

Таблица № 1 Приложения

Расчёт расходов долгосрочный											
ОАО "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения"											
Расчёт коэффициента индексации											
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 год (факт)	2012 год план	2012 год факт	2013 год план	1 полугодие	2 полугодие	2014 год план	1 полугодие	2 полугодие
1.1	инфляция	%		5,1000		7,1360			5,4240		
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%		1,00		1,00			1,00		
1.3	количество активов	у.е.	486,07	486,07		486,07			486,07		
1.4	индекс изменения количества активов	%		1,00		0,00			0,00		
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов			0,75		0,75			0,75		
1.6	итого коэффициент индексации			1,00		1,0606			1,0437		
Расчёт подконтрольных расходов											
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 год (факт)	2012 год план	2012 год факт	2013 год план	1 полугодие	2 полугодие	2014 год план	1 полугодие	2 полугодие
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	393,65	383,47	380,35	406,73	188,32	218,40	424,50	201,64	222,86
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	164,99	155,91	155,84	165,37	76,57	88,80	172,59	81,98	90,61
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	164,99	155,91	155,84	165,37	76,57	88,80	172,59	81,98	90,61
2.1.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	228,66	227,56	224,51	241,36	111,75	129,61	251,91	119,66	132,25
2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	848,19	899,08	899,08	953,61	441,54	512,07	995,28	472,76	522,52
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	6,97	6,34	6,34	6,72	3,11	3,61	7,02	3,33	3,68
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	6,97	6,34	6,34	6,72	3,11	3,61	7,02	3,33	3,68
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.4	Расходы на юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.13	Расходы на страхование	тыс.руб.	1,36	1,24	1,24	1,32	0,61	0,71	1,37	0,65	0,72
2.3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.15	Содержание управляющей компании	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.16	Другие прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	5,61	5,10	5,10	5,41	2,50	2,90	5,65	2,68	2,96
3	Внерезервационные расходы	тыс.руб.	32,59	34,55	34,55	36,65	16,97	19,68	38,25	18,17	20,08
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	32,59	34,55		36,65	16,97	19,68	38,25	18,17	20,08
3.2	% за пользование кредитом	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Другие обоснованные внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	194,25	47,35	365,01	50,22	23,25	26,97	52,42	24,90	27,52
4.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	33,99	36,03	235,00	38,22	17,69	20,52	39,88	18,95	20,94
4.3	Резервный фонд	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	160,26	11,32	130,01	12,01	5,56	6,45	12,53	5,95	6,58
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	1 475,65	1 370,79	1 685,33	1 453,92	673,19	780,73	1 517,46	720,79	796,66

Расчёт неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 год (факт)	2012 год план	2012 год факт	2013 год план	1 полугодие	2 полугодие	2014 год план	1 полугодие	2 полугодие
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Электроэнергия нахоз. нужды	тыс.руб.	247,94	272,73	272,73	300,00	138,91	161,09	316,27	150,23	166,04
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	2,33	2,12	4,45	2,33	1,08	1,25	2,54	1,21	1,33
5.5.1	плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2	транспортный налог	тыс.руб.	2,33	2,12	2,33	2,33	1,08	1,25	2,54	1,21	1,33
5.5.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	Налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	290,08	305,69	271,52	287,99	133,34	154,64	300,57	142,77	157,80
5.7	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Налог на прибыль	тыс.руб.	48,56	11,85		12,56	5,81	6,74	13,10	6,22	6,88
5.9	Выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Амортизация	тыс.руб.	170,70	170,70	170,70	170,67	79,02	91,65	170,67	81,07	89,60
5.10.1	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	170,70	170,67	170,67	170,67	79,02	91,65	170,67	81,07	89,60
5.10.2	Амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Погашение займов средств	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	759,61	763,09	719,40	773,54	358,17	415,38	803,16	381,50	421,66

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / получ

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 год (факт)	2012 год план	2012 год факт	2013 год план	1 полугодие	2 полугодие	2014 год план	1 полугодие	2 полугодие
6	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.	0,00	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	2 235,26	2 403,81	2 404,73	2 227,47	1 031,36	1 196,11	2 320,62	1 102,29	1 218,32

Расчет тарифа НИИ ОЭП на 2014 год		2 полугод.2012г.	2012 факт	2013	1 полугодие	2 полугодие	1 полугод 2014	2 полугод 2014	2014 год
Полезный отпуск Э/ЭНЕРГИИ в сеть	млн.кВт.ч			30,779	14,622	16,157	14,8393	16,3892	31,2285
Потери электроэнергии в сети	млн.кВт.ч			1,400	0,670	0,730	0,6693	0,7392	1,4085
Заявленная МОЩНОСТЬ потребителям	МВт			4,470	4,290	4,660	4,3483	4,7300	4,5392
Полезный отпуск потребителям	млн.кВт.ч						14,1700	15,6500	29,8200
Тариф на оплату тех.расхода (потерь)	руб./МВт.ч			1 596,627	1 494,740	1 690,140	2 325,16500	2 351,72450	2 339,10379
Потери электроэнергии в сети	тыс. руб.			2 235,278	1 001,476	1 233,802	1 556,23293	1 738,39475	3 294,62768
НВВ на содержание	тыс. руб.			2 227,467	1 031,361	1 196,106	1 102,29237	1 218,32315	2 320,61552
НВВ, всего	тыс. руб.			4 462,745	2 032,837	2 429,909	2 658,52530	2 956,71790	5 615,24320
Ставка на оплату тех.расхода (потерь)	руб./МВт.ч	76,01		72,62	68,49	76,36	104,87	106,07	105,50
Ставка на содержание эл.сетей	руб./МВт мес.	49 333,70		41 526,24	40 068,41	42 779,20	42 249,94	42 928,93	42 603,24
Одноставочный тариф	руб./МВт.ч	161,19		144,99	139,03	150,39	179,15	180,41	179,81
							0,987627943	1,016070991	
							1,191236942	1,006989058	

49333,7