

Сводный расчет необходимой валовой выручки ОАО "Аэропорт Мурманск"

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014		2015 год (предложение ЭСО)
			План на передачу сторонним (утв. УТР МО)	Ожидаемое ЭСО, в т.ч. на передачу сторонним потребителям	в т.ч. на передачу сторонним потребителям
РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ					
4.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс.руб.	978,06	2 087,44	2 509,82
4.1.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	28,21	111,18	116,40
4.1.1.	- ГСМ	тыс.руб.	0,00	11,63	12,18
4.1.2.	- прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	28,21	99,55	104,22
4.2.	Энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	53,73	46,84	49,06
4.2.1.	- электроэнергия	тыс.руб.	40,76	33,95	35,56
4.2.2.	- теплоэнергия	тыс.руб.	12,97	12,89	13,50
4.3.	Амортизация основных средств, в т.ч.:	тыс.руб.	30,13	34,43	73,70
	- по условным единицам	тыс.руб.	28,07	34,09	73,36
	- прямо отнесенная по уровням напряжения	тыс.руб.	2,06	0,34	0,34
	ВН	тыс.руб.	0,00		
	СН1	тыс.руб.	0,00		
	СН2	тыс.руб.	1,76	0,29	0,29
	НН	тыс.руб.	0,30	0,05	0,05
4.4.	Оплата труда ППП (без ЕСН)	тыс.руб.	560,02	1 325,58	1 416,97
4.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	170,24	402,98	430,76
4.6.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	18,46	92,00	345,00
4.7.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	117,27	74,44	77,93
4.7.1.	- оплата услуг ФСК ЕЭС	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	ВН	тыс.руб.			
	СН1	тыс.руб.			
	СН2	тыс.руб.			
	НН	тыс.руб.			
4.7.2.	- работы и услуги производственного	тыс.руб.		18,64	19,51
4.7.3.	- налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
4.7.3.1.	плата за землю	тыс.руб.			
4.7.3.2.	транспортный налог	тыс.руб.			
4.7.3.3.	прочие налоги	тыс.руб.			
4.7.4.	- работы и услуги непромышленного характера, в т.ч.:	тыс.руб.	117,27	55,80	58,42
4.7.4.1.	услуги связи	тыс.руб.	86,80	27,63	28,93
4.7.4.2.	расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.			
4.7.4.3.	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги	тыс.руб.			
4.7.4.4.	расходы на сертификацию	тыс.руб.	3,91	9,30	9,74
4.7.4.5.	обеспечение нормальных условий труда и ТБ	тыс.руб.	7,18	11,92	12,48
4.7.4.6.	плата за аренду имущества	тыс.руб.			
4.7.4.7.	расходы на командировки	тыс.руб.			
4.7.4.8.	расходы на обучение	тыс.руб.		0,61	0,63
4.7.4.9.	расходы на страхование	тыс.руб.			
4.7.4.10.	расходы по содержанию и эксп. Природоохранного назначения	тыс.руб.		6,34	6,64
4.7.4.11.	содержание управляющей компании	тыс.руб.			
4.7.4.12.	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией	тыс.руб.	19,39		
5.	Внерезервационные расходы, всего	тыс.руб.	1,37	9,65	7,87
5.1.	- расходы на услуги банков	тыс.руб.			
5.2.	- % за пользование кредитом	тыс.руб.			
5.3.	- налог на имущество	тыс.руб.	1,37	9,65	7,87
	ВН	тыс.руб.	0,00		0,00
	СН1	тыс.руб.	0,00		0,00
	СН2	тыс.руб.	1,05	8,16	6,77
	НН	тыс.руб.	0,33	1,49	1,23
5.4.	- расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.			
5.5.	- другие обоснованные расходы	тыс.руб.			
6.	ИТОГО расходы, учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	979,43	2 097,09	2 517,69
	ВН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	СН1	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	СН2	тыс.руб.	747,50	1 600,92	1 921,80
	НН	тыс.руб.	231,93	496,17	596,02

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014		2015 год (предложение ЭСО)
			План на передачу сторонним (утв. УТР МО)	Ожидаемое ЭСО, в т.ч. на передачу сторонним потребителям	в т.ч. на передачу сторонним потребителям
7.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс.руб.	3,42	1,33	1,42
7.1.	- капитальные вложения производственного характера	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	ВН				
	СН1				
	СН2				
	НН				
7.2.	- дивиденды	тыс.руб.			
7.3.	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб.	3,42	1,33	1,42
7.4.	- резервный фонд	тыс.руб.			
7.5.	- прочие расходы	тыс.руб.			
	Справочно: амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	30,13	34,43	73,70
8	Налогооблагаемая прибыль	тыс.руб.	4,28	1,66	1,77
9	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,86	0,33	0,35
	ВН			0,00	0,00
	СН1			0,00	0,00
	СН2			0,25	0,27
	НН			0,08	0,08
	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.	177,18		
10.	Прибыль от товарной продукции, всего	тыс.руб.	181,46	1,66	1,77
	ВН		0,00	0,00	0,00
	СН1		0,00	0,00	0,00
	СН2		137,80	1,26	1,35
	НН		42,80	0,39	0,42
11.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	1 160,89	2 098,74	2 519,46
	СПРАВОЧНО				
12.	Уровень рентабельности:	%	18,53	0,08	0,07
13.	Расходы на 1 усл.ед.	руб.	7,82	8,74	10,49
14.	Капитальные вложения - всего,	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
14.1.	за счет собственных средств:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.1.1.	- амортизации	тыс.руб.			
14.1.2.	- неиспользованной амортизации	тыс.руб.			
14.1.3.	- прибыли предприятия	тыс.руб.			
14.1.4.	- плата за технологическое присоединение	тыс.руб.			
14.1.6.	- прибыли прошлых лет	тыс.руб.			
14.1.5.	- прочих источников	тыс.руб.			
14.2.	за счет привлеченных и заемных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.2.1.	- кредитов и займов	тыс.руб.			
14.2.2.	- долевого участия	тыс.руб.			
14.2.3.	- средств бюджетов	тыс.руб.			
14.2.4.	- прочих источников	тыс.руб.			
15.	Ставки налогов:				
15.1.	- на прибыль	%	20	20	20
15.2.	- ЕСН	%	30,40	30,40	30,40
	Условные единицы:		148,46	240,25	240,25
	ВН			0,00	
	СН1			0,00	
	СН2		113,27	183,31	183,31
	НН		35,18	56,94	56,94

РАСЧЕТ НВВ методом индексации

Расчет коэффициента индексации

		2014 утв.	2015	2016	2017	2018	2019
инфляция	%	5,60%	4,7%	4,7%	4,5%	4,1%	3,6%
индекс эффективности операционных расходов	%	1,00%		1%	1,0%	1,0%	1,0%
количество активов	у.е.	148,46	467,10	467,10	467,10	467,1	467,1
индекс изменения количества активов	%	-1,60%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75		0,75	0,75	0,75	0,75
итого коэффициент индексации		1,0329		1,037	1,035	1,031	1,026

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014 утв.	2015 (базовый период)	2016	2017	2018	2019
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	28,21	116,40	120,65	124,82	128,64	131,94
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	28,21	116,40	120,65	124,82	128,64	131,94
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	560,02	1 416,97	1 468,73	1 519,47	1 565,95	1 606,11
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	135,73	422,93	438,38	453,53	467,40	479,39
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	18,46	345,00	357,60	369,96	381,28	391,05
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	106,18	58,18	60,31	62,39	64,30	65,95
1.3.2.1.	услуги связи	тыс.руб.	86,80	28,93	29,99	31,02	31,97	32,79
1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.		9,74	10,09	10,44	10,76	11,03
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	19,39	19,51	20,23	20,93	21,57	22,12
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.		0,63	0,66	0,68	0,70	0,72
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	7,18	12,48	12,94	13,38	13,79	14,15
1.3.6.	расходы на страхование	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	3,91	6,64	6,88	7,12	7,34	7,53
1.4.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	40,8	35,6	36,86	38,13	39,30	40,31
1.5.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	3,42	1,42	1,47	1,52	1,57	1,61
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	768,14	1 993,28	2 066,09	2 137,48	2 202,86	2 259,34

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014 утв.	2015	2016	2017	2018	2019
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.						
2.2.	Теплоэнергия	тыс.руб.	12,97	13,50	14,13	14,77	15,38	15,93
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.						
2.4.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	1,37	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
2.4.1.	плата за землю	тыс.руб.						
2.4.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	1,37	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
2.4.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.						
2.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	170,24	430,76	446,49	461,92	476,05	488,26
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.						
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,86	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
2.8.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.						
2.9.	Амортизация ОС	тыс.руб.	30,13	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.						
	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	тыс.руб.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	215,57	526,18	542,55	558,62	573,35	586,11

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014 утв.	2015	2016	2017	2018	2019
3	Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.	177,18					

ИТОГО НВВ на содержание сетей

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014 утв.	2015	2016	2017	2018	2019
4	Итого НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	1 160,89	2 519,46	2 608,65	2 696,09	2 776,22	2 845,46