

Структура затрат на содержание и эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства ПАО "Аэропорт Кольцово", учтенных РЭК Свердловской области при установлении тарифов на передачу электроэнергии

Публичное акционерное общество "Аэропорт Кольцово", г. Екатеринбург

Период долгосрочного регулирования 2020-2024

№ п/п	Расчет коэффициента индексации	Единицы измерения	Согласовано НВВ РЭК Свердловской области
			2023 год (расчет ОПР в соответствии с МУ 98-э)
1.	Коэффициент индексации		
1.1	Инфляция	%	6,00
1.2	Индекс эффективности подконтрольных расходов	%	7,00
1.3	Количество активов	у.е.	967,315
1.4	Индекс изменения количества активов	%	–
1.5	Коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75
	Итого:		0,98580
2.	Подконтрольные расходы		
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	504,60
2.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	504,60
2.1.2	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	–
2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	8 145,82
2.2.1	численность	чел.	–
2.2.2	средняя заработная плата	руб.	–
2.3	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	1 691,84
2.3.1	выполняемый собственными силами организации	тыс.руб.	–
2.3.2	выполняемый подрядными организациями	тыс.руб.	1 691,84
2.4	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	900,50
2.4.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	17,67
2.4.1.1	услуги связи	тыс.руб.	9,11
2.4.1.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	–
2.4.1.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	–
2.4.1.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	–
2.4.1.5	транспортные услуги	тыс.руб.	8,56
2.4.1.6	прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	–
2.4.2	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	–
2.4.3	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	–
2.4.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	311,29
2.4.5	Расходы на страхование	тыс.руб.	–

№ п/п	Расчет коэффициента индексации	Единицы измерения	Согласовано НВВ РЭК Свердловской области
			2023 год (расчет ОПР в соответствии с МУ 98-э)
2.4.6	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	388,31
2.4.7	Подконтрольные расходы из прибыли (с расшифровкой):	тыс.руб.	–
2.4.7.1	расходы по коллективным договорам	тыс.руб.	–
2.4.8	Другие прочие расходы (с расшифровкой):	тыс.руб.	183,23
2.4.8.3	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	183,23
2.4.9	Расходы, необходимые для исполнения предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" обязанностей сетевой организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным вложениям	тыс.руб.	–
	Итого:	тыс.руб.	11 242,76
3.	Неподконтрольные расходы		
3.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	–
3.2	Теплоэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	–
3.3	Плата за аренду имущества	тыс.руб.	32,09
3.3.1	аренда объектов электроэнергетики и иных объектов производственного назначения	тыс.руб.	–
3.3.2	аренда помещений и транспорта	тыс.руб.	–
3.3.3	аренда земельных участков	тыс.руб.	32,09
3.4	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:	тыс.руб.	1 032,47
3.4.1	плата за землю	тыс.руб.	106,83
3.4.2	налог на имущество	тыс.руб.	925,64
3.4.2.1	ВН	тыс.руб.	–
3.4.2.2	СН 1	тыс.руб.	440,22
3.4.2.3	СН 2	тыс.руб.	300,42
3.4.2.4	НН	тыс.руб.	184,99
3.4.2.5	прочие несетевые основные производственные фонды	тыс.руб.	–
3.4.3	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	–
3.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 464,38
3.5.1	в том числе	%	30,25
3.6	Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой):	тыс.руб.	–
3.7	Налог на прибыль, всего, в том числе:	тыс.руб.	–
3.8	Выпадающие доходы (технологическое присоединение)	тыс.руб.	–
3.9	Амортизация ОС	тыс.руб.	17 429,76
3.9.1	ВН	тыс.руб.	1 001,61
3.9.2	СН 1	тыс.руб.	1 899,15
3.9.3	СН 2	тыс.руб.	12 840,13
3.9.4	НН	тыс.руб.	1 252,37

№ п/п	Расчет коэффициента индексации	Единицы измерения	Согласовано НВВ РЭК Свердловской области
			2023 год (расчет ОПР в соответствии с МУ 98-э)
3.9.5	прочие несетевые основные производственные фонды	тыс.руб.	436,49
	справочно: амортизация - источник финансирования ИПР	тыс.руб.	—
3.10	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	—
3.11	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс.руб.	—
3.12	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	%	—
	Итого:	тыс.руб.	20 958,69
4.	Расходы на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона "Об электроэнергетике"		
4.1	Расходы на выполнение обязанностей сетевой организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящихся к капитальным вложениям	тыс.руб.	—
	Итого:	тыс.руб.	—
5.	Экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов за 2021 год, определяемая в соответствии с пунктом 34(2) - 34(3) Основ ценообразования		
5.1	Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии за 2021 год	тыс.руб.	—
	Итого:	тыс.руб.	—
6.	Корректировка НВВ территориальной сетевой организации на 2023 год с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2021 году		
6.1	Корректировка НВВ территориальной сетевой организации на 2023 год с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2021 году	тыс.руб.	—
	Итого:	тыс.руб.	—
7.	Расчетная предпринимательская прибыль сетевой организации, включаемая в необходимую валовую выручку сетевой организации, определяемая в соответствии с пунктами 34 и 38 Основ ценообразования		
7.1	Расчетная предпринимательская прибыль сетевой организации, включаемая в необходимую валовую выручку сетевой организации, определяемая в соответствии с пунктами 34 и 38 Основ ценообразования	тыс.руб.	—
	Итого:	тыс.руб.	—
8.	Необходимая валовая выручка		
8.1	Подконтрольные расходы	тыс.руб.	11 242,76
8.2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	20 958,69
8.3	Расходы на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона "Об электроэнергетике"	тыс.руб.	—

№ п/п	Расчет коэффициента индексации	Единицы измерения	Согласовано НВВ РЭК Свердловской области
			2023 год (расчет ОПР в соответствии с МУ 98-э)
8.4	Экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов за 2021 год, определяемая в соответствии с пунктом 34(2) - 34(3) Основ ценообразования	тыс.руб.	—
8.5	Корректировка НВВ территориальной сетевой организации на 2023 год с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2021 году	тыс.руб.	—
8.6	Расчетная предпринимательская прибыль сетевой организации, включаемая в необходимую валовую выручку сетевой организации, определяемая в соответствии с пунктами 34 и 38 Основ ценообразования	тыс.руб.	—
8.7	Итого базовое	тыс.руб.	32 201,45
8.8	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.	196,84
8.8.1	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов	тыс.руб.	196,84
8.8.2	Избыток средств	тыс.руб.	—
	Итого:	тыс.руб.	32 398,29