду деятельности- производство и передача тепловой энергии)**

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План (2018 год), утвержденный ЛенРТК | | Отчет (1 полугодие 2018 года) | % выполнения |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Всего | В доле на сторонних | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | |
| <i>Затраты на производство тепловой энергии</i> | | | | | | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. руб. | 3 927.91 | 1 344.37 | 252.78 | 18.80% |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 3 603.79 | 1 233.44 | 14.76 | 1.20% |
| 1.1.1 | ГСМ (топливо на технологические цели) | тыс. руб. | 3 603.79 | 1 233.44 | | |
| 1.1.2 | прочие вспомогательные материалы | тыс. руб. | - | - | 14.76 | |
| 1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой | тыс. руб. | 324.12 | 110.93 | 238.02 | 214.56% |
| 2 | Расходы на оплату труда (без страховых взносов) | тыс. руб. | 15 442.70 | 5 282.45 | 2 015.17 | 38.13% |
| 3 | Прочие расходы, всего, в т.ч. | тыс. руб. | | | 55.51 | |
| 3.1 | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.2 | Расходы на услуги непроизводственного характера | тыс. руб. | | | 44.28 | |
| 3.2.1 | услуги связи | тыс. руб. | | | 0.39 | |
| 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. | | | 0.07 | |
| 3.2.13 | расходы на страхование | тыс. руб. | | | 41.94 | |
| 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. | | | 1.88 | |
| 3.3 | Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой | тыс. руб. | | | 11.23 | |
| 4 | Электроэнергия на хоз. 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 | | | 19 370.61 | 6 629.83 | 2 323.45 | 35.05% |
| <i>Затраты по передаче тепловой энергии</i> | | | | | | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. руб. | | | 209.60 | |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | | | 12.24 | |
| 1.1.1 | ГСМ (топливо на технологические цели) | тыс. руб. | | | | |
| 1.1.2 | прочие вспомогательные материалы | тыс. руб. | | | 12.24 | |
| 1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой | тыс. руб. | | | 197.36 | |
| 2 | Расходы на оплату труда (без страховых взносов) | тыс. руб. | 10 493.98 | 3 591.69 | 1 671.04 | 46.53% |
| 3 | Прочие расходы, всего, в т.ч. | тыс. руб. | | | 46.03 | |
| 3.1 | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | | | | |
| 3.2 | Расходы на услуги непроизводственного характера | тыс. руб. | | | 36.72 | |
| 3.2.1 | услуги связи | тыс. руб. | | | 0.32 | |
| 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. | | | 0.06 | |
| 3.2.13 | расходы на страхование | тыс. руб. | | | 34.78 | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 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. | | | 1.56 | |
| 3.3 | Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой | тыс. руб. | | | 9.31 | |
| 4 | Электроэнергия на хозяйн. нужды | тыс. руб. | | | | |
| 5 | Внерезидентские 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 | | тыс. руб. | 10 493.98 | 3 591.69 | 1 926.67 | 53.64% |
| Всего подконтрольных расходов | | тыс. руб. | 29 864.59 | 10 221.52 | 4 250.12 | 41.58% |
| 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. | 30 464.99 | 10 427.01 | 7 900.48 | 75.77% |
| 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. | 538.32 | 184.25 | 27.21 | 14.77% |
| 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. | 538.32 | 184.25 | 27.21 | 14.77% |
| | в том числе налог на имущество, льготный | тыс. руб. | | | | |
| 12 | Страховые взносы | тыс. руб. | 4 866.12 | 1 665.49 | 611.65 | 36.73% |
| 13 | % за пользование кредитом | тыс. руб. | | | | |
| 14 | Резервный фонд по сомнительным долгам | тыс. руб. | | | | |
| 15 | Другие прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 373.42 | 127.81 | 293.43 | 229.59% |
| 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 | 1 453.57 | 216.88 | 14.92% |
| 17.1 | амортизация, учитываемая при налогообложении | тыс. руб. | 4 246.95 | 1 453.57 | 216.88 | 14.92% |
| 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 | | тыс. руб. | 40 489.80 | 13 858.12 | 9 049.65 | 65.30% |
| 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. | 365.82 | 125.21 | 22.56 | 18.02% |
| 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. | 365.82 | 125.21 | 22.56 | 18.02% |
| | в том числе налог на имущество, льготный | тыс. руб. | | | | |
| 12 | Страховые взносы | тыс. руб. | 3 306.73 | 1 131.77 | 507.20 | 44.82% |
| 13 | % за пользование кредитом | тыс. руб. | | | | |
| 14 | Резервный фонд по сомнительным долгам | тыс. руб. | | | | |
| 15 | Другие прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 253.75 | 86.85 | 243.32 | 280.17% |
| 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 | 987.77 | 179.84 | 18.21% |
| 17.1 | амортизация, учитываемая при налогообложении | тыс. руб. | 2 885.99 | 987.77 | 179.84 | 18.21% |
| 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 | | тыс. руб. | 6 812.29 | 2 206.38 | 952.93 | 43.19% |
| Всего неподконтрольные расходы | | тыс. руб. | 47 302.09 | 16 064.51 | 10 002.58 | 62.27% |
| | <i>Затраты на производство</i> | тыс. руб. | <i>59 860.41</i> | <i>20 487.95</i> | <i>11 373.10</i> | <i>55.51%</i> |
| | <i>Затраты по передаче тепловой энергии</i> | тыс. руб. | <i>17 306.27</i> | <i>5 798.07</i> | <i>2 879.60</i> | <i>49.66%</i> |
| Всего: | | тыс. руб. | 77 166.68 | 26 286.03 | 14 252.70 | 54.22% |
| 20 | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток | тыс. руб. | 485.32 | 166.11 | 9 173.15 | 552.45% |
| 20.1 | Выпадающие доходы | тыс. руб. | | | | |
| 20.2 | Полученный избыток | тыс. руб. | 485.32 | 166.11 | 9 173.15 | 552.45% |
| 21 | Корректировка на основании фактических данных | тыс. руб. | | | | |
| 22 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 77 652.00 | 26 452.13 | 23 425.85 | 88.56% |
| | Справочно | | - | - | - | - |
| 23 | Выручка по региону, всего | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 23.1 | выручка отнесенная на передачу тепловой энергии | тыс. руб. | 77 166.68 | 26 286.03 | 23 506.26 | 89.42% |
| Производство и передача тепловой энергии | | | | | | |
| 24 | Собственная выработка теплоэнергии | тыс.Гкал | 0.934 | | - | - |
| 24.1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс.Гкал | 0.235 | | - | - |
| 24.2 | Покупная тепловая энергия (НИТИ + сторонние) | тыс.Гкал | 88.39600 | | 60.93200 | 68.93% |
| 24.2.1 | Отпуск тепловой энергии в сеть (НИТИ+ сторонние) | тыс.Гкал | 88.63100 | | 60.93200 | 68.75% |
| 24.2.2 | Потери в сети | тыс.Гкал | 7.09700 | | 4.86600 | 68.56% |
| 24.2.3 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 81.53400 | | 56.06600 | 68.76% |
| | в том числе: | | - | | - | - |
| 24.2.4 | отпущенно тепловой энергии на собственное производство | тыс.Гкал | 53.62800 | | 30.64800 | 57.15% |
| 24.2.5 | сторонним потребителям | тыс.Гкал | 27.90600 | | 25.41600 | 91.08% |
| 24.3 | Заявленная мощность | | 23.01000 | | 20.4300 | 88.78% |
| 24.4 | Дизельное топливо | тонн | | | 103.71 | |
| 24.5 | Расход условного топлива | т.у.т. | | | 150.37 | |
| 24.6 | Уд.расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | | | 161.00 | |
| 24.7 | Расход воды | тыс.м3 | | | 5.08 | |
| 24.8 | Уд.расход воды на производство тепловой энергии | м3/Гкал | | | 5.44 | |
| 24.9 | Расход электроэнергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт.ч | | | 35.13 | |
| 24.10 | Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии | кВт.ч./Гкал | | | 37.61 | |
| 24.11 | 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 теплоснабжающих 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) | | | | | |
| 24.11.1 | Наименование такого потребителя (потребителей) | | | | АО "Концерн Титан-2" | |
| 24.11.2 | Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов теплосетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к тепловым сетям указанной ТСО | Гкал/час | 8.85 | | 9.827 | |
| 24.11.3 | Суммарный объем тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей ТСО такому потребителю (потребителям) | тыс.Гкал | 19.81 | | 12.424 | |

| | | | | | |
|-----------|---|----------|-----------|-----------|--------|
| 24.11.4 | 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 | % | 38.46 | 68.58 | 57.93% |
| 24.11.5 | 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 | % | 70.99 | 70.19 | 57.93% |
| 25 | Всего условных единиц оборудования, в т.ч. | | 564.23 | 558.70 | |
| 25.1 | Тепломагистраль (двухтрубная) | у.е. | | | |
| 25.1.1 | диаметр $d_{cp}=10$ мм | у.е. | 135.21 | 135.21 | |
| 25.1.2 | на каждый следующий 1мм среднего диаметра тепломагистрали | у.е. | 129.87 | 129.92 | |
| 25.2 | тепловой узел | у.е. | 255.00 | 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. | 19.15 | 18.57 | |
| 26 | Расходы на 1 у.е. | тыс.руб. | 46.88 | | |
| Справочно | | | | | |
| 27 | Численность персонала по организации, всего | чел. | 1 110 | 2 179 | |
| 27.1 | Численность производственного персонала | чел. | 5.44 | 9.35 | |
| 27.2 | Численность общезаяственного персонала | чел. | | | |
| 28 | Средняя заработная плата на 1 человека в месяц | руб. | 67 998.77 | 65 689.09 | 96.60% |
| 29 | Покупная энергия на компенсацию потерь | тыс.руб. | | | |