

Смета расходов на сбыт электрической энергии АО "Международный аэропорт Владивосток" на 2020 год

тыс. руб

№	Наименование показателя	Факт 2018 год		Базовый период 2019 год		Период регулирования 2020 г.	
		всего	на регулируемый вид деятельности	всего	на регулируемый вид деятельности	всего	на регулируемый вид деятельности
п/п		3	3	3	3	4	4
1.	Сырье, основные материалы	1 714,30	1 189,73	1 825,54	1 230,81	1 964,81	1 345,90
2.	Вспомогательные материалы		0,00		0,00		0,00
	из них на ремонт		0,00		0,00		0,00
3.	Работы и услуги производственного характера	93,21	64,69	394,58	266,03	245,98	168,49
	из них на ремонт	93,21	64,69	394,58	266,03	245,98	168,49
4.	Топливо на технологические цели	160,62	111,47	201,00	135,52	210,45	144,16
5.	Энергия	444,81	308,70	482,04	325,00	501,32	343,41
	Энергия на технологические цели (покупная энергия						
5.1.	Таблица П1.12.)						
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды	444,81	308,70	482,04	325,00	501,32	343,41
6.	Затраты на оплату труда	6 454,80	4 389,26	6 638,76	4 447,97	7 442,57	5 098,17
	из них на ремонт	6 454,80	4 389,26	6 638,76	4 447,97	7 442,57	5 098,17
	численность, чел	15,00	10,41	15,00	10,11	15,00	10,28
	среднемесячная заработная плата, руб/чел	35 860,00	35 860,00	36 882,00	36 882,00	41 347,62	41 347,62
7.	Отчисления на социальные нужды	1 962,26	1 334,34	2 018,18	1 352,18	2 262,54	1 549,84
	из них на ремонт	1 962,26	1 334,34	2 018,18	1 352,18	2 262,54	1 549,84
8.	Амортизация основных средств	726,64	504,29	831,12	560,35	831,12	569,32
9.	Прочие затраты всего, в том числе:	2 114,10	1 467,19	2 899,36	1 954,80	2 882,02	1 974,19
9.1.	Целевые средства на НИОКР						
9.2.	Средства на страхование	14,70	10,20	20,40	13,75	20,40	13,97
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	15,40	10,69	15,40	10,38	15,40	10,55
	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети						
9.4.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)						
9.5.	Водный налог (ГЭС)						
9.6.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	14,05	9,75	14,40	9,71	14,40	9,86
9.7.1.	Налог на землю	3,10	2,15	3,20	2,16	3,20	2,19
9.7.2.	Налог на пользователей автодорог	10,94	7,59	11,20	7,55	11,20	7,67
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего	2 069,95	1 436,56	2 849,16	1 920,95	2 831,82	1 939,80
	в т.ч.						
9.8.1.	Арендная плата	886,59	615,30	930,51	627,36	947,65	649,14
9.8.2.	Цеховые расходы	1 183,37	821,26	1 918,66	1 293,59	1 884,18	1 290,66
10.	Итого расходов	13 670,74	9 487,55	15 290,59	10 309,16	16 340,81	11 193,48
	из них на ремонт						
11.	Недополученный по независящим причинам доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Расчетные доходы по производству продукции (услуг)						
	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 теплотенергии						
13.2.2.	покупная теплотенергия						
13.2.3.	передача теплотенергии						
14.	Стоимость потерь	1 693,05	975,90	1 355,14	914,33	1 641,78	966,36
15.	Всего НВВ	15 363,79	10 463,44	16 645,73	11 223,49	17 982,59	12 159,84
16.	Объем отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч	8 935,07	6 113,04	8 942,00	6 028,84	9 105,00	6 236,94
	уровень потерь, %	8,4%	6,7%	6,7%	6,5%	6,5%	6,5%
	потери-всего, тыс.кВт*ч	747,81	431,05	599,00	403,86	595,00	407,58
	Полезный отпуск, тыс. кВт*ч	8 187,25	5 681,99	8 343,00	5 624,98	8 510,00	5 829,36
	доля субабонентов, %		69%		67%		69%
17.	надбавка за услуги по передаче	1,88	1,28	2,00	1,35	2,11	1,43
	ставка за содержание электрических сетей	1,67	1,16	1,83	1,24	1,92	1,32
	ставка за оплату технологических потерь	0,21	0,12	0,16	0,11	0,19	0,11

* Записывается 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. Лукин