

Необходимая валовая выручка									
ОАО "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения"									
Расчёт коэффициента индексации									
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 ЛенРТК утверждено	2016 заявка НИИ ОЭП	2016 год предложение ЛенРТК	1 полугодие	2 полугодие
1.1	инфляция	%	7,1360		6,7100		7,4000		
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	1,00		1,00		1,00		
1.3	количество активов	у.е.	486,07		486,07		486,07		
1.4	индекс изменения количества активов	%	0,00		0,00		0,00		
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75		0,75		0,75		
1.6	итого коэффициент индексации		1,0606		1,0564		1,0633	1,0633	
Расчёт подконтрольных расходов									
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 ЛенРТК утверждено	2016 заявка НИИ ОЭП	2016 год предложение ЛенРТК	1 полугодие	2 полугодие
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	424,50	424,50	433,41	448,13	460,848	235,033	225,816
2.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	172,59	172,59	185,10	191,39	196,822	100,379	96,443
2.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	14,97		15,921	8,120	7,801
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	172,59	172,59	170,13	191,39	180,900	92,259	88,641
2.1.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	251,91	251,91	248,31	256,74	264,027	134,654	129,373
2.2	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	995,28	995,28	1 453,55	1 502,90	1 545,555	788,233	757,322
2.3	Прочие подконтрольные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	7,02	273,43	221,20	228,71	235,197	119,950	115,247
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.		182,97	96,83	100,12	102,955	52,507	50,448
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	7,02	90,46	124,37	128,59	132,241	67,443	64,798
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.		4,38	3,37	3,48	3,580	1,826	1,754
2.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную	тыс.руб.			19,53	20,19	20,764	10,590	10,174
2.3.2.3	Расходы на услуги коммунального	тыс.руб.							
2.3.2.4	Расходы на юридические услуги	тыс.руб.							
2.3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.		84,71	68,93	71,26	73,290	37,378	35,912
2.3.2.6	Расходы на консультационные	тыс.руб.							
2.3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.							
2.3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс.руб.							
2.3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.							
2.3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.							
2.3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.							
2.3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	0,00	32,55	33,66	34,607	17,650	16,957
2.3.2.13	Расходы на страхование	тыс.руб.	1,37	1,37	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
2.3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
2.3.2.15	Содержание управляющей компании	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000

2.3.2.16	<u>Другие прочие подконтрольные расходы</u>	тыс.руб.	5,65	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	315,64	326,36	335,619	171,166	164,453
3	Внереализационные расходы	тыс.руб.	38,25	38,25	36,64	37,88	38,955	19,867	19,088
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	38,25	38,25	36,64	37,88	38,955	19,867	19,088
3.2	% за пользование кредитом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
3.3	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
3.4	<u>Другие обоснованные внереализационные расходы</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	52,41	60,87	52,31	54,09	55,616	28,364	27,252
4.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	52,41	60,87	52,31	54,09	55,616	28,364	27,252
4.4	<u>Прочие расходы из прибыли</u>	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	1 517,46	1 792,33	2 512,73	2 598,07	2 671,790	1 362,613	1 309,178

Расчёт неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 ЛенРТК утверждено	2016 заявка НИИ ОЭП	2016 год предложение ЛенРТК	1 полугодие	2 полугодие
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.							
5.2	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	316,27	316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Теплоэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.							
5.4	Плата за аренду имущества	тыс.руб.							
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	2,54	8,19	2,79	2,79	8,440	4,304	4,136
5.5.1	<i>плата за землю</i>	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
5.5.2	<i>транспортный налог</i>	тыс.руб.	2,54	2,54	2,79	2,79	2,790	1,423	1,367
5.5.3	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс.руб.	0,00	5,65	0,00	0,00	5,650	2,881	2,769
5.5.4	<i>налог на имущество</i>	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
5.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	300,57	300,57	469,36	453,88	466,758	238,046	228,711
5.7	<u>Прочие налоги и сборы</u>	тыс.руб.					0,000	0,000	0,000
5.8	Налог на прибыль	тыс.руб.	13,10	13,10	13,98	13,52	22,800	11,628	11,172
5.9	Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
5.10	Амортизация	тыс.руб.	170,67	170,67	170,70	170,67	170,670	87,042	83,628
5.10.1	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
5.11	Погашение заёмных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
5.12	Капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	803,15	808,80	656,83	640,86	668,668	341,020	327,647

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 ЛенРТК утверждено	2016 заявка НИИ ОЭП	2016 год предложение ЛенРТК	1 полугодие	2 полугодие
6	Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс.руб.	0,00	0,00	120,89	488,26	-137,41	-70,08	-67,33
7	Необходимая валовая выручка на содержание, всего	тыс.руб.	2 320,61	2 601,13	3 290,45	3 727,19	3 203,044	1 633,552	1 569,492
8	Коэффициент деления по полугодиям				1,4179			0,51000	

№ п/п	Расчет тарифа НИИ ОЭП	Ед.изм.	2015 год	1 полугодие	2 полугодие	2016 год	1 полугодие	2 полугодие
1	Полезный отпуск Э/ЭНЕРГИИ в сеть	млн.кВт.ч	30,2512	16,4341	13,8171	30,9250	16,7712	14,1538
2	Потери электроэнергии в сети	млн.кВт.ч	1,3734	0,7460	0,6274	1,4039	0,7614	0,6425
3	Заявленная МОЩНОСТЬ потребителям	МВт	4,4056	4,8260	3,9853	4,5023	4,9234	4,0812
	Потери электроэнергии в сети	%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%
4	Полезный отпуск потребителям	млн.кВт.ч	28,8778	15,6881	13,1897	29,5211	16,0098	13,5113
5	Тариф на оплату тех.расхода (потерь)	руб./МВт.ч.	1 955,8047	1 924,2200	1 993,3600	2 008,5816	2 080,3600	1 923,5200
6	Потери электроэнергии в сети	тыс. руб.	2 686,1022	1 435,4681	1 250,6341	2 819,8477	1 583,9861	1 235,8616
7	НВВ на содержание	тыс. руб.	3 290,4543	1 678,1317	1 612,3226	3 203,0440	1 633,5520	1 569,4920
8	НВВ, всего	тыс. руб.	5 976,5565	3 113,5998	2 862,9567	6 022,8917	3 217,5381	2 805,3536
9	Ставка на оплату тех.расхода (потерь)	руб./МВт.ч.	88,79324	87,34693	90,51350	91,18343	94,44680	87,31659
10	Ставка на содержание эл.сетей	руб./МВт мес.	62 239,99546	57 954,54092	67 427,90594	59 285,32824	55 298,91268	64 094,38400
11	Одноставочный тариф	руб./кВт.ч.	0,19756	0,18946	0,20720	0,194758	0,191849	0,198205