

**Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
за 9 месяцев 2021 года (по регулируемому виду деятельности- по передаче электрической энергии)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2021 год)	Отчет (9 месяцев 2021 года)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Материальные затраты		1 047,73	681,99	65,09%
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	69,99	13,76	19,66%
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.			
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	69,99	13,76	19,66%
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	668,23	68,34%
2.	Расходы на оплату труда (без страховых взносов)	тыс. руб.	1 626,76	1 496,03	91,96%
3.	Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс. руб.		29,03	
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.		-	
3.2	Расходы на услуги непромышленного характера	тыс. руб.		28,81	
3.2.1	услуги связи	тыс. руб.		0,37	
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.		2,70	
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.		19,93	
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.		5,81	
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс. руб.		0,22	
3.4	Общехозяйственные расходы, всего	тыс.руб.	338,06	310,89	91,96%
	в том числе:	тыс. руб.			
3.4.1	заработная плата АУП	тыс. руб.	225,49	226,78	100,57%
3.4.2	материальные затраты	тыс. руб.	7,45	1,62	21,68%
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	78,45	75,37%
3.4.4	прочие расходы	тыс. руб.	1,02	4,04	394,90%
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	2 517,94	83,58%
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 (9 месяцев 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	5,49	57,05%
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	5,49	57,05%
11.6.1	<i>общехозяйственные расходы на налог на имущества</i>	<i>тыс. руб.</i>			
	<i>в том числе налог на имущество, льготированные</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
12	Страховые взносы	тыс. руб.	491,28	435,58	88,66%
12.1	<i>общехозяйственные расходы на страховые взносы</i>	<i>тыс. руб.</i>			
13	<i>% за пользование кредитом</i>	<i>тыс.руб.</i>		-	
14	<i>Резервный фонд по сомнительным долгам</i>	<i>тыс.руб.</i>			
15	<i>Другие прочие неподконтрольные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>		34,50	
16	<i>Налог на прибыль, всего в том числе</i>	<i>тыс.руб.</i>	11,46	6,90	60,21%
16.1	<i>налог на прибыль на величину капитальных вложений</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
17	Амортизация	тыс. руб.	396,56	255,39	64,40%
17.1	<i>амортизация, учитываемая при налогообложении</i>	<i>тыс. руб.</i>	396,56	255,39	64,40%
17.2	<i>амортизация, не учитываемая при налогообложении</i>	<i>тыс. руб.</i>			
18	<i>Погашение заемных средств</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
19	<i>Капитальные вложения - всего, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
19.1	<i>возврат заемных средств на капитальные вложения</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
	Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	908,92	737,86	81,18%
	Электроэнергия (потери)	тыс. руб.	1 455,74	987,82	67,86%
20	<i>Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток</i>	<i>тыс. руб.</i>	229,56	50,37	21,94%
20.1	<i>Выпадающие доходы</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
20.2	<i>Полученный избыток</i>	<i>тыс. руб.</i>	229,56	50,37	21,94%
21	<i>Корректировка на основании фактических данных</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
22	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	5 606,77	4 243,62	75,69%
	Справочно				
23	<i>Выручка по региону, всего</i>	<i>тыс. руб.</i>		-	
23.1	<i>выручка отнесенная на передачу э/э</i>	<i>тыс. руб.</i>	5 606,77	4 293,99	76,59%
	Передача электроэнергии				
24	<i>Отпуск электроэнергии в сеть</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	20 016,40	15 673,47	78,30%
24.1	<i>Потери электроэнергии в сети</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	468,00	366,76	78,37%
24.2	<i>Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	19 548,00	15 306,71	78,30%
24.2.1	<i>на низком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	738,00	515,10	69,80%
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	14 791,61	78,64%
24.2.4	<i>на высоком напряжении</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	-	-	-
24.3	<i>Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО</i>	<i>кВт</i>	8 038	8 038	100,00%
24.4	<i>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)</i>				
24.4.1	<i>Наименование такого потребителя (потребителей)</i>				

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2021 год)	Отчет (9 месяцев 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	<i>АО "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"</i>	<i>кВт</i>	<i>1 918</i>	<i>1 918</i>	<i>100%</i>
24.4.2.2	<i>ПАО "Ленэнерго"</i>	<i>кВт</i>	<i>5 960</i>	<i>5 960</i>	<i>100%</i>
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	<i>АО "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	<i>9 190,00</i>	<i>6 685,99</i>	<i>72,75%</i>
24.4.3.2	<i>ПАО "Ленэнерго"</i>	<i>тыс. кВт. ч</i>	<i>9 620,00</i>	<i>8 105,61</i>	<i>84,26%</i>
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	<i>АО "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"</i>	<i>%</i>	<i>23,86</i>	<i>23,86</i>	
24.4.4.2	<i>ПАО "Ленэнерго"</i>	<i>%</i>	<i>74,15</i>	<i>74,15</i>	
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	<i>АО "Радиовый институт им.В.Г. Хлопина"</i>	<i>%</i>	<i>47,01</i>	<i>43,68</i>	
24.4.5.2	<i>ПАО "Ленэнерго"</i>	<i>%</i>	<i>49,21</i>	<i>52,95</i>	
25	Всего условных единиц оборудования, в т.ч.		423,50	427,60	
25,1	ВН	у.е	309,60	309,60	
25,2	СН 1	у.е			
25,3	СН 2	у.е	113,90	118,00	
25,4	НН	у.е			
26	расходы на 1 у.е.	тыс.руб.	13,24	9,92	
	Справочно				
27	Численность персонала по организации, всего	чел.		1 958	
27,1	Численность производственного персонала	чел.		1,74	
27,2	Численность общехозяйственного персонала	чел.			
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.		95 532,05	
29	Покупная энергия на компенсацию потерь	тыс.руб.			