

Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы

ФГУП "НИТИ им.А.П. Александрова" за 9 месяцев 2022 года

(по регулируемому виду деятельности - передача электрической энергии)

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План (2022 год), утв-ый ЛенРТК	Отчет (9 месяцев 2022 года)	% выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Материальные затраты		821,30	461,31	56,17%
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	50,00	65,46	130,92%
1.1.1	ГСМ	тыс.руб.			-
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	50,00	65,46	130,92%
1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс.руб.	771,30	395,85	51,32%
2	Расходы на оплату труда (без страховых взносов)	тыс.руб.	1 287,81	1 198,28	93,05%
3	Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс.руб.	-	18,15	-
3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.			-
3.2	Расходы на услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	-	18,15	-
3.2.1	услуги связи	тыс.руб.	-	0,29	-
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.	-	0,77	-
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.	-	14,00	-
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.	-	3,09	-
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс.руб.			-
3.4	Общехозяйственные расходы, всего		275,72	256,55	93,05%
	в том числе:				
3.4.1	заработная плата АУП и страховые взносы	тыс.руб.	183,78	194,97	106,09%
3.4.2	материальные затраты	тыс.руб.	5,48	8,29	151,27%
3.4.3	работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс.руб.	84,54	50,10	59,26%
3.4.4	прочие расходы	тыс.руб.	1,92	3,19	166,40%
4	Электроэнергия на хозяйнужды	тыс.руб.	-	-	-
5	Внерезидентные 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.	2 384,83	1 934,29	81,11%
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.			-
10.6	прочая аренда с расшифровкой	тыс.руб.			-
11	Налоги, всего, в т.ч.	тыс.руб.	9,73	7,06	72,56%

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 (налог на прибыль)	тыс.руб.			
11.6	налог на имущество	тыс.руб.	9,73	7,06	72,56%
	в том числе налог на имущество, льготлируемые	тыс.руб.		-	-
12	Страховые взносы	тыс.руб.	388,92	341,97	87,93%
13	% за пользование кредитом	тыс.руб.		-	-
14	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс.руб.		-	-
15	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	-	28,01	
16	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	7,76	5,60	72,16%
16.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс.руб.		-	-
17	Амортизация	тыс.руб.	324,11	220,45	68,02%
17.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	324,11	220,45	68,02%
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 неподконтрольные расходы	тыс.руб.	730,52	603,09	82,56%
	Электроэнергия (потери)	тыс.руб.	1 561,54	1 002,73	64,21%
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток	тыс.руб.	78,63	85,11	108,24%
20.1	Выпадающие доходы	тыс.руб.	-	-	-
20.2	Полученный избыток	тыс.руб.	78,63	85,11	108,24%
21	Корректировка на основании фактических данных	тыс.руб.			
22	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	4 755,52	3 540,11	74,44%
	Справочно				
23	Выручка по региону, всего	тыс.руб.	-	-	-
23.1	выручка отнесенная на передачу э/э	тыс.руб.	4 755,52	3 625,22	76,23%
	Передача электроэнергии				
24	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс.кВт.ч	21 368,00	16 196,31	75,80%
24.1	Потери электроэнергии в сети	тыс.кВт.ч	500,00	378,99	75,80%
24.2	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	тыс.кВт.ч	20 868,00	15 817,31	75,80%
24.2.1	на низком напряжении	тыс.кВт.ч	738,00	456,48	61,85%
24.2.2	на среднем II напряжении	тыс.кВт.ч	20 130,00	15 360,83	76,31%
24.2.3	на среднем I напряжении	тыс.кВт.ч			
24.2.4	на высоком напряжении	тыс.кВт.ч			
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)				
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	100,00%
24.4.2.2	ПАО "Россети Ленэнерго" (транзит)	кВт	5 960	5 960	100,00%
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	9 170,00	6 650,79	72,53%
24.4.3.2	ПАО "Россети Ленэнерго" (транзит)	тыс.кВт.ч	10 960,00	8 710,05	79,47%

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 "Россети Ленэнерго" (транзит)	%	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"	%	43,94	42,05	
24.4.5.2	ПАО "Россети Ленэнерго" (транзит)	%	52,52	55,07	
25	Всего условных единиц в т.ч.		336,80	336,80	
25.1	<i>ВН</i>	<i>у.е</i>	<i>178,73</i>	<i>178,73</i>	
25.2	<i>СН 1</i>	<i>у.е</i>			
25.3	<i>СН 2</i>	<i>у.е</i>	<i>158,07</i>	<i>158,07</i>	
25.4	<i>НН</i>	<i>у.е</i>			
26	расходы на 1 у.е.	<i>тыс.руб.</i>	14,12	10,51	
	СПРАВОЧНО:				
27	Численность персонала по организации, всего	<i>чел.</i>		1 970	
27.1	Численность производственного персонала	<i>чел.</i>		1,25	
27.2	Численность общехозяйственного персонала	<i>чел.</i>			
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	<i>руб.</i>		106 513,78	
29	Покупная энергия на компенсацию потерь	<i>тыс.руб.</i>			