

РАСЧЕТ НВВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ

АО "Международный аэропорт "Внуково"

Расчет коэффициента индексации

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Утвержденные и фактические показатели АО "Международный аэропорт "Внуково"					Предложение ТСО		Планируемые показатели (предложение) ДЭПНП для АО "Международный аэропорт "Внуково"		
			2021 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
			утверждено	факт ТСО	факт ДЭПНП	отклонение (факт ДЭПНП - факт ТСО, %)	утверждено	2023 год	2023 год	2024 год	2024 год	
1	Индекс потребности в средствах	%	3,6%	3,6%	6,7%	2,1%	4,3%	4,0%	6,0%	4,7%		
2	Индекс эффективности производственных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
3	Количество активов	млн руб	2 059,15	2 146,5312	2 139,5231	80,3736	2 070,87	2 146,5312	2 141,7544	2 141,7544		
4	Индекс изменения количества активов (без учета коэффициента эскалации)	%	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%	0,57%	3,65%	3,42%	0,0%		
5	Коэффициент эскалации	%	75,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%	75%	75%	75%		
6	Итого коэффициент индексации		1,0262	1,0256408	1,088	0,86	1,0370	1,0577245	1,0763010	1,0466330		

Расчет НВВ

1. Расчет полноразмерных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденные и фактические показатели АО "Международный аэропорт "Внуково"					Предложение ТСО		Планируемые показатели (предложение) ДЭПНП для АО "Международный аэропорт "Внуково"		
			2021 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
			(утверждено)	(факт ТСО)	(факт ДЭПНП)	отклонение (факт ДЭПНП - факт ТСО)	(утверждено)	2023 год	2023 год	2024 год	2024 год	
1.1	Материальные затраты	тыс руб	3 263,55	3 263,55	3 263,55	0,00	3 263,55	3 263,55	3 263,55	3 263,55		
1.1.1	Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы, инструмент	тыс руб	246,83	246,83	246,83	0,00	246,83	246,83	246,83	246,83		
1.1.2	Расходы на услуги по ремонту и содержанию	тыс руб	2 316,68	2 316,68	2 316,68	0,00	2 316,68	2 316,68	2 316,68	2 316,68		
1.2	Расходы на оплату труда	тыс руб	9 311,49	8 794,19	8 794,19	517,30	9 311,49	9 311,49	9 311,49	9 311,49		
1.2.1	Полные расходы всего, в том числе:	тыс руб	1 159,05	481,14	481,14	677,91	1 159,05	1 159,05	1 159,05	1 159,05		
1.2.1.1	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	Расходы на оплату труда в пользу сторонних организаций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.3	Расходы на услуги связи	тыс руб	27,36	27,36	27,36	0,00	27,36	27,36	27,36	27,36		
1.2.1.4	Расходы на услуги по эксплуатации объектов и поддержанию безопасности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.5	Расходы на эксплуатацию и содержание объектов	тыс руб	234,67	65,90	65,90	168,77	234,67	234,67	234,67	234,67		
1.2.1.6	Расходы на эксплуатацию и содержание объектов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.7	Расходы на эксплуатацию и содержание объектов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.8	Расходы на эксплуатацию и содержание объектов	тыс руб	45,71	0,00	0,00	45,71	45,71	45,71	45,71	45,71		
1.2.1.9	Расходы на эксплуатацию и содержание объектов	тыс руб	11,85	0,00	0,00	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85		
1.2.1.10	Расходы на эксплуатацию и содержание объектов	тыс руб	72,98	50,69	50,69	22,29	72,98	72,98	72,98	72,98		
1.2.1.11	Расходы на эксплуатацию и содержание объектов	тыс руб	98,81	98,81	98,81	0,00	98,81	98,81	98,81	98,81		
1.2.1.12	Расходы на эксплуатацию и содержание объектов	тыс руб	82,67	82,67	82,67	0,00	82,67	82,67	82,67	82,67		
1.2.1.13	Расходы на эксплуатацию и содержание объектов	тыс руб	41,62	41,62	41,62	0,00	41,62	41,62	41,62	41,62		
1.2.1.14	Расходы на эксплуатацию и содержание объектов	тыс руб	119,69	119,69	119,69	0,00	119,69	119,69	119,69	119,69		
1.2.1.15	Прочие полные расходы	тыс руб	409,69	0,00	0,00	409,69	409,69	409,69	409,69	409,69		
1.2.1.16	Расходы на услуги банка	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.17	Прочие полные расходы	тыс руб	409,69	0,00	0,00	409,69	409,69	409,69	409,69	409,69		
1.2.10	Расходы на оплату труда всего, в том числе:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.10.1	Полные, командировки и прочие выплаты по трудовым договорам, включая на оплату отпусков	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.10.2	Прочие на оплату труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	ИТОГО полноразмерные расходы, принятые к расчету тарифа	тыс руб	16 534,98	13 734,09	12 538,88	-3 796,10	16 939,64	17 918,32	18 232,15	18 898,17		

2. Расчет неконтролируемых расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденные и фактические показатели АО "Международный аэропорт "Внуково"					Предложение ТСО		Планируемые показатели (предложение) ДЭПНП для АО "Международный аэропорт "Внуково"		
			2021 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
			(утверждено)	(факт ТСО)	(факт ДЭПНП)	отклонение (факт ДЭПНП - факт ТСО)	(утверждено)	2023 год	2023 год	2024 год	2024 год	
2.1	Плата ФСК ЭЭС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Плата за аренду имущества и другие услуги, в том числе:	тыс руб	142,92	203,19	203,19	60,27	215,41	203,19	203,19	203,19		
2.2.1	Расходы на аренду имущества	тыс руб	142,92	203,19	203,19	60,27	215,41	203,19	203,19	203,19		
2.2.1.1	аренда земельных участков	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.2	аренда помещений	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.3	Прочие	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	Налоги и сборы всего, в том числе:	тыс руб	18,42	95,41	15,35	-3,07	15,39	97,16	13,81	13,81		
2.2.2.1	Налог на имущество	тыс руб	18,42	74,68	15,35	-3,07	15,39	74,68	13,81	13,81		
2.2.2.2	Датум за импорт	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.3	Датум за импорт	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.4	Прочие налоги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Оценки на капитальные затраты (с ФОТ во внебюджетные фонды)	тыс руб	2 643,88	2 628,55	2 482,90	-160,98	2 741,74	3 070,57	2 950,94	3 058,74		
2.4	Финансирование капитальных затрат из бюджета	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6	Прочие неконтролируемые расходы, в том числе:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.1	Компенсация выпадающих доходов по технологическому присоединению (пункт 87 Основ законодательства)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.2	Компенсация выпадающих доходов по технологическому присоединению (пункт 87 Основ законодательства)	тыс руб	2 661,86	3 077,42	2 425,83	-336,83	2 459,55	3 077,42	2 441,87	2 441,87		
2	ИТОГО неконтролируемые расходы	тыс руб	5 467,08	6 644,98	5 126,47	-340,61	5 432,09	7 448,29	5 609,81	5 717,61		
3	Экономия расходов на оплату потерь электроэнергии	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Расходы на организацию коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничном рынке	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	ИТОГО НВВ без учета корректировок	тыс руб	21 802,06	20 339,07	17 665,35	-4 136,71	22 371,73	24 966,60	23 841,96	24 615,78		
6	Сумма корректировок НВВ	тыс руб	-3 702,44	0,00	0,00	3 702,44	3 023,55	0,00	1 568,67	0,00		
6.1	Корректировка на месячные 9% (без учета ВВ роста)	тыс руб	-3 702,44	0,00	0,00	3 702,44	3 023,55	0,00	1 568,67	0,00		
6.2	Итого на 1 (Положительная информация)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	Корректировка ИР (с ИИИ)	тыс руб	58,65	0,00	0,00	-58,65	0,00	1 106,64	0,00	0,00		
6.1.2	Корректировка расходов на ИСУ (с ИИИ)	тыс руб	-1 736,02	0,00	0,00	1 736,02	-2 932,06	0,00	-411,23	0,00		
6.1.3	Корректировка на вывозные платежи по оплате и мв (с ИИИ)	тыс руб	-214,45	0,00	0,00	214,45	-0,00	0,00	-57,71	0,00		
6.1.4	Вывозные инвестиционные программы (с ИИИ)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.5	Неполученная выгода по оплате потерь (с ИИИ)	тыс руб	-1 810,62	0,00	0,00	1 810,62	6 625,79	0,00	1 769,47	0,00		
6.1.6	Корректировка НВВ по изменению объема выработки и качества	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,61	0,00	-15,70	0,00		
6.2	Корректировка НВВ по изменению объема выработки и качества	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3	Корректировка НВВ по соответствию с фактом потребления	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.4	Корректировка НВВ в части ПП по результатам деятельности за электроотчетный период регулирования (п. 7 Основ законодательства и письмо ФАС России от 19.06.2017 № 144/1019/17)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,89	0,00	0,00		
6.5	Выполнение заявок / изменение нагрузки по результатам осуществления деятельности регулирования в сетях, если НВВ в расчете не учитывается в соответствии с методикой	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.6	Корректировка НВВ по изменению объема выработки за период 2019 года	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,43	0,00		
9	ИТОГО НВВ на содержание	тыс руб	18 099,62	20 339,07	17 665,35	-434,28	25 395,28	24 966,60	25 410,63	24 615,78		
10	Расходы на оплату потерь	тыс руб	7 217,64	7 217,64	6 193,33	-1 024,31	5 749,70	5 890,50	7 223,06	x		
11	ИТОГО НВВ на передачу	тыс руб	25 317,26	27 556,70	23 858,68	-1 458,58	31 144,98	30 857,11	32 633,69	x		

Расчет тарифа	Ед. изм.	Предложение ТСО на 2023 год			Предложение ДЭПНП на 2023 год		
		Плата за кВт	Потребление	Т. поделение	Плата за кВт	2023	2023
Полный отпуск электроэнергии	млн кВтч	28,3791	14,3843	13,9948	28,3791	28,38	28,38
Потери электроэнергии в сетях	млн кВтч	2,0093	1,0184	0,9908	2,1623	2,16	2,16
Тариф потерь	руб/тыс кВтч		2 931,66	2 931,66	3 340,45	3 340,45	3 340,45
Стоимость вывоза	тыс руб	5 890,50	2 985,75	2 984,75	7 223,06	7 223,06	7 223,06
Полный отпуск электрической мощности	МВт	3,7839	3,8358	3,7319	3,7839	3,78	3,78
НВВ на содержание	тыс руб	24 966,60	12 483,30	12 483,30	25 410,63	25 410,63	25 410,63
НВВ с учетом потерь в сетях	тыс руб	30 857,11	15 409,95	15 388,96	32 633,69	32 633,69	32 633,69
Собственный тариф	руб/тыс кВтч		1 075,41	1 099,56	1 149,89	1 149,89	1 149,89
Дополнительный тариф	руб/тыс кВтч						
ставка на содержание сетей	руб/МВт мес		642 398,54	667 601,83	659 621,76	659 621,76	659 621,76
ставка на компенсацию потерь	руб/тыс кВтч		207,87	207,56	254,52	254,52	254,52