

**Комитет государственного регулирования цен и тарифов  
Чукотского автономного округа**

---

**Заключение**

**по результатам экспертизы расчета корректировки необходимой  
валовой выручки и долгосрочных тарифов на тепловую энергию  
(мощность) для потребителей АО «Чукотэнерго» на 2025-2028 годы**

Экспертиза корректировки необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей АО «Чукотэнерго» на 2025-2028 годы (дело от 15 мая 2024 года № 40) проведена начальником отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа Савоновой М.А.

Анализ представленных материалов выполнен экспертом Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее – Комитет) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Налоговым кодексом;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования № 1075);

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее - Методические указания № 760-э);

приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации.

Важно отметить, что производство тепловой энергии (мощности) осуществляется АО «Чукотэнерго» в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (мощности), расходы необходимые Обществу на производство электрической и тепловой энергии рассматриваются экспертом в целом по Организации и в разбивке по видам деятельности.

В установленные законодательством сроки Акционерным обществом «Чукотэнерго» (далее – АО «Чукотэнерго», Общество, регулируемая организация) представлены:

- заявление АО «Чукотэнерго» о корректировке необходимой валовой выручки и об установлении тарифов в сфере теплоснабжения с 01.01.2025 по 31.12.2028 г. (№ 20/53-07-2196 от 02.05.2024 г.),

с приложением пояснительных записок к расчету тарифов, обосновывающих материалов и расчетов тарифов, предлагаемых к установлению в электронном виде подписаны ЭЦП, размер (объем) представленных документов указан в заявлениях.

### **Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.**

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики регулируемой организацией соблюден порядок, форма, сроки представления заявления и предложений об установлении тарифов в орган регулирования.

Представленные Обществом заявления на бумажном носителе подписаны и.о. Генерального директора АО «Чукотэнерго» Д.П. Сливко (доверенность от 01.09.2023 № 72 сроком до 31 мая 2024 года включительно).

Уполномоченное лицо на представление интересов Общества в органах государственной власти и управлениях по всем вопросам деятельности Общества предоставлена заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «Чукотэнерго» Николаеву Владимиру Юрьевичу (доверенность № 36 от 13 мая 2024 года за подписью генерального директора АО «Чукотэнерго» К.Ю. Петухова).

Достоверность фактических данных, представленных организацией, подтверждается бухгалтерской, налоговой и статистической отчетностью.

Регулируемой организацией представлен Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 г. и отчет по форме 2 «Отчет о финансовых результатах АО Чукотэнерго за январь-декабрь 2023 год» к бухгалтерскому балансу.

Отчет составлен в разрезе регулируемых и нерегулируемых видов деятельности.

В целом выручка за отчетный год составила 19 784 263 тыс. рублей (динамика 139%, + 5 567 113 тыс. рублей), в том числе:

От регулируемых видов деятельности 9 782 331 тыс. рублей:

электроснабжения 8 312 818 тыс. рублей (динамика 234% к уровню 2022 года, + 4 763 459 тыс. рублей);

теплоснабжения 1 445 445 тыс. рублей (93% к уровню 2022 года, - 117 501 тыс. рублей);

продажа теплоносителя 12 034 тыс. рублей (55% к уровню 2022 года, - 117 501 тыс. рублей);

По нерегулируемым видам - прочая выручка от деятельности промышленного и непромышленного характера 63 143 тыс. рублей (доля в совокупной выручке 0,003).

В целом себестоимость по форме отражена в сумме (18 243 528) тыс. рублей (динамика к уровню 2022 года 147%, - 5 818 126 тыс. рублей), из нее по регулируемым видам деятельности 18 133 156 тыс. рублей:

Электроснабжения (16 860 187) тыс. рублей (динамика 154% к уровню 2022 года, + 5 937 794 тыс. рублей);

Теплоснабжения (1 387 246) тыс. рублей (динамика 90% к уровню 2022 года, - 146 016 тыс. рублей);

Теплоносителя (13 257) тыс. рублей (динамика 72% к уровню 2022 года, - 5 225 тыс. рублей);

По нерегулируемым видам: прочая выручка от деятельности промышленного и непромышленного характера (123 629) тыс. рублей.

Валовая прибыль от производства 1 540 735 тыс. рублей.

Вывод: Выручка с учетом средств субсидий покрывает расходы на производство регулируемых услуг + 1 601 221 тыс. рублей.

Управленческие расходы в сумме за отчетный период (1 586 651) тыс. рублей распределены (раздельный учет) по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности: Электроснабжение (1 194 272) тыс. рублей, теплоснабжение (416 988) тыс. рублей, теплоноситель (984) тыс. рублей, нерегулируемые виды (4 107) тыс. рублей.

По регулируемым видам деятельности (себестоимость + себестоимость + управленческие) 18 677 тыс. рублей.

При этом нерегулируемая деятельность показала (64 593) тыс. рублей.

Убыток от продаж составил (45 916) тыс. рублей, негативным фактором выступает нерегулируемая деятельность.

Прибыль до налогообложения составила 107 769 тыс. рублей, отложенный налог на прибыль (102 270) тыс. рублей, чистая прибыль составила 5 459 тыс. рублей.

Справочно: прибыль в 2022 года составила 306 853 тыс. рублей.

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы 182 400,2 тыс. рублей.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета АО «Чукотэнерго» утверждена приказом от 13.04.2022 № 145 «Об утверждении учетной политики АО «Чукотэнерго» (в новой редакции).

Ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель Общества.

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с представленной АО «Чукотэнерго» статистической отчетностью за 2023 год по формам № 46-ЭЭ и 46-ТЭ:

Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей форма № 46-ЭЭ (полезный отпуск) объем реализованной электрической энергии (мощности) составляет – 575,2315 млн. кВт.ч (439,610 млн.кВт.ч без продажи электроэнергии АО «Чукотская горно-геологическая компания» на 21,3% больше планового уровня 2023 года, 362,354 млн. кВт.ч), выручка от продаж электрической энергии (мощности) 8 312 230 тыс. рублей.

Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей форма № 46-ТЭ (полезный отпуск) объем реализованной тепловой энергии составляет – 284,042 тыс. Гкал (что на 0,5% больше планового уровня 2023 года, 282,606 тыс. Гкал), выручка от продаж тепловой энергии 1 445 420 тыс. рублей.

Экспертное заключение выполнено на основании обосновывающих расчетных материалов, подтверждающих документов и пояснительных записок, представленных АО «Чукотэнерго» к расчетам тарифов на электрическую и тепловую энергию (мощность) в электронном формате, подписанной ЭЦП.

В соответствии с п. 36 постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 года № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее – Стандарты) информация, указанная в п. 30 Стандартов, раскрывается в течение 30 дней со дня представления регулируемой организацией предложения об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Регулируемая организация направила в адрес Комитета квитанцию о раскрытии информации 7 мая 2024 посредством электронной почты на электронный адрес SavonovaM@rgcost.chukotka-gov.ru, необходимо отметить, что уведомление о раскрытии информации в адрес Комитета поступило без нарушений (дата отправки шаблона PP110.OPEN.INFO.REQUEST.HEAT.EIAS 7 мая 2024 года).

В соответствии с пунктом 20 Правил № 1178 регулирующий орган в течение 14 рабочих дней с даты регистрации проводит анализ указанных предложений и направляет организации, осуществляющей регулируемую деятельность, извещение об открытии дела об установлении цен (тарифов) (в случае открытия дела) с указанием должности, фамилии, имени и отчества лица, назначенного уполномоченным по делу.

В соответствии с пунктом 12 Порядка рассмотрения дел об установлении регулируемых цен (тарифов), осуществляемого органами регулирования, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 - открытие дела или отказ в рассмотрении предложений об установлении цен (тарифов) и возврате представленных заявителем документов и материалов осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации заявления об установлении цен (тарифов).

Комитет 16 мая 2024 года исх. № 11-03/591 в адрес АО «Чукотэнерго» направил извещения от 15 мая 2024 года:

- № 38 «О корректировке необходимой валовой выручки на 2025-2027 годы и об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) по сетям АО «Чукотэнерго» на 2025 год (от 15 мая 2024 г. дело № 36),

- № 39 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Чукотэнерго», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Чукотского автономного округа, на 2025 год (от 15 мая 2024 г. дело № 37),

- № 40 «Об открытии дела об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Чукотэнерго» покупателям на розничном рынке Чукотского автономного округа на 2025-2029 годы, с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2025 - 2029 годы (от 15 мая 2024 г. дело № 38),

- № 42 «Об открытии дела о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Чукотэнерго» потребителям, на 2025-2028 годы (от 15 мая 2024 г. дело № 40).

### **Общие сведения.**

АО «Чукотэнерго» осуществляет деятельность в технологически изолированной территориальной энергетической системе и на территории, технологических не связанной с Единой энергетической системой России (в соответствии с Перечнем технологически изолированных территориальных энергетических систем, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»).

В составе энергосистемы Чукотского автономного округа изолированно друг от друга функционируют три энергоузла: Чаун-Билибинский, Анадырский и Эгвекинотский.

В состав АО «Чукотэнерго» входят:

- Анадырская ТЭЦ – 50 МВт,
  - эксплуатируемая на условиях аренды Анадырская газомоторная ТЭЦ (ГМТЭЦ) – 18,25 МВт,
  - Эгвекинотская ГРЭС – 30 МВт,
  - Чаунская ТЭЦ – 30 МВт,
- и также Северные электрические сети.

АО «Чукотэнерго» осуществляет деятельность по производству электрической и тепловой энергии, передаче электрической энергии, сбыту (реализации) электрической энергии конечным потребителям, является единственным потребителем (покупателем) электрической энергии (мощности), произведенной филиалами АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» и «Плавучая атомная теплоэлектростанция».

Отметим, Общество является получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов).

АО «Чукотэнерго» имеет на балансе сети высокого, среднего и низкого уровней напряжения. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии в округе устанавливаются только для АО «Чукотэнерго». Тариф на передачу электрической энергии отдельно в расчетах не применяется, является

составляющей дифференцированных по уровням напряжения тарифов для потребителей.

Тарифы на электрическую энергию (мощность) устанавливаются едиными по филиалам АО «Чукотэнерго», тарифы на тепловую энергию устанавливаются отдельно для каждого филиала.

Производимая Обществом тепловая энергия в режиме комбинированной выработки отпускается в сети муниципальных предприятий округа МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» и МУП ЖКХ «Иультинское» для дальнейшей реализации конечным потребителям.

Распределение затрат по видам деятельности осуществляется пропорционально расходу условного топлива в соответствии с требованиями Учетной политики (приказ от 13.04.2022 № 145, с учетом изменений от 31.03.2023 № 130 и от 04.04.2023 №134).

Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго» утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.12.2023 г. № 34@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чукотэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2020 года № 27@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 31.10.2022года № 14@, с продлением периода реализации инвестиционной программы до 2027 года».

В соответствии с требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сферах электроэнергетики и теплоснабжения (утв. постановлением Комитета от 8 апреля 2022 года № 6-м/1) регулируемой организацией утверждена «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Чукотэнерго» на 2022-2026 годы» от 25.02.2022.

Ежегодно до 1 февраля предприятие представляет в Комитет отчет о реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за предыдущий период.

**Необходимая валовая выручка на производство, передачу и сбыт электрической энергии, производство тепловой энергии на 2025 год по предложению АО «Чукотэнерго».**

По предложению регулируемой организации необходимая валовая выручка на производство, передачу и сбыт электрической энергии (мощности) и производство тепловой энергии на 2025 год составляет 32 154 330 тыс. рублей (рост 174,5%), в том числе:

- на электрическую энергию - 30 079 869 тыс. рублей (без учета недополученных доходов НВВ на 2025 год составляет – 21 895 375 тыс. рублей), рост к плановой НВВ 2024 года 179,2% (НВВ 2024 года 16 789 331 тыс. рублей), среднегодовой тариф на электрическую энергию – 73,52 руб./кВт.ч без НДС,

- на тепловую энергию 2 074 461 тыс. рублей, 127% роста к плановой НВВ на 2024 год (1 633 732 тыс. рублей).

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования № 1075, орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования, осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В 2024 году АО «Чукотэнерго» определена необходимая валовая выручка на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования и установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию с применением метода индексации необходимой валовой выручки на 2024-2028 годы.

Определен базовый уровень операционных расходов - тепловая энергия-675 098 тыс. рублей,

и необходимая валовая выручка по годам:

- 2024 год – 1 633 732 тыс. рублей
- 2025 год - 1 849 140 тыс. рублей, изменение 113,2%,
- 2026 год – 1 902 626 тыс. рублей, изменение 102,9%,
- 2027 год – 1 957 707 тыс. рублей, изменение 102,9%,
- 2028 год – 2 014 428 тыс. рублей, изменение 102,9%.

Для определения операционных расходов по тепловой энергии на 2025 год Обществом использованы прогнозные показатели социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 года и плановый период 2025 и 2026 годов актуальным на день предоставления тарифных предложений, индекс потребительских цен на сентябрь 2023 составляет:

- 2025 год – 104,2%.

Значительный рост расходов на 2025 год обусловлен следующими факторами:

- ростом расходов на оплату труда на 51% к плану 2024 года или на 973 573 тыс. рублей. Расходы на оплату труда на 2025 по предложению Общества – 2 886 382 тыс. рублей, расходы на оплату труда, учтенные в тарифах на электрическую и тепловую энергию на 2024 год – 1 912 809 тыс. рублей.

В течении ряда лет в Обществе наблюдается дефицит персонала, связанный с увольнением работников по собственному желанию в связи с низким уровнем заработной платы, высокими расходами на проживание и тяжелыми климатическими условиями.

Регулируемой организацией представлена динамика численности в целом по Обществу, таблица 1.

Таблица 1

Показатели	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год (по состоянию на 01.04.2024)
1	2	3	4	5
Всего штатных единиц	1 410	1 352	1 350	1 356
Вакансии, ед.	255	240	285	305
Недокомплектованность, %	18%	17,8%	21,1%	22,5%

- ростом расходов на топливо на 13,1%, в связи с ростом цен за 1 тонну угля по данным основных поставщиков топлива, а также ростом цены доставки топлива морским транспортом,

- ростом расходов на амортизацию основных средств в 5,3 раза, с учетом постановки на учет в 2023 году объекта основных средств «ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» этап строительства 1 и планируемым завершением инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» этап строительства 2, совокупный размер амортизационных отчислений составит 2 530 422 тыс. рублей.

- ростом расходов по налогу на имущество на 18% (ввод в эксплуатацию в декабре 2024 ВЛ 110 кВ «Певек-Билибино» 2 этап),

- недополученными доходами организации по итогам деятельности за 2023 год в объеме 8 184 494 млн. рублей, таблица 2:

Таблица 2

№	Наименование показателя	Сумма, заявленная в тариф 2025 года, тыс. рублей	Обоснования
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Недополученные доходы, всего</b>	<b>8 184 494</b>	
1.1	Недополученный размер субсидии на компенсацию выпадающих доходов от доведения тарифов на электрическую энергию до базовых уровней за 2023 год	979 252	Фактическая потребность в субсидии по отчету за 2023 год составила 10 033 721 тыс. рублей, размер полученной субсидии – 9 054 469 тыс. рублей. Данные подтверждаются Отчетом об использовании субсидии гарантирующему поставщику на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на 2023 год
1.2	Недополученные доходы производителя электрической энергии (мощности) в ТИТЭС, за 2023 год	401 040	Расходы определены в соответствии с п. 29 приказа ФАС России от 29.05.2019 № 686/19
1.3	Убыток, полученный в результате пересмотра	6 804 202	Возникающие у Общества убытки за период 2023-2024 в результате

№	Наименование показателя	Сумма, заявленная в тариф 2025 года, тыс. рублей	Обоснования
1	2	3	4
	судебными органами подходов применения тарифов на электрическую энергию в отношении потребителей, относящихся к 1 и 9 критериев потребителей (ПП от 26.11.2021 № 2062)		пересмотра судебными органами подходов применения тарифов на электрическую энергию в отношении потребителей 1 и 9 Критериев (решение Шестого арбитражного апелляционного суда постановление от 11.03.2024 № 06АП-768/2024).

Важно отметить, что на момент проведения экспертизы, представленных АО «Чукотэнерго» расчетов по установлению тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2025 год Постановлением арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.08.2024 № Ф03-1729/2024 по делу № А80-208/2023 постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2024 года № 06АП-768/2024 отменено, в исковых требованиях ООО «ЗК «Майское» к АО «Чукотэнерго» отказано в полном объеме. В связи с чем, убытки АО «Чукотэнерго» от изменения подходов применения тарифов на электрическую энергию в отношении потребителей 1 и 9 Критериев не возникнут.

Отметим, что в рамках открытого тарифного дела, предприятие обратилось в орган регулирования исх. № 20/53-07-4881 от 15.10.2024 с просьбой о включении в состав необходимой валовой выручки на 2025 год дополнительных расходов в размере - 1 450,5 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату труда + 655 583 тыс. рублей, дополнительно заявленные расходы по оплате труда определены исходя из численности работников списочного состава и числа вакантных рабочих мест (но не выше нормативной численности) с учетом нормативной численности на вновь вводимые объекты, размера минимальной месячной тарифной ставки и среднего тарифного коэффициента по организации, а также с учетом присвоения АО «Чукотэнерго» статуса – системообразующая территориальная сетевая организация (распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 16.09.2024 г. № 310-рг),

- на топливо + 77 752 тыс. рублей рост обусловлен увеличением расхода условного топлива на выработку электрической энергии, относительно данных направленных к 01.05.2024 г., вследствие корректировки балансовых показателей по электрической энергии,

- увеличением расходов на предпринимательскую прибыль по виду деятельности «передача электрической энергии» в связи с увеличением расходов на оплату руда + 12 009 тыс. рублей (предпринимательская прибыль 5% от НВВ).

29.10.2024 года АО «Чукотэнерго» обратилось в Комитет с уточнением тарифных предложений в сфере электроэнергетики в рамках открытых тарифных дел на 2025 год.

В связи с присвоением АО «Чукотэнерго» статуса – системообразующая территориальная сетевая организация, общий объем условных единиц в соответствии с перечнем электросетевых объектов, находящихся в собственности Чукотского автономного округа и муниципальных образования, планируемых к передаче в безвозмездное пользование Обществу для осуществления функций СТСО составляет - 1 694 УЕ.

Поскольку у Общества недостаточно собственного персонала и технической базы для осуществления энергоснабжения потребителей по вновь принимаемым объектам электросетевого хозяйства АО «Чукотэнерго» планирует заключить договора на оказание услуг по эксплуатации электросетевых объектов с организациями, ранее осуществляющими электроснабжение потребителей, до момента формирования в Обществе собственных штатных единиц.

**Предложения АО «Чукотэнерго» на 2025-2028 годы по корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность)**

Для АО «Чукотэнерго» в 2025 году продолжается второй долгосрочный период регулирования тарифов 2024-2028 годы. В связи с чем, на основании норм действующего законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов), *операционные* (подконтрольные) расходы подлежат ежегодной корректировке на индекс потребительских цен прогноза социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития России на соответствующий период регулирования.

Отметим, что в соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» Федеральная антимонопольная служба с 2024 года не устанавливает в отношении производителей тепловой энергии (производимых источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более) предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность).

Расчет необходимой валовой выручки на 2025 год произведён регулируемой организацией в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 года и плановый период 2025 и 2026 годов актуальным на день предоставления тарифных предложений, индекс потребительских цен на сентябрь 2023 года составляет:

- 2025 год - 104,2%,
- 2026-2027 годы – 104,0%.

Индекс на уголь и энергетические ресурсы по предложению Общества 2025-2028 годы – 104,0%.

Отметим, что в соответствии с формулой расчета операционных расходов (по тепловой энергии) индексация операционных расходов на 2025

год определена с учетом индекса эффективности (снижение ИПЦ с базового уровня 104,2% до 103,16%).

Скорректированная необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии (мощности) по предложению АО «Чукотэнерго» на 2025-2028 годы в разрезе филиалов составляет.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование станции	2025 год	изм. 2025 к 2024, %	2026 год	изм. 2026 к 2025, %
1	2	3	4	5	6
1.	Анадырская ТЭЦ	1 020 415	110,5	1 055 894	103,5
2.	Эгвекинотская ГРЭС	1 054 046	148,4	1 093 941	103,8
3.	Итого по АО «Чукотэнерго»	2 074 461	127,0	2 149 835	103,6

№ п/п	Наименование станции	2027 год	изм. 2027 к 2026, %	2028 год	изм. 2028 к 2027, %
1	2	7	8	9	10
1.	Анадырская ТЭЦ	1 092 634	103,5	1 130 680	103,5
2.	Эгвекинотская ГРЭС	1 135 364	103,8	1 178 376	103,8
3.	Итого по АО «Чукотэнерго»	2 227 998	103,6	2 309 056	103,6

Среднегодовой тариф на тепловую энергию (мощность) по предложению Общества на 2025 год:

- Анадырская ТЭЦ - 5 131,43 руб./Гкал без НДС, с ростом к среднегодовому тарифу 2024 года на 10,1 % (4 659,07 руб./Гкал),

- Эгвекинотская ГРЭС - 11 777,05 руб./Гкал без НДС, с ростом к среднегодовому тарифу 2024 года на 44,9 % (8 130,13 руб./Гкал),

Среднегодовой тариф на тепловую энергию (мощность) в целом по Обществу – 7 194,10 руб./Гкал, без НДС с ростом к среднегодовому тарифу 2024 года на 25,7 % (5 721,29 руб./Гкал).

#### Баланс тепловой энергии (мощности)

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 11 октября 2024 года № 720/24-ДСП «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» для АО «Чукотэнерго» утверждены следующие производственные показатели по тепловой энергии таблица 4:

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателей	1 полугодие 2025 года	2 полугодие 2025 года	Всего 2025 год
1	2	3	4	5
1.	Выработка тепловой энергии (отпуск с коллекторов) всего, в том числе: (тыс. Гкал)			
1.1	Анадырская ТЭЦ	186,13	127,10	313,23
1.2	Эгвекинотская ГРЭС	53,20	40,87	94,07
2.	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе: (тыс. Гкал)			
2.1	Анадырская ТЭЦ	171,26	117,09	288,35
2.2	Эгвекинотская ГРЭС	50,72	38,78	89,50

Показатели по тепловой энергии (мощности), утвержденные в сводном прогнозном балансе, принимаются экспертом за основу при формировании тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год.

Произведенная филиалами АО «Чукотэнерго» в режиме комбинированной выработки тепловая энергия поступает в сети коммунальных предприятий МП Городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» и МУП ЖКХ «Иультинское» для дальнейшей реализации конечным потребителям. Объем покупки/продажи тепловой энергии на 2025 год согласован участниками процесса.

**Анализ основных технико-экономических показателей за 2021-2023 годы, плановый 2024 год и расчетный период регулирования 2025 год.**

тыс. Гкал

№ п/п	Наименование показателей	2021 год		2022 год		2023 год		Факт 3х лет	План 2024	Утв. в СПБ 2025
		план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выработка тепловой энергии, всего:	293,783	329,647	296,282	302,345	307,202	309,390	313,794	310,280	313,790
1.1	Анадырская ТЭЦ	208,863	231,560	211,848	210,479	217,789	217,135	219,725	218,400	219,720
1.2	Эгвекинотская ГРЭС	84,920	98,087	84,434	91,866	89,413	92,255	94,069	91,880	94,070
2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	270,158	303,342	272,113	277,691	282,606	284,036	288,357	285,553	288,360
2.1	Анадырская ТЭЦ	190,038	209,734	192,486	190,309	197,872	196,527	198,857	198,167	198,860
2.2	Эгвекинотская ГРЭС	80,120	93,608	79,627	87,382	84,734	87,509	89,500	87,386	89,500
3.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час									
3.1	Анадырская ТЭЦ	208,28	208,28	208,28	208,28	208,28	208,28	208,28	208,28	208,28
3.2	Эгвекинотская ГРЭС	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
4.	Изменение полезного отпуска, %	100,1		100,7		103,9			101,0	101,0

**Предложения эксперта по корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025-2028 годы**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075, орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования, осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой

организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от сентября 2024 определены прогнозные показатели, которые использовались экспертом при формировании расходов на производство тепловой энергии (мощности):

- 2025 год – 105,79%,
- 2026 год – 104,30%,
- 2027 - 2028 годы - 104,0%.

В соответствии с формулой расчета операционных расходов (по тепловой энергии) индексация операционных расходов на 2025 год определена с учетом индекса эффективности (снижение ИПЦ с базового уровня 105,79% до 104,73%).

Для определения расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2025 год использованы индексы цен:

- 2026 год – 104,2%,
- 2027 - 2028 годы - 104,0%.

### **1. Операционные (подконтрольные) расходы, включают в себя:**

#### **1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов.**

Расходы на приобретение сырья и материалов включает в себя расходы необходимые для эксплуатации оборудования, ремонтов, запасные части, расходы на топливо (бензин, дизельное топливо, масла), строительные материалы, расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности, прочие расходы.

В целом по предприятию объем потребности в материалах произведен с учетом требований Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов энергетики, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Типового положения о кабинете охраны труда в организациях электроэнергетики, Типовых норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и прочими Правилами.

По предложению предприятия расходы на приобретение сырья и материалов относимые на производство тепловой энергии (мощности) сформированы с учетом применения индекса потребительских цен на сентябрь 2023 года 104,2% к плановым расходам 2024 год и составляют – 43 220 тыс. рублей, в том числе: АТЭЦ – 31 070 тыс. рублей, ЭГРЭС - 12 149 тыс. рублей.

Фактические расходы на приобретение сырья и материалов за 2023 год составляют 82 615 тыс. рублей (превышают плановые расходы в 2,1 раза), план 2023 года - 39 097 тыс. рублей, план 2024 – 41 896 тыс. рублей.

С учетом базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от сентября 2024 года эксперт предлагает проиндексировать расходы на приобретение сырья и материалы на 105,79%. По данным эксперта расходы составляют - 43 879 тыс. рублей, в том числе: АТЭЦ – 31 544 тыс. рублей, ЭГРЭС – 12 335 тыс. рублей.

### 1.2 Работы и услуги производственного характера.

Расходы на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями по предложению Общества, составляют – 170 221 тыс. рублей (изменение к плану 2024 года – 103,2%), в том числе: АТЭЦ – 136 735 тыс. рублей, ЭГРЭС – 33 486 тыс. рублей.

Работы и услуги производственного характера включают в себя: проведение ремонтов подрядным способом услуги автотранспорта, эксплуатацию Анадырской ГМТЭЦ проведение технического аудита техническое обслуживание оборудования, анализ угля и масла, маркшейдерские замеры, испытание оборудования техническое обследование объектов, прочие работы и услуги.

Фактические расходы на работы и услуги производственного характера за 2023 год составляют 225 984 тыс. рублей, при плане 153 983 тыс. рублей, план 2024 – 165 010 тыс. рублей.

С учетом базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от сентября 2024 года эксперт предлагает проиндексировать расходы на приобретение сырья и материалы на 105,79%. По данным эксперта расходы составляют - 172 819 тыс. рублей, в том числе: АТЭЦ – 138 822 тыс. рублей, ЭГРЭС – 33 997 тыс. рублей.

### 1.3 Оплата труда.

Расчет затрат на оплату труда выполнен Обществом согласно заключенному на 2022 - 2024 годы Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике Российской Федерации с применением индекса потребительских цен, определенного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на 22.09.2023 г.

Поскольку тарифы на тепловую энергию (мощность) установлены на долгосрочный период 2024-2028 годы, расходы на оплату труда (входящие в состав операционных расходов) подлежат ежегодной индексации.

По предложению Общества расходы на оплату труда производственного, ремонтного, цехового и административно-управленческого персонала составляют – 426 653 тыс. рублей (изменение к плану 2024 года – 103,2%), в том числе: АТЭЦ – 281 927 тыс. рублей, ЭГРЭС – 144 726 тыс. рублей.

План 2024 года – 413 592 тыс. рублей, план 2023 года – 366 209 тыс. рублей, факт 2023 года – 444 835 тыс. рублей.

Расчет расходов на оплату труда произведен Обществом исходя из штатной численности:

(ед.)

№ п/п	Наименование станции	Производственный персонал	Ремонтный персонал	Цеховой персонал	АУП	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Анадырская ТЭЦ	26	11	72	8	117
2.	Эгвекинотская ГРЭС	20	2	37	4	63
3.	Всего:	46	13	109	12	180

и минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда 12 440 рублей (100,8% роста к тарифной ставке 12 345 рублей, в соответствие с приказом Общества от 25.07.2024 № 276 «Об индексации должностных окладов с 01.07.2024 и о внесении изменений в положение по оплате руда»).

В соответствии с пунктом 3.3 раздела 3 «Оплата труда» Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2022 -2024 годы, минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда с 1 июля 2022 года устанавливается в размере 9 501 рубль.

В дальнейшем размер ММТС индексируется с периодичностью один раз в год, начиная с 1 июля 2023 года, в соответствии с индексом потребительских цен в Российской Федерации (на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики) за соответствующий годичный период, прошедший с момента предыдущей индексации.

Рассмотрев представленные Обществом предложения и фактическое замещение за 2023 год, Комитет предлагает рассчитать фонд оплаты труда исходя из списочной численности предложенной регулируемой организацией.

Минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда на 2025 год определена экспертом исходя из ММТС, предложенной Обществом в расчете расходов на оплату труда - 11 939 рублей\*1,0579% = 12 630 рублей.

Учитывая фактические показатели за 2023 год, Комитетом в расчет фонда оплаты труда принят тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда по каждой станции, выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда (АТЭЦ - 17%, ЭГРЭС - 21%), текущее премирование (50%), вознаграждение за выслугу лет (8,0%), выплаты по итогам года (2,0%), выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки. Также включены средства на оплату проезда в отпуск работникам и членам их семей.

Плановая среднемесячная оплата труда на одного работника на 2025 год:

(рублей)

№ п/п	Наименование	Производственный персонал	Цеховой персонал	Ремонтный персонал	АУП
1	2	3	4	5	6
1.	Анадырская ТЭЦ	186 550	186 908	186 908	345 648
2.	Эгвекинотская ГРЭС	180 923	180 178	181 667	340 237

По расчету эксперта расходы по оплате труда на 2025 год составляют-433 163 тыс. рублей, рост к плану 2024 года 104,7%, в том числе: АТЭЦ-286 229 тыс. рублей, ЭГРЭС – 146 935 тыс. рублей.

1.4 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями (операционные расходы)

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включают в себя: расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату вневедомственной охраны, расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией, расходы на оплату других работ и услуг.

По предложению Общества, расходы на оплату иных работ и услуг составляют – 34 209 тыс. рублей, в том числе: АТЭЦ – 22 265 тыс. рублей, ЭГРЭС – 11 944 тыс. рублей.

Основной статьей затрат являются расходы по вневедомственной охране – 31 170 тыс. рублей, обязательства и требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Услуги по организации охраны объектов филиалов Общества оказывает ФГУП «Охрана» Росгвардии – единственная организация, имеющая разрешение на оказание услуг силами работников военизированных подразделений. Расходы на охрану объектов определены на основании действующих договоров, прогнозных уровней расходов на 2024 г. и плановый 2025 г. (сметы стоимости услуг военизированной охраны, направленные ФГУП «Охрана» Росгвардии прилагаются).

План 2024 года – 33 162 тыс. рублей, план 2023 года – 26 629 тыс. рублей, факт 2023 года – 37 648 тыс. рублей (превышают плановые расходы на 41%).

По расчету эксперта расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, составляют - 34 731 тыс. рублей, в том числе: АТЭЦ – 22 605 тыс. рублей, ЭГРЭС – 12 126 тыс. рублей.

1.5 Иные работы и услуги.

По предложению предприятия иные работы и услуги (расходы на служебные командировки, расходы на обучение персонала, лизинговые платежи), относимые на производство тепловой энергии сформированы с учетом применения индекса потребительских цен на сентябрь 2023 года 104,2% к плановым расходам 2024 год и составляют – 4 246 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2023 год составляют 5 406 тыс. рублей, при плане 3 841 тыс. рублей, план 2024 – 4 116 тыс. рублей.

С учетом базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от сентября 2024 года эксперт предлагает проиндексировать иные работы и услуги на 105,79%. По предложению эксперта иные работы и

услуги составляют - 4 311 тыс. рублей, в том числе: АТЭЦ – 3 122 тыс. рублей, ЭГРЭС – 1 188 тыс. рублей.

#### 1.6 Прочие расходы.

По предложению предприятия прочие расходы (автотранспорт, охрана труда, прочие общехозяйственные), относимые на производство тепловой энергии сформированы с учетом применения индекса потребительских цен на сентябрь 2024 года 104,2% к плановым расходам 2024 год и составляют – 17 869 тыс. рублей, в том числе: АТЭЦ – 13 750,5 тыс. рублей, ЭГРЭС - 4 118,5 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2023 год составляют 22 903 тыс. рублей, при плане 16 213 тыс. рублей, план 2024 – 17 322 тыс. рублей.

С учетом базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на сентябрь 2024 года эксперт предлагает проиндексировать прочие расходы на 105,79%. По предложению эксперта прочие расходы составляют - 18 142 тыс. рублей, в том числе: АТЭЦ – 13 960,5 тыс. рублей, ЭГРЭС – 4 181,5 тыс. рублей.

Итого операционные (подконтрольные) расходы по предложению эксперта на 2025 год составляют – 707 044 тыс. рублей (к плану 2024 года 104,73%), в том числе: Анадырская ТЭЦ – 496 282 тыс. рублей, Эгвекинотская ГРЭС – 210 762 тыс. рублей.

## 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

2.1 Расходы на топливо на 2025 год по предложению регулируемой организации составляют – 1 055 972 тыс. рублей (с ростом к плану 2024 года 123,5%), в том числе; Анадырская ТЭЦ – 308 066 тыс. рублей, Эгвекинотская ГРЭС – 747 906 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2023 год составляют 559 886 тыс. рублей, при плане 579 127 тыс. рублей, план 2024 года – 854 700 тыс. рублей.

В рамках открытого тарифного дела Общество обратилось в орган регулирования письмо исх. от 06.12.2024 № 20/53-07-5831 о необходимости учета при расчете расходов на топливо (газ) на 2025 год цену природного газа в соответствии с приказом ФАС России от 28.11.2023 № 909/23 (в предложениях по расчету тарифов на электрическую и тепловую энергию (мощность) на 2025 год, представленных к 1 мая, расходы на газ рассчитаны Обществом исходя из цены на газ 6 463,91 руб./тыс.куб.м без учета НДС в соответствии с договором с ООО «Сибнефть-Чукотка»).

Расходы на топливо на производство тепловой энергии рассчитаны экспертом исходя из остатков топлива на начало периода, объема топлива, необходимого для производства тепловой энергии на 2025 год, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации и Департаментом промышленной политики Чукотского АО нормативов удельного расхода топлива.

- Анадырской ТЭЦ – 179,8 кг у.т./Гкал (приказ № 1185 от 06.11.2019),
- АГМТЭЦ – 161,9 кг у.т./Гкал (приказ № 198-од от 27.09.2021),
- Эгвекинотской ГРЭС – 189,7 кг у.т./Гкал (приказ № 1097 от 30.11.2023),

и цены покупки 1 тонны угля на 2025 год.

Анадырская ТЭЦ - Обществом представлен договор поставки угля № 0154-ОСН ТОПЛИВО-2024-ЧЭ-АТЭЦ от 26.02.2024 заключенный АО «Чукотэнерго» филиал Анадырская ТЭЦ с АО «Шахта «Угольная». Согласно приложению № 1 к договору поставки «Спецификация № 1 от 26.02.2024» цена за 1 тонну угля на 2025 год составляет 12 896 руб./тонну без НДС (рост цены за 1 тонну на 17% к цене, учтенной в расчете тарифов на 2024 год). С учетом ожидаемых остатков на начало периода, объема покупки (приход) топлива в 2025 году в объеме 20 000 тонн, цены закупки и цены за перевозку угля, средневзвешенная цена списания 1 тонны на 2025 год составляет 12 041,07 руб./тонну, рост к 2024 году 115,6%.

Обществом представлен договор № 604.1-2023 на перевозку угля автомобильным транспортом для нужд Анадырской ТЭЦ от 20.03.2023 года цена за перевозку 1 тонны угля через Анадырский лиман на 2023 год составляет 831,21 рублей. В расчете тарифа на 2025 год цена на перевозку угля автомобильным транспортом включена с учетом применения к цене договора (831,21 руб.) индекса потребительских цен прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития РФ на апрель 2024 года: 2024 год - 1,066%, 2025 год - 1,047%. Цена, учтенная в тарифе, составляет 927,72 руб./тонну.

Услуги морского порта на перевалку угля приняты с учетом индекса потребительских цен 1,047% к установленным для морского порта на 2024 год тарифам (1755,76 руб./тонну).

Газ используется для производства электрической и тепловой энергии на Анадырской ТЭЦ и Анадырской ГМТЭЦ. Планируемый объем покупки газа на 2025 год составляет – 53,337 тыс. куб.м, в том числе на производство электрической энергии – 25,246 тыс. куб.м, на производство тепловой энергии – 28,091 тыс.куб.м. В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.11.2023 № 909/23 «Об утверждении оптовых цен на газ» цена на газ для ООО «Сибнефть-Чукотка» с 1 июля 2024 года утверждена в размере - 7 081,38 руб./1000 куб.м без НДС, рост к цене газа, учтенной в тарифе на 2024 год 115,8%. Эксперт принимает в расчет тарифа цену на газ в соответствии с приказом ФАС России.

Итого расходы на топливо по Анадырской ТЭЦ и ГМТЭЦ на 2025 год по предложению эксперта – 324 953 тыс. рублей (рост к плановым расходам 2024 года 117%), в том числе уголь – 126 030 тыс. рублей, газ – 198 923 тыс. рублей

Эгвекинотская ГРЭС - Обществом представлен договор поставки № ЧЭ (ЭГРЭС) - 277/2024 от 21.03.2024 заключенный АО «Чукотэнерго» с АО «Шахта «Угольная». Согласно приложению № 1 к договору поставки «Спецификация № 1» цена за 1 тонну угля на 2025 год составляет 25 906 руб./тонну без НДС (рост цены за 1 тонну 126% к цене, учтенной в расчете тарифов на 2024 год). С учетом ожидаемых остатков на начало периода, объема покупки (приход) топлива в 2025 году в объеме 90 000 тонн, цены закупки и цены за перевозку угля, средневзвешенная цена списания 1 тонны

на 2025 год составляет 23 791,60 руб./тонну, рост к цене, учтенной в 2024 году 135,3%.

Услуги по погрузо-разгрузочным работам в морском порту Эгвекино приняты исходя из утвержденной стоимости по перевалке грузов 1 категории на 2024 год (1 307,80 руб. без НДС) с учетом индекса потребительских цен 1,047% прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановые периоды 2026-2027 годов Министерства экономического развития Российской Федерации на апрель 2024 года.

Итого расходы на топливо по Эгвекинской ГРЭС на 2025 год по предложению эксперта – 746 052 тыс. рублей (рост к плановым расходам 2024 года 129,3%).

По предложению эксперта расходы на топливо на производство тепловой энергии (мощности) на 2025 год составляют – 1 071 005 тыс. рублей (рост к плану 2024 года 125,3%), в том числе; Анадырская ТЭЦ – 324 953 тыс. рублей, Эгвекинская ГРЭС – 746 052 тыс. рублей.

В целях сдерживания резкого роста тарифа на тепловую энергию для потребителей пгт Эгвекино эксперт предлагает исключить из необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии на 2025 год по Эгвекинской ГРЭС расходы на топливо в размере 121 000 тыс. рублей.

Рекомендовать АО «Чукотэнерго» в связи с отсутствием тарифных источников, обратиться в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа за выделением субсидии предусмотренной механизмом предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению в рамках Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», порядок финансирования утвержден постановлением Правительства Чукотского автономного от 26.05.2021 г. № 174 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению» (главный распорядитель бюджетных средств Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа).

2.2 Расходы на покупку тепловой энергии для хозяйственно-бытовых нужд у предприятий жилищно-коммунального хозяйства МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство», МУП ЖКХ «Иультинское» приняты экспертом с учетом предложений Общества и ИПЦ на 2025 год 1,042%.

Расходы на покупку тепловой энергии составляют – 1 441,3 тыс. рублей, в том числе: Анадырская ТЭЦ – 995,8 тыс. рублей, Эгвекинская ГРЭС – 445,5 тыс. рублей.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов по предложению эксперта на 2025 год составляют – 1 072 447 тыс. рублей, в том числе:

Анадырская ТЭЦ – 325 949 тыс. рублей, Эгвекинотская ГРЭС – 746 498 тыс. рублей.

### **3. Неподконтрольные расходы, включают в себя:**

#### **3.1 Отчисления на социальные нужды**

Расходы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинское страхование включены в расчет с учетом положений Главы 34 Налогового кодекса РФ.

По предложению эксперта с учетом пересмотра расходов по оплате труда страховые взносы составляют – 111 705 тыс. рублей (25,8% от ФОТ), в том числе: Анадырская ТЭЦ – 74 851 тыс. рублей, Эгвекинотская ГРЭС – 36 854 тыс. рублей.

#### **3.2 Амортизация основных средств.**

Амортизация основных средств определена в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета и рассчитана предприятием в соответствии с балансовой стоимостью основных фондов, а также с учетом планируемого ввода основных фондов, и на 2025 год и на производство тепловой энергии относится сумма в размере 53 662 тыс. рублей, в том числе: АТЭЦ – 35 978 тыс. рублей, ЭГРЭС – 17 684 тыс. рублей.

План 2024 года 51 499 тыс. рублей, план 2023 года – 36 135 тыс. рублей, факт 2023 года – 93 819 тыс. рублей (в 2,6 раза превышает плановое значение).

Расходы на амортизацию основных средств являются основным источником финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой. На момент проведения экспертизы расчетов, АО «Чукотэнерго» направило в Министерство энергетики Российской Федерации предложение по корректировке инвестиционной программы АО «Чукотэнерго» на 2024 – 2029 годы.

Основными целями инвестиционной программы являются повышение надежности энергоснабжения потребителей, повышение эффективности и экономичности работы основного и вспомогательного оборудования, обеспечение эффективных и безопасных условий труда, обеспечение воспроизводства основных производственных фондов.

Для достижения вышеперечисленных целей инвестиционная программа включает в себя основные направления:

- 1) модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию,
- 2) новое строительство, в том числе технологическое присоединение энергопринимающих и генерирующих объектов,
- 3) прочие инвестиционные проекты.

Эксперт учитывает расходы на амортизацию основных средств на 2025 год в объеме, предложенном Обществом 53 662 тыс. рублей.

**3.3 Иные неподконтрольные расходы, относимые на производство тепловой энергии на 2025 год, по предложению регулируемой организации**

составляют 37 653 тыс. рублей (рост к плану 2024 года 101,8%) и включают в себя:

- арендную плату (расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации) – 4 615 тыс. рублей,
- расходы на обязательное страхование – 1 872 тыс. рублей,
- плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) – 427 тыс. рублей,
- налог на имущество – 26 810 тыс. рублей, расходы по налогу на имущество определены Обществом в соответствии с остаточной стоимостью недвижимого имущества и налоговой ставки в размере 2,2%, в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ,
- налог на землю – 1 247 тыс. рублей, расходы определены с учетом фактических данных по уплате налога за 2023 год,
- транспортный налог – 153 тыс. рублей, рассчитан с учетом индексации утвержденных на 2024 г. расходов на индекс потребительских цен 1,042%,
- водный налог – 2 529 тыс. рублей.

Эксперт принимает иные неподконтрольные расходы на 2025 год на уровне предложения регулируемой организации 37 653 тыс. рублей.

3.4 Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним принимаются экспертом в расчет тарифов на 2025 год в объеме, предложенном регулируемой организацией - 20 611 тыс. рублей.

Движение кредитов сформировано на основании планируемого бюджета движения денежных средств на период регулирования, который разработан в соответствии с:

- производственной программой Общества,
- плановым расчетом тарифных последствий в отношении Общества и АО «Концерн Росэнергоатом»,
- условиями заключенных договоров,
- уровнем дебиторской задолженности за электрическую и тепловую энергию на начало периода регулирования,
- уровнем сбора денежных средств с потребителей (по электроэнергии - 98,7%, по теплоэнергии - 100%).

Задолженность на начало периода регулирования по внешним кредитам запланирована в сумме 3 578 915 тыс. рублей. Привлечение кредитов в 2025 году не планируется. К концу 2025 года ожидается снижение на 500 000,0 тыс. рублей до уровня задолженности в сумме 3 078 915,0 тыс. рублей. Проценты к уплате составят 636 122 тыс. рублей.

В соответствии с нормативно-правовыми актами в области тарифного регулирования в электроэнергетики и теплоснабжении величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, принимается не выше ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

Проценты рассчитаны с учетом процентной ставки от 17,54% до 18,94% годовых, исходя из уровня ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации по состоянию на момент подачи заявления об установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2025 год - 16,0% и маржи, в соответствии с фактически заключенными кредитными соглашениями.

4. Расходы за счет средств прибыли (прибыль на социальное развитие, прибыль на поощрение, прибыль на прочие цели) приняты экспертом с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от сентября 2024 в размере 9 107 тыс. рублей, в том числе по Анадырской ТЭЦ – 5 644 тыс. рублей, Эгвекинской ГРЭС - 3 463 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075) необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя расчетную предпринимательскую прибыль.

Пунктом 74.1 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения определено, что расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств.

По предложению Общества расчетная предпринимательская прибыль составляет 45 617 тыс. рублей (5% от текущих расходов), в том числе: АТЭЦ-31 818 тыс. рублей, ЭГРЭС-13 799 тыс. рублей.

В целях недопущения резкого роста тарифов с 1 июля 2025 года эксперт предлагает расчетную предпринимательскую прибыль учесть в составе необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии в меньшем объеме – 37 298 тыс. рублей (4% от текущих расходов), в том числе: АТЭЦ – 31 828 тыс. рублей, ЭГРЭС – 5 470 тыс. рублей.

Скорректированная необходимая валовая выручка АО «Чукотэнерго» на производство тепловой энергии (мощности) на 2025 год, по расчету эксперта составляет 1 929 338 тыс. рублей (с ростом 118% к плановой НВВ на 2024 год), в том числе:

- Анадырская ТЭЦ – 1 019 166 тыс. рублей,
- Эгвекинская ГРЭС – 910 171 тыс. рублей.

Предлагаемые к утверждению тарифы на тепловую энергию (мощность):

- 1) Анадырская ТЭЦ:  
с 01.01.2025 - 5 125,15 руб./Гкал (снижение на 6,3 % к декабрю 2024),  
с 01.07.2025 – 5 125,15 руб./Гкал.
- 2) Эгвекинская ГРЭС:  
с 01.01.2025 - 9 266,94 руб./Гкал (100 % к декабрю 2024 г.),

с 01.07.2025 - 11 350,03 руб./Гкал (рост к декабрю 2024 г. 122,5%).

С учетом изменения прогнозных индексов определена необходимая валовая выручка АО «Чукотэнерго» на производство тепловой энергии (мощности) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:

2026 год – 2 126 475 тыс. рублей,

2027 год – 2 198 147 тыс. рублей,

2028 год – 2 272 406 тыс. рублей.

Смета расходов и расчет тарифов с календарной разбивкой на 2025 год прилагается (приложение 5-7).

Начальник отдела регулирования  
тарифов и контроля ценообразования  
в энергетической отрасли



М.А. Савонова

«10» декабря 2024 года

Приложение 5  
к экспертизе расчета необходимой валовой выручки  
и тарифа на производство, передачу и сбыт электрической энергии  
(мощности) на 2025 год, корректировки необходимой валовой выручки  
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность)  
для АО «Чукотэнерго» на 2025-2028 годы

**Корректировка необходимой валовой выручки и расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Чукотэнерго» на 2025 - 2028 гг.**

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2022 год		2023 год		Утверждено на 2024 год			изменение 2024 к 2023, %	Предложение предприятия			изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2025	
			Утверждено	факт	Утверждено	факт	2024	с 01.01.2024	с 01.07.2024		2025	с 01.01.2025	с 01.07.2025		2025	с 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>															
I	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	336 317	353 001	307 202	318 884	310 280	184 204	126 076	101,0	313 232	186 128	127 104	101,0	313 232	186 128
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	30 537	31 953	24 596	34 842	24 727	14 961	9 766	100,5	24 876	14 864	10 012	100,6	24 876	14 864
	то же в % к выработке	%	9	9	8	11	8	8	8					0,0		
3	Покупная т/энергия	Гкал														
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	305 780	321 048	282 606	284 042	285 553	169 243	116 310	101,0	288 356	171 264	117 092	101,0	288 356	171 264
5	Потери т/эн в сетях	Гкал														
	то же в % к отпуску в сеть	%			0	0	0	0	0							
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	305 780	321 048	282 606	284 042	285 553	169 243	116 310	101,0	288 356	171 264	117 092	101,0	288 356	171 264
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал														
	продано потребителям	Гкал	305 780	321 048	282 606	284 042	285 553	169 243	116 310	101,0	288 356	171 264	117 092	101,0	288 356	171 264
	в том числе населению:	Гкал			0		0									
	городскому	Гкал														
	сельскому	Гкал														
	в т.ч. бюджетным	Гкал														
	в т.ч. прочим	Гкал	305 780	321 048	282 606	284 042	285 553	169 243	116 310	101,0	288 356	171 264	117 092	101,0	288 356	171 264
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования				0,060		0,049									
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%			1,00		1,00									
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)				0,00		0,00									
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75		0,75									
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов				1,0494		1,0385									
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>															
<b>I</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	631 691	951 360	605 971	819 391	675 098	337 401	337 698	111,4	696 418	348 209	348 209	103,2	707 044	398 522
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	40 218	112 781	39 097	82 615	41 896	22 103	19 793	107,2	43 220	21 610	21 610	103,2	43 879	21 940
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	393 575	537 462	366 209	444 835	413 592	198 868	214 723	112,9	426 653	213 326	213 326	103,2	433 163	261 582
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	115 511	130 928	103 678	89 537	98 784	51 425	47 359	95,3	101 903	50 952	50 952	103,2	103 458	51 729
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	39 865	30 620	39 203	31 201	30 291	16 108	14 183	77,3	31 248	15 624	15 624	103,2	31 725	15 862
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	185 807	255 433	175 293	206 798	233 914	104 645	129 269	133,4	241 301	120 651	120 651	103,2	244 983	167 492
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	52 392	120 480	48 034	117 298	50 602	26 690	23 912	105,3	52 200	26 100	26 100	103,2	52 997	26 498
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	150 710	236 574	153 983	225 984	165 010	87 685	77 325	107,2	170 221	85 111	85 111	103,2	172 819	86 409
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	27 095	41 370	26 629	37 648	33 162	17 393	15 769	124,5	34 209	17 104	17 104	103,2	34 731	17 365
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	1 335	821	1 246	2 864	1 335	695	640	107,2	1 378	689	689	103,2	1 399	699
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	23 693	33 927	23 456	28 359	29 762	15 619	14 143	126,9	30 702	15 351	15 351	103,2	31 170	15 585
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	542	5 623	554	5 423	594	317	277	107,2	612	306	306	103,2	622	311
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	795	966	728	1 002	780	405	374	107,2	805	402	402	103,2	817	408
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению	тыс. руб.	731	33	645	0	691	357	334	107,2	713	356	356	103,2	723	362
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	3 932	5 404	3 841	5 406	4 116	2 172	1 943	107,2	4 246	2 123	2 123	103,2	4 311	2 155
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	2 247	2 478	2 123	2 993	2 275	1 195	1 080	107,2	2 347	1 173	1 173	103,2	2 383	1 191
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	258	891	264	569	283	152	131	107,2	291	146	146	103,2	296	148
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0

Приложение 5  
к экспертизе расчета необходимой валовой выручки  
и тарифа на производство, передачу и сбыт электрической энергии  
(мощности) на 2025 год, корректировки необходимой валовой выручки  
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность)  
для АО «Чукотэнерго» на 2025-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	5 год с 01.07.2025	изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2026 год			изменение 2026 к 2025, %	Утверждено на 2027 год			изменение 2027 к 2026, %	Утверждено на 2028 год			изменение 2028 к 2027, %
					2026	с 01.01.2026	с 01.07.2026		2027	с 01.01.2027	с 01.07.2027		2028	с 01.01.2028	с 01.07.2028	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	127 104	101,0	313 232	186 128	127 104	100,0	313 232	186 128	127 104	100,0	313 232	186 128	127 104	100,0
2	Расход т/эн на с/н то же в % к выработке	Гкал %	10 012 0,0	100,6	24 876	14 864	10 012	100,0	24 876	14 864	10 012	100,0	24 876	14 864	10 012	100,0
3	Покупная т/энергия	Гкал														
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	117 092	101,0	288 356	171 264	117 092	100,0	288 356	171 264	117 092	100,0	288 356	171 264	117 092	100,0
5	Потери т/эн в сетях то же в % к отпуску в сеть	Гкал %														
6	<b>Полезный отпуск т/энергии</b> в т.ч. подразделениям предприятия <b>продано потребителям</b> в том числе населению: городскому сельскому в т.ч. бюджетным в т.ч. прочим	Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал	117 092 117 092 117 092 117 092 117 092 117 092	101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0	288 356 288 356 288 356 288 356 288 356 288 356	171 264 171 264 171 264 171 264 171 264 171 264	117 092 117 092 117 092 117 092 117 092 117 092	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	288 356 288 356 288 356 288 356 288 356 288 356	171 264 171 264 171 264 171 264 171 264 171 264	117 092 117 092 117 092 117 092 117 092 117 092	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	288 356 288 356 288 356 288 356 288 356 288 356	171 264 171 264 171 264 171 264 171 264 171 264	117 092 117 092 117 092 117 092 117 092 117 092	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования															
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%														
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)															
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)															
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов															
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>															
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	308 522	104,7	730 073	410 036	320 036	103,3	751 683	443 507	308 177	103,0	773 933	436 966	336 966	103,0
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	21 940	104,7	45 308	22 654	22 654	103,3	46 649	23 325	23 325	103,0	48 030	24 015	24 015	103,0
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	171 582	104,7	447 271	268 636	178 636	103,3	460 510	297 920	162 590	103,0	474 142	287 071	187 071	103,0
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	51 729	104,7	106 828	53 414	53 414	103,3	109 990	54 995	54 995	103,0	113 246	56 623	56 623	103,0
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	15 862	104,7	32 758	16 379	16 379	103,3	33 728	16 864	16 864	103,0	34 726	17 363	17 363	103,0
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	77 492	104,7	252 963	171 481	81 481	103,3	260 450	197 890	62 560	103,0	268 160	184 080	84 080	103,0
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	26 498	104,7	54 723	27 361	27 361	103,3	56 343	28 171	28 171	103,0	58 010	29 005	29 005	103,0
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	86 409	104,7	178 448	89 224	89 224	103,3	183 730	91 865	91 865	103,0	189 168	94 584	94 584	103,0
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	17 365	104,7	35 862	17 931	17 931	103,3	36 924	18 462	18 462	103,0	38 017	19 008	19 008	103,0
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	699	104,7	1 444	722	722	103,3	1 487	743	743	103,0	1 531	765	765	103,0
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	15 585	104,7	32 186	16 093	16 093	103,3	33 138	16 569	16 569	103,0	34 119	17 060	17 060	103,0
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	311	104,7	642	321	321	103,3	661	331	331	103,0	681	340	340	103,0
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	408	104,7	843	422	422	103,3	868	434	434	103,0	894	447	447	103,0
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению	тыс. руб.	362	104,7	747	373	373	103,3	769	385	385	103,0	792	396	396	103,0
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.6	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	тыс. руб.	2 155	104,7	4 451	2 226	2 226	103,3	4 583	2 291	2 291	103,0	4 718	2 359	2 359	103,0
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 191	104,7	2 460	1 230	1 230	103,3	2 533	1 267	1 267	103,0	2 608	1 304	1 304	103,0
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	148	104,7	306	153	153	103,3	315	157	157	103,0	324	162	162	103,0
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2022 год		2023 год		Утверждено на 2024 год			изменение 2024 к 2023, %	Предложение предприятия			изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2025	
			Утверждено	факт	Утверждено	факт	2024	с 01.01.2024	с 01.07.2024		2025	с 01.01.2025	с 01.07.2025		2025	с 01.01.2025
			4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в	тыс. руб.	1 427	2 036	1 454	1 844	1 558	826	732	107,2	1 608	804	804	103,2	1 632	816
1.7	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>16 161</b>	<b>17 769</b>	<b>16 213</b>	<b>22 903</b>	<b>17 322</b>	<b>9 178</b>	<b>8 144</b>	<b>106,8</b>	<b>17 869</b>	<b>8 935</b>	<b>8 935</b>	<b>103,2</b>	<b>18 142</b>	<b>9 071</b>
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	5 283	0	5 544	0	5 941	3 210	2 731	107,2	6 128	3 064	3 064	103,2	6 222	3 111
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	4 988	4 538	5 062	4 799	5 373	2 794	2 579	106,1	5 542	2 771	2 771	103,2	5 627	2 814
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.7.7	прочие общеорганизационные	тыс. руб.	5 890	13 231	5 607	18 103	6 009	3 175	2 834	107,2	6 198	3 099	3 099	103,2	6 293	3 146
2	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>598 743</b>	<b>574 808</b>	<b>580 507</b>	<b>561 369</b>	<b>856 083</b>	<b>457 808</b>	<b>398 275</b>	<b>147,5</b>	<b>1 057 414</b>	<b>562 799</b>	<b>494 615</b>	<b>123,5</b>	<b>1 072 447</b>	<b>604 350</b>
2.1	<b>Расходы на топливо</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>597 435</b>	<b>573 412</b>	<b>579 127</b>	<b>559 886</b>	<b>854 700</b>	<b>456 988</b>	<b>397 712</b>	<b>147,6</b>	<b>1 055 972</b>	<b>562 078</b>	<b>493 894</b>	<b>123,5</b>	<b>1 071 005</b>	<b>603 494</b>
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	520 735	443 084	421 702	428 650	685 073	353 575	331 498	162,5	874 233	421 727	452 506	127,6	872 082	464 383
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	76 699	130 327	157 425	131 236	169 627	103 412	66 214	107,8	181 739	140 351	41 388	107,1	198 923	139 111
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	1 308	1 396	1 380	1 483	1 383	820	563	100,2	1 441	721	721	104,2	1 441	856
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>189 531</b>	<b>316 979</b>	<b>198 827</b>	<b>353 704</b>	<b>215 461</b>	<b>113 591</b>	<b>101 870</b>	<b>108,4</b>	<b>237 475</b>	<b>127 979</b>	<b>109 497</b>	<b>110,2</b>	<b>224 442</b>	<b>122 255</b>
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.2	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>38 352</b>	<b>40 627</b>	<b>37 122</b>	<b>36 288</b>	<b>36 982</b>	<b>19 617</b>	<b>17 365</b>	<b>99,6</b>	<b>37 653</b>	<b>18 826</b>	<b>18 826</b>	<b>101,8</b>	<b>37 653</b>	<b>18 827</b>
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	4 477	0	4 746	0	4 429	2 393	2 036	93,3	4 615	2 307	2 307	104,2	4 615	2 308
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных	тыс. руб.	33 874	40 627	32 376	36 288	32 553	17 225	15 329	100,5	33 038	16 519	16 519	101,5	33 038	16 519
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую	тыс. руб.	415	298	396	401	402	211	191	101,5	427	214	214	106,3	427	214
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	1 886	6 281	1 676	6 258	1 796	931	865	107,2	1 872	936	936	104,2	1 872	936
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	31 574	34 047	30 304	29 629	30 355	16 082	14 273	100,2	30 739	15 369	15 369	101,3	30 739	15 369
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	28 496	29 650	26 938	25 970	26 810	14 299	12 511	99,5	26 810	13 405	13 405	100,0	26 810	13 405
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	745	1 633	915	1 164	972	506	466	106,2	1 247	624	624	128,4	1 247	624
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	108	170	137	135	147	76	71	107,2	153	76	76	104,2	153	76
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	2 225	2 594	2 313	2 360	2 427	1 201	1 225	104,9	2 529	1 264	1 264	104,2	2 529	1 264
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.3	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>106 405</b>	<b>143 266</b>	<b>100 255</b>	<b>122 877</b>	<b>106 658</b>	<b>56 034</b>	<b>50 624</b>	<b>106,4</b>	<b>124 606</b>	<b>62 303</b>	<b>62 303</b>	<b>116,8</b>	<b>111 705</b>	<b>65 887</b>
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	32 269	40 774	28 994	31 719	29 361	15 289	14 072	101,3	30 775	15 387	15 387	104,8	30 750	15 375
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	11 098	9 496	10 959	10 607	9 028	4 801	4 227	82,4	9 437	4 718	4 718	104,5	9 455	4 728
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	50 978	65 374	49 013	51 869	57 534	30 288	27 246	117,4	72 873	36 437	36 437	126,7	60 257	40 163
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	12 061	27 623	11 289	28 683	10 735	5 656	5 079	95,1	11 521	5 761	5 761	107,3	11 243	5 622
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>39 271</b>	<b>94 174</b>	<b>36 135</b>	<b>93 819</b>	<b>51 499</b>	<b>27 057</b>	<b>24 442</b>	<b>142,5</b>	<b>53 662</b>	<b>26 831</b>	<b>26 831</b>	<b>104,2</b>	<b>53 662</b>	<b>26 831</b>
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	39 271	94 174	36 135	93 819	51 499	27 057	24 442	142,5	53 662	26 831	26 831	104,2	53 662	26 831
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	4 926	38 284	24 800	100 075	19 818	10 615	9 203	79,9	20 611	19 546	1 064	104,0	20 611	10 305
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	577	628	515	645	505	268	237	98,0	945	472	472	187,2	811	405
	<b>Итого расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 419 965</b>	<b>1 843 147</b>	<b>1 385 304</b>	<b>1 734 463</b>	<b>1 746 642</b>	<b>908 800</b>	<b>837 843</b>	<b>126,1</b>	<b>1 991 307</b>	<b>1 038 986</b>	<b>952 321</b>	<b>114,0</b>	<b>2 003 933</b>	<b>1 125 127</b>
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0

№ п/п	Показатель	ед.изм.	год	изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2026 год			изменение 2026 к 2025, %	Утверждено на 2027 год			изменение 2027 к 2026, %	Утверждено на 2028 год			изменение 2028 к 2027, %	
					с 01.07.2025	2026	с 01.01.2026		с 01.07.2026	2027	с 01.01.2027		с 01.07.2027	2028	с 01.01.2028		с 01.07.2028
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в	тыс. руб.	816	104,7	1 685	843	843	103,3	1 735	868	868	103,0	1 787	893	893	103,0	
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>9 071</b>	<b>104,7</b>	<b>18 733</b>	<b>9 366</b>	<b>9 366</b>	<b>103,3</b>	<b>19 287</b>	<b>9 644</b>	<b>9 644</b>	<b>103,0</b>	<b>19 858</b>	<b>9 929</b>	<b>9 929</b>	<b>103,0</b>	
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	3 111	104,7	6 424	3 212	3 212	103,3	6 615	3 307	3 307	103,0	6 810	3 405	3 405	103,0	
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	2 814	104,7	5 810	2 905	2 905	103,3	5 982	2 991	2 991	103,0	6 159	3 080	3 080	103,0	
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
1.7.7	прочие общезайцевые	тыс. руб.	3 146	104,7	6 498	3 249	3 249	103,3	6 690	3 345	3 345	103,0	6 888	3 444	3 444	103,0	
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>468 097</b>	<b>125,3</b>	<b>1 117 089</b>	<b>633 535</b>	<b>483 554</b>	<b>104,2</b>	<b>1 161 772</b>	<b>696 317</b>	<b>465 455</b>	<b>104,0</b>	<b>1 208 243</b>	<b>693 746</b>	<b>514 497</b>	<b>104,0</b>	
<b>2.1</b>	<b>Расходы на топливо</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>467 511</b>	<b>125,3</b>	<b>1 115 590</b>	<b>632 645</b>	<b>482 945</b>	<b>104,2</b>	<b>1 160 213</b>	<b>695 391</b>	<b>464 822</b>	<b>104,0</b>	<b>1 206 622</b>	<b>692 783</b>	<b>513 838</b>	<b>104,0</b>	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	407 699	127,3	908 710	507 163	401 547	104,2	945 058	564 889	380 169	104,0	982 861	557 062	425 799	104,0	
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	59 812	117,3	206 880	125 482	81 398	104,0	215 155	130 502	84 653	104,0	223 761	135 722	88 040	104,0	
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	585	104,2	1 499	890	609	104,0	1 559	926	633	104,0	1 621	963	658	104,0	
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
<b>3</b>	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>102 187</b>	<b>104,2</b>	<b>228 705</b>	<b>124 610</b>	<b>104 095</b>	<b>101,9</b>	<b>232 705</b>	<b>126 353</b>	<b>106 353</b>	<b>101,7</b>	<b>236 824</b>	<b>127 691</b>	<b>109 133</b>	<b>101,8</b>	
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	18 827	101,8	37 653	18 827	18 827	100,0	37 653	18 827	18 827	100,0	37 653	18 827	18 827	100,0	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	2 308	104,2	4 615	2 308	2 308	100,0	4 615	2 308	2 308	100,0	4 615	2 308	2 308	100,0	
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных	тыс. руб.	16 519	101,5	33 038	16 519	16 519	100,0	33 038	16 519	16 519	100,0	33 038	16 519	16 519	100,0	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую	тыс. руб.	214	106,3	427	214	214	100,0	427	214	214	100,0	427	214	214	100,0	
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	936	104,2	1 872	936	936	100,0	1 872	936	936	100,0	1 872	936	936	100,0	
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	15 369	101,3	30 739	15 369	15 369	100,0	30 739	15 369	15 369	100,0	30 739	15 369	15 369	100,0	
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	13 405	100,0	26 810	13 405	13 405	100,0	26 810	13 405	13 405	100,0	26 810	13 405	13 405	100,0	
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	624	128,4	1 247	624	624	100,0	1 247	624	624	100,0	1 247	624	624	100,0	
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	76	104,2	153	76	76	100,0	153	76	76	100,0	153	76	76	100,0	
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	1 264	104,2	2 529	1 264	1 264	100,0	2 529	1 264	1 264	100,0	2 529	1 264	1 264	100,0	
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
<b>3.3</b>	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>45 818</b>	<b>104,7</b>	<b>115 343</b>	<b>67 929</b>	<b>47 414</b>	<b>103,3</b>	<b>118 758</b>	<b>69 379</b>	<b>49 379</b>	<b>103,0</b>	<b>122 273</b>	<b>70 415</b>	<b>51 857</b>	<b>103,0</b>	
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	15 375	104,7	31 752	15 876	15 876	103,3	32 691	16 346	16 346	103,0	33 659	16 830	16 830	103,0	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	4 763	104,7	9 763	4 882	4 882	103,3	10 052	5 026	5 026	103,0	10 350	5 175	5 175	103,0	
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	20 094	104,7	42 219	20 852	20 852	103,3	44 011	22 031	22 031	103,0	45 258	23 700	23 700	103,0	
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	5 622	104,7	11 609	5 805	5 805	103,3	11 953	5 976	5 976	103,0	12 307	6 153	6 153	103,0	
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
<b>3.4</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>26 831</b>	<b>104,2</b>	<b>53 662</b>	<b>26 831</b>	<b>26 831</b>	<b>100,0</b>	<b>53 662</b>	<b>26 831</b>	<b>26 831</b>	<b>100,0</b>	<b>53 662</b>	<b>26 831</b>	<b>26 831</b>	<b>100,0</b>	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	26 831	104,2	53 662	26 831	26 831	100,0	53 662	26 831	26 831	100,0	53 662	26 831	26 831	100,0	
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	10 305	104,0	21 213	10 606	10 606	102,9	21 778	10 889	10 889	102,7	22 359	11 180	11 180	102,7	
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	405	160,7	834	417	417	102,8	855	428	428	102,6	877	439	439	102,6	
	<b>Итого расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>878 806</b>	<b>114,7</b>	<b>2 075 866</b>	<b>1 168 181</b>	<b>907 685</b>	<b>103,6</b>	<b>2 146 160</b>	<b>1 266 176</b>	<b>879 985</b>	<b>103,4</b>	<b>2 219 000</b>	<b>1 258 403</b>	<b>960 597</b>	<b>103,4</b>	
<b>4</b>	<b>Корректировка НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	





Приложение 6  
к экспертизе расчета необходимой валовой выручки  
и тарифа на производство, передачу и сбыт электрической энергии  
(мощности) на 2025 год, корректировки необходимой валовой выручки  
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность)  
для АО «Чукотэнерго» на 2025-2028 годы

**Корректировка необходимой валовой выручки и расчет тарифов на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую филиалом АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ на 2025 - 2028 гг.**

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2022 год		2023 год		Утверждено на 2024 год			изменение 2024 к 2023, %	Предложение предприятия			изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2025	
			утверждено	факт	утверждено	факт	2024	с 01.01.2024	с 01.07.2024		2025	с 01.01.2025	с 01.07.2025		2025	с 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	211 848	210 479	217 789	217 135	218 400	133 147	85 253	100,3	219162	132932	86230	100,3	219162	132932
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	19 362	20 170	19 917	20 608	20 233	12 575	7 658	101,6	20306	12389	7917	100,4	20306	12389
	то же в % к выработке	%	9	10	9	9	9	9	9							
3	Покупная т/энергия	Гкал														
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	192 486	190 309	197 872	196 527	198 167	120 572	77 595	100,1	198856	120543	78313	100,3	198856	120543
5	Потери т/эн в сетях	Гкал														
	то же в % к отпуску в сеть	%														
6	<b>Полезный отпуск т/энергии</b>	Гкал	<b>192 486</b>	<b>190 309</b>	<b>197 872</b>	<b>196 527</b>	<b>198 167</b>	<b>120 572</b>	<b>77 595</b>	<b>100,1</b>	<b>198856</b>	<b>120543</b>	<b>78313</b>	<b>100,3</b>	<b>198856</b>	<b>120543</b>
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период		0,043		0,060		0,072				0,042				0,0579	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОП от 1% до	%	1,00		1,00		1,00				1				1	
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00		0,00		0,00				0				0	
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		0,75				0,75				0,75	
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0326		1,0494		1,0609				1,0316				1,0473	
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>															
<b>I</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>408 288</b>	<b>521 997</b>	<b>428 458</b>	<b>568 222</b>	<b>473 859</b>	<b>237 784</b>	<b>236 075</b>	<b>110,6</b>	<b>488 823</b>	<b>244 412</b>	<b>244 412</b>	<b>103,2</b>	<b>496 282</b>	<b>293 141</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	тыс. руб.	<b>26 783</b>	<b>62 237</b>	<b>28 106</b>	<b>59 459</b>	<b>30 119</b>	<b>16 273</b>	<b>13 846</b>	<b>107,2</b>	<b>31 070</b>	<b>15 535</b>	<b>15 535</b>	<b>103,2</b>	<b>31 544</b>	<b>15 772</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс. руб.	<b>230 807</b>	<b>265 672</b>	<b>242 208</b>	<b>292 725</b>	<b>273 296</b>	<b>129 420</b>	<b>143 876</b>	<b>112,8</b>	<b>281 927</b>	<b>140 963</b>	<b>140 963</b>	<b>103,2</b>	<b>286 229</b>	<b>188 114</b>
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	58 140	47 065	61 012	51 591	55 769	30 132	25 637	91,4	57 530	28 765	28 765	103,2	58 408	29 204
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	30 591	21 428	32 102	25 561	24 589	13 286	11 304	76,6	25 366	12 683	12 683	103,2	25 753	12 876
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	116 893	132 485	122 667	138 629	156 692	66 419	90 274	127,7	161 641	80 820	80 820	103,2	164 107	127 054
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	25 183	64 695	26 427	76 943	36 246	19 584	16 662	137,2	37 390	18 695	18 695	103,2	37 961	18 980
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	
<b>1.4</b>	<b>Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними</b>	тыс. руб.	<b>117 868</b>	<b>158 993</b>	<b>123 691</b>	<b>169 358</b>	<b>132 549</b>	<b>71 616</b>	<b>60 933</b>	<b>107,2</b>	<b>136 735</b>	<b>68 368</b>	<b>68 368</b>	<b>103,2</b>	<b>138 822</b>	<b>69 411</b>
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	тыс. руб.	<b>18 325</b>	<b>22 795</b>	<b>19 231</b>	<b>26 809</b>	<b>21 583</b>	<b>11 661</b>	<b>9 922</b>	<b>112,2</b>	<b>22 265</b>	<b>11 132</b>	<b>11 132</b>	<b>103,2</b>	<b>22 605</b>	<b>11 302</b>
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	673	405	707	1 843	757	409	348	107,2	781	391	391	103,2	793	397
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	16 530	17 250	17 347	19 180	19 565	10 571	8 994	112,8	20 182	10 091	10 091	103,2	20 490	10 245
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	451	4 607	473	5 106	507	274	233	107,2	523	261	261	103,2	531	265
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	382	521	401	680	429	232	197	107,2	443	221	221	103,2	449	225
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению	тыс. руб.	289	12	304	0	326	176	150	107,2	336	168	168	103,2	341	170
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	тыс. руб.	<b>2 651</b>	<b>3 157</b>	<b>2 782</b>	<b>4 106</b>	<b>2 981</b>	<b>1 611</b>	<b>1 371</b>	<b>107,2</b>	<b>3 075</b>	<b>1 538</b>	<b>1 538</b>	<b>103,2</b>	<b>3 122</b>	<b>1 561</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 348	1 197	1 415	2 056	1 516	819	697	107,2	1 564	782	782	103,2	1 588	794
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	232	447	243	407	261	141	120	107,2	269	135	135	103,2	273	137
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную	тыс. руб.	1 071	1 513	1 124	1 643	1 205	651	554	107,2	1 243	621	621	103,2	1 262	631
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>11 853</b>	<b>9 143</b>	<b>12 439</b>	<b>15 765</b>	<b>13 330</b>	<b>7 202</b>	<b>6 128</b>	<b>107,2</b>	<b>13 751</b>	<b>6 875</b>	<b>6 875</b>	<b>103,2</b>	<b>13 960</b>	<b>6 980</b>
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	5 283	0	5 544	0	5 941	3 210	2 731	107,2	6 128	3 064	3 064	103,2	6 222	3 111
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	

Приложение 6  
к экспертизе расчета необходимой валовой выручки  
и тарифа на производство, передачу и сбыт электрической энергии  
(мощности) на 2025 год, корректировки необходимой валовой выручки  
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность)  
для АО «Чукотэнерго» на 2025-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	5 год	изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2026 год			изменение 2026 к 2025, %	Утверждено на 2027 год			изменение 2027 к 2026, %	Утверждено на 2028 год			изменение 2028 к 2027, %
			с 01.07.2025		2026	с 01.01.2026	с 01.07.2026		2027	с 01.01.2027	с 01.07.2027		2028	с 01.01.2028	с 01.07.2028	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	86230	100,3	219162	132932	86230	100,0	219162	132932	86230	100,0	219162	132932	86230	100,0
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	7917	100,4	20306	12389	7917	100,0	20306	12389	7917	100,0	20306	12389	7917	100,0
	то же в % к выработке	%		0,0												
3	Покупная т/энергия	Гкал														
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	78313	100,3	198856	120543	78313	100,0	198856	120543	78313	100,0	198856	120543	78313	100,0
5	Потери т/эн в сетях	Гкал														
	то же в % к отпуску в сеть	%														
6	<b>Полезный отпуск т/энергии</b>	<b>Гкал</b>	<b>78313</b>	<b>100,3</b>	<b>198856</b>	<b>120543</b>	<b>78313</b>	<b>100,0</b>	<b>198856</b>	<b>120543</b>	<b>78313</b>	<b>100,0</b>	<b>198856</b>	<b>120543</b>	<b>78313</b>	<b>100,0</b>
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период			80,8	0,043			74,3	0,04			93,0	0,04			100,000
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОП от 1% до	%		100,0				100,0	1			100,0	1			100,000
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)				0				0				0			
1.4	Кoeffициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			100,0	0,75			100,0	0,75			100,0	0,75			100,000
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов			98,7	1,0326			98,6	1,0296			99,7	1,0296			100,000
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>															
<b>I</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>203 141</b>	<b>104,7</b>	<b>512 446</b>	<b>301 223</b>	<b>211 223</b>	<b>103,3</b>	<b>527 614</b>	<b>331 472</b>	<b>196 142</b>	<b>103,0</b>	<b>543 232</b>	<b>321 616</b>	<b>221 616</b>	<b>103,0</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	15 772	104,7	32 572	16 286	16 286	103,3	33 536	16 768	16 768	103,0	34 529	17 264	17 264	103,0
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	98 114	104,7	295 551	192 776	102 776	103,3	304 299	219 815	84 485	103,0	313 307	206 653	106 653	103,0
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	29 204	104,7	60 310	30 155	30 155	103,3	62 095	31 048	31 048	103,0	63 933	31 967	31 967	103,0
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	12 876	104,7	26 592	13 296	13 296	103,3	27 379	13 689	13 689	103,0	28 189	14 095	14 095	103,0
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	37 054	104,7	169 452	129 726	39 726	103,3	174 468	154 899	19 569	103,0	179 632	139 816	39 816	103,0
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	18 980	104,7	39 197	19 599	19 599	103,3	40 358	20 179	20 179	103,0	41 552	20 776	20 776	103,0
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс. руб.	69 411	104,7	143 343	71 672	71 672	103,3	147 586	73 793	73 793	103,0	151 955	75 977	75 977	103,0
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	11 302	104,7	23 341	11 670	11 670	103,3	24 032	12 016	12 016	103,0	24 743	12 372	12 372	103,0
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	397	104,7	819	409	409	103,3	843	422	422	103,0	868	434	434	103,0
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	10 245	104,7	21 158	10 579	10 579	103,3	21 784	10 892	10 892	103,0	22 429	11 214	11 214	103,0
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	265	104,7	548	274	274	103,3	564	282	282	103,0	581	291	291	103,0
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	225	104,7	464	232	232	103,3	478	239	239	103,0	492	246	246	103,0
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению	тыс. руб.	170	104,7	352	176	176	103,3	362	181	181	103,0	373	187	187	103,0
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	1 561	104,7	3 224	1 612	1 612	103,3	3 320	1 660	1 660	103,0	3 418	1 709	1 709	103,0
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	794	104,7	1 639	820	820	103,3	1 688	844	844	103,0	1 738	869	869	103,0
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	137	104,7	282	141	141	103,3	290	145	145	103,0	299	150	150	103,0
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную	тыс. руб.	631	104,7	1 303	651	651	103,3	1 341	671	671	103,0	1 381	690	690	103,0
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	6 980	104,7	14 415	7 208	7 208	103,3	14 842	7 421	7 421	103,0	15 281	7 641	7 641	103,0
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	3 111	104,7	6 424	3 212	3 212	103,3	6 615	3 307	3 307	103,0	6 810	3 405	3 405	103,0
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2022 год		2023 год		Утверждено на 2024 год			изменение 2024 к 2023, %	Предложение предприятия			изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2025	
			утверждено	факт	утверждено	факт	2024	с 01.01.2024	с 01.07.2024		2025	с 01.01.2025	с 01.07.2025		2025	с 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	2 631	1 938	2 761	3 351	2 958	1 598	1 360	107,2	3 052	1 526	1 526	103,2	3 098	1 549
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	3 940	7 205	4 135	12 414	4 431	2 394	2 037	107,2	4 571	2 285	2 285	103,2	4 640	2 320
2	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	тыс. руб.	<b>261 266</b>	<b>144 140</b>	<b>207 259</b>	<b>158 580</b>	<b>278 718</b>	<b>169 920</b>	<b>108 798</b>	<b>134,5</b>	<b>309 062</b>	<b>237 472</b>	<b>71 590</b>	<b>110,9</b>	<b>325 949</b>	<b>216 158</b>
2.1	<b>Расходы на топливо</b>	тыс. руб.	<b>260 363</b>	<b>143 187</b>	<b>206 283</b>	<b>157 586</b>	<b>277 762</b>	<b>169 337</b>	<b>108 425</b>	<b>134,7</b>	<b>308 066</b>	<b>236 974</b>	<b>71 092</b>	<b>110,9</b>	<b>324 953</b>	<b>215 554</b>
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	183 663	12 860	48 858	26 350	108 136	65 925	42 211	221,3	126 327	96 623	29 704	116,8	126 030	76 443
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	76 699	130 327	157 425	131 236	169 627	103 412	66 214	107,8	181 739	140 351	41 388	107,1	198 923	139 111
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	903	953	975	995	956	583	373	98,0	996	498	498	104,2	996	604
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>123 509</b>	<b>175 978</b>	<b>147 299</b>	<b>238 386</b>	<b>153 131</b>	<b>82 737</b>	<b>70 394</b>	<b>104,0</b>	<b>166 714</b>	<b>92 598</b>	<b>74 116</b>	<b>108,9</b>	<b>159 464</b>	<b>89 766</b>
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.2	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>28 418</b>	<b>27 116</b>	<b>28 953</b>	<b>27 239</b>	<b>28 945</b>	<b>15 639</b>	<b>13 306</b>	<b>100,0</b>	<b>29 451</b>	<b>14 726</b>	<b>14 726</b>	<b>101,7</b>	<b>29 452</b>	<b>14 726</b>
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой	тыс. руб.	4 477	0	4 746	0	4 429	2 393	2 036	93,3	4 615	2 307	2 307	104,2	4 615	2 308
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	23 940	27 116	24 207	27 239	24 516	13 246	11 270	101,3	24 836	12 418	12 418	101,3	24 837	12 418
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс. руб.	245	211	255	293	273	148	126	107,2	293	147	147	107,2	293	147
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	824	3 340	865	4 062	927	501	426	107,2	966	483	483	104,2	966	483
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	22 871	23 564	23 087	22 884	23 316	12 598	10 719	101,0	23 578	11 789	11 789	101,1	23 578	11 789
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	22 503	22 461	22 503	21 798	22 690	12 260	10 431	100,8	22 690	11 345	11 345	100,0	22 690	11 345
3.2.3.3.2	-земельной налог	тыс. руб.	336	1 039	513	1 018	550	297	253	107,2	808	404	404	147,0	808	404
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	32	64	71	69	76	41	35	107,2	79	40	40	104,2	79	40
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.3	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	тыс. руб.	<b>63 386</b>	<b>70 459</b>	<b>66 517</b>	<b>81 930</b>	<b>71 469</b>	<b>38 615</b>	<b>32 854</b>	<b>107,4</b>	<b>82 102</b>	<b>41 051</b>	<b>41 051</b>	<b>114,9</b>	<b>74 851</b>	<b>47 460</b>
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	16 249	14 758	17 052	17 053	16 664	9 004	7 660	97,7	17 374	8 687	8 687	104,3	17 453	8 726
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	8 550	6 576	8 972	8 068	7 335	3 963	3 372	81,8	7 660	3 830	3 830	104,4	7 682	3 841
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	32 669	34 127	34 283	37 602	39 920	21 569	18 351	116,4	48 816	24 408	24 408	122,3	41 809	30 939
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	5 918	14 998	6 211	19 206	7 550	4 079	3 471	121,6	8 252	4 126	4 126	109,3	7 907	3 953
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс. руб.	<b>28 608</b>	<b>57 474</b>	<b>28 608</b>	<b>61 703</b>	<b>34 546</b>	<b>18 665</b>	<b>15 881</b>	<b>120,8</b>	<b>35 978</b>	<b>17 989</b>	<b>17 989</b>	<b>104,1</b>	<b>35 978</b>	<b>17 989</b>
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	28 608	57 474	28 608	61 703	34 546	18 665	15 881	120,8	35 978	17 989	17 989	104,1	35 978	17 989
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	2 739	20 510	22 848	66 996	17 771	9 602	8 169	77,8	18 482	18 482	0	104,0	18 482	9 241
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных расходов, связанные с созданием нормативных запасов топлива,	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.8	включая расходы по обслуживанию заемных средств,	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	358	420	373	517	399	216	184	107,2	701	350	350	175,5	701	350
	<b>Итого расходы</b>	тыс. руб.	<b>793 063</b>	<b>842 115</b>	<b>783 015</b>	<b>965 189</b>	<b>905 708</b>	<b>490 440</b>	<b>415 268</b>	<b>115,7</b>	<b>964 599</b>	<b>574 482</b>	<b>390 118</b>	<b>106,5</b>	<b>981 694</b>	<b>599 065</b>
4	<b>Корректировка НВВ</b>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
5	<b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки</b>	тыс. руб.	<b>793 063</b>	<b>842 115</b>	<b>783 015</b>	<b>965 189</b>	<b>905 708</b>	<b>490 440</b>	<b>415 268</b>	<b>115,7</b>	<b>964 599</b>	<b>574 482</b>	<b>390 118</b>	<b>106,5</b>	<b>981 694</b>	<b>599 065</b>
6	<b>Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо</b>	тыс. руб.	0	0	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
7	<b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:</b>	тыс. руб.	<b>793 063</b>	<b>842 115</b>	<b>783 015</b>	<b>965 189</b>	<b>905 708</b>	<b>490 440</b>	<b>415 268</b>	<b>115,7</b>	<b>964 599</b>	<b>574 482</b>	<b>390 118</b>	<b>106,5</b>	<b>981 694</b>	<b>599 065</b>
8	<b>Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии</b>	руб./Гкал	<b>4 120,11</b>	<b>4 424,99</b>	<b>3 957,18</b>	<b>4 911,23</b>	<b>4 570,43</b>	<b>4 067,61</b>	<b>5 351,73</b>	<b>115,5</b>	<b>4 850,74</b>	<b>4 765,78</b>	<b>4 981,52</b>	<b>106,1</b>	<b>4 936,71</b>	<b>4 969,72</b>
9	<b>Расходы на реализуемую продукцию</b>	тыс. руб.	<b>793 063</b>	<b>862 444</b>	<b>783 015</b>	<b>987 077</b>	<b>905 708</b>	<b>490 440</b>	<b>415 268</b>	<b>115,7</b>	<b>964 599</b>	<b>574 482</b>	<b>390 118</b>	<b>106,5</b>	<b>981 694</b>	<b>599 065</b>

№ п/п	Показатель	ед.изм.	5 год		Утверждено на 2026 год			изменение 2026 к 2025, %	Утверждено на 2027 год			изменение 2027 к 2026, %	Утверждено на 2028 год			изменение 2028 к 2027, %
			с 01.07.2025	2025 к 2024, %	2026	с 01.01.2026	с 01.07.2026		2027	с 01.01.2027	с 01.07.2027		2028	с 01.01.2028	с 01.07.2028	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	1 549	104,7	3 199	1 600	1 600	103,3	3 294	1 647	1 647	103,0	3 391	1 696	1 696	103,0
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	2 320	104,7	4 791	2 396	2 396	103,3	4 933	2 467	2 467	103,0	5 079	2 540	2 540	103,0
2	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	тыс. руб.	<b>109 791</b>	<b>116,9</b>	<b>339 239</b>	<b>205 764</b>	<b>133 475</b>	<b>104,1</b>	<b>352 808</b>	<b>213 995</b>	<b>138 814</b>	<b>104,0</b>	<b>366 921</b>	<b>222 554</b>	<b>144 366</b>	<b>104,0</b>
2.1	<b>Расходы на топливо</b>	тыс. руб.	<b>109 399</b>	<b>117,0</b>	<b>338 203</b>	<b>205 136</b>	<b>133 067</b>	<b>104,1</b>	<b>351 731</b>	<b>213 341</b>	<b>138 390</b>	<b>104,0</b>	<b>365 800</b>	<b>221 875</b>	<b>143 925</b>	<b>104,0</b>
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	49 587	116,5	131 323	79 654	51 670	104,2	136 576	82 840	53 736	104,0	142 039	86 153	55 886	104,0
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	59 812	117,3	206 880	125 482	81 398	104,0	215 155	130 502	84 653	104,0	223 761	135 722	88 040	104,0
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	392	104,2	1 036	628	407	104,0	1 077	653	424	104,0	1 120	679	441	104,0
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>69 698</b>	<b>104,1</b>	<b>162 526</b>	<b>91 521</b>	<b>71 005</b>	<b>101,9</b>	<b>165 400</b>	<b>92 700</b>	<b>72 700</b>	<b>101,8</b>	<b>168 359</b>	<b>93 459</b>	<b>74 901</b>	<b>101,8</b>
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.2	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>14 726</b>	<b>101,7</b>	<b>29 452</b>	<b>14 726</b>	<b>14 726</b>	<b>100,0</b>	<b>29 452</b>	<b>14 726</b>	<b>14 726</b>	<b>100,0</b>	<b>29 452</b>	<b>14 726</b>	<b>14 726</b>	<b>100,0</b>
3.2.1	арендная плата (Расходы на аренду плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой	тыс. руб.	2 308	104,2	4 615	2 308	2 308	100,0	4 615	2 308	2 308	100,0	4 615	2 308	2 308	100,0
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	12 418	101,3	24 837	12 418	12 418	100,0	24 837	12 418	12 418	100,0	24 837	12 418	12 418	100,0
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс. руб.	147	107,2	293	147	147	100,0	293	147	147	100,0	293	147	147	100,0
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	483	104,2	966	483	483	100,0	966	483	483	100,0	966	483	483	100,0
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	11 789	101,1	23 578	11 789	11 789	100,0	23 578	11 789	11 789	100,0	23 578	11 789	11 789	100,0
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	11 345	100,0	22 690	11 345	11 345	100,0	22 690	11 345	11 345	100,0	22 690	11 345	11 345	100,0
3.2.3.3.2	-земельной налог	тыс. руб.	404	147,0	808	404	404	100,0	808	404	404	100,0	808	404	404	100,0
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	40	104,2	79	40	40	100,0	79	40	40	100,0	79	40	40	100,0
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.3	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	тыс. руб.	<b>27 391</b>	<b>104,7</b>	<b>77 289</b>	<b>48 902</b>	<b>28 387</b>	<b>103,3</b>	<b>79 577</b>	<b>49 788</b>	<b>29 788</b>	<b>103,0</b>	<b>81 932</b>	<b>50 245</b>	<b>31 687</b>	<b>103,0</b>
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	8 726	104,7	18 021	9 010	9 010	103,3	18 554	9 277	9 277	103,0	19 104	9 552	9 552	103,0
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	3 841	104,7	7 933	3 966	3 966	103,3	8 167	4 084	4 084	103,0	8 409	4 205	4 205	103,0
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	10 871	104,7	43 171	31 843	11 328	103,3	44 449	32 224	12 224	103,0	45 764	32 161	13 603	103,0
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	3 953	104,7	8 164	4 082	4 082	103,3	8 406	4 203	4 203	103,0	8 655	4 327	4 327	103,0
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс. руб.	<b>17 989</b>	<b>104,1</b>	<b>35 978</b>	<b>17 989</b>	<b>17 989</b>	<b>100,0</b>	<b>35 978</b>	<b>17 989</b>	<b>17 989</b>	<b>100,0</b>	<b>35 978</b>	<b>17 989</b>	<b>17 989</b>	<b>100,0</b>
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	17 989	104,1	35 978	17 989	17 989	100,0	35 978	17 989	17 989	100,0	35 978	17 989	17 989	100,0
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	9 241	104,0	19 084	9 542	9 542	103,3	19 649	9 824	9 824	103,0	20 230	10 115	10 115	103,0
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных расходов, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств,	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.8		тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	350	175,5	724	362	362	103,3	745	373	373	103,0	767	384	384	103,0
	<b>Итого расходы</b>	тыс. руб.	<b>382 629</b>	<b>108,4</b>	<b>1 014 211</b>	<b>598 508</b>	<b>415 703</b>	<b>103,3</b>	<b>1 045 823</b>	<b>638 167</b>	<b>407 656</b>	<b>103,1</b>	<b>1 078 512</b>	<b>637 629</b>	<b>440 883</b>	<b>103,1</b>
4	<b>Корректировка НВВ</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	382 629	108,4	1 014 211	598 508	415 703	103,3	1 045 823	638 167	407 656	103,1	1 078 512	637 629	440 883	103,1
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	382 629	108,4	1 014 211	598 508	415 703	103,3	1 045 823	638 167	407 656	103,1	1 078 512	637 629	440 883	103,1
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	руб./Гкал	4 885,90	108,0	5 100,23	4 965,10	5 308,23	103,3	5 259,20	5 294,10	5 205,47	103,1	5 423,58	5 289,64	5 629,75	103,1
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	382 629	108,4	1 014 211	598 508	415 703	103,3	1 045 823	638 167	407 656	103,1	1 078 512	637 629	440 883	103,1

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2022 год		2023 год		Утверждено на 2024 год			изменение 2024 к 2023, %	Предложение предприятия			изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2025	
			утверждено	факт	утверждено	факт	2024	с 01.01.2024	с 01.07.2024		2025	с 01.01.2025	с 01.07.2025		2025	с 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>10</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>7 638</b>	<b>-49 435</b>	<b>8 015</b>	<b>-173 986</b>	<b>5 389</b>	<b>2 912</b>	<b>2 477</b>	<b>67,2</b>	<b>23 998</b>	<b>12 258</b>	<b>11 740</b>	<b>445,3</b>	<b>5 644</b>	<b>2 822</b>
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	0	0	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	3 280	546	3 442	5 601	633	342	291	18,4	6 262	3 131	3 131	989,3	663	331
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	2 627	7 410	2 757	5 806	2 867	1 549	1 318	104,0	6 510	3 255	3 255	227,1	3 003	1 501
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	795	12 373	834	10 482	868	469	399	104,0	7 448	3 724	3 724	858,4	909	454
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	936	0	982	0	1 021	552	469	104,0	3 777	2 148	1 630	369,9	1 070	535
	Нормативный уровень прибыли	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	26 086	0	27 627	0	12 176	5 492	6 684	44,1	31 818	31 818	0	261,3	31 828	15 914
<b>11</b>	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>826 787</b>	<b>813 009</b>	<b>818 657</b>	<b>813 092</b>	<b>923 273</b>	<b>498 844</b>	<b>424 429</b>	<b>112,8</b>	<b>1 020 415</b>	<b>618 558</b>	<b>401 857</b>	<b>110,5</b>	<b>1 019 166</b>	<b>617 801</b>
<b>IV</b>	<b>Тариф</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>4 295,31</b>	<b>4 272,05</b>	<b>4 137,31</b>	<b>4 137,30</b>	<b>4 659,07</b>	<b>4 137,31</b>	<b>5 469,80</b>	<b>112,6</b>	<b>5 131,43</b>	<b>5 131,43</b>	<b>5 131,43</b>	<b>110,1</b>	<b>5 125,15</b>	<b>5 125,15</b>
	Индекс роста тарифа											93,8	93,8			93,7

№ п/п	Показатель	ед.изм.	5 год	изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2026 год			изменение 2026 к 2025, %	Утверждено на 2027 год			изменение 2027 к 2026, %	Утверждено на 2028 год			изменение 2028 к 2027, %
			с 01.07.2025		2026	с 01.01.2026	с 01.07.2026		2027	с 01.01.2027	с 01.07.2027		2028	с 01.01.2028	с 01.07.2028	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>10</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 822</b>	<b>104,7</b>	<b>5 828</b>	<b>2 914</b>	<b>2 914</b>	<b>103,3</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>103,0</b>	<b>6 178</b>	<b>3 089</b>	<b>3 089</b>	<b>103,0</b>
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	331	104,7	685	342	342	103,3	705	352	352	103,0	726	363	363	103,0
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	1 501	104,7	3 101	1 550	1 550	103,3	3 192	1 596	1 596	103,0	3 287	1 643	1 643	103,0
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	454	104,7	938	469	469	103,3	966	483	483	103,0	995	497	497	103,0
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	535	104,7	1 104	552	552	103,3	1 137	569	569	103,0	1 171	585	585	103,0
	Нормативный уровень прибыли	%	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	15 914	261,4	32 758	16 379	16 379	102,9	33 631	16 816	16 816	102,7	34 530	17 265	17 265	102,7
<b>11</b>	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>401 366</b>	<b>110,4</b>	<b>1 052 797</b>	<b>617 801</b>	<b>434 996</b>	<b>103,3</b>	<b>1 085 454</b>	<b>657 983</b>	<b>427 472</b>	<b>103,1</b>	<b>1 119 219</b>	<b>657 983</b>	<b>461 237</b>	<b>103,1</b>
<b>IV</b>	<b>Тариф</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>5 125,15</b>	<b>110,0</b>	<b>5 294,27</b>	<b>5 125,15</b>	<b>5 554,58</b>	<b>103,3</b>	<b>5 458,49</b>	<b>5 458,4900</b>	<b>5 458,49</b>	<b>103,1</b>	<b>5 628,29</b>	<b>5 458,49</b>	<b>5 889,66</b>	<b>103,1</b>
	Индекс роста тарифа		93,7			100,0	108,4			98,3	98,3			100,0	107,9	

Приложение 7  
к экспертизе расчета необходимой валовой выручки  
и тарифа на производство, передачу и сбыт электрической энергии  
(мощности) на 2025 год, корректировки необходимой валовой выручки  
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность)  
для АО «Чукотэнерго» на 2025-2028 годы

**Корректировка необходимой валовой выручки и расчет тарифов на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую филиалом АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС на 2025 - 2028 гг.**

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2022 год		2023 год		Утверждено КГРЦИТ на 2024 год			изменение 2024 к 2023, %	Предложение предприятия			изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 202:	
			утверждено	факт	утверждено	факт	2024	с 01.01.2024	с 01.07.2024		2025	с 01.01.2025	с 01.07.2025		2025	с 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	84 434	91 866	89 413	92 255	91 880	51 057	40 823	102,8	94 070	53 196	40 874	102,4	94070	53196
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	4 807	4 484	4 679	4 746	4 494	2 386	2 108	96,0	4 570	2 475	2 095	101,7	4570	2475
	то же в % к выработке	%	6	5	5	5	5	5	5							
3	Покупная т/энергия	Гкал														
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	79 627	87 382	84 734	87 509	87 386	48 671	38 715	103,1	89 500	50 721	38 779	102,4	89500	50721
5	Потери т/эн в сетях	Гкал														
	то же в % к отпуску в сеть	%														
6	<b>Полезный отпуск т/энергии</b>	<b>Гкал</b>	<b>79 627</b>	<b>87 382</b>	<b>84 734</b>	<b>87 509</b>	<b>87 386</b>	<b>48 671</b>	<b>38 715</b>	<b>103,1</b>	<b>89 500</b>	<b>50 721</b>	<b>38 779</b>	<b>102,4</b>	<b>89500</b>	<b>50721</b>
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период		0,043		0,060		0,072				0,04				0,0579	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОП от 1%)	%	1,00		1,00		1,00				1				1	
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00		0,00		0,00				0				0	
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		0,75				0,75				0,75	
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0326		1,0494		1,0609				1,0316				1,0473	
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>															
<b>I</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>169 157</b>	<b>223 001</b>	<b>177 513</b>	<b>251 169</b>	<b>201 239</b>	<b>99 617</b>	<b>101 622</b>	<b>113,4</b>	<b>207 595</b>	<b>103 797</b>	<b>103 797</b>	<b>103,2</b>	<b>210 762</b>	<b>105 381</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	10 473	23 325	10 990	23 156	11 777	5 830	5 947	107,2	12 149	6 075	6 075	103,2	12 335	6 167
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	118 163	147 325	124 000	152 110	140 296	69 449	70 847	113,1	144 726	72 363	72 363	103,2	146 935	73 467
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	40 658	39 065	42 666	37 946	43 015	21 293	21 722	100,8	44 374	22 187	22 187	103,2	45 051	22 525
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	6 766	5 363	7 100	5 640	5 702	2 823	2 879	80,3	5 882	2 941	2 941	103,2	5 972	2 986
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	50 149	68 884	52 626	68 169	77 222	38 226	38 996	146,7	79 661	39 830	39 830	103,2	80 876	40 438
1.3.4	оплата труда АВП	тыс. руб.	20 591	34 014	21 608	40 355	14 356	7 107	7 250	66,4	14 810	7 405	7 405	103,2	15 036	7 518
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс. руб.	28 866	35 862	30 292	56 626	32 461	16 069	16 392	107,2	33 486	16 743	16 743	103,2	33 997	16 999
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	7 050	9 750	7 398	10 838	11 578	5 731	5 847	156,5	11 944	5 972	5 972	103,2	12 126	6 063
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	514	216	540	1 021	578	286	292	107,2	597	298	298	103,2	606	303
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	5 821	8 991	6 109	9 179	10 197	5 048	5 149	166,9	10 519	5 260	5 260	103,2	10 680	5 340
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	77	314	81	316	87	43	44	107,2	90	45	45	103,2	91	45
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	312	226	327	322	351	174	177	107,2	362	181	181	103,2	367	184
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению	тыс. руб.	325	3	341	0	365	181	184	107,2	377	188	188	103,2	383	191
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	1 009	1 567	1 059	1 300	1 135	562	573	107,2	1 170	585	585	103,2	1 188	594
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	675	841	708	937	759	376	383	107,2	783	392	392	103,2	795	397
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	19	331	20	162	22	11	11	107,2	22	11	11	103,2	23	11
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную	тыс. руб.	315	396	330	201	354	175	179	107,2	365	182	182	103,2	371	185
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	3 597	5 172	3 774	7 138	3 992	1 976	2 016	105,8	4 119	2 059	2 059	103,2	4 181	2 091
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0

Приложение 7  
к экспертизе расчета необходимой валовой выручки  
и тарифа на производство, передачу и сбыт электрической энергии  
(мощности) на 2025 год, корректировки необходимой валовой выручки  
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность)  
для АО «Чукотэнерго» на 2025-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	5 год	изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2026 год			изменение 2026 к 2025, %	Утверждено на 2027 год			изменение 2027 к 2026, %	Утверждено на 2028 год			изменение 2028 к 2027, %
			с 01.07.2025		2026	с 01.01.2026	с 01.07.2026		2027	с 01.01.2027	с 01.07.2027		2028	с 01.01.2028	с 01.07.2028	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	40874	102,4	94070	53196	40874	100,0	94070	53196	40874	100,0	94070	53196	40874	100,0
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	2095	101,7	4570	2475	2095	100,0	4570	2475	2095	100,0	4570	2475	2095	100,0
	то же в % к выработке	%		0,0												
3	Покупная т/энергия	Гкал														
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	38779	102,4	89500	50721	38779	100,0	89500	50721	38779	100,0	89500	50721	38779	100,0
5	Потери т/эн в сетях	Гкал														
	то же в % к отпуску в сеть	%														
6	<b>Полезный отпуск т/энергии</b>	<b>Гкал</b>	<b>38779</b>	<b>102,4</b>	<b>89500</b>	<b>50721</b>	<b>38779</b>	<b>100,0</b>	<b>89500</b>	<b>50721</b>	<b>38779</b>	<b>100,0</b>	<b>89500</b>	<b>50721</b>	<b>38779</b>	<b>100,0</b>
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период			80,8	0,043			74,3	0,04			93,0	0,04			100,0
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОП от 1%)	%		100,0	1			100,0	1			100,0	1			100,0
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)				0				0				0			
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			100,0	0,75			100,0	0,75			100,0	0,75			100,0
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов			98,7	1,0326			98,6	1,0296			99,7	1,0296			100,0
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>															
<b>I</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>105 381</b>	<b>104,7</b>	<b>217 627</b>	<b>108 813</b>	<b>108 813</b>	<b>103,3</b>	<b>224 069</b>	<b>112 034</b>	<b>112 034</b>	<b>103,0</b>	<b>230 701</b>	<b>115 351</b>	<b>115 351</b>	<b>103,0</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	6 167	104,7	12 736	6 368	6 368	103,3	13 113	6 557	6 557	103,0	13 501	6 751	6 751	103,0
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	73 467	104,7	151 720	75 860	75 860	103,3	156 211	78 106	78 106	103,0	160 835	80 417	80 417	103,0
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	22 525	104,7	46 518	23 259	23 259	103,3	47 895	23 947	23 947	103,0	49 313	24 656	24 656	103,0
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	2 986	104,7	6 166	3 083	3 083	103,3	6 349	3 174	3 174	103,0	6 537	3 268	3 268	103,0
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	40 438	104,7	83 510	41 755	41 755	103,3	85 982	42 991	42 991	103,0	88 527	44 264	44 264	103,0
1.3.4	оплата труда АВП	тыс. руб.	7 518	104,7	15 526	7 763	7 763	103,3	15 985	7 993	7 993	103,0	16 458	8 229	8 229	103,0
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс. руб.	16 999	104,7	35 105	17 552	17 552	103,3	36 144	18 072	18 072	103,0	37 214	18 607	18 607	103,0
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	6 063	104,7	12 521	6 261	6 261	103,3	12 892	6 446	6 446	103,0	13 273	6 637	6 637	103,0
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	303	104,7	625	313	313	103,3	644	322	322	103,0	663	331	331	103,0
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	5 340	104,7	11 028	5 514	5 514	103,3	11 354	5 677	5 677	103,0	11 690	5 845	5 845	103,0
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	45	104,7	94	47	47	103,3	97	48	48	103,0	100	50	50	103,0
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	184	104,7	379	190	190	103,3	390	195	195	103,0	402	201	201	103,0
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению	тыс. руб.	191	104,7	395	197	197	103,3	407	203	203	103,0	419	209	209	103,0
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.6	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>594</b>	<b>104,7</b>	<b>1 227</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>103,3</b>	<b>1 263</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>103,0</b>	<b>1 301</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>103,0</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	397	104,7	821	410	410	103,3	845	423	423	103,0	870	435	435	103,0
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	11	104,7	23	12	12	103,3	24	12	12	103,0	25	12	12	103,0
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную	тыс. руб.	185	104,7	383	191	191	103,3	394	197	197	103,0	406	203	203	103,0
1.7	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 091</b>	<b>104,7</b>	<b>4 318</b>	<b>2 159</b>	<b>2 159</b>	<b>103,3</b>	<b>4 445</b>	<b>2 223</b>	<b>2 223</b>	<b>103,0</b>	<b>4 577</b>	<b>2 288</b>	<b>2 288</b>	<b>103,0</b>
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2022 год		2023 год		Утверждено КГРЦиТ на 2024 год			изменение 2024 к 2023, %	Предложение предприятия			изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2025:	
			утверждено	факт	утверждено	факт	2024	с 01.01.2024	с 01.07.2024		2025	с 01.01.2025	с 01.07.2025		2025	с 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	2 193	1 596	2 302	1 448	2 415	1 195	1 219	104,9	2 491	1 245	1 245	103,2	2 529	1 264
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	1 403	3 576	1 472	5 689	1 578	781	797	107,2	1 628	814	814	103,2	1 653	826
2	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>254 988</b>	<b>284 580</b>	<b>373 248</b>	<b>402 763</b>	<b>577 365</b>	<b>287 888</b>	<b>289 477</b>	<b>154,7</b>	<b>748 352</b>	<b>325 327</b>	<b>423 025</b>	<b>129,6</b>	<b>746 498</b>	<b>388 192</b>
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	254 582	284 137	372 843	402 274	576 937	287 651	289 287	154,7	747 906	325 104	422 802	129,6	746 052	387 940
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	254 582	284 137	372 843	402 274	576 937	287 651	289 287	154,7	747 906	325 104	422 802	129,6	746 052	387 940
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	406	443	405	488	428	238	190	105,6	446	223	223	104,2	446	252
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>49 672</b>	<b>83 069</b>	<b>51 527</b>	<b>115 317</b>	<b>62 330</b>	<b>30 855</b>	<b>31 476</b>	<b>121,0</b>	<b>70 761</b>	<b>35 380</b>	<b>35 380</b>	<b>113,5</b>	<b>64 978</b>	<b>32 489</b>
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.2	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>7 983</b>	<b>9 312</b>	<b>8 169</b>	<b>9 049</b>	<b>8 037</b>	<b>3 978</b>	<b>4 058</b>	<b>98,4</b>	<b>8 201</b>	<b>4 101</b>	<b>4 101</b>	<b>102,0</b>	<b>8 201</b>	<b>4 101</b>
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	7 983	9 312	8 169	9 049	8 037	3 978	4 058	98,4	8 201	4 101	4 101	102,0	8 201	4 101
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс. руб.	136	75	141	108	129	64	65	91,2	134	67	67	104,2	134	67
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	773	1 670	811	2 196	869	430	439	107,2	906	453	453	104,2	906	453
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	7 074	7 566	7 217	6 745	7 039	3 484	3 554	97,5	7 161	3 581	3 581	101,7	7 161	3 581
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	4 436	4 470	4 436	4 172	4 120	2 039	2 080	92,9	4 120	2 060	2 060	100,0	4 120	2 060
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	373	444	402	146	422	209	213	104,9	439	220	220	104,2	439	220
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	61	81	66	66	70	35	36	107,2	73	37	37	104,2	73	37
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	2 205	2 571	2 313	2 360	2 427	1 201	1 225	104,9	2 529	1 264	1 264	104,2	2 529	1 264
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.3	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>32 149</b>	<b>38 261</b>	<b>33 738</b>	<b>40 947</b>	<b>35 189</b>	<b>17 419</b>	<b>17 770</b>	<b>104,3</b>	<b>42 503</b>	<b>21 252</b>	<b>21 252</b>	<b>120,8</b>	<b>36 854</b>	<b>18 427</b>
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	11 380	12 243	11 942	14 665	12 697	6 285	6 412	106,3	13 401	6 700	6 700	105,5	13 297	6 649
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 894	1 737	1 987	2 539	1 693	838	855	85,2	1 776	888	888	105,0	1 773	886
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	14 036	16 733	14 730	14 266	17 614	8 719	8 895	119,6	24 058	12 029	12 029	136,6	18 448	9 224
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	4 839	7 547	5 078	9 477	3 186	1 577	1 609	62,7	3 269	1 634	1 634	102,6	3 336	1 668
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>7 527</b>	<b>25 215</b>	<b>7 527</b>	<b>32 115</b>	<b>16 952</b>	<b>8 392</b>	<b>8 561</b>	<b>225,2</b>	<b>17 684</b>	<b>8 842</b>	<b>8 842</b>	<b>104,3</b>	<b>17 684</b>	<b>8 842</b>
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	7 527	25 215	7 527	32 115	16 952	8 392	8 561	225,2	17 684	8 842	8 842	104,3	17 684	8 842
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	1 876	10 167	1 951	33 079	2 047	1 013	1 034	104,9	2 129	1 064	1 064	104,0	2 129	1 064
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	137	115	142	128	105	52	53	73,9	244	122	122	231,7	110	55
	<b>Итого расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>473 816</b>	<b>590 650</b>	<b>602 289</b>	<b>769 249</b>	<b>840 935</b>	<b>418 360</b>	<b>422 575</b>	<b>139,6</b>	<b>1 026 707</b>	<b>464 504</b>	<b>562 203</b>	<b>122,1</b>	<b>1 022 238</b>	<b>526 062</b>
4	<b>Корректировка НВБ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>473 816</b>	<b>590 650</b>	<b>602 289</b>	<b>769 249</b>	<b>840 935</b>	<b>418 360</b>	<b>422 575</b>	<b>139,6</b>	<b>1 026 707</b>	<b>464 504</b>	<b>562 203</b>	<b>122,1</b>	<b>1 022 238</b>	<b>526 062</b>
6	<b>Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 500</b>	<b>69 055</b>	<b>70 445</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>121 000</b>	<b>60 500</b>
7	<b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>473 816</b>	<b>590 650</b>	<b>602 289</b>	<b>769 249</b>	<b>701 435</b>	<b>349 305</b>	<b>352 130</b>	<b>116,5</b>	<b>1 026 707</b>	<b>464 504</b>	<b>562 203</b>	<b>146,4</b>	<b>901 238</b>	<b>465 562</b>
8	<b>Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>5 950,45</b>	<b>6 759,41</b>	<b>7 107,99</b>	<b>8 790,51</b>	<b>8 026,86</b>	<b>7 176,86</b>	<b>9 095,43</b>	<b>112,9</b>	<b>11 471,59</b>	<b>9 158,03</b>	<b>14 497,61</b>	<b>142,9</b>	<b>10 069,70</b>	<b>9 178,88</b>

№ п/п	Показатель	ед.изм.	5 год		Утверждено на 2026 год			изменение 2026 к 2025, %	Утверждено на 2027 год			изменение 2027 к 2026, %	Утверждено на 2028 год			изменение 2028 к 2027, %
			с 01.07.2025	изменение 2025 к 2024, %	2026	с 01.01.2026	с 01.07.2026		2027	с 01.01.2027	с 01.07.2027		2028	с 01.01.2028	с 01.07.2028	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	1 264	104,7	2 611	1 306	1 306	103,3	2 688	1 344	1 344	103,0	2 768	1 384	1 384	103,0
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	826	104,7	1 706	853	853	103,3	1 757	878	878	103,0	1 809	904	904	103,0
2	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>358 306</b>	<b>129,3</b>	<b>777 850</b>	<b>427 771</b>	<b>350 079</b>	<b>104,2</b>	<b>808 964</b>	<b>482 322</b>	<b>326 642</b>	<b>104,0</b>	<b>841 323</b>	<b>471 192</b>	<b>370 131</b>	<b>104,0</b>
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	358 113	129,3	777 387	427 509	349 878	104,2	808 482	482 050	326 433	104,0	840 821	470 908	369 913	104,0
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	358 113	129,3	777 387	427 509	349 878	104,2	808 482	482 050	326 433	104,0	840 821	470 908	369 913	104,0
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	194	104,2	463	262	201	104,0	482	273	209	104,0	501	283	218	104,0
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>32 489</b>	<b>104,2</b>	<b>66 178</b>	<b>33 089</b>	<b>33 089</b>	<b>101,8</b>	<b>67 305</b>	<b>33 652</b>	<b>33 652</b>	<b>101,7</b>	<b>68 465</b>	<b>34 232</b>	<b>34 232</b>	<b>101,7</b>
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.2	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 101</b>	<b>102,0</b>	<b>8 201</b>	<b>4 101</b>	<b>4 101</b>	<b>100,0</b>	<b>8 201</b>	<b>4 101</b>	<b>4 101</b>	<b>100,0</b>	<b>8 201</b>	<b>4 101</b>	<b>4 101</b>	<b>100,0</b>
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	4 101	102,0	8 201	4 101	4 101	100,0	8 201	4 101	4 101	100,0	8 201	4 101	4 101	100,0
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс. руб.	67	104,2	134	67	67	100,0	134	67	67	100,0	134	67	67	100,0
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	453	104,2	906	453	453	100,0	906	453	453	100,0	906	453	453	100,0
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	3 581	101,7	7 161	3 581	3 581	100,0	7 161	3 581	3 581	100,0	7 161	3 581	3 581	100,0
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	2 060	100,0	4 120	2 060	2 060	100,0	4 120	2 060	2 060	100,0	4 120	2 060	2 060	100,0
3.2.3.3.2	-земельной налог	тыс. руб.	220	104,2	439	220	220	100,0	439	220	220	100,0	439	220	220	100,0
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	37	104,2	73	37	37	100,0	73	37	37	100,0	73	37	37	100,0
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	1 264	104,2	2 529	1 264	1 264	100,0	2 529	1 264	1 264	100,0	2 529	1 264	1 264	100,0
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.3	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>18 427</b>	<b>104,7</b>	<b>38 054</b>	<b>19 027</b>	<b>19 027</b>	<b>103,3</b>	<b>39 181</b>	<b>19 590</b>	<b>19 590</b>	<b>103,0</b>	<b>40 341</b>	<b>20 170</b>	<b>20 170</b>	<b>103,0</b>
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	6 649	104,7	13 731	6 865	6 865	103,3	14 137	7 068	7 068	103,0	14 555	7 278	7 278	103,0
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	886	104,7	1 830	915	915	103,3	1 885	942	942	103,0	1 940	970	970	103,0
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	9 224	104,7	19 049	9 524	9 524	103,3	19 612	9 806	9 806	103,0	20 193	10 096	10 096	103,0
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 668	104,7	3 445	1 722	1 722	103,3	3 547	1 773	1 773	103,0	3 652	1 826	1 826	103,0
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>8 842</b>	<b>104,3</b>	<b>17 684</b>	<b>8 842</b>	<b>8 842</b>	<b>100,0</b>	<b>17 684</b>	<b>8 842</b>	<b>8 842</b>	<b>100,0</b>	<b>17 684</b>	<b>8 842</b>	<b>8 842</b>	<b>100,0</b>
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	8 842	104,3	17 684	8 842	8 842	100,0	17 684	8 842	8 842	100,0	17 684	8 842	8 842	100,0
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	1 064	104,0	2 129	1 064	1 064	100,0	2 129	1 064	1 064	100,0	2 129	1 064	1 064	100,0
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	55	104,7	110	55	55	100,0	110	55	55	100,0	110	55	55	100,0
	<b>Итого расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>496 176</b>	<b>121,6</b>	<b>1 061 655</b>	<b>569 674</b>	<b>491 982</b>	<b>103,9</b>	<b>1 100 337</b>	<b>628 009</b>	<b>472 329</b>	<b>103,6</b>	<b>1 140 488</b>	<b>620 774</b>	<b>519 714</b>	<b>103,6</b>
4	<b>Корректировка НВБ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5	<b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>496 176</b>	<b>121,6</b>	<b>1 061 655</b>	<b>569 674</b>	<b>491 982</b>	<b>103,9</b>	<b>1 100 337</b>	<b>628 009</b>	<b>472 329</b>	<b>103,6</b>	<b>1 140 488</b>	<b>620 774</b>	<b>519 714</b>	<b>103,6</b>
6	<b>Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>60 500</b>	<b>86,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7	<b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>435 676</b>	<b>128,5</b>	<b>1 061 655</b>	<b>569 674</b>	<b>491 982</b>	<b>117,8</b>	<b>1 100 337</b>	<b>628 009</b>	<b>472 329</b>	<b>103,6</b>	<b>1 140 488</b>	<b>620 774</b>	<b>519 714</b>	<b>103,6</b>
8	<b>Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>11 234,85</b>	<b>125,5</b>	<b>11 862,07</b>	<b>11 231,51</b>	<b>12 686,81</b>	<b>117,8</b>	<b>12 294,27</b>	<b>12 381,63</b>	<b>12 180,01</b>	<b>103,6</b>	<b>12 742,88</b>	<b>12 239,00</b>	<b>13 401,94</b>	<b>103,6</b>

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2022 год		2023 год		Утверждено КГРЦиТ на 2024 год			изменение 2024 к 2023, %	Предложение предприятия			изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2025	
			утверждено	факт	утверждено	факт	2024	с 01.01.2024	с 01.07.2024		2025	с 01.01.2025	с 01.07.2025		2025	с 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<i>Расходы на реализуемую продукцию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<b>473 816</b>	<b>599 638</b>	<b>602 289</b>	<b>779 645</b>	<b>701 435</b>	<b>349 305</b>	<b>352 130</b>	<b>116,5</b>	<b>1 026 707</b>	<b>464 504</b>	<b>562 203</b>	<b>146,4</b>	<b>901 238</b>	<b>465 562</b>
10	<i>Прибыль</i>	<i>тыс. руб.</i>	<b>3 087</b>	<b>-55 244</b>	<b>3 179</b>	<b>-147 317</b>	<b>3 306</b>	<b>1 637</b>	<b>1 670</b>	<b>104,0</b>	<b>13 539</b>	<b>5 524</b>	<b>8 015</b>	<b>409,5</b>	<b>3 463</b>	<b>1 731</b>
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	<b>0,0</b>	0	0	0	0,0	0	0
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	823	229	848	1 287	882	437	445	104	1 431	716	716	162,3	924	462
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	1 328	3 219	1 368	2 966	1 423	704	718	104	3 289	1 645	1 645	231,2	1 490	745
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	540	5 539	557	6 143	579	287	292	104,0	6 727	3 164	3 563	1 161,9	606	303
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	395	0	406	0	423	209	213	104,0	2 092	0	2 092	494,9	443	221
	Нормативный уровень прибыли	%	0,6	-9,2	0,5	-19	0	0	0	89,3	1	1	1	271,2	0	0
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		10 841	0	6 808	0	5 718	748	4 970	84,0	13 799	0	13 799	241,3	5 470	2 735
11	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>487 744</b>	<b>544 394</b>	<b>612 276</b>	<b>632 328</b>	<b>710 460</b>	<b>351 690</b>	<b>358 770</b>	<b>116,0</b>	<b>1 054 046</b>	<b>470 029</b>	<b>584 017</b>	<b>148,4</b>	<b>910 171,3</b>	<b>470 028</b>
IV	<i>Тариф</i>	<i>руб./Гкал</i>	<b>6 125,36</b>	<b>6 230,04</b>	<b>7 225,86</b>	<b>7 225,86</b>	<b>8 130,13</b>	<b>7 225,86</b>	<b>9 266,94</b>	<b>112,5</b>	<b>11 777,05</b>	<b>9 266,94</b>	<b>15 060,14</b>	<b>144,9</b>	<b>10 169,51</b>	<b>9 266,94</b>
	Индекс роста тарифа											100,0	162,5			100,0

№ п/п	Показатель	ед.изм.	5 год	изменение 2025 к 2024, %	Утверждено на 2026 год			изменение 2026 к 2025, %	Утверждено на 2027 год			изменение 2027 к 2026, %	Утверждено на 2028 год			изменение 2028 к 2027, %
			с 01.07.2025		2026	с 01.01.2026	с 01.07.2026		2027	с 01.01.2027	с 01.07.2027		2028	с 01.01.2028	с 01.07.2028	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
9	<b>Расходы на реализуемую продукцию</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>435 676</b>	<b>128,5</b>	<b>1 061 655</b>	<b>569 674</b>	<b>491 982</b>	<b>117,8</b>	<b>1 100 337</b>	<b>628 009</b>	<b>472 329</b>	<b>103,6</b>	<b>1 140 488</b>	<b>620 774</b>	<b>519 714</b>	<b>103,6</b>
10	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 731</b>	<b>104,7</b>	<b>3 576</b>	<b>1 788</b>	<b>1 788</b>	<b>103,3</b>	<b>3 682</b>	<b>1 841</b>	<b>1 841</b>	<b>103,0</b>	<b>3 791</b>	<b>1 895</b>	<b>1 895</b>	<b>103,0</b>
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	462	104,7	954	477	477	103,3	982	491	491	103,0	1 011	506	506	103,0
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	745	104,7	1 539	769	769	103,3	1 584	792	792	103,0	1 631	816	816	103,0
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	303	104,7	626	313	313	103,3	645	322	322	103,0	664	332	332	103,0
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	221	104,7	457	229	229	103,3	471	235	235	103,0	485	242	242	103,0
	Нормативный уровень прибыли	%	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		2 735	95,7	8 447	4 223	4 223	154,4	8 674	730	7 944	102,7	8 908	4 454	4 454	102,7
11	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>440 143</b>	<b>128,1</b>	<b>1 073 678</b>	<b>575 685</b>	<b>497 993</b>	<b>118,0</b>	<b>1 112 693</b>	<b>630 580</b>	<b>482 113</b>	<b>103,6</b>	<b>1 153 186</b>	<b>627 124</b>	<b>526 063</b>	<b>103,6</b>
IV	<b>Тариф</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>11 350,03</b>	<b>125,1</b>	<b>11 996,40</b>	<b>11 350,03</b>	<b>12 841,82</b>	<b>118,0</b>	<b>12 432,32</b>	<b>12 432,32</b>	<b>12 432,31</b>	<b>103,6</b>	<b>12 884,76</b>	<b>12 364,18</b>	<b>13 565,66</b>	<b>103,6</b>
	Индекс роста тарифа		122,5			100,0	113,1			96,8	96,8			99,5	109,1	