

Необходимая валовая выручка**ОАО "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения"****1. Расчёт подконтрольных расходов**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год предложение ЛенРТК	2017 год предложение ОАО "НИИ ОЭП"
1.1	Материальные затраты	тыс.руб.	460,848	491,264
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	196,821	209,811
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс.руб.	15,921	16,972
1.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	180,900	192,839
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	264,027	281,453
1.2	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1545,555	2103,110
1.3	Прочие подконтрольные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	235,196	2573,688
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	102,955	500,910
1.3.1.1	Ремонт грозотросса (дог. №2134Н от 21.10.14 с ООО "АРТЕЛ"	тыс.руб.		95,580
1.3.1.2	Ремонт горозотросса (дог. №АРТ-СПБ-06-1815Н от 02.09.15 с ЗАО "Арктик Телеком"	тыс.руб.		95,580
1.3.1.3	Ремонт РЗА на ОПУ ПС-503	тыс.руб.		200,000
1.3.1.4	Прочие ремонтные работы	тыс.руб.		109,750
1.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	132,241	1715,008
1.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	3,580	4,330
1.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	20,764	666,080
1.3.2.2.1	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	тыс.руб.		28,860
1.3.2.2.2	Содержание охранного предприятия	тыс.руб.		637,22
1.3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.		62,15
1.3.2.3.1	Расходы на услуги водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.		2,27
1.3.2.3.2	Уборка территории ПС-503 от травы, кустарника	тыс.руб.		36,07
1.3.2.3.3	Вырубка кустарника под ЛЭП-110кВ	тыс.руб.		19,24
1.3.2.3.4	Очистка подъездной дороги и проезда к ПС-503	тыс.руб.		4,57

1.3.2.4	Окраска порталов ПС-503 (дог. №1905НТ от 14.09.2015 с ЗАО "Арктик Телеком"	тыс.руб.		550,00
1.3.2.5	Поверка трансформаторов тока, напряжения и счетчиков (дог. №МЛ/01-16-076Н от 26.01.2016 с ООО "ТПК "Энергоучет"	тыс.руб.		47,20
1.3.2.6	Расходы на юридические услуги	тыс.руб.		5,05
1.3.2.7	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.	73,290	78,127
1.3.2.8	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.		50,50
1.3.2.9	Расходы на сертификацию	тыс.руб.		16,35
1.3.2.10	Транспортные услуги	тыс.руб.		46,91
1.3.2.10.1	Доставка персонала на работу и с работы	тыс.руб.		21,94
1.3.2.10.2	Доставка материалов и оборудования	тыс.руб.		24,97
1.3.2.11	Техническое обслуживание АИСКУЭ	тыс.руб.		99,96
1.3.2.12	Расходы на командировки	тыс.руб.		36,07
1.3.2.13	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	34,607	36,891
1.3.2.14	Расходы на страхование	тыс.руб.		15,39
1.3.3	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	335,619	357,770
1.2	Внереализационные расходы	тыс.руб.	38,955	41,526
1.2.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	38,955	41,526
1.3	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	55,616	59,287
1.3.1	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	55,616	59,287
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	2671,789	5268,875

2. Расчёт неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год	2017 год
2.1	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	8,440	8,997
2.1.1	<i>транспортный налог</i>	тыс.руб.	2,790	2,974
2.1.2	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс.руб.	5,650	6,023
2.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	466,758	635,139
2.3	Налог на прибыль	тыс.руб.	22,800	24,305
2.4	Амортизация	тыс.руб.	170,670	170,670
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	668,668	839,111

3. Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год	2017 год
3.1	Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс.руб.	-137,410	144,120
4	Необходимая валовая выручка на содержание, всего	тыс.руб.	3203,044	6252,106

№ п/п	Расчет тарифа НИИ ОЭП	Ед.изм.	2016 год	2017 год
1	Полезный отпуск Э/ЭНЕРГИИ в сеть	млн.кВт.ч	30,92500	29,175
2	Потери электроэнергии в сети	млн.кВт.ч	1,40390	1,325
3	Заявленная МОЩНОСТЬ потребителям	МВт	4,50230	4,243
	Потери электроэнергии в сети	%	4,54000	4,540
4	Полезный отпуск потребителям	млн.кВт.ч	29,52110	27,851
5	Тариф на оплату тех.расхода (потерь)	руб./МВт.ч	2008,58160	2269,504
6	Потери электроэнергии в сети	тыс. руб.	2819,84770	3005,958
7	НВВ на содержание	тыс. руб.	3203,04400	6252,106
8	НВВ, всего	тыс. руб.	6022,89170	9258,063
9	Ставка на оплату тех.расхода (потерь)	руб./МВт.ч	91,18343	103,032
10	Ставка на содержание эл.сетей	руб./МВт мес.	59285,32824	122780,981
11	Одноставочный тариф	руб./кВт.ч.	0,194758	0,317329