

**Информации о структуре и объемах затрат на производство электрической энергии ПАО "Колымаэнерго"**

**Регулирование тарифа осуществляется методом долгосрочной индексации НВВ**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 год		Примечание ***
			план *(утверждено ДЦ и Т)	факт **	
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.			
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	<b>2 593 857,26</b>	<b>3 383 537,98</b>	
1.1	Себестоимость, всего, в том числе:	тыс. руб.	<b>3 196 763,02</b>	<b>2 907 990,45</b>	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	31 567,10	56 783,54	За счёт увеличения расходов на спецодежду, в связи с изменением правил списания (линейный способ списания отменён), а также за счет роста стоимости ГСМ.
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	20 840,98	10 624,63	
1.1.2	Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего	тыс. руб.	945 920,17	1 112 298,15	Отклонение за счет занижения базы по ФОТ департаментом цен и тарифов Магаданской области
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,00	221 385,34	ДЦиТ затраты фонда оплаты труда и отчисления на ремонт отдельно не принимают.
1.1.3	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	219 600,58	1 174 609,27	Фактические значения рассчитаны согласно новым ФСБУ, с учётом амортизации права пользования активами по аренде движимого и недвижимого имущества, передаваемого в аренду для эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС
1.1.4	Прочие расходы	тыс. руб.	1 999 675,17	564 299,48	
1.1.4.1	арендная плата	тыс. руб.	1 410 823,80	563,33	Отклонение обусловлено вступлением в силу нового ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», - арендная плата за движимое и недвижимое имущества, передаваемого в аренду для эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС отражена в статье амортизация права пользования активами.
1.1.4.2	налоги, пошлины и сборы	тыс. руб.	229 846,94	214 635,72	
1.1.4.3	другие прочие расходы	тыс. руб.	359 004,43	349 100,43	
1.2	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	<b>123 624,48</b>	<b>475 547,53</b>	Отклонение за счет расходов на социальное развитие и уплаты процентов по арендованному имуществу
1.2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	116 287,88	0,00	
1.2.2	Чистая прибыль, всего, в том числе:	тыс. руб.	7 336,60	475 547,53	Отклонение за счет уплаты процентов по арендованному имуществу
1.2.2.1	прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0	0,00	
1.2.2.2	прибыль на возврат инвестиционных кредитов	тыс. руб.	0	0,00	
1.2.2.3	дивиденды по акциям	тыс. руб.	0	0,00	
1.2.2.4	прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	7 336,60	475 547,53	Рост процентов к уплате по арендным обязательствам. Расходы на социальное развитие ДЦиТ не принимаются.
1.3	Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-726 530,23	0	ДЦиТ изъята сверхполученная выручка за 2019 год.
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)	тыс. руб.	20 840,98	232 009,97	ДЦиТ затраты на оплату труда на ремонт отдельно не принимаются.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	0	0	
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	0	0	

Примечание:

\* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения.

\*\*\* При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.