

Смета расходов, расчет тарифов на передачу электрической энергии сторонним организациям.

п.п.	Наименование показателя	передача электрической энергии							
		2023 год факт	2024г. Утвержд.	2024г Ожидание	2025г. План	2026г. План	2027г. План	2028г. План	2029г. План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Сырье, основные материалы(текущий ремонт машин и оборудования)	648,21		694,88	724,06	753,02	783,15	814,47	847,05
2.	Вспомогательные материалы								
3.	Работы и услуги производственного характера	4 127,53		4 424,71	4 610,55	4 794,97	4 986,77	5 186,24	5 393,69
4.	Оплата услуг ФСК								
5.	Энергия	796,34	0,00	891,86	929,32	966,49	1 005,15	1 045,35	1 087,17
5.1.	Энергия на технологические цели								
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды	796,34		891,86	929,32	966,49	1 005,15	1 045,35	1 087,17
6.	Затраты на оплату труда	14 752,35		16 693,10	17 394,21	18 089,98	18 813,58	19 566,12	20 348,77
7.	Отчисления во внебюджетные фонды (страховые взносы)	4 143,85	3 909,58	5 074,70	5 287,84	5 499,35	5 719,33	5 948,10	6 186,03
8.	Амортизация основных средств, в т.ч.	3 986,47	2 521,22	4 584,54	4 584,54	4 584,54	4 584,54	4 584,54	4 584,54
	здания и сооружения	214,45		847,98	847,98	847,98	847,98	847,98	847,98
	оборудование	3 772,02		3 736,56	3 736,56	3 736,56	3 736,56	3 736,56	3 736,56
	транспорт	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие затраты всего	2 432,99	189,83	2 687,19	2 753,04	2 844,17	2 938,94	3 037,50	3 140,00
	в том числе:								
9.1.	Плата за предельно допустимые выбросы								
9.2.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	208,53	13,18	304,35	308,08	311,79	315,64	319,65	323,82
9.2.1.	Налог на имущество	125,60	13,18	215,45	215,45	215,45	215,45	215,45	215,45
9.2.2.	Транспортный налог								
9.2.3.	Налог на землю								
9.2.4.	Прочие налоги	82,70		88,66	92,38	96,08	99,92	103,92	108,08
9.2.5.	НДС	0,22		0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29
9.3.	Затраты на инвентаризацию и регистрацию прав на недвижимость, земельные участки								
9.4.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции	2 224,46	176,66	2 382,84	2 444,96	2 532,38	2 623,29	2 717,85	2 816,18
	в том числе:								
9.4.1.	расходы на сертификацию качества электрической энергии	23,86		38,20	12,75	13,26	13,79	14,34	14,91
9.4.2.	расходы на услуги связи	65,16		69,85	72,78	75,69	78,72	81,87	85,14
9.4.3.	содержание в чистоте	149,47		160,23	166,96	173,64	180,59	187,81	195,32
9.4.4.	расходы на услуги транспорта (содерж, текущ.ремонт)	347,63		372,66	388,32	403,85	420,00	436,80	454,27
9.4.5.	расходы на юридические и информационные услуги	232,03		248,73	259,18	269,55	280,33	291,54	303,21
9.4.6.	(коммунальные услуги)отопление, водоснабжение	84,40		88,89	92,62	96,32	100,18	104,18	108,35
9.4.7.	расходы на охрану труда и технику безопасности	170,36		182,62	190,29	197,91	205,82	214,06	222,62
9.4.8.	командировочные расходы, представительские	378,62		405,88	422,92	439,84	457,43	475,73	494,76
9.4.9.	расходы на повышение квалификации, профессиональная переподготовка	48,53		57,89	60,33	62,74	65,25	67,86	70,57
9.4.10.	расходы на арендную плату	259,49	176,66	259,49	259,49	259,49	259,49	259,49	259,49
9.4.11.	расходы на страхование	131,21		140,66	146,57	152,43	158,53	164,87	171,46
9.4.12.	прочие расходы	192,70		206,57	215,25	223,86	232,81	242,12	251,81
9.4.13.	прочие накладные расходы	141,00		151,15	157,50	163,80	170,35	177,17	184,26
10.	Итого затрат	30 887,74	6 620,63	35 050,98	36 283,56	37 532,53	38 831,45	40 182,33	41 587,24
11.	Недополученный по независящим причинам доход								
12.	Корректировка НВВ		193,23						
13.	Всего себестоимость продукции	30 887,74	28 282,12	35 050,98	36 283,56	37 532,53	38 831,45	40 182,33	41 587,24
14.	Всего НВВ на содержание (тыс.руб.)	30 887,74	28 475,35	35 050,98	36 283,56	37 532,53	38 831,45	40 182,33	41 587,24
	Потери электроэнергии в сетях (млн.кВтч)	2,1472	2,1957	2,1957	2,0515	2,1393	2,1393	2,1393	2,1393
	Тариф потерь (руб./тыс.кВтч)	3 289,41	3 434,44	3 681,71	3 836,35	3 989,80	4 149,39	4 315,37	4 487,98
	Расходы на оплату потерь (тыс.руб.)	7 063,05	7 540,99	8 083,94	7 870,26	8 535,38	8 876,79	9 231,87	9 601,14
	Всего НВВ на услуги по передаче с учетом потерь в сетях (тыс.руб.)	37 950,79	36 016,34	43 134,92	44 153,82	46 067,91	47 708,24	49 414,19	51 188,38
15.	Суммарная заявленная мощность (МВт)	3,8625	3,84037	3,8404	3,9311	3,8490	3,8490	3,8490	3,8490
16.	Полезный отпуск (млн. кВтч)	28,9688	28,80278	28,8028	29,4830	28,8714	28,8714	28,8714	28,8714
17.	Одноставочный тариф(руб./Мвтч)	1 310,06	1 250,45	1 497,60	1 497,60	1 595,62	1 652,44	1 711,53	1 772,98
18.	Двуставочный тариф :								
19.	Ставка тарифа на содержание сетей, руб/Мвт.мес.	666 402,09	617 894,95	760 581,52	769 163,36	812 603,42	840 725,91	869 973,30	900 390,59
20.	Ставка тарифа на оплату потерь, руб./МВтч	243,82	261,81	280,67	266,94	295,63	307,46	319,76	332,55

Примечание:

1. При определении величины расходов на 2025 год, АО "Международный аэропорт "Внуково" руководствовалась рекомендованными Минэкономразвития РФ сценарными условиями развития экономики от 22.09.2023 года- индекс потребительских цен принят: на 2024г.-107,2 %, 2025г.- 104,2%, 2026г.- 104,0%, 2027г.- 104,0%, 2028г.- 104,0%, 2029г.- 104,0%

Главный экономист
АО "Международный аэропорт "Внуково"



Давыдов Д.С.