

## Смета расходов, расчет тарифов на долгосрочный период регулирования

| п.п.    | Наименование показателя   | Передача электрической энергии |                    |                   |                  |                  |
|---------|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
|         |   | 2016 год<br>факт               | 2017г.<br>Утвержд. | 2017г<br>Ожидание | 2018г.<br>План   | 2019г.<br>План   |
| 1       | 2   | 3                              | 4                  | 5                 | 6                | 7                |
| 1.      | <b>Сырье, основные материалы(текущий ремонт машин и оборудования)</b>           | <b>99,67</b>                   | <b>252,53</b>      | <b>104,35</b>     | <b>108,53</b>    | <b>112,87</b>    |
| 2.      | Вспомогательные материалы   |                                |                    |                   |                  |                  |
| 3.      | <b>Работы и услуги производственного характера</b>                              | <b>2 731,34</b>                | <b>0,00</b>        | <b>2 859,72</b>   | <b>2 974,11</b>  | <b>3 093,07</b>  |
| 4.      | Оплата услуг ФСК  |                                |                    |                   |                  |                  |
| 5.      | <b>Энергия</b>  | <b>1 809,02</b>                | <b>217,79</b>      | <b>223,64</b>     | <b>232,59</b>    | <b>241,89</b>    |
| 5.1.    | Энергия на технологические цели   |                                |                    |                   |                  |                  |
| 5.2.    | Энергия на хозяйственные нужды  | 1 809,02                       | 217,79             | 223,64            | 232,59           | 241,89           |
| 6.      | <b>Затраты на оплату труда</b>  | <b>10 012,25</b>               | <b>11 275,68</b>   | <b>11 320,17</b>  | <b>11 772,98</b> | <b>12 243,90</b> |
| 7.      | <b>Отчисления во внебюджетные фонды (страховые взносы)</b>                      | <b>2 867,68</b>                | <b>3 427,81</b>    | <b>3 441,33</b>   | <b>3 578,99</b>  | <b>3 722,15</b>  |
| 8.      | <b>Амортизация основных средств, в т.ч.</b>                                     | <b>7 393,05</b>                | <b>5 271,28</b>    | <b>7 393,05</b>   | <b>7 393,05</b>  | <b>7 393,05</b>  |
|         | здания и сооружения   | 927,73                         |                    | 927,73            | 927,73           | 927,73           |
|         | оборудование  | 6 465,32                       |                    | 6 465,32          | 6 465,32         | 6 465,32         |
|         | транспорт   | 0,00                           |                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 9.      | <b>Прочие затраты всего</b>   | <b>2 357,58</b>                | <b>478,94</b>      | <b>2 852,68</b>   | <b>2 956,75</b>  | <b>3 064,97</b>  |
|         | в том числе:  |                                |                    |                   |                  |                  |
| 9.1.    | Плата за предельно допустимые выбросы   |                                |                    |                   |                  |                  |
| 9.2.    | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)       | 536,13                         | 29,90              | 556,01            | 573,72           | 592,14           |
| 9.2.1.  | Налог на имущество  | 113,19                         | 29,90              | 113,19            | 113,19           | 113,19           |
| 9.2.2.  | Транспортный налог  |                                |                    |                   |                  |                  |
| 9.2.3.  | Налог на землю  |                                |                    |                   |                  |                  |
| 9.2.4.  | Прочие налоги   | 30,11                          |                    | 31,53             | 32,79            | 34,10            |
| 9.2.5.  | НДС   | 392,83                         |                    | 411,29            | 427,75           | 444,85           |
| 9.3.    | Затраты на инвентаризацию и регистрацию прав на недвижимость, земельные участки |                                |                    |                   |                  |                  |
| 9.4.    | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции                            | 1 821,45                       | 449,04             | 2 296,68          | 2 383,03         | 2 472,83         |
|         | в том числе:  |                                |                    |                   |                  |                  |
| 9.4.1.  | расходы на сертификацию качества электрической энергии                          | 7,41                           |                    | 217,76            | 226,47           | 235,53           |
| 9.4.2.  | расходы на услуги связи   | 161,58                         | 136,80             | 169,18            | 175,94           | 182,98           |
| 9.4.3.  | содержание в чистоте  | 46,88                          |                    | 49,09             | 51,05            | 53,09            |
| 9.4.4.  | расходы на услуги транспорта (содерж, текущ.ремонт)                             | 631,89                         |                    | 661,59            | 688,05           | 715,57           |
| 9.4.5.  | расходы на юридические и информационные услуги                                  | 142,68                         | 170,27             | 149,38            | 155,36           | 161,57           |
| 9.4.6.  | (коммунальные услуги)отопление, водоснабжение                                   | 96,95                          | 39,69              | 124,62            | 129,61           | 134,79           |
| 9.4.7.  | расходы на охрану труда и технику   | 137,92                         | 55,21              | 144,41            | 150,18           | 156,19           |
| 9.4.8.  | командировочные расходы, представительские                                      | 11,77                          | 3,44               | 12,33             | 12,82            | 13,33            |
| 9.4.9.  | расходы на повышение квалификации, профессиональная переподготовка              | 17,48                          | 5,08               | 117,27            | 121,96           | 126,84           |
| 9.4.10. | расходы на арендную плату   | 137,90                         |                    | 137,90            | 137,90           | 137,90           |
| 9.4.11. | расходы на страхование  | 140,49                         | 38,56              | 147,09            | 152,97           | 159,09           |
| 9.4.12. | прочие расходы  | -30,57                         |                    | 32,01             | 33,29            | 34,62            |
| 9.4.13. | прочие накладные расходы  | 319,06                         |                    | 334,06            | 347,42           | 361,32           |

|     |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10. | <b>Итого затрат</b>   | <b>27 270,59</b>  | <b>20 924,03</b>  | <b>28 194,95</b>  | <b>29 016,99</b>  | <b>29 871,90</b>  |
| 11. | Недополученный по независящим причинам доход                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12. | Корректировка НВВ   |                   | 957,78            |                   |                   |                   |
| 13. | <b>Всего себестоимость продукции</b>                                      | <b>27 270,59</b>  | <b>21 881,80</b>  | <b>28 194,95</b>  | <b>29 016,99</b>  | <b>29 871,90</b>  |
| 14. | <b>Всего НВВ на услуги по передаче (тыс.руб.)</b>                         | <b>27 270,59</b>  | <b>21 881,80</b>  | <b>28 194,95</b>  | <b>29 016,99</b>  | <b>29 871,90</b>  |
|     | Потери электроэнергии в сетях (млн.кВтч)                                  | 2,75              | 3,10              | 3,37              | 4,97              | 4,97              |
|     | Тариф потерь (руб./тыс.кВтч)  | 2 019,04          | 2 253,06          | 2 358,95          | 2 453,31          | 2 551,44          |
| 15. | <b>Расходы на оплату потерь (тыс.руб.)</b>                                | <b>5 552,36</b>   | <b>6 975,01</b>   | <b>7 946,83</b>   | <b>12 198,10</b>  | <b>12 686,02</b>  |
| 16. | <b>Всего НВВ на услуги по передаче с учетом потерь в сетях (тыс.руб.)</b> | <b>32 822,95</b>  | <b>28 856,82</b>  | <b>36 141,79</b>  | <b>41 215,08</b>  | <b>42 557,92</b>  |
|     | Суммарная заявленная мощность ( МВт )                                     | 4,79              | 6,28              | 6,28              | 6,37              | 6,37              |
|     | Полезный отпуск ( млн. кВтч )   | 35,90             | 44,00             | 44,00             | 44,72             | 44,72             |
| 17. | <b>Одноставочный тариф(руб./Мвтч)</b>                                     | <b>914,16</b>     | <b>655,84</b>     | <b>821,40</b>     | <b>921,63</b>     | <b>951,65</b>     |
| 18. | <b>Двуставочный тариф :</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. | <b>Ставка тарифа на содержание сетей, руб/Мвт.мес.</b>                    | <b>474 584,82</b> | <b>290 400,55</b> | <b>374 184,53</b> | <b>379 795,54</b> | <b>390 985,27</b> |
| 20. | <b>Ставка тарифа на оплату потерь, руб./МВтч</b>                          | <b>154,64</b>     | <b>158,52</b>     | <b>180,61</b>     | <b>272,77</b>     | <b>283,68</b>     |

Примечание:

1.При определении величины расходов на 2017-2019 годы, АО "Аэропорт Внуково" руководствовался рекомендованными Минэкономразвития РФ сценарными условиями развития экономики от ноября 2016 года- индекс потребительских цен принят: на 2017г.-104,7 %, 2018г.- 104,0%, 2019г. - 104,0%.

Главный экономист



Давыдов Д.С.