

Смета расходов на сбыт электрической энергии АО "Международный аэропорт Владивосток" на 2018 год

тыс. руб.

№	Наименование показателя	Базовый период 2017 год		Период регулирования 2018 г.	
		всего	на регулируемый вид деятельности	всего	на регулируемый вид деятельности
п/п	2	3	3	4	4
1.	Сырье, основные материалы	864,32	579,09	924,82	601,13
2.	Вспомогательные материалы		0,00		0,00
	из них на ремонт		0,00		0,00
3.	Работы и услуги производственного характера	1 123,22	752,56	1 201,84	781,20
	из них на ремонт	1 123,22	752,56	1 201,84	781,20
4.	Топливо на технологические цели	216,77	145,24	231,94	150,76
5.	Энергия				
5.1.	Энергия на технологические цели (покупная энергия Таблица П1.12.)				
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды				
6.	Затраты на оплату труда	6 277,32	4 205,80	6 482,16	4 213,40
	из них на ремонт	6 277,32	4 205,80	6 482,16	4 213,40
	численность, чел	15,00	10,05	15,00	9,75
	среднемесячная заработная плата, руб/чел	34 874,00	10,05	36 012,00	36 012,00
7.	Отчисления на социальные нужды	1 908,31	1 278,56	1 970,58	1 280,87
	из них на ремонт	1 908,31	1 278,56	1 970,58	1 280,87
8.	Амортизация основных средств	1 405,17	941,46	1 405,17	913,36
9.	Прочие затраты всего, в том числе:	1 859,54	1 239,34	1 948,68	1 279,39
9.1.	Целевые средства на НИОКР				
9.2.	Средства на страхование	99,87	66,91	99,87	64,92
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	9,21	6,17	9,21	5,99
9.4.	Оплата за услуги по организации функционирования России, оперативно-диспетчерскому управлению в эл ке, организации функционирования торговой системы ка электрической энергии (мощности), передаче элек три по единой национальной (общероссийской) элек				
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирс				
9.6.	Водный налог (ГЭС)				
9.7.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обяза платежи и сборы)	1,76	1,17	1,76	1,14
9.7.1.	Налог на землю	1,76	1,17	1,76	1,14
9.7.2.	Налог на пользователей автодорог				
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продук всего	1 748,70	1 165,08	1 837,84	1 207,34
	в т. ч.				
9.8.1.	Арендная плата	831,71	557,24	856,66	556,83
9.8.2.	Цеховые расходы	916,99	614,38	981,18	637,77
10.	Итого расходов	13 654,64	9 148,61	14 165,19	9 207,37
	из них на ремонт				
11.	Недополученный по независящим причинам доход	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем пери регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Расчетные доходы по производству продукции (ус в том числе:				
13.1.	— электрическая энергия				
13.1.1.	производство электроэнергии				
13.1.2.	покупная электроэнергия				
13.1.3.	передача электроэнергии				
13.2.	— тепловая энергия				
13.2.1.	производство теплоэнергии				
13.2.2.	покупная теплоэнергия				
13.2.3.	передача теплоэнергии				
14.	Стоимость потерь	2 430,23	1 748,08	3 252,29	2 607,50
15.	Всего НВВ	16 084,87	10 896,69	17 417,48	11 814,87
16.	Объем отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч	9 166,00	6 112,00	9 214,00	6 053,00
	уровень потерь, %	0,06	0,07	0,07	0,07
	потери-всего, тыс.кВт*ч	549,96	371,52	644,98	423,71
	Полезный отпуск, тыс. кВт*ч	8 616,04	5 740,48	8 569,02	5 629,29
	доля субабонентов, %		0,67		0,66
17.	налбавка за услуги по передаче	1,87	1,26	2,03	1,38
	ставка за содержание электрических сетей	1,58	1,06	1,65	1,07
	ставка за оплату технологических потерь	0,28	0,20	0,38	0,30

* Заполняется в целом и отдельно по: производству электрической энергии, производству тепловой энергии, передаче электрической энергии, передаче тепловой энергии.

Генеральный директор АО "Международный аэропорт Владивосток"

И.Г. Лукишин

Заместитель генерального директора по
экономике АО "Международный аэропорт"

О.Г. Рожнова