

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		
1	Индекс потребности ввиду цен	%	3,6%	3,6%	6,7%	2,1%	4,3%	4,0%	6,0%	4,7%		
2	Индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
3	Количество активов	шт.	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 эффективности)	%	0,08%	0,0%	4,0%	0,0%	0,57%	3,65%	3,42%	0,0%		
5	Коэффициент эффективности подконтрольных расходов по количеству активов	%	75,0%	75,0%	75,0%	0,6	75,0%	75%	75%	75%		
Итого коэффициент индексации			1,0262	1,025600	1,088	0,66	1,0370	1,0577245	1,0763010	1,0866300		

Расчет НВВ

1. Расчет подконтрольных 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		
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			
1.1.1	Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы, инструмент	тыс руб.	240,83	240,83	240,83	0,00	240,83	240,83	240,83			
1.1.2	Расходы на услуги по ремонту и содержанию имущества	тыс руб.	2 316,68	2 316,68	2 316,68	0,00	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			
1.3	Прочие 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			
1.3.1	Расходы на амортизацию	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	Расходы на услуги сторонних организаций	тыс руб.	271,54	87,46	87,46	184,08	271,54	271,54	271,54			
1.3.2.1	расходы на услуги связи	тыс руб.	27,36	27,36	27,36	0,00	27,36	27,36	27,36			
1.3.2.2	расходы на услуги вывозомусорной отходы и погрузку в контейнер	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.3	расходы на аренду помещений и вывозомусорной отходы	тыс руб.	234,67	65,90	65,90	168,77	234,67	234,67	234,67			
1.3.2.4	расходы на обслуживание и ремонт вывозомусорной отходы	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5	расходы на услуги вывозомусорной отходы	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.6	прочие услуги сторонних организаций	тыс руб.	47,17	0,00	0,00	47,17	47,17	47,17	47,17			
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс руб.	11,85	0,00	0,00	11,85	11,85	11,85	11,85			
1.3.4	Расходы на командировки, представительские, подготовку кадров	тыс руб.	72,98	50,69	50,69	22,29	72,98	72,98	72,98			
1.3.5	Расходы на обеспечение нормативных актов, труда в меж. по технике безопасности	тыс руб.	98,81	98,81	98,81	0,00	98,81	98,81	98,81			
1.3.6	Расходы на обучение	тыс руб.	82,47	82,47	82,47	0,00	82,47	82,47	82,47			
1.3.7	Коммунальные услуги	тыс руб.	41,62	41,62	41,62	0,00	41,62	41,62	41,62			
1.3.8	Средствозатраты на воз. поездку	тыс руб.	119,69	119,69	119,69	0,00	119,69	119,69	119,69			
1.3.9	Прочие прочие расходы	тыс руб.	409,69	0,00	0,00	409,69	409,69	409,69	409,69			
1.3.9.1	Расходы на услуги банка	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.9.2	Прочие прочие расходы	тыс руб.	409,69	0,00	0,00	409,69	409,69	409,69	409,69			
1.3.10	Расходы на прочие услуги в том числе:	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.10.1	Услуги, командировки и проезд выездами по территории, проездами на авто, парковке	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.10.2	Прочие на прочие услуги	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого подконтрольные расходы, принятые к расчету тарифа			16 934,98	13 734,09	12 538,88	-3 796,10	16 934,98	17 918,32	18 232,15	18 898,17		

2. Расчет неподконтрольных 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		
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 здания всего, 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 помещений	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/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/помещений	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	Прочие	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	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		
2.3.1	Налог на имущество	тыс руб.	18,42	74,68	15,35	-3,07	15,39	74,68	13,81	13,81		
2.3.2	Датум за землю	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.3	Удобенный налог	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.4	Прочие налоги	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	Отчисления на социальные нужды (с ФОТ в выбыточные 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		
2.5	Финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6	Налог на прибыль	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7	Прочие неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.8	Компенсация выходящих заявок по техникоэкономическому присоединению (пункт 87 Основ законодательства)	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.9	Амортизация	тыс руб.	2 661,80	3 077,42	2 425,83	-326,83	2 459,55	3 077,42	2 441,87	2 441,87		
2	Итого неподконтрольные расходы	тыс руб.	5 467,08	6 604,98	5 126,47	-340,61	5 432,09	7 048,29	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 % (без учета ВВ в росте)	тыс руб.	-3 702,44	0,00	0,00	3 702,44	3 023,55	0,00	1 568,67	0,00		
6.1.1	НВВ на м (Исходная информация)	тыс руб.	3,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	0,00		
6.1.2	НВВ на м (Исходная информация)	тыс руб.	3,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	0,00		
6.1.3	Корректировка на м (Исходная информация)	тыс руб.	-3 702,44	0,00	0,00	3 702,44	3 023,55	0,00	1 568,67	0,00		
6.1.4	Корректировка на м (Исходная информация)	тыс руб.	-3 702,44	0,00	0,00	3 702,44	3 023,55	0,00	1 568,67	0,00		
6.1.5	Выявление инвестиционной программы (с НДС)	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.6	Неполученная выгода от применения пониженных ставок (с НДС)	тыс руб.	-1 810,62	0,00	0,00	1 810,62	6 625,79	0,00	1 769,47	0,00		
6.1.7	Корректировка НВВ по изменению курса валют (с НДС)	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,61	0,00	-15,70	0,00		
6.2	Корректировка НВВ по изменению курса валют ФАЭС	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 ФАЭС России от 19.06.2017 № 144/0101/17)	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,89	0,00		
6.5	Выявление заявок / изменение нагрузки по результатам осуществления деятельности регулирования в сетях, если НВВ в расчете не учитывалось ранее, установленная методикой регулирования	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.6	Корректировка НВВ по изменению выходящих заявок 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		
		Базис	Полное	Чистое	Базис	Полное	Чистое
Полный отпуск электроэнергии	млн кВтч	28,3701	14,3843	13,9948	28,3701	28,38	28,38
Потери электроэнергии в сетях	млн кВтч	2,0093	1,0184	0,9908	2,1623	2,16	2,16
Технич. потери	млн кВтч	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Стоимость выработки	руб./тыс кВтч	5 890,50	2 931,66	2 931,66	3 340,45	3 340,45	3 340,45
Полный отпуск электрической мощности	МВт	3,7839	3,8358	3,7319	3,7839	3,78	3,78
НВВ в расчете потерь в сетях	тыс руб.	24 966,60	12 483,30	12 483,30	25 410,63	25 410,63	25 410,63
Собственный тариф	руб./тыс кВтч	30 857,11	18 409,05	18 388,06	32 633,69	32 633,69	32 633,69
Дополнительный тариф	руб./тыс кВтч	0,00	1 975,41	1 099,56	1 149,92	1 149,92	1 149,92
Ставка на содержание сетей	руб./МВт мес	642 398,54	667 601,83	659 621,76	659 621,76	659 621,76	659 621,76
Ставка на компенсацию потерь	руб./тыс кВтч	207,87	207,86	207,86	207,86	207,86	207,86