

Необходимая валовая выручка									
ОАО "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения"									
Расчёт коэффициента индексации									
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 утверждено	2015 год (факт)	2016 год утверждено	2017 год заявка НИИ ОЭП	2017 год предложение ЛенРТК	1 полугодие	2 полугодие
1.1	инфляция	%	6,7100		7,4000		4,7000		
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		1,0564		1,0633	1,0633	1,0365		
Расчёт подконтрольных расходов									
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 утверждено	2015 год (факт)	2016 год утверждено	2017 год заявка НИИ ОЭП	2017 год предложение ЛенРТК	1 полугодие	2 полугодие
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	433,41	433,78	460,85	491,26	477,68	234,06	243,62
2.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	185,10	185,47	196,82	209,81	204,01	99,97	104,05
2.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс.руб.	14,97	123,99	15,92	16,97	16,50	8,09	8,42
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	170,13	61,48	180,90	192,84	187,51	91,88	95,63
2.1.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	248,31	248,31	264,03	281,45	273,67	134,10	139,57
2.2	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1 453,55	1 453,55	1 545,55	2 103,11	1 602,01	784,99	817,03
2.3	Прочие подконтрольные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	221,20	107,17	235,20	2 215,92	243,79	119,46	124,33
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	96,83	24,21	102,96	1 098,11	106,72	52,29	54,43
2.3.2	Работы и услуги непромышленного характера	тыс.руб.	124,37	82,96	132,24	1 117,81	137,07	67,17	69,91
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	3,37	3,37	3,58	4,33	3,71	1,82	1,89
2.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную	тыс.руб.	19,53	19,53	20,76	666,08	21,52	10,55	10,98
2.3.2.3	Расходы на услуги коммунального	тыс.руб.				62,15	0,00	0,00	0,00
2.3.2.4	Расходы на юридические услуги	тыс.руб.				5,05	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.	68,93	60,06	73,29	178,09	75,97	37,22	38,74
2.3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.				50,50	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00
2.3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс.руб.				16,35	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.				46,91	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
2.3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.				36,07	0,00	0,00	0,00

2.3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	32,55		34,61	36,89	35,87	17,58	18,29
2.3.2.13	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00		0,00	15,39	0,00	0,00	0,00
2.3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	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
2.3.2.16	<u>Другие прочие подконтрольные расходы</u>	тыс.руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	315,64	315,64	335,62	357,77	347,88	170,46	177,42
3	Внереализационные расходы	тыс.руб.	36,64	36,64	38,96	41,53	40,38	19,79	20,59
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	36,64	36,64	38,96	41,53	40,38	19,79	20,59
3.2	% за пользование кредитом	тыс.руб.	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
3.4	<u>Другие обоснованные внереализационные расходы</u>	тыс.руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	52,31	173,12	55,62	59,29	57,65	28,25	29,40
4.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	52,31	173,12	55,62	59,29	57,65	28,25	29,40
4.4	<u>Прочие расходы из прибыли</u>	тыс.руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	2 512,73	2 519,90	2 671,79	5 268,88	2 769,39	1 357,00	1 412,39

Расчёт неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 утверждено	2015 год (факт)	2016 год утверждено	2017 год заявка НИИ ОЭП	2017 год предложение ЛенРТК	1 полугодие	2 полугодие
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.							
5.2	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.							
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.	2,79	2,79	8,44	9,00	9,00	4,41	4,59
5.5.1	плата за землю	тыс.руб.	0,00		0,00			0,00	0,00
5.5.2	транспортный налог	тыс.руб.	2,79	2,79	2,79	2,98	2,97	1,46	1,52
5.5.3	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00		5,65	6,02	6,02	2,95	3,07
5.5.4	налог на имущество	тыс.руб.	0,00		0,00			0,00	0,00
5.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	469,36	438,97	466,76	635,14	483,81	237,07	246,74
5.7	<u>Прочие налоги и сборы</u>	тыс.руб.			0,00			0,00	0,00
5.8	Налог на прибыль	тыс.руб.	13,98	13,98	22,80	24,31	0,00	0,00	0,00
5.9	Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения	тыс.руб.	0,00		0,00			0,00	0,00

5.10	Амортизация	тыс.руб.	170,70	170,70	170,67	170,67	0,00	0,00	0,00
5.10.1	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.							
5.11	Погашение заёмных средств	тыс.руб.							
5.12	Капитальные вложения	тыс.руб.							
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	656,83	626,44	668,67	839,12	492,81	241,47	251,33

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 утверждено	2015 год (факт)	2016 год утверждено	2017 год заявка НИИ ОЭП	2017 год предложение ЛенРТК	1 полугодие	2 полугодие
6	Недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс.руб.	120,89	0,00	-137,41	144,12	-96,05	-47,06	-48,98
7	Необходимая валовая выручка на содержание, всего	тыс.руб.	3 290,45	3 146,34	3 203,04	6 252,11	3 166,15	1 551,41	1 614,74
8	Энергия на технологические цели (потери)	тыс. руб.	2 686,10	2 449,95	2 819,85	3 005,96	2 768,90	1 400,49	1 368,41
9	ВСЕГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5 976,56	5 596,29	6 022,89	9 258,07	5 935,05	2 951,90	2 983,15
10	<i>Коэффициент деления по полугодиям</i>							<i>0,49000</i>	

№ п/п	Расчет тарифа НИИ ОЭП	Ед.изм.	2016 год утверждено	1 полугодие	2 полугодие	2017 год утверждено	1 полугодие	2 полугодие
1	Полезный отпуск Э/ЭНЕРГИИ в сеть	млн.кВт.ч	30,9250	16,7712	14,1538	29,1750	14,6006	14,5744
2	Потери электроэнергии в сети	млн.кВт.ч	1,4039	0,7614	0,6425	1,3245	0,6629	0,6616
3	Заявленная МОЩНОСТЬ потребителям	МВт	4,5023	4,9234	4,0812	4,2434	4,2845	4,2023
	Потери электроэнергии в сети	%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%
4	Полезный отпуск потребителям	млн.кВт.ч	29,5211	16,0098	13,5113	27,8505	13,9377	13,9128
5	Тариф на оплату тех.расхода (потерь)	руб./МВт.ч.	2 008,5816	2 080,3600	1 923,5200	2 090,527	2 112,670	2 068,340
6	Потери электроэнергии в сети	тыс. руб.	2 819,8477	1 583,9861	1 235,8616	2 768,903	1 400,489	1 368,414
7	НВВ на содержание	тыс. руб.	3 203,0440	1 633,5520	1 569,4920	3 166,149	1 551,413	1 614,736
8	НВВ, всего	тыс. руб.	6 022,8917	3 217,5381	2 805,35360	5 935,052	2 951,902	2 983,150
9	Ставка на оплату тех.расхода (потерь)	руб./МВт.ч.	91,18343	94,44680	87,31659	94,91	95,92	93,89
10	Ставка на содержание эл.сетей	руб./МВт мес.	59 285,32824	55 298,91268	64 094,38400	62 177,91	60 349,83	64 041,76
11	Одноставочный тариф	руб./кВт.ч.	0,19476	0,19185	0,19820	0,20343	0,20218	0,20468