

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
за 1 полугодие 2021 года (по регулируемому виду деятельности- по передаче электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2021 год)	Отчет (1 полугодие 2021 года)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Материальные затраты		1 047,73	470,24	44,88%
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	69,99	3,40	4,85%
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.			
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	69,99	3,40	4,85%
1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	977,74	466,84	47,75%
2.	Расходы на оплату труда (без страховых взносов)	тыс. руб.	1 626,76	1 016,23	62,47%
3.	Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.		20,22	
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.		-	
3.2	Расходы на услуги непроизводственного характера	тыс. руб.		20,01	
3.2.1	услуги связи	тыс. руб.		0,22	
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.		1,53	
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 и 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.		13,34	
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.		4,93	
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс. руб.		0,21	
3.4	Общехозяйственные расходы, всего	тыс.руб.	338,06	211,18	62,47%
	в том числе:	тыс. руб.			
3.4.1	заработная плата АУП	тыс. руб.	225,49	153,66	68,14%
3.4.2	материальные затраты	тыс. руб.	7,45	0,40	5,30%
3.4.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	104,09	54,33	52,20%
3.4.4	прочие расходы	тыс. руб.	1,02	2,79	272,27%
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 подконтрольные расходы	тыс. руб.	3 012,55	1 717,87	57,02%
7	Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.			
8	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям ССО	тыс. руб.			
9	Электроэнергия	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.		-	

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2021 год)	Отчет (1 полугодие 2021 года)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
10.6	<i>прочая аренда с расшифровкой</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
11	Налоги, всего в т.ч.	тыс. руб.	9,62	3,74	38,84%
11.1	<i>плата за землю</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
11.2	<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
11.3	<i>водный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
11.4	<i>негативное воздействие на окружающую среду</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
11.5	<i>прочие налоги и сборы (налог на прибыль)</i>	<i>тыс. руб.</i>			
11.6	<i>налог на имущество</i>	<i>тыс. руб.</i>	9,62	3,74	38,84%
12	Страховые взносы	тыс. руб.	491,28	304,04	61,89%
13	% за пользование кредитом	тыс.руб.		-	
14	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс.руб.			
15	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.		19,94	
16	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	11,46	3,99	34,80%
16.1	<i>налог на прибыль на величину капитальных вложений</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
17	Амортизация	тыс. руб.	396,56	165,75	41,80%
17.1	<i>амортизация, учитываемая при налогообложении</i>	<i>тыс. руб.</i>	396,56	165,75	41,80%
17.2	<i>амортизация, не учитываемая при налогообложении</i>	<i>тыс. руб.</i>			
18	Погашение заемных средств	тыс. руб.		-	
19	Капитальные вложения - всего, в т.ч.	тыс. руб.		-	
19.1	<i>возврат заемных средств на капитальные вложения</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
	Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	908,92	497,46	54,73%
	Электроэнергия (потери)	тыс. руб.	1 455,74	725,35	49,83%
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток	тыс. руб.	229,56	157,85	68,76%
20.1	<i>Выпадающие доходы</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
20.2	<i>Полученный избыток</i>	<i>тыс. руб.</i>	229,56	157,85	68,76%
21	Корректировка на основании фактических данных	тыс. руб.		-	
22	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	5 606,77	2 940,68	52,45%
	Справочно				
23	Выручка по региону, всего	тыс. руб.		-	
23.1	выручка отнесенная на передачу э/э	тыс. руб.	5 606,77	3 098,53	55,26%
	Передача электроэнергии				
24	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт. ч	20 016,40	11 612,80	58,02%
24.1	Потери элетроэнергии в сети	тыс. кВт. ч	468,00	271,74	58,06%
24.2	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	тыс. кВт. ч	19 548,00	11 341,06	58,02%
24.2.1	<i>на низком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	738,00	325,65	44,13%
24.2.2	<i>на среднем I напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	-	-	-
24.2.3	<i>на среднем II напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	18 810,00	11 015,41	58,56%
24.2.4	<i>на высоком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	-	-	-
24.3	Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО	кВт	8 038	8 038	100,00%
24.4	Данные о потребителе (потребителях. Входящих в одну группу лиц и (или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО исходя из суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО, и величины максимальной мощности энергопринимающих 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 энергоснабжению)				
24.4.1	Наименование такого потребителя (потребителей)				

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2021 год)	Отчет (1 полугодие 2021 года)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
24.4.2	Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям указанной ТСО	кВт			
24.4.2.1	АО "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"	кВт	1 918	1 918	100%
24.4.2.2	ПАО "Ленэнерго"	кВт	5 960	5 960	100%
24.4.3	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО такому потребителю (потребителям) без учета перетока иным потребителям	тыс. кВт. ч			
24.4.3.1	АО "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"	тыс. кВт. ч	9 190,00	4 443,59	48,35%
24.4.3.2	ПАО "Ленэнерго"	тыс. кВт. ч	9 620,00	6 571,82	68,31%
24.4.4	Доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих 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 энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающему наибольший объем услуг ТСО, от суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО	%			
24.4.4.1	АО "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"	%	23,86	23,86	
24.4.4.2	ПАО "Ленэнерго"	%	74,15	74,15	
24.4.5	Доля суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО в отношении потребителя (потребителей, входящих в одну группу лиц и (или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО, без учета перетока иным потребителям, от суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	%			
24.4.5.1	АО "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"	%	47,01	39,18	
24.4.5.2	ПАО "Ленэнерго"	%	49,21	57,95	
25	Всего условных единиц оборудования, в т.ч.		423,50	423,50	
25,1	ВН	у.е	309,60	309,60	
25,2	СН 1	у.е			
25,3	СН 2	у.е	113,90	113,90	
25,4	НН	у.е			
26	расходы на 1 у.е.	тыс.руб.	13,24	6,94	
	Справочно				
27	Численность персонала по организации, всего	чел.		1 966	
27,1	Численность производственного персонала	чел.		1,75	
27,2	Численность общехозяйственного персонала	чел.			
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.		96 691,28	
29	Покупная энергия на компенсация потерь	тыс.руб.			