**Материалы по корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для АО «Аэропорт «Толмачево» на 2024 год в рамках дела об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии долгосрочного периода 2020-2024 годы**

**Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки для осуществления деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии в части содержания объектов электросетевого хозяйства АО «Аэропорт «Толмачево» на 2024г. приведён ниже в таблице.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020 (базовый уровень)** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)** | | | | | |  |  |  |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  | - | 1% | | 1% | 1% | 1% |
| 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  | - | 0,75 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  | - | 2% | | 2% | 2% | 2% |
| **Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)** | | | | | | | |  |
| 1. | Индекс потребительских цен ( Ij) |  |  | 1,067 | | 1,138 | 1,058 | 1,072 |
| 2. | Количество активов | у.е. | 1529,82 | 1529,82 | | 1529,82 | 1524,07 | 1514,87 |
| 3. | Индекс изменения количества активов (ИКАj) |  |  | 0,00 | | 0,00 | -0,0028 | -0,0045 |
| 4. | Коэффициент индексации (Киндj) |  |  | 1,056 | | 1,127 | 1,044 | 1,056 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 1 473,8 | 1 512,1 | | 1 562,0 | 1 638,5 | 1 935,3 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 679,4 | 697,1 | | 720,1 | 755,4 | 892,2 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 794,4 | 815,1 | | 842,0 | 883,3 | 1 043,2 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 2 568,3 | 2 635,1 | | 2 722,1 | 2 855,5 | 3 372,7 |
| 1.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 457,8 | 469,7 | | 485,2 | 509 | 601,2 |
| 1.4 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **4 499,9** | **4 616,9** | | **4 769,3** | **5 003,0** | **5 909,2** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | | |  |  |  |
| 2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК - Россети" | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 50,0 | 58,4 | | 57,9 | 64,7 | 65,3 |
| 2.3 | Водоснабжение и водоотведение | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Налоги, всего, в том числе: | тыс.руб. | 255,1 | 183,5 | | 288,7 | 257,0 | 130,1 |
| 2.5.1 | *плата за землю* | тыс.руб. |  |  | |  |  |  |
| 2.5.2 | *налог на имущество* | тыс.руб. | 255,1 | 183,5 | | 288,7 | 257,0 | 130,1 |
| 2.5.3 | *прочие налоги и сборы* | тыс.руб. |  |  | |  |  |  |
| 2.6 | Страховые взносы | тыс.руб. | 780,8 | 801,1 | | 827,5 | 868,1 | 1 025,1 |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  | |  |  |  |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  | |  |  |  |
| 2.9 | Выпадающие доходы по п.71 Основ ценообразования | тыс.руб. |  |  | |  |  |  |
| 2.10 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 2 848,3 | 2 848,3 | | 3 425,8 | 3 332,4 | 2 528,6 |
| 2.11 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. |  |  | |  |  |  |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб.** | **3 934,2** | **3 891,3** | | **4 599,9** | **4 522,2** | **3 749,1** |
|  | Корректировка по результатам анализа ПХД | **тыс.руб.** | 1 330,1 | 290,3 | | -455,6 | 700,0 | 236,0 |
|  | Корректировка НВВ с учётом повышающего (понижающего) коэффициента КНКi | **тыс.руб.** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Выпадающие доходы по плате за технологическое присоединение | **тыс.руб.** | 123,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **9 887,2** | **8 798,5** | | **8 913,6** | **10 225,2** | **9 894,3** |
|  | в том числе: 1 полугодие | тыс.руб. | 5 203,1 | 4 630,0 | | 4 690,6 | - | 5175,6 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | 4 684,1 | 4 168,5 | | 4 223,0 | - | 4718,7 |
|  | рост НВВ к предыдущему году | % |  | 89,0 | | 101,3 | 114,71 | 96,8% |

***Расчет корректировки индивидуальных тарифов на долгосрочный период регулирования 2024 г. для АО «Аэропорт Толмачево» приведен ниже в таблице.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица изм. | **2023** | **2024** | **2024** | | |
| **1 пол** | **2 пол** | |
| Сальдо-переток мощности | МВт. | 2,6201 | 2,5729 | 2,6935 | 2,4524 | |
| НВВ | тыс.руб. | 10 225,20 | 9 894,30 | 5 175,6 | 4 718,7 | |
| Ставка на содержание | руб/МВт в мес. | **325 217,58** | **320 460,44** | **320 254,86** | **320 686,24** | |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | млн.кВтч. | 18,7524 | 19,1282 | 10,0057 | 9,1225 | |
| Технологический расход (потери) электрической энергии | Млн.кВтч | 0,9020 | 0,9200 | 0,4812 | 0,4388 | |
| то же в процентах | % | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | |
| Тариф оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/кВтч | 2,76227 | 2,93805 | 2,93805 | 2,93805 | |
| Расходы оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | тыс.руб. | 2 491,6 | 2 703,01 | 1 413,91 | 1 289,10 | |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/МВтч | **132,87** | **141,31** | **141,31** | **141,31** | |
| **Одноставочный тариф** | **руб/кВтч** | **0,67814** | **0,65857** | **0,65857** | **0,65857** | |
| Отклонение в % (год к году; 1пол. послед. года ко 2пол. предыд. года; 2 пол. текущ. года к 1пол. текущ. года) | | | | | |
| Ставка на содержание | | 109,4 | 98,5 | 98,4 | 100,1 | |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | | 121,5 | 106,4 | 106,4 | 100,0 | |
| Одноставочный тариф | | 111,4 | 97,1 | 97,1 | 100,0 | |

Объём и структура энергопотребления АО «Аэропорт «Толмачево» на 2024г. приведены в таблице ниже.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | план | | Отклонение | То же, в % |
| 2023 | 2024 |
| 1.Объем покупной электроэнергии всего: | 52,5542 | 58,0002 | 5,4460 | 110,4 |
| 1.1. Потребление электроэнергии на прочие виды деятельности и хоз. нужды с потерями | 33,8018 | 38,8720 | 5,0702 | 115,0 |
| 1.2. Объем покупной электроэнергии для отпуска сторонним потребителям | 18,7524 | 19,1282 | 0,3758 | 102,0 |
| 1.2.1. Потери, относимые на сторонних потребителей | 0,9020 | 0,9200 | 0,0180 | 102,0 |
| то же, в % | 4,81% | 4,81% | 0,00% | 100,0 |
| 1.2.2. Полезный отпуск сторонним потребителям | 17,8504 | 18,2082 | 0,3578 | 102,0 |
| Оплачиваемый сальдо-переток мощности | 2,6201 | 2,5729 | -0,0472 | 98,2 |

**Формирование расходов и НВВ АО «Аэропорт «Толмачево» в целом по предприятию, исходя из скорректированных параметров расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измер. | Принято департамен-том на 2023 год | Проект  на 2024 | Отклонение от предыдущего года | В % к 2023г. |
| **Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов (70%) и методом сравнения аналогов (30%)** | тыс.руб. | 12 451,0 | 14 706,7 | 2 255,7 | 118,1% |
| услуги производственного характера, том числе расходы на ремонт | тыс.руб. | 2 198,0 | 2 596,2 | 398,2 | 118,1% |
| материалы | тыс.руб. | 1 879,8 | 2 220,4 | 340,6 | 118,1% |
| затраты на оплату труда | тыс.руб. | 7 106,5 | 8 393,9 | 1 287,4 | 118,1% |
| прочие расходы (общехозяйственные): | тыс.руб. | 1 266,7 | 1 496,2 | 229,5 | 118,1% |
| **Неподконтрольные расходы, всего:** | **тыс.руб** | 11 254,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 161,1 | 162,4 | 1,3 | 100,8% |
| страховые взносы и платежи по обязательному страхованию от несчастных случаев | тыс.руб. | 2 160,4 | 2 551,3 | 390,9 | 118,1% |
| амортизация | тыс.руб. | 8 293,5 | 6 293,1 | -2 000,4 | 75,9% |
| налог на имущество | тыс.руб. | 639,6 | 323,7 | -315,9 | 50,6% |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, всего** | тыс.руб. | 24 526,8 | 24 037,2 | -489,6 | 98,0% |
| Доля расходов, относимая на услуги по передаче электрической энергии, % | тыс.руб. | 40,181% | 40,181% | 0,0 | 100,0% |
| Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической энергии | тыс.руб. | 9 525,2 | 9 658,3 | 133,2 | 101,4% |
| Выпадающие доходы по плате за технологическое присоединение | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корректировка по результатам анализа ПХД за 2022 год | тыс.руб. | 700,0 | 236,0 | -464,0 | 33,7% |
| Корректировка НВВ с учётом повышающего (понижающего) коэффициента КНКi | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче э/э | тыс.руб. | 2 491,6 | 2 703,0 | 211,4 | 108,5% |
| **Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по передаче э/э, всего:** | **тыс.руб** | **12 716,8** | **12 597,3** | **-119,4** | **99,1%** |
| в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства | тыс.руб. | 10 225,2 | 9 894,3 | -330,8 | 96,8% |
| на оплату технологического расхода (потерь) | тыс.руб. | 2 491,6 | 2 703,0 | 211,4 | 108,5% |
| Условные единицы | тыс.руб. | 1529,82 | 1 514,87 | -14,95 | 99,0% |