

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

п.п.	Наименование показателя	Передача электрической энергии						
		2019 год факт	2020г. Утвержд.	2020г Ожидание	2021г. План	2022г. План	2023г. План	2024г. План
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Сырье, основные материалы(текущий ремонт машин и оборудования)	64,21	299,63	66,13	68,58	71,32	74,18	77,14
2.	Вспомогательные материалы							
3.	Работы и услуги производственного характера	2 953,35	2 550,99	3 041,95	3 154,50	3 280,68	3 411,91	3 548,39
4.	Оплата услуг ФСК							
5.	Энергия	57,60	34,12	59,33	61,53	63,99	66,55	69,21
5.1.	Энергия на технологические цели							
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды	57,60	34,12	59,33	61,53	63,99	66,55	69,21
6.	Затраты на оплату труда	8 142,39	13 363,12	8 386,66	8 696,97	9 044,84	9 406,64	9 782,90
7.	Отчисления во внебюджетные фонды (страховые взносы)	2 219,21	3 676,19	2 549,54	2 643,88	2 749,63	2 859,62	2 974,00
8.	Амортизация основных средств, в т.ч.	4 051,26	3 628,71	4 051,26	4 051,26	4 051,26	4 051,26	4 051,26
	здания и сооружения	81,04		81,04	81,04	81,04	81,04	81,04
	оборудование	3 970,22		3 970,22	3 970,22	3 970,22	3 970,22	3 970,22
	транспорт	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие затраты всего	1 602,17	646,72	1 548,57	2 168,23	1 734,25	1 710,71	1 771,16
	в том числе:							
9.1.	Плата за предельно допустимые выбросы							
9.2.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	147,20	28,55	149,92	153,37	157,24	161,27	165,46
9.2.1.	Налог на имущество	56,56	28,55	56,56	56,56	56,56	56,56	56,56
9.2.2.	Транспортный налог							
9.2.3.	Налог на землю							
9.2.4.	Прочие налоги	5,58		5,75	5,96	6,20	6,45	6,70
9.2.5.	НДС	85,05		87,61	90,85	94,48	98,26	102,19
9.3.	Затраты на инвентаризацию и регистрацию прав на недвижимость, земельные участки							
9.4.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции	1 454,97	618,17	1 398,65	2 014,86	1 577,00	1 549,44	1 605,70
	в том числе:							
9.4.1.	расходы на сертификацию качества электрической энергии	37,35	25,64	5,18	575,11	85,38	3,87	4,03
9.4.2.	расходы на услуги связи	12,99	105,70	13,24	13,73	14,27	14,85	15,44
9.4.3.	содержание в чистоте	28,51		29,37	30,45	31,67	32,94	34,26
9.4.4.	расходы на услуги транспорта (содерж, текущ.ремонт)	23,84		24,56	25,47	26,49	27,55	28,65
9.4.5.	расходы на юридические и информационные услуги	131,12	55,21	135,06	140,05	145,66	151,48	157,54
9.4.6.	(коммунальные услуги)отопление, водоснабжение	41,10	25,47	45,67	47,36	49,25	51,22	53,27
9.4.7.	расходы на охрану труда и технику безопасности	80,02	87,23	82,42	85,47	88,89	92,45	96,14
9.4.8.	командировочные расходы, представительские	21,18	0,00	21,82	22,62	23,53	24,47	25,45
9.4.9.	расходы на повышение квалификации, профессиональная переподготовка	130,94	3,69	69,28	71,85	74,72	77,71	80,82
9.4.10.	расходы на арендную плату	142,92	253,52	142,92	142,92	142,92	142,92	142,92
9.4.11.	расходы на страхование	61,31	61,71	63,15	65,49	68,11	70,83	73,66
9.4.12.	прочие расходы	474,72		488,96	507,05	527,33	548,42	570,36
9.4.13.	прочие накладные расходы	268,97		277,04	287,29	298,78	310,74	323,17
10.	Итого затрат	19 090,19	24 199,49	19 703,45	20 844,94	20 995,98	21 580,86	22 274,06
11.	Недополученный по независящим причинам доход							
12.	Корректировка НВВ		799,58					
13.	Всего себестоимость продукции	19 090,19	24 303,79	19 703,45	20 844,94	20 995,98	21 580,86	22 274,06
14.	Всего НВВ на услуги по передаче (тыс.руб.)	19 090,19	24 303,79	19 703,45	20 844,94	20 995,98	21 580,86	22 274,06
	Потери электроэнергии в сетях (млн.кВтч)	2,41	2,53	2,53	2,12	2,87	3,05	3,74
	Тариф потерь (руб./тыс.кВтч)	2 825,00	2 991,68	3 081,43	3 195,44	3 323,26	3 456,19	3 594,43
	Расходы на оплату потерь (тыс.руб.)	6 818,21	7 560,56	7 787,38	6 784,18	9 539,07	10 540,68	13 442,46
	Всего НВВ на услуги по передаче с учетом потерь в сетях (тыс.руб.)	25 908,41	31 864,35	27 490,83	27 629,12	30 535,05	32 121,53	35 716,53
15.	Суммарная заявленная мощность (МВт)	3,89	4,42	4,42	4,10	5,57	5,91	7,25
16.	Полезный отпуск (млн. кВтч)	29,20	33,15	33,15	30,77	41,60	44,20	54,20
17.	Одноставочный тариф(руб./Мвтч)	887,42	961,36	829,41	897,94	734,02	726,73	658,98
18.	Двуставочный тариф :							
19.	Ставка тарифа на содержание сетей, руб/Мвт.мес.	408 675,09	458 288,76	371 541,67	423 411,97	314 348,67	304 161,40	256 165,06
20.	Ставка тарифа на оплату потерь, руб/МВтч	233,54	228,11	234,95	220,49	229,30	238,48	248,02

Примечание:

1. При определении величины расходов на 2021 год, АО "Международный аэропорт "Внуково" руководствовалось рекомендованными Минэкономразвития РФ сценарными условиями развития экономики - индекс потребительских цен принят: на 2020г.-103,0 %, 2021г.- 103,7%, 2022-2024 - 104,0%

Главный экономист
АО "Международный аэропорт "Внуково"



Давыдов Д.С.