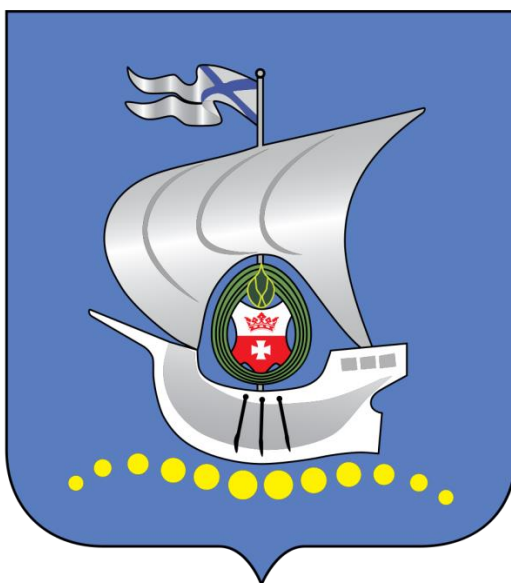


**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" ДО 2035 ГОДА
(актуализация на 2022 год)**



**Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения
К482-21-ОМ-05**



Общество с ограниченной ответственностью

«Джи Динамика»

Юридический адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская,
д.12, лит. А, пом. 67-Н

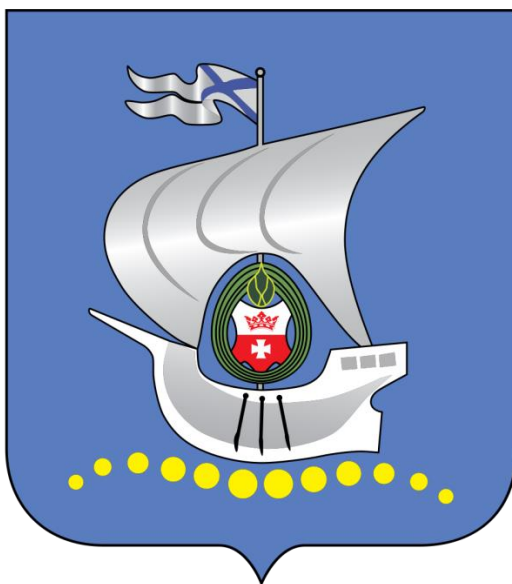
Почтовый адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская,
д.12, лит. А, пом. 67-Н

тел./факс (812) 242-51-51

ИНН/КПП 7804481441/781301001 ОГРН 1127847145370

Заказчик: Комитет городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
"Город Калининград"

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" ДО 2035 ГОДА
(актуализация на 2022 год)**



**Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения
К482-21-ОМ-05**

Генеральный директор

А.С. Ложкин

Руководитель тех. отдела

А.И. Думченко

Состав работы

Обозначение	Наименование документа	Примечание
1	2	3
K482-21-СТС	Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград" до 2035 года (актуализация 2022 года)	
K482-21-ЭМ	Электронная модель Схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" до 2035 года (актуализация 2022 года)	На электронном носителе в формате ZuluGIS (.zmp)
K482-21-ОМ-01	Обосновывающие материалы Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	
K482-21-ОМ-02	Обосновывающие материалы Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	
K482-21-ОМ-03	Обосновывающие материалы Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения	
K482-21-ОМ-04	Обосновывающие материалы Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	
K482-21-ОМ-05	Обосновывающие материалы Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения	
K482-21-ОМ-06	Обосновывающие материалы Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	
K482-21-ОМ-07	Обосновывающие материалы Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	
K482-21-ОМ-08	Обосновывающие материалы Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	
K482-21-ОМ-09	Обосновывающие материалы Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	
K482-21-ОМ-10	Обосновывающие материалы Глава 10 Перспективные топливные балансы	
K482-21-ОМ-11	Обосновывающие материалы Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения	
K482-21-ОМ-12	Обосновывающие материалы Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	
K482-21-ОМ-13	Обосновывающие материалы Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	
K482-21-ОМ-14	Обосновывающие материалы Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	
K482-21-ОМ-15	Обосновывающие материалы Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	
K482-21-ОМ-16	Обосновывающие материалы Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	
K482-21-ОМ-17	Обосновывающие материалы Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	
K482-21-ОМ-18	Обосновывающие материалы Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	
K482-21-ОМ-19	Обосновывающие материалы Глава 19 Оценка экологической безопасности теплоснабжения	

Содержание документа

СОСТАВ РАБОТЫ	3
СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА	4
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	5
ГЛАВА 5 МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6
5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения) ...	6
5.1.1 Мероприятия, общие для всех сценариев	8
5.1.2 Мероприятия для варианта №1	18
5.1.3 Мероприятия для варианта №2	20
5.2 Техничко-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	21
5.2.1 Первый вариант	21
5.2.2 Второй вариант	32
5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	44
5.4 Описание изменений развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.....	49

Перечень сокращений и обозначений

ГО «Город Калининград» – городской округ "Город Калининград"

Схема ТС – схема теплоснабжения (в соотв. с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ)

ГВС – горячее водоснабжение

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

МКД – многоквартирный дом

НДС – налог на добавленную стоимость

РТС – районная тепловая станция (котельная)

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

ЦТП – центральный тепловой пункт

Сокращения наименований юридических лиц (организаций):

Сокращенное наименование организации по тексту	Полное наименование организации (филиала)
АО "Интер РАО – Электрогенерация"	Акционерное общество "Интер РАО – Электрогенерация" (филиал "Калининградская ТЭЦ-2")
АО "Калининградская генерирующая компания"	Акционерное общество "Калининградская генерирующая компания" (калининградский филиал "ТЭЦ-1")
ООО "ТПК "Балтптицепром"	Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-птицеводческая компания "Балтптицепром"
МП "Калининградтеплосеть"	Муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть" городского округа "Город Калининград"
АО "Молоко"	Акционерное общество "Молоко"
ООО "БалтРыбПром"	Общество с ограниченной ответственностью "БалтРыбПром"
АО Институт "Запводпроект"	Акционерное общество "Западный проектно-изыскательский институт "Запводпроект"
ООО "Комфорт сервис"	Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт сервис"
ООО "Энергия"	Общество с ограниченной ответственностью "Энергия"
ОАО "РЖД"	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (филиал "Калининградская железная дорога")
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации
АО "Кварц"	Акционерное общество "Кварц"
ООО "БалтТехПром"	Общество с ограниченной ответственностью "БалтТехПром"
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области	Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области"
ФГКОУ КаПИ ФСБ России	Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации"
КпСП администрации ГО "Город Калининград"	Комитет по социальной политике Администрации городского округа "Город Калининград"
Служба	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Основной вариант перспективного развития системы теплоснабжения города заключается в дальнейшей оптимизации централизованной системы теплоснабжения, в основе которой следующие основные задачи:

- Максимальная загрузка свободной тепловой мощности ТЭЦ-2;
- Переключение неэффективных угольных котельных на более эффективные источники, в том числе на ТЭЦ-2;
- Устранение существующих дефицитов мощности на котельных МП «КТС», в том числе на тех источниках, где предполагается увеличение присоединенной нагрузки;
- Перераспределение нагрузок тепловых сетей между источниками с целью оптимизации использования установленной мощности основных источников;
- Обеспечение тепловой энергией вновь строящихся объектов застройки в соответствии с документами территориального планирования города;
- Замена изношенных участков сетей;
- Реконструкция источников тепловой энергии, ЦТП.

В соответствии с положениями Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2021-2025 годы, утвержденных Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30 апреля 2020 г. № 165-р, располагаемая тепловая мощность Калининградской ТЭЦ-2 в перспективных балансах составит 206 Гкал/ч.

Также схемой предполагается оптимизация использования установленной мощности источников тепловой энергии:

- 1) Расчетная нагрузка тепловых источников была определена с использованием данных приборов учета по методике, представленной в Приложении 14 к методическим указаниям, представленным в приказе Министерства энергетики РФ №212 от 5 марта 2019 года «Об утверждении методических указаний к схемам теплоснабжения» и только для тех источников, по которым были предоставлены необходимые для расчетов исходные данные. Подробный анализ сравнения расчетных и договорных нагрузок представлен в части 5 главы 1 обосновывающих материалов.
- 2) Предлагается пересмотр договорных нагрузок после их пересчета на основании архива показаний приборов учета в соответствии с положениями Приказа Министерства регионального развития РФ от 28.12.2009 г. № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок». Это позволит определять балансы мощности источников тепловой энергии на основании фактических нагрузок и откорректировать имеющиеся резервы источников без изменения их установленной тепловой мощности.

Концепция развития системы теплоснабжения имеет однозначно направленный вектор на оптимизацию функционирования системы. При этом основным (первым) вариантом

развития является сохранение существующего температурного графика источников тепловой энергии с целью минимизации капитальных затрат на модернизацию системы.

Вторым вариантом является переход основных источников тепловой энергии на повышенный температурный график (130/70°C либо 150/70°C) с полной реконструкцией тепловых сетей. Рассматриваются источники тепловой энергии, имеющие наибольшую присоединённую нагрузку и, соответственно, установленную тепловую мощность:

- ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)
- ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)
- РТС Южная (ул. Киевская д.21)
- Котельная ООО "ТПК "Балтптицепром" (мкр. А. Космодемьянского) – Котельная (ул. Берестяная) с 2022 г.
- РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)
- РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)
- РТС Балтийская (ул. Эльблонгская, 22)
- РТС Горького (ул. Горького, 166)
- РТС Чкаловск (ул. Докука, 43)
- РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)
- РТС Красная (ул. Красная, 119)

В большинстве систем теплоснабжения города Калининград применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии по нагрузке отопления, при котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. При этом автоматизированное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления преимущественно отсутствует.

При данном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа.

Существующие источники тепловой энергии, тепловые сети и абонентские установки работают по различным температурным графикам. В основном это график 110/70 °С. По температурному графику 95/70 °С предусмотрена работа малых источников тепловой энергии (как правило, с установленной мощностью менее 20 Гкал/ч).

Переход основных источников теплоснабжения города на текущий температурный режим произошел примерно 20 лет назад, и в настоящее время имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Следует отметить, что в настоящее время пониженный температурный график не влияет негативным образом на качество услуги, но, в то же время, позволяет применять современные трубопроводы с ППУ-изоляцией, что сокращает затраты на монтажные работы и призван упростить эксплуатацию тепловых сетей. При этом трубопроводы из полимерных материалов не могут продолжительное время эксплуатироваться при высоких температурах теплоносителя (140-150 °С).

Основной причиной, позволяющей теплоснабжающим организациям в настоящее время поставлять потребителям теплоноситель с меньшими, чем по проекту, температурами,

является объективно установленное существенное снижение фактических нагрузок относительно договорных.

Снижение тепловых нагрузок существующих зданий обусловлено сокращением инфильтрации, повышением теплозащиты прозрачных ограждений, остеклением балконов и лоджий, а также увеличением внутренних тепловыделений вследствие роста энергооснащенности квартир бытовой техникой. Наблюдается также существенное сокращение потребления воды на нужды ГВС (на 30 - 50 %) вследствие значительной оснащенности приборами учета горячей воды.

Таким образом, в настоящем документе рассматривается два полярных варианта – эксплуатация систем теплоснабжения с существующим графиком 110/70°C или полная реконструкция системы теплоснабжения (сети и объекты на сетях) с переходом на повышенный температурный график.

Мероприятия в части источников тепловой энергии остаются актуальными для двух вариантов. Кроме того, в данной схеме не рассматривается вариант перехода с температурного графика 95/70°C, актуального для ряда малых котельных, на повышенный график.

Приросты нагрузок по источникам подробно рассмотрены в Главе 2 обосновывающих материалов, перспективные балансы с учетом всех переключений рассмотрены в Главе 4 Обосновывающих материалов.

5.1.1 Мероприятия, общие для всех сценариев

Перечень мероприятий по источникам теплоснабжения по 2 вариантам развития приведен в таблицах ниже и не имеет принципиальных отличий при изменении температурных графиков сетей.

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Таблица 5.1.1 – Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, общие для всех сценариев

№ п/п	Источник	Мероприятие	Основание	Период реализации	Источник финансирования	Объем капитальных вложений в ценах 2021 года (тыс. руб.), без НДС
1	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Техническое перевооружение опасного объекта с установкой дымовой трубы для котла КВ-ГМ-23,26/150 (КВ-ГМ-20-150) (ПИР+СМР)	Реконструкция дымовой трубы в связи с физическим износом	2020 - 2021	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)	8014
2	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Модернизация котла КВ-ГМ50-150 ст. № 1 РТС "Восточная" (ПИР+СМР)	Снижение расхода топлива	2020 - 2023	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)	9905
3	Объекты МП "Калининградтеплосеть"	Установка пожарной сигнализации на объектах МП "Калининградтеплосеть" (ПИР+СМР)	Установка пожарной сигнализации	2018 - 2021	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)	11741
4	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Снятие ограничений установленной мощности (ПИР+СМР)	Снятие ограничений установленной мощности	2020 - 2022	Бюджетные средства	677214
5	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Снятие ограничений установленной мощности (ПИР+СМР)	Снятие ограничений установленной мощности	2020 - 2023	Бюджетные средства	206779
6	РТС Красная (ул. Красная, 119)	Реконструкция газовой котельной с заменой котлов (ПИР+СМР)	Увеличение установленной мощности до 41,3 Гкал/ч	2022 - 2025	Бюджетные средства	329802
7	Котельная (пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2))	Увеличение установленной мощности до 5,5 Гкал/ч (ПИР+СМР)	Увеличение установленной мощности до 5,5 Гкал/ч	2024	Бюджетные средства	1330
8	Котельная (ул. Колхозная, 8а)	Увеличение установленной мощности до 1,32 Гкал/ч (ПИР+СМР)	Увеличение установленной мощности до 1,32 Гкал/ч	2028	Бюджетные средства	646
9	Котельная (ул. Карташева, 10)	Увеличение установленной мощности до 6,88 Гкал/ч (ПИР+СМР)	Увеличение установленной мощности до 6,88 Гкал/ч	2028	Бюджетные средства	324
10	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Увеличение установленной мощности до 154,65 Гкал/ч (ПИР+СМР)	Возможность расширения зоны действия источника и подключения перспективной нагрузки	2026	Бюджетные средства	74127
11	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Реконструкция (строительство) котельной РТС Цепрусс (ПИР+СМР)	Обеспечение перспективных нагрузок	2030	Бюджетные средства	348967
12	Котельная (ул. Дзержинского, 147)	Увеличение установленной мощности до 4,578 Гкал/ч	Возможность расширения зоны действия источника и подключения перспективной нагрузки	2021	Бюджетные средства	1419
13	Котельная (ул. Киевская, 141а)	Реконструкция (строительство) котельной с переводом на природный газ (ПИР+СМР)	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, оптимизация режима работы	2025 - 2026	Бюджетные средства	92896
14	Котельная (ул. Павлика Морозова, 5б)	Реконструкция (строительство) котельной с переводом на природный газ (ПИР+СМР)	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, оптимизация режима работы	2022 - 2025	Бюджетные средства	64881
15	РТС Прибрежная (ул. Заводская, 11)	Реконструкция котельной с заменой котлов и оборудования химводоподготовки	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, оптимизация режима работы	2022 - 2025	Бюджетные средства	38915

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Таблица 5.1.2 – Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, общие для всех сценариев

№ п/п	Источник	Мероприятие	Эффект от реализации мероприятия	Период реализации	Источник финансирования	Объем капитальных вложений в ценах 2021 года (тыс. руб.), без НДС
1	Котельная (ул. Подполковника Емельянова, 92)	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Емельянова, 92 (СМР)	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, оптимизация режима работы котельной	2021	ИП МП "КТС" (Бюджетные средства)	52112,45
2	Котельная (ул. Чувашская, 4)	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская, 4 (СМР)	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, оптимизация режима работы котельной	2021 - 2022	Бюджетное финансирование	78740,71
3	РТС Балтийская (ул. Эльблонгская, 22)	Техническое перевооружение системы газоснабжения (СМР)	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, оптимизация режима работы котельной	2014 - 2022	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)	20648
4	РТС Прибрежная (ул. Заводская, 11)	Техническое перевооружение системы газоснабжения (СМР)	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, оптимизация режима работы котельной	2014 - 2022	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)	5023
5	РТС Чкаловск (ул. Докука, 43)	Техническое перевооружение системы газоснабжения (СМР)	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, оптимизация режима работы котельной	2014 - 2022	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)	19712
6	Котельная (ул. Бассейная, 35а)	Техническое перевооружение системы газоснабжения (СМР)	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, оптимизация режима работы котельной	2014 - 2022	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)	1806
7	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Техническое перевооружение системы газоснабжения (СМР)	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, оптимизация режима работы котельной	2014 - 2022	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)	15472

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Таблица 5.1.3 – Мероприятия по строительству источников тепловой энергии, общие для всех сценариев

№ п/п	Наименование нового источника	Переключаемые источники / потребители	Год переключения	Источник финансирования	Объем капитальных вложений в ценах 2021 года (тыс. руб.), без НДС
1	Котельная (ул. Рассветная, 3)	Подключение школы ул. Рассветная (приказ №28-01 тпт/17 от 07.04.2017г., УП №48/17)	2021	ИП МП "КТС" (плата за подключение)	25882
2	Котельная (ул. 3-го Белорусского фронта)	ст. 14 ФЗ-190, постановление N 787 договор №1355-19 от 01.08.2019 г.	2021	ИП МП "КТС" (плата за подключение)	32331
3	Котельная (ул. Берестяная)	Котельная ООО "ТПК "Балтптицепром" (мкр. А. Космодемьянского)	2021 - 2022	ИП МП "КТС" (Бюджетные средства)	116410
4	Котельная (в Юго-Западной части города)	Проект планировки №15	2021-2022	Бюджетные средства	99886
5	Котельная (МАОУ СОШ №3, Октябрьская площадь, 36)	Котельная (МАОУ СОШ №3, Октябрьская площадь, 36)	2022	Бюджетные средства	9065
6	Котельная (МАДОУ д/с №5, ул. Маршала Новикова, 25-27)	Котельная (МАДОУ д/с №5, ул. Маршала Новикова, 25-27)	2021	Бюджетные средства	4482
7	Котельная (МАДОУ ЦРР д/с №77, ул. Бассейная, 1)	Котельная (МАДОУ ЦРР д/с №77, ул. Бассейная, 1)	2021 - 2022	Бюджетные средства	3055
8	Котельная (МАУДО ДДТ "Родник", ул. Нефтяная, 2)	Котельная (МАУДО ДДТ "Родник", ул. Нефтяная, 2)	2021 - 2022	Бюджетные средства	2546

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Таблица 5.1.4 – Перечень переключений на источниках тепловой энергии на период до 2035, общий для всех сценариев

№ п/п	Наименование источника, на который планируется переключение	Наименование источника, планируемого к выводу из эксплуатации	Год переключения	Источник финансирования	Объем капитальных вложений (тыс. руб.), без НДС
1	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (ул. Кутузова, 41)	2021 - 2022	ИП МП "КТС" (Бюджетные средства)	3723
2	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (ул. Лейтенанта Катина, 4)	2021	ИП МП "КТС" (Бюджетные средства)	7143
3	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (проспект Победы, 18)	2021 - 2022	ИП МП "КТС" (Бюджетные средства)	4547
4	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (ул. Энгельса, 4)	2021	ИП МП "КТС" (Бюджетные средства)	4840
5	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (проспект Победы, 10-12)	2021 - 2022	Бюджетные средства	4535
6	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (МАДОУ ЦРР д/с №7, ул. Вагоностроительная, 7)	2021	Бюджетные средства	1195
7	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (МАДОУ ЦРР д/с №7, ул. Закавказская, 14)	2021	Бюджетные средства	1244
8	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (МАДОУ ЦРР д/с №7 (бывш. МОУ Детский дом "Янтарик"), ул. Адмиралская, 7)	2021	Бюджетные средства	1244
9	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (МАДОУ ЦРР д/с №74 (бывш. МОУ Детский дом "Янтарик"), ул. Закавказская, 19)	2021	Бюджетные средства	1347
10	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (МАДОУ д/с №74, ул. Нахимова, 9)	2021	Бюджетные средства	1195
11	РТС Южная (ул. Киевская д.21)	Котельная (ул. Октябрьская, 3)	2021 - 2022	Бюджетные средства	8687
12	РТС Южная (ул. Киевская д.21)	Котельная (ул. Клавды Назаровой, 57а)	2022 - 2025	Бюджетные средства	1403
13	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Котельная (ул. Павлика Морозова, 146-156)	2022 - 2023	Бюджетные средства	1266
14	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Котельная (Аллея Смелых, 152а)	2024 - 2025	Бюджетные средства	4116
15	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Котельная (ул. Павлика Морозова, 115д)	2022 - 2023	Бюджетные средства	1266
16	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Котельная (ул. Маршала Новикова, 4–6) **	2024 - 2025	Бюджетные средства	2744
17	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Котельная (ул. Летняя, 50а)	2021 - 2022	Бюджетные средства	178672
18	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Котельная АО "Молоко" (ул. Камская, 65)	2022 - 2023	Бюджетные средства	966
19	Котельная (ул. Чувашская, 4)	Котельная (ул. Чувашская, 1а)	2022 - 2023	Бюджетные средства	2432
20	Котельная (ул. Чувашская, 4)	Котельная (ул. Юрия Гагарина, 41-45)	2022 - 2025	Бюджетные средства	41173
21	Котельная (ул. Чувашская, 4)	Котельная (ул. Юрия Гагарина, 50-52)	2024 - 2025	Бюджетные средства	2532
22	Котельная (ул. Чувашская, 4)	Котельная (ул. Юрия Гагарина, 109)	2022 - 2025	Бюджетные средства	12982
23	Котельная (ул. Чувашская, 4)	Котельная (ул. Молодой Гвардии, 4)	2022 - 2023	Бюджетные средства	3953
24	Котельная (ул. Чувашская, 4)	Котельная (МАОУ СОШ №2, ул. Юрия Гагарина, 55)	2022 - 2025	Бюджетные средства	2635
25	Котельная (ул. Чувашская, 4)	Котельная (МАДОУ № 11, ул. Юрия Гагарина, 79)	2022 - 2025	Бюджетные средства	1347
26	Котельная (ул. Александра Суворова, 1376)	Котельная (ул. Можайская, 30)	2022	Бюджетные средства	2003
27	Котельная (ул. Дзержинского, 147)	Котельная (ул. Ивана Земнухова, 6)	2024	Бюджетные средства	2243
28	Котельная (ул. Дзержинского, 147)	Котельная (ул. Дзержинского, 162в)	2021	Бюджетные средства	2243
29	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Котельная (ул. Баженова, 21)	2026	Бюджетные средства	2635
30	РТС Красная (ул. Красная, 119)	Котельная (ул. Чернышевского, 51)	2024	Бюджетные средства	1103
31	Котельная (пр. Советский, 103а)	Котельная ООО "БалтРыбПром" (ул. Солдатская, 7) *	2021 - 2022	Бюджетные средства	7317,44
32	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Котельная (МАДОУ д/с №123, ул. Потемкина, 23)	2022	Бюджетные средства	1195
33	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Котельная (МАДОУ д/с № 11 (бывш. д/с № 17), ул. Орудийная, 30)	2022	Бюджетные средства	1244
34	Котельная (ул. Подполковника Емельянова, 92)	Котельная (ул. Подполковника Емельянова, 92)	2021	Бюджетные средства	2432
35	Котельная (ул. Подполковника Емельянова, 92)	Котельная (ул. Подполковника Емельянова, 80а)	2022	Бюджетные средства	15945
36	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (проспект Мира, 77-79)	2022	Бюджетные средства	2504

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

№ п/п	Наименование источника, на который планируется переключение	Наименование источника, планируемого к выводу из эксплуатации	Год переключения	Источник финансирования	Объем капитальных вложений (тыс. руб.), без НДС
37	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Котельная (ул. Сержанта Мишина, 24) **	2022	Бюджетные средства	4436
38	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Котельная (ул. Павлика Морозова, 101–113)	2022 - 2023	Бюджетные средства	10958
39	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Котельная (ул. Маршала Новикова, 26-30) **	2022 - 2023	Бюджетные средства	10696
40	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Котельная (ул. Александра Невского, 188)	2022 - 2023	Бюджетные средства	41057
41	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Котельная (пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2))	2024 - 2025	Бюджетные средства	94019
42	Котельная (ул. Подполковника Емельянова, 92)	Котельная (ул. Подполковника Емельянова, 1566)	2024 - 2025	Бюджетные средства	16828
43	РТС Горького (ул. Горького, 166)	Котельная (ул. Горького, 178)	2024 - 2025	Бюджетные средства	18438
44	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Котельная (проспект Победы, 199)	2024 - 2025	Бюджетные средства	6060
45	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Котельная (ул. Баркляя де Толли, 17)	2024 - 2025	Бюджетные средства	20975
46	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Котельная (пос. Прегольский, 25а)	2024 - 2025	Бюджетные средства	80306
47	Котельная (ул. Киевская, 141а)	Котельная (ул. Транспортная, 25)	2024 - 2025	Бюджетные средства	40444
48	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (ул. Лесопарковая, 38)	2024 - 2025	Бюджетные средства	6479
49	Котельная (ул. Дзержинского, 147)	Котельная (ул. Солнечногорская, 59б)	2024 - 2025	Бюджетные средства	16878
50	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (ул. Энгельса, 51а)	2024 - 2025	Бюджетные средства	11137

* в случае невозможности переключения потребителей ООО «БалтРыбПром» (ул. Солдатская, 7) на котельную (пр. Советский, 103а) возможно рассмотрение переключения на котельную ГП КО «Водоканал», либо новое газовое отопление;

** в случае невозможности потребителей котельных, расположенных по следующим адресам: ул. Маршала Новикова, 4–6, ул. Сержанта Мишина, 24, ул. Маршала Новикова, 26-30 возможно рассмотрение строительства новых газовых котельных;

Сроки переключения котельных могут быть скорректированы в ходе перезаключения договоров на тех. присоединение с МП «КТС»

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Таблица 5.1.5 – Перечень мероприятий на тепловых сетях и ЦТП, общий для всех сценариев

№ п/п	Источник	Наименование мероприятия	Вид работ	Стоимость в ценах 2021 г. (без НДС), тыс. руб.	Период строительства и ввода в эксплуатацию, гг.	Источник финансирования
1	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа					
1.1	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Строительство тепловой сети от ТК-новая-1 до границы земельного участка сущ. административного здания по пр. Победы, 189 (Литер Б)	ПИР+СМР	3016	2021	Плата за подключение
1.2	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Строительство тепловой сети для подключения здания ГБУЗ КО "Городская больница №4" по ул. Тельмана, 9 в г. Калининграде	ПИР+СМР	4558	2021 - 2021	Плата за подключение
1.3	Котельная (ул. Транспортная, 25)	Строительство тепловой сети в районе ответвления на ул. Транспортной, 36 до здания административно-хозяйственного и лаборатории по ул. Транспортной, 36	ПИР+СМР	1933	2021 - 2023	Плата за подключение
1.4	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Строительство тепловой сети от ТК-новая (г.Б) до т. В, от ТК-новая-1 до ИВС и комплекс зданий и сооружений по пр. Победы, 189 (39:15:111402:39)	СМР	1174	2021 - 2021	Плата за подключение
1.5	Котельная (ул. Чувашская, 4)	Строительство участка тепловой сети до точки подключения общежития квартирного типа (корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4, корпус 5) по ул. А. Невского в г. Калининграде	ПИР+СМР	17615	2021 - 2023	Плата за подключение
			ПИР+СМР			Плата за подключение
1.6	РТС Чкаловск (ул. Докука, 43)	Строительство тепловых сетей на участке: - до точки подключения нового корпуса общеобразовательной школы № 11	ПИР+СМР	36	2021	Плата за подключение
1.7	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания ГБУЗ КО "Городская детская поликлиника №6" по ул. Огарева, 16-18	ПИР+СМР	2759	2021 - 2022	Плата за подключение
1.8	Котельная (ул. Бассейная, 35а)	Строительство участка тепловой сети до точки подключения ГБУК "Областной центр культуры молодежи", расположенного на ул. Бассейная, 42	ПИР+СМР	4162	2021	Плата за подключение
1.9	РТС Южная (ул. Киевская д.21)	Строительство участка тепловой сети до точки «Западная площадка» «Музейный и образовательно - театральный комплекс в г. Калининграде о. Октябрьский»	ПИР+СМР	1347	2021	Плата за подключение
1.10	Котельная (ул. Берестяная)	Строительство тепловых сетей на участке: Балтптицепром - Проект планировки №36	СМР	804	2022	Плата за подключение
1.11	Котельная (ул. Берестяная) Котельная (ул. Берестяная)	Строительство тепловых сетей на участке: Балтптицепром - Проект планировки №31	СМР	2259	2022 2022-2026	Плата за подключение
		Строительство тепловых сетей на участке: Балтптицепром - Проект планировки №13	СМР	7736		Плата за подключение
1.12	Котельная (ул. Берестяная)	Строительство тепловых сетей на участке: ул. Берестяная - ТК-11	СМР	3164	2021	Плата за подключение
1.13	Котельная (ул. Берестяная)	Строительство тепловых сетей на участке: ТК-11 - точка А	СМР	9584	2021	Плата за подключение
1.14	Котельная (ул. Берестяная)	Строительство тепловых сетей на участке: точка А - потребители ул. Магнитогорская 3-3а, ул. Алданская 30а	СМР	1605	2021	Плата за подключение
1.15	Котельная (ул. Рассветная, 3)	Строительство тепловых сетей на участке: ул. Рассветная - общеобразовательная школа по ул. Рассветной в г. Калининграде» в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 39:15:130710:1358.	СМР	2841	2021	Плата за подключение
1.16	Котельная (ул. Карташева, 10)	Строительство тепловых сетей на участке: ул. Карташева, 10 - проект планировки №6	СМР	3210	2022-2026	Плата за подключение
1.17	Котельная (ул. Карташева, 10)	Строительство тепловых сетей на участке: ул. Карташева, 10 - проект планировки №6	СМР	4838	2022-2026	Плата за подключение
1.18	РТС Прибрежная (ул. Заводская, 11)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Прибрежная - Проект планировки №7	СМР	3938	2022-2026	Плата за подключение

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

№ п/п	Источник	Наименование мероприятия	Вид работ	Стоимость в ценах 2021 г. (без НДС), тыс. руб.	Период строительства и ввода в эксплуатацию, гг.	Источник финансирования
1.19	РТС Прибрежная (ул. Заводская, 11)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Прибрежная - Проект планировки №7	СМР	3521	2022-2026	Плата за подключение
1.20	РТС Чкаловск (ул. Доука, 43)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Чкаловск - Проект планировки №5	СМР	2504	2027-2033	Плата за подключение
1.21	РТС Чкаловск (ул. Доука, 43)	Строительство тепловых сетей: РТС Чкаловск - Спортивно - оздоровительный комплекс. г. Калининград, ул. Гавриленко - ул. Авиационная - ул. Лукашова	СМР	1318	2027-2033	Плата за подключение
1.22	Котельная (пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2))	Строительство тепловых сетей на участке: Котельная Малое Борисово - Проект планировки №27	СМР	17020	2022-2026	Плата за подключение
1.23	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Восточная - Проект планировки №26нов	СМР	8935	2027-2033	Плата за подключение
1.24	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Восточная - Проект планировки №3	СМР	7042	2021-2026	Плата за подключение
1.25	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Восточная - Проект планировки №3	СМР	20855	2021-2026	Плата за подключение
1.26	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Восточная - Проект планировки №4	СМР	24579	2021-2026	Плата за подключение
1.27	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Восточная - Проект планировки №29	СМР	11045	2021	Плата за подключение
1.28	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Строительство тепловых сетей: РТС Восточная - Проект планировки №3 (МКД)	СМР	789	2021-2026	Плата за подключение
1.29	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Строительство тепловых сетей: РТС Восточная - Проект планировки №3 (МКД)	СМР	1050	2021-2026	Плата за подключение
1.30	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Строительство тепловых сетей: РТС Восточная - Проект планировки №3 (МКД)	СМР	1448	2021-2026	Плата за подключение
1.31	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Строительство тепловых сетей: РТС Восточная - Проект планировки №3 (МКД)	СМР	1190	2021-2026	Плата за подключение
1.32	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Строительство тепловых сетей: РТС Восточная - Проект планировки №3 (МКД)	СМР	1897	2021-2026	Плата за подключение
1.33	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Строительство тепловых сетей: РТС Восточная - Проект планировки №3 (МКД)	СМР	736	2021-2026	Плата за подключение
1.34	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Строительство тепловых сетей: РТС Восточная - Проект планировки №3 (ОДЗ)	СМР	3088	2021-2026	Плата за подключение
1.35	РТС Горького (ул. Горького, 166)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Горького - Проект планировки №84	СМР	5524	2021-2023	Плата за подключение
1.36	РТС Красная (ул. Красная, 119)	Строительство тепловых сетей: РТС Красная - Проект планировки №151	СМР	4568	2027	Плата за подключение
1.37	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Северная - Проект планировки №95	СМР	5873	2027-2033	Плата за подключение
1.38	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Северная - Проект планировки №11	СМР	2336	2022-2026	Плата за подключение
1.39	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Северная - Проект планировки №70	СМР	7760	2021-2023	Плата за подключение

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

№ п/п	Источник	Наименование мероприятия	Вид работ	Стоимость в ценах 2021 г. (без НДС), тыс. руб.	Период строительства и ввода в эксплуатацию, гг.	Источник финансирования
1.40	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Северная - Проект планировки №2	СМР	15599	2021-2023	Плата за подключение
1.41	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Северная - Проект планировки №157	СМР	5714	2021	Плата за подключение
1.42	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Северная - Проект планировки №155	СМР	3107	2022	Плата за подключение
1.43	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Цепрусс - Проект планировки №12	СМР	52068	2027-2033	Плата за подключение
1.44	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Цепрусс - Проект планировки №42	СМР	10908	2022-2033	Плата за подключение
1.45	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Цепрусс - Проект планировки №42	СМР	557	2022-2033	Плата за подключение
1.46	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Цепрусс - Проект планировки №14	СМР	763	2021-2033	Плата за подключение
1.47	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Цепрусс - Проект планировки №14	СМР	1317	2021-2033	Плата за подключение
1.48	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Цепрусс - Проект планировки №14	СМР	1039	2021-2033	Плата за подключение
1.49	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Цепрусс - Проект планировки №14	СМР	14873	2021-2033	Плата за подключение
1.50	РТС Южная (ул. Киевская д.21)	Строительство тепловых сетей на участке: РТС Южная - Проект планировки №41	СМР	4430	2027-2033	Плата за подключение
1.51	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Строительство тепловых сетей на участке: ТЭЦ-2 - Проект планировки №18	СМР	3682	2026-2030	Плата за подключение
1.52	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Строительство тепловых сетей: РТС ТЭЦ-2 - Проект планировки №8 в границах красных линий ул. Коммунистическая-переулок Иртышский-ул. Генерала Толстикова-ул. О. Кошевого-ул. Аллея Смелых-ул. Окская-дор. Окружная в Балтийском и Московском районах г. Калининграда	СМР	3533	2027-2033	Плата за подключение
1.53	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Строительство тепловых сетей: РТС ТЭЦ-2 - Проект планировки №8 в границах красных линий ул. Коммунистическая-переулок Иртышский-ул. Генерала Толстикова-ул. О. Кошевого-ул. Аллея Смелых-ул. Окская-дор. Окружная в Балтийском и Московском районах г. Калининграда	СМР	5296	2027-2033	Плата за подключение
1.54	Котельная (в Юго-Западной части города)	Строительство тепловых сетей на участке: Юго-западного жилого района - Проект планировки №15	СМР	18895	2022-2026	Плата за подключение
1.55	Котельная (в Юго-Западной части города)	Строительство тепловых сетей на участке: Юго-западного жилого района - Проект планировки №15	СМР	519	2022-2026	Плата за подключение
1.56	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Строительство тепловых сетей на участке: ТЭЦ-2 - Проект планировки №9	СМР	3900	2026-2030	Плата за подключение
1.57	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Строительство тепловых сетей на участке: ТЭЦ-2 - Проект планировки №9	СМР	4621	2026-2030	Плата за подключение
1.58	Котельная (ул. 3-го Белорусского фронта)	Строительство тепловых сетей на участке: от новой котельной на газообразном и жидком топливе - «Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде»	СМР	495	2021	Плата за подключение

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

№ п/п	Источник	Наименование мероприятия	Вид работ	Стоимость в ценах 2021 г. (без НДС), тыс. руб.	Период строительства и ввода в эксплуатацию, гг.	Источник финансирования
1.59	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Строительство тепловых сетей на участке ТК 7-6-2 - ТК 7-6-а	ПИР+СМР	22444	2022 - 2025	Плата за подключение
1.60	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Строительство тепловых сетей на участке ТК 7-6-а - ТК 7-6-б	ПИР+СМР	15817	2022 - 2025	Плата за подключение
1.61	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Подключение ФГКОУВО «Калининградский пограничный институт» к централизованному теплоснабжению	ПИР+СМР	97146	2021	Плата за подключение
2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций					
2.1	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Переоборудование котельной (ул. Летняя, 50а) в ЦТП	ПИР+СМР	25998	2021 - 2022	Бюджетные средства

5.1.2 Мероприятия для варианта №1

В части тепловых сетей и объектов на сетях в первом варианте перспективного развития приняты следующие мероприятия:

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Таблица 5.1.6 – Перечень мероприятий на тепловых сетях и ЦТП для варианта №1

№ п/п	Источник	Наименование мероприятия	Вид работ	Стоимость в ценах 2021 г. (без НДС), тыс. руб.	Период строительства и ввода в эксплуатацию, гг.	Источник финансирования
1	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки					
1.1	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Смена диаметра тепловых сетей на участке: - до точки подключения здания детского сада №115 по ул. Великолукская, 7	ПИР+СМР	1637	2021	ИП МП «КТС» (Амортизационные отчисления)

5.1.3 Мероприятия для варианта №2

Второй вариант развития подразделяется на два возможных сценария: перевод тепловых сетей от вышеприведенных источников на перспективный график 130/70 °С или график 150/70°С.

При этом для графика 130/70°С принята реконструкция сетей при бесканальной прокладке в ППУ-изоляции, для графика 150/70°С принята реконструкция (строительство) сетей в каналах, материал трубопровода – сталь, тепловая изоляция – минеральная вата, вследствие невозможности использования ППУ-изоляции и полимерных материалов при температурах 140°С и выше.

Реконструкция (строительство) сетей в данном варианте принята до центральных тепловых пунктов, в случае присоединения потребителей тепловой энергии через ЦТП, или до индивидуальных тепловых пунктов (вводов в здание), в остальных случаях. С целью перехода на повышенный температурный график принята реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Методика расчета капитальных затрат, в том числе:

- Капитальные затраты указаны в ценах 2021 г., без НДС;
- При расчете мероприятий по тепловым сетям использованы укрупненные сметные нормативы «Наружные тепловые сети» (НЦС 81-02-13-2021) утв. Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. № 916/пр.;
- При расчете мероприятий по ЦТП/ИТП использованы укрупненные сметные нормативы «Здания и сооружения городской инфраструктуры» (НЦС 81-02-19-2021) утв. Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. № 905/пр.

Основное преимущество перехода на повышенный температурный график – экономия электроэнергии сетевым насосным оборудованием.

Тепловые потери во вновь построенных тепловых сетях при использовании современных изоляционных материалов и соответствия проектных технических решений действующим строительным нормам и правилам будут ниже, чем в существующей системе теплоснабжения, в настоящих расчетах принято строительство тепловых сетей бесканальной прокладки при графике 130/70°С и канальной прокладки при графике 150/70°С.

Ввиду отсутствия данных по потреблению электроэнергии каждой группой сетевых насосных агрегатов, в настоящем разделе принят расчет потребления электроэнергии исходя из фактической нагрузки, необходимого перепада давления на насосах и необходимой разности температур при качественном регулировании. Отметим, что в настоящих расчетах давление не снижается квадратично при увеличении графика – в соответствии с заменой сетей на трубопроводы меньшего диаметра (минимизация капитальных затрат и тепловых потерь) и необходимостью создания условий невоскипания воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям (п. 8.9 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»).

Сводная информация по капитальным затратам для реализации второго варианта приведена в таблице ниже.

Таблица 5.1.7 – Капитальные затраты по мероприятиям для альтернативных вариантов по повышению температурного графика (вариант №2)

Наименование объекта	Сети реконструкция, тыс. руб. без НДС		Мероприятия по ИТП, тыс. руб. без НДС	Мероприятия по ЦТП, тыс. руб. без НДС	Сумма, тыс. руб. без НДС		Источник финансирования
	130/70	150/70			130/70	150/70	
РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	1 663 928	2 524 853	3 162 268	214 155	5 040 351	5 901 276	Заемные средства
ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	838 068	1 235 634	1 588 144	262 353	2 688 565	3 086 131	Заемные средства
РТС Чкаловск (ул. Докука, 43)	174 493	264 333	179 424	20 603	374 520	464 360	Заемные средства
РТС Горького (ул. Горького, 166)	263 329	397 195	428 446	60 005	751 780	885 646	Заемные средства
Котельная ООО "ТПК "Балтптицепром" (мкр. А. Космодемьянского)	116 314	176 661	132 933	23 286	272 533	332 880	Заемные средства
РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	91 631	135 040	197 315	65 118	354 065	397 474	Заемные средства
ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	1 022 266	1 543 593	1 960 241	71 830	3 054 337	3 575 664	Заемные средства
РТС Восточная ПСА (ул. Ялтинская, 99а)	119 638	180 755	619 348	120 434	859 420	920 537	Заемные средства
РТС Южная (ул. Киевская д.21)	664 868	995 786	1 193 238	102 955	1 961 061	2 291 978	Заемные средства
РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	642 862	970 948	472 562	50 526	1 165 950	1 494 036	Заемные средства
РТС Балтийская (ул. Эльблонгская, 22)	325 764	493 273	437 569	23 099	786 432	953 941	Заемные средства
РТС Красная (ул. Красная, 119)	264 968	400 483	3 162 268	214 155	3 641 391	3 776 906	Заемные средства
Итого	6 188 130	9 318 554	13 533 755	1 228 519	20 950 404	24 080 828	Заемные средства

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития городского округа выполняется для определения оптимального варианта развития систем теплоснабжения путем сопоставления тарифных последствий для конечных потребителей. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения принимаются на основании разработанных тарифно-балансовых моделей, которые, в свою очередь, учитывают прогнозные технико-экономические показатели, разработанные по каждому варианту развития.

Таким образом, общие для всех сценариев рассмотрены: перспективные балансы тепловой мощности и теплоносителя, перспективные топливные балансы в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов. А также, по каждому варианту рассмотрены: материалы экспертных заключений по установлению тарифов на тепловую энергию, объемы инвестиций в мероприятия (с учетом источников финансирования и статей возврата инвестиций).

5.2.1 Первый вариант

Перспективные балансы тепловой мощности, теплоносителя, перспективные топливные балансы рассмотрены в Главе 4 обосновывающих материалов.

Тарифно-балансовые модели источников тепловой энергии ГО «Город Калининград» для первого сценария представлены в таблицах ниже.

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Таблица 5.2.1 – Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии АО «Интер РАО – Электрогенерация», функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
АО "Интер РАО - Электрогенерация"																	
Калининградская ТЭЦ-2																	
Расчет НВВ																	
Операционные расходы	тыс. руб.	17 916,65	18 376,03	18 847,19	19 330,43	19 826,06	20 334,39	20 855,76	21 390,50	21 938,95	22 501,46	23 078,40	23 670,12	24 277,02	24 899,48	25 537,90	26 192,69
На отпуск тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	11 468,92	11 762,99	12 064,59	12 373,92	12 691,19	13 016,59	13 350,33	13 692,63	14 043,71	14 403,78	14 773,09	15 151,87	15 540,37	15 938,82	16 347,49	16 766,63
услуги по водоснабжению	тыс. руб.																
услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	517,81	531,09	544,71	558,67	573,00	587,69	602,76	618,21	634,06	650,32	666,99	684,10	701,64	719,63	738,08	757,00
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 316,09	2 375,47	2 436,38	2 498,84	2 562,91	2 628,63	2 696,03	2 765,15	2 836,05	2 908,76	2 983,35	3 059,84	3 138,29	3 218,76	3 301,28	3 385,93
ремонт	тыс. руб.	2 316,09	2 375,47	2 436,38	2 498,84	2 562,91	2 628,63	2 696,03	2 765,15	2 836,05	2 908,76	2 983,35	3 059,84	3 138,29	3 218,76	3 301,28	3 385,93
эксплуатация	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вода на технологические цели	тыс. руб.	1,09	4,17	4,34	4,51	4,69	4,94	5,39	5,85	6,28	6,76	7,24	7,55	7,85	8,17	8,49	8,83
плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	153,47	133,88	138,30	142,59	146,86	152,86	164,69	175,55	185,42	196,42	207,03	212,14	217,08	222,14	227,25	232,47
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
энергия на производственные нужды	тыс. руб.	153,47	133,88	138,30	142,59	146,86	152,86	164,69	175,55	185,42	196,42	207,03	212,14	217,08	222,14	227,25	232,47
Топливо	тыс. руб.	138 015,96	141 189,90	139 912,61	142 990,69	145 993,49	150 620,50	161 018,19	170 626,06	176 172,93	182 426,09	187 958,30	188 264,51	188 317,88	188 371,19	188 371,19	188 371,19
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	4 131,64	4 237,58	4 346,23	4 457,66	4 571,96	4 689,18	4 809,41	4 932,72	5 059,20	5 188,91	5 321,96	5 458,41	5 598,36	5 741,91	5 889,13	6 040,12
Страховые взносы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	32 622,99	23 840,30	24 078,70	24 560,28	25 051,48	25 552,51	26 063,56	26 584,83	27 116,53	27 658,86	28 212,04	28 776,28	29 351,80	29 938,84	30 537,62	31 148,37
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на оплату налогов и сборов, в том числе:	тыс. руб.	5 027,19	3 421,23	3 455,44	3 490,00	3 524,90	3 560,15	3 595,75	3 631,70	3 668,02	3 704,70	3 741,75	3 779,17	3 816,96	3 855,13	3 893,68	3 932,62
налог на имущество	тыс. руб.	2 400,50	1 942,40	1 961,82	1 981,44	2 001,26	2 021,27	2 041,48	2 061,90	2 082,52	2 103,34	2 124,37	2 145,62	2 167,07	2 188,74	2 210,63	2 232,74
Налог на прибыль	тыс. руб.	297,37	461,00	480,63	499,85	519,85	545,84	567,67	590,38	619,90	657,09	683,38	710,71	739,14	768,71	799,46	831,43
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 247,76	1 279,75	1 292,55	1 305,47	1 318,53	1 331,71	1 345,03	1 358,48	1 372,07	1 385,79	1 399,64	1 413,64	1 427,78	1 442,05	1 456,47	1 471,04
Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	195 282,48	188 706,26	188 209,76	192 323,81	196 385,86	202 102,90	213 616,05	224 363,36	231 080,10	238 537,18	245 287,79	246 834,12	248 155,51	249 505,71	250 832,06	252 188,64
Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	195 282,48	188 706,26	188 209,76	192 323,81	196 385,86	202 102,90	213 616,05	224 363,36	231 080,10	238 537,18	245 287,79	246 834,12	248 155,51	249 505,71	250 832,06	252 188,64
Прибыль	тыс. руб.	1 486,86	2 379,35	2 403,14	2 499,27	2 599,24	2 729,20	2 838,37	2 951,90	3 099,50	3 285,47	3 416,89	3 553,56	3 695,71	3 843,54	3 997,28	4 157,17
на капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	тыс. руб.	1 486,86	2 379,35	2 403,14	2 499,27	2 599,24	2 729,20	2 838,37	2 951,90	3 099,50	3 285,47	3 416,89	3 553,56	3 695,71	3 843,54	3 997,28	4 157,17
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	14 046,79	25 030,57	21 526,29	25 280,88	26 292,11	27 869,64	28 984,42	30 143,80	31 952,43	33 869,57	35 224,36	36 633,33	38 098,66	39 622,61	41 207,51	42 855,82
НВВ	тыс. руб.	210 816,13	216 116,18	212 139,19	220 103,96	225 277,21	232 701,74	245 438,85	257 459,06	266 132,02	275 692,22	283 929,03	287 021,02	289 949,88	292 971,85	296 036,85	299 201,63
тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	721,08	743,22	753,14	781,41	799,78	815,97	819,55	825,07	826,01	826,36	826,00	833,63	841,90	850,44	859,33	868,52
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования																	
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
То же накопленным итогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возвратный НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дефицит собственных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетное финансирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по кредиту в части процентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из амортизации по проекту	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства возвратного НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисленные проценты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты из тарифа	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего выплаты кредита и процентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5.2.2 – Тарифно-балансовая модель котельных АО «Калининградская генерирующая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
АО КГК																	
Калининградская ТЭЦ-1																	
Затраты на выработку тепловой энергии																	
Операционные расходы	тыс. руб.	101 807,09	104 455,06	107 170,89	109 957,33	112 816,22	115 749,44	118 758,93	121 846,66	125 014,67	128 265,06	131 599,95	135 021,55	138 532,11	142 133,94	145 829,42	149 620,99
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	7 125,93	7 311,27	7 501,36	7 696,40	7 896,50	8 101,81	8 312,46	8 528,59	8 750,33	8 977,84	9 211,26	9 450,75	9 696,47	9 948,58	10 207,24	10 472,63
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	5 277,71	5 414,98	5 555,77	5 700,22	5 848,43	6 000,48	6 156,50	6 316,57	6 480,80	6 649,30	6 822,18	6 999,56	7 181,54	7 368,26	7 559,84	7 756,39
материалы на эксплуатацию, в том числе:	тыс. руб.	1 848,22	1 896,29	1 945,59	1 996,18	2 048,08	2 101,33	2 155,96	2 212,02	2 269,53	2 328,54	2 389,08	2 451,20	2 514,93	2 580,32	2 647,41	2 716,24
материалы на ремонт	тыс. руб.	1 848,22	1 896,29	1 945,59	1 996,18	2 048,08	2 101,33	2 155,96	2 212,02	2 269,53	2 328,54	2 389,08	2 451,20	2 514,93	2 580,32	2 647,41	2 716,24
вода на технологические цели	тыс. руб.	589,70	273,79	284,74	292,14	299,74	307,53	315,53	323,73	332,15	340,78	349,64	358,73	368,06	377,63	387,45	397,52
плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	15 942,27	16 356,92	16 782,20	17 218,54	17 666,22	18 125,54	18 596,80	19 080,32	19 576,41	20 085,40	20 607,62	21 143,42	21 693,14	22 257,17	22 835,85	23 429,58
в том числе услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	10 235,93	10 502,16	10 775,22	11 055,37	11 342,81	11 637,72	11 940,31	12 250,75	12 569,27	12 896,07	13 231,37	13 575,39	13 928,35	14 290,48	14 662,04	15 043,25
услуги транспорта	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	182 146,46	179 187,77	183 309,09	187 341,89	191 276,07	194 910,31	198 418,70	201 791,81	201 791,81	201 791,81	201 791,81	201 791,81	201 791,81	201 791,81	201 791,81	201 791,81
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	29 964,63	27 581,27	28 491,45	29 374,68	30 255,93	31 103,09	31 911,77	32 645,74	33 396,59	34 164,72	34 950,50	35 754,37	36 576,72	37 417,98	38 278,59	39 159,00
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	29 964,63	27 581,27	28 491,45	29 374,68	30 255,93	31 103,09	31 911,77	32 645,74	33 396,59	34 164,72	34 950,50	35 754,37	36 576,72	37 417,98	38 278,59	39 159,00

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
энергия на хозяйственные нужды	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на оплату труда	тыс. туг	78 738,90	80 786,87	82 887,33	85 042,40	87 253,50	89 522,09	91 849,66	94 237,75	96 687,94	99 201,82	101 781,07	104 427,38	107 142,49	109 928,19	112 786,33	115 718,77
Отчисления на социальные нужды	тыс. туг	22 359,68	24 397,63	26 593,42	28 986,83	31 595,64	34 439,25	37 538,78	40 917,27	44 599,83	48 613,81	52 989,06	57 758,07	62 956,30	68 622,37	74 798,38	81 530,23
Амортизация основных средств	тыс. туг	9 566,95	10 438,92	11 378,43	12 402,49	13 518,71	14 735,39	16 061,58	17 507,12	19 082,76	20 800,21	22 672,23	24 712,73	26 936,88	29 361,20	32 003,70	34 884,04
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
целевые средства на НИОКР	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства на страхование	тыс. туг	331,10	361,27	393,79	429,23	467,86	509,97	555,87	605,89	660,42	719,86	784,65	855,27	932,24	1 016,14	1 107,60	1 207,28
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. туг	42,24	46,09	50,24	54,76	59,69	65,06	70,91	77,29	84,25	91,83	100,10	109,11	118,93	129,63	141,30	154,01
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водный налог (ГЭС)	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. туг	2 841,95	3 100,98	3 380,06	3 684,27	4 015,85	4 377,28	4 771,24	5 200,65	5 668,71	6 178,89	6 734,99	7 341,14	8 001,84	8 722,01	9 506,99	10 362,62
налог на землю	тыс. туг	785,40	856,99	934,12	1 018,19	1 109,82	1 209,71	1 318,58	1 437,26	1 566,61	1 707,60	1 861,29	2 028,80	2 211,40	2 410,42	2 627,36	2 863,82
налог на имущество	тыс. туг	1 668,09	1 820,13	1 983,94	2 162,50	2 357,12	2 569,26	2 800,50	3 052,54	3 327,27	3 626,73	3 953,13	4 308,91	4 696,71	5 119,42	5 580,17	6 082,38
транспортный налог	тыс. туг	15,12	16,49	17,98	19,60	21,36	23,28	25,38	27,66	30,15	32,87	35,82	39,05	42,56	46,39	50,57	55,12
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого расходов	тыс. туг	350 757,10	351 051,00	362 288,25	373 787,01	385 595,43	397 512,27	409 742,09	422 277,18	432 012,48	442 366,27	453 387,62	465 129,81	477 650,78	491 013,48	505 286,36	520 543,82
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль всего, в том числе:	тыс. туг	16 532,92	20 246,58	21 056,44	21 898,70	22 774,65	23 685,63	24 633,06	25 618,38	26 643,12	27 708,84	28 817,20	29 969,88	31 168,68	32 415,43	33 712,04	35 060,52
капитальные вложения	тыс. туг	8 021,39	12 175,36	12 662,38	13 168,87	13 695,63	14 243,45	14 813,19	15 405,72	16 021,95	16 662,83	17 329,34	18 022,51	18 743,41	19 493,15	20 272,88	21 083,79
дивиденды по акциям	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% за пользование кредитом	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги банка	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на демонтаж основных фондов	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на обучение и подготовку персонала	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль, облагаемая налогом	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на прибыль	тыс. туг	1 702,31	1 615,59	1 680,17	1 747,38	1 817,27	1 889,96	1 965,56	2 044,18	2 125,95	2 210,99	2 299,43	2 391,41	2 487,06	2 586,55	2 690,01	2 797,61
плата за выбросы загрязняющих веществ	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие налоги и обязательные сборы и платежи	тыс. туг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. туг	-22 893,03	18 722,31	19 845,65	20 441,02	21 054,25	21 685,88	22 336,45	23 006,55	23 696,74	24 407,64	25 139,87	25 894,07	26 670,89	27 471,02	28 295,15	29 144,00
Перекрестное субсидирование	тыс. туг	142 333,16	96 691,23	102 492,70	106 592,41	110 856,11	115 290,35	119 901,97	124 698,04	129 685,97	134 873,41	140 268,34	145 879,08	151 714,24	157 782,81	164 094,12	170 657,88
Необходимая валовая выручка	тыс. туг	486 730,15	486 711,12	505 683,04	522 719,14	540 280,44	558 174,13	576 613,56	595 600,15	612 038,31	629 356,17	647 613,03	666 872,84	687 204,59	708 682,74	731 387,67	755 406,24
Тариф на производство тепловой энергии	тыс. туг	1 948,70	2 047,96	2 143,29	2 215,49	2 289,93	2 365,77	2 443,92	2 524,39	2 594,06	2 667,46	2 744,84	2 826,47	2 912,65	3 003,68	3 099,91	3 201,72
ПТС "Южная"																	
Затраты на выработку тепловой энергии																	
Операционные расходы	тыс. руб.	47 871,61	49 099,04	50 357,94	51 649,12	52 973,40	54 331,64	55 724,70	57 153,48	58 618,90	60 121,89	61 663,42	63 244,47	64 866,05	66 529,22	68 235,03	68 235,03
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	14 779,05	15 157,98	15 546,63	15 945,25	16 354,08	16 773,40	17 203,47	17 644,57	18 096,98	18 560,98	19 036,89	19 524,99	20 025,62	20 539,07	21 065,69	21 605,82
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1 331,07	1 365,20	1 400,20	1 436,10	1 472,93	1 510,69	1 549,43	1 589,15	1 629,90	1 671,69	1 714,55	1 758,51	1 803,60	1 849,85	1 897,28	1 945,92

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
материалы на эксплуатацию, в том числе:	тыс. руб.	13 447,98	13 792,78	14 146,43	14 509,14	14 881,16	15 262,71	15 654,05	16 055,42	16 467,08	16 889,29	17 322,34	17 766,48	18 222,01	18 689,23	19 168,42	19 659,90
материалы на ремонт	тыс. руб.	13 447,98	13 792,78	14 146,43	14 509,14	14 881,16	15 262,71	15 654,05	16 055,42	16 467,08	16 889,29	17 322,34	17 766,48	18 222,01	18 689,23	19 168,42	19 659,90
вода на технологические цели	тыс. руб.	811,22	880,14	915,35	951,96	990,04	1029,64	1070,82	1113,66	1158,20	1204,53	1252,71	1302,82	1354,94	1409,13	1465,50	1524,12
плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	3 303,16	3 387,85	3 474,71	3 563,81	3 655,18	3 748,90	3 845,02	3 943,61	4 044,72	4 148,43	4 254,80	4 363,89	4 475,78	4 590,54	4 708,24	4 828,96
в том числе услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	1 929,33	1 978,80	2 029,53	2 081,57	2 134,94	2 189,68	2 245,83	2 303,41	2 362,47	2 423,04	2 485,17	2 548,89	2 614,24	2 681,27	2 750,02	2 820,53
услуги транспорта	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	116 965,77	132 916,92	132 811,65	135 733,50	138 583,91	144 516,68	153 097,46	160 949,98	168 135,74	179 485,73	186 082,22	186 533,97	186 985,63	187 437,38	187 437,38	187 437,38
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	24 800,85	27 522,69	28 430,94	29 312,30	30 191,67	31 762,25	33 912,58	35 862,32	38 325,09	41 853,20	44 389,40	45 520,60	46 680,33	47 869,35	48 970,34	50 096,66
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	24 800,85	27 522,69	28 430,94	29 312,30	30 191,67	31 762,25	33 912,58	35 862,32	38 325,09	41 853,20	44 389,40	45 520,60	46 680,33	47 869,35	48 970,34	50 096,66
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	29 711,13	30 472,93	31 254,25	32 055,61	32 877,52	33 720,50	34 585,09	35 471,85	36 381,35	37 314,17	38 270,91	39 252,17	40 258,60	41 290,83	42 349,53	43 435,37
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 581,06	9 202,82	9 570,94	9 953,77	10 351,93	10 766,00	11 196,64	11 644,51	12 110,29	12 594,70	13 098,49	13 622,43	14 167,32	14 734,02	15 323,38	15 936,31
Амортизация основных средств	тыс. руб.	8 361,00	7 624,03	7 700,27	8 008,28	8 328,61	8 661,76	9 008,23	9 368,55	9 743,30	10 133,03	10 538,35	10 959,88	11 398,28	11 854,21	12 328,38	12 821,51
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	78,27	80,28	82,34	84,45	86,61	88,84	91,11	93,45	95,85	98,30	100,82	103,41	106,06	108,78	111,57	114,43
целевые средства на НИОКР	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства на страхование	тыс. руб.	144,93	146,38	147,84	149,32	150,81	152,32	153,84	155,38	156,93	158,50	160,09	161,69	163,31	164,94	166,59	168,25
Глата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	8,09	8,17	8,25	8,34	8,42	8,50	8,59	8,67	8,76	8,85	8,94	9,03	9,12	9,21	9,30	9,39
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водный налог (ГЭС)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	1 350,98	1 566,20	1 581,86	1 597,68	1 613,65	1 629,79	1 646,09	1 662,55	1 679,17	1 695,97	1 712,93	1 730,05	1 747,36	1 764,83	1 782,48	1 800,30
налог на землю	тыс. руб.	477,70	482,47	487,30	492,17	497,09	502,06	507,08	512,15	517,28	522,45	527,67	532,95	538,28	543,66	549,10	554,59
налог на имущество	тыс. руб.	1 088,50	1 099,39	1 110,38	1 121,48	1 132,70	1 144,02	1 155,46	1 167,02	1 178,69	1 190,48	1 202,38	1 214,40	1 226,55	1 238,81	1 251,20	1 263,71
транспортный налог	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.	560,84	567,74	573,42	579,15	584,94	590,79	596,70	602,67	608,70	614,78	620,93	627,14	633,41	639,74	646,14	652,60
арендная плата	тыс. руб.	460,90	477,95	482,73	487,56	492,43	497,36	502,33	507,35	512,43	517,55	522,73	527,95	533,23	538,57	543,95	549,39
Итого расходов	тыс. руб.	206 764,23	229 857,53	232 425,08	238 273,32	244 110,58	253 785,90	266 755,55	278 865,08	290 891,81	308 221,39	319 881,17	324 069,31	328 366,55	332 776,44	336 732,57	340 802,85
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	4 070,42	4 465,83	4 644,46	4 830,24	5 023,45	5 224,39	5 433,37	5 650,70	5 989,74	6 349,13	6 603,09	6 867,21	7 141,90	7 427,58	7 724,68	8 033,67
капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды по акциям	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% за пользование кредитом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на демонтаж основных фондов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на обучение и подготовку персонала	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
на прибыль	тыс. руб.	814,08	892,68	928,89	966,05	1004,69	1044,88	1086,67	1130,14	1197,95	1269,83	1320,62	1373,44	1428,38	1485,52	1544,94	1606,73
плата за выбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие налоги и обязательные сборы и платежи	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.		1 466,96														
Перекрестное субсидирование	тыс. руб.		15 518,58	15 673,77	16 300,72	16 952,75	17 630,85	18 336,09	19 069,53	19 832,31	20 625,61	21 450,63	22 308,66	23 201,00	24 129,04	25 094,20	26 097,97
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	210 834,65	251 308,90	252 743,31	259 404,27	266 086,77	276 641,15	290 525,00	303 585,31	316 713,87	335 196,12	347 934,89	353 245,18	358 709,46	364 333,06	369 551,46	374 934,50
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 302,28	1 405,32	1 446,99	1 485,13	1 523,39	1 547,65	1 561,84	1 578,82	1 576,70	1 563,19	1 565,08	1 585,11	1 605,75	1 626,99	1 650,29	1 674,33

Таблица 5.2.3 – Тарифно-балансовая модель котельных МП «Калининградтеплосеть» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
МП "Калининградтеплосеть"																	
Затраты на выработку тепловой энергии																	
Операционные расходы	тыс. руб.	757 382,72	775 238,77	795 813,61	816 934,50	838 615,94	860 872,81	883 720,37	907 174,31	931 250,72	955 966,11	981 337,45	1 007 382,15	1 034 118,07	1 061 563,56	1 089 737,46	1 118 659,09
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	24 713,26	25 295,90	25 967,26	26 656,43	27 363,89	28 090,13	28 835,64	29 600,94	30 386,55	31 193,01	32 020,87	32 870,70	33 743,09	34 638,63	35 557,94	36 501,65
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	15 768,49	16 140,25	16 568,61	17 008,34	17 459,74	17 923,12	18 398,80	18 887,11	19 388,37	19 902,94	20 431,16	20 973,40	21 530,04	22 101,45	22 688,02	23 290,16
материалы на эксплуатацию, в том числе:	тыс. руб.	14 160,42	14 494,27	14 878,95	15 273,83	15 679,20	16 095,33	16 522,50	16 961,00	17 411,15	17 873,24	18 344,54	18 834,54	19 334,41	19 847,55	20 374,30	20 915,03
материалы на ремонт	тыс. руб.	9 960,50	10 195,33	10 465,91	10 743,67	11 028,81	11 321,52	11 621,99	11 930,44	12 247,07	12 572,11	12 905,77	13 248,29	13 599,90	13 960,84	14 331,36	14 711,72
вода (теплоноситель) на технологические цели	тыс. руб.	31 817,77	35 076,82	36 479,89	37 939,09	39 456,65	41 034,92	42 676,31	44 383,37	46 158,70	48 005,05	49 925,25	51 922,26	53 999,15	56 159,12	58 405,48	60 741,70
плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	203 633,91	208 434,78	213 966,64	219 645,31	225 474,70	231 458,80	237 601,72	243 907,67	250 380,98	257 026,09	263 847,56	270 850,07	278 038,43	285 417,57	292 992,56	300 768,58
в том числе услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	170 643,19	174 666,27	179 301,91	184 060,58	188 945,55	193 960,17	199 107,87	204 392,19	209 816,76	215 385,30	221 101,62	226 969,66	232 993,43	239 177,08	245 524,84	252 041,07
услуги транспорта	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги водоснабжения	тыс. руб.	19 770,33	20 063,41	18 881,29	19 636,54	20 422,00	21 238,88	22 088,44	22 971,98	23 890,86	24 846,49	25 840,35	26 873,96	27 948,92	29 066,88	30 229,55	31 438,74
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	944 747,49	926 093,29	916 475,46	958 296,51	991 681,79	1 009 808,15	1 015 580,16	1 043 071,00	1 053 186,72	1 063 349,08	1 071 420,00	1 079 511,23	1 087 575,92	1 095 521,49	1 102 315,20	1 109 113,37
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	1 188 794,38	1 240 835,56	1 260 198,23	1 265 195,80	1 302 397,60	1 336 351,85	1 362 839,93	1 391 001,13	1 413 019,94	1 433 807,67	1 458 240,23	1 491 008,23	1 525 412,16	1 561 364,68	1 599 239,62	1 638 871,36
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	123 792,77	123 705,24	127 787,51	131 748,93	135 701,39	139 501,03	143 128,06	146 420,00	149 787,66	153 232,78	156 757,14	160 362,55	164 050,89	167 824,06	171 684,01	175 632,74
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	1 065 001,61	1 117 130,32	1 132 410,72	1 133 569,11	1 172 039,13	1 212 687,96	1 264 614,85	1 315 511,18	1 360 596,25	1 413 353,79	1 460 094,86	1 493 548,06	1 528 059,35	1 564 149,15	1 601 265,40	1 640 149,16
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	527 851,86	540 296,50	554 635,96	569 356,00	584 466,71	599 978,46	615 901,89	632 247,92	649 027,78	666 252,98	683 935,33	702 086,98	720 720,36	739 848,28	759 483,86	779 640,56
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	159 411,26	163 169,54	163 169,54	169 696,32	176 484,17	183 543,54	190 885,28	198 520,69	206 461,52	214 719,98	223 308,78	232 241,13	241 530,78	251 192,01	261 239,69	271 689,28
Амортизация основных средств	тыс. руб.	358 936,94	326 121,64	293 551,64	296 487,16	299 452,03	302 446,55	305 471,01	308 525,72	311 610,98	314 727,09	317 874,36	321 053,11	324 263,64	327 506,27	330 781,34	334 089,15
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	11 876,41	9 193,39	11 995,17	12 115,13	12 236,28	12 358,64	12 482,23	12 607,05	12 733,12	12 860,45	12 989,05	13 118,95	13 250,13	13 382,64	13 516,46	13 651,63
Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб.	4 457,99															
Затраты на обучение и подготовку персонала	тыс. руб.	772,87	791,09	812,09	833,64	855,77	878,48	901,79	925,73	950,29	975,52	1 001,41	1 027,98	1 055,27	1 083,27	1 112,02	1 141,54
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	410,81	420,50	431,66	443,11	454,87	466,95	479,34	492,06	505,12	518,53	532,29	546,41	560,92	575,80	591,08	606,77
% за пользование кредитом	тыс. руб.	24 702,32	1 741,67	1 811,34	1 829,45	1 847,74	1 866,22	1 884,88	1 903,73	1 922,77	1 942,00	1 961,42	1 981,03	2 000,84	2 020,85	2 041,06	2 061,47
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	563,89	496,21	379,17	610,17	616,27	622,44	628,66	634,95	641,30	647,71	654,19	660,73	667,34	674,01	680,75	687,56
целевые средства на НИОКР	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства на страхование	тыс. руб.	505,85	438,17	566,25	571,91	577,63	583,41	589,24	595,13	601,09	607,10	613,17	619,30	625,49	631,75	638,06	644,45

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водный налог	тыс. руб.	58,04	58,04	37,88	38,26	38,64	39,03	39,42	39,81	40,21	40,61	41,02	41,43	41,84	42,26	42,68	43,11
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	46 691,51	39 949,61	40 401,22	40 805,24	41 213,29	41 625,42	42 041,67	42 462,09	42 886,71	43 315,58	43 748,74	44 186,22	44 628,08	45 074,37	45 525,11	45 980,36
налог на землю	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество	тыс. руб.	46 207,41	39 530,28	39 925,58	40 324,84	40 728,09	41 135,37	41 546,72	41 962,19	42 381,81	42 805,63	43 233,69	43 666,02	44 102,68	44 543,71	44 989,15	45 439,04
транспортный налог	тыс. руб.	484,10	419,33	475,64	480,40	485,20	490,05	494,95	499,90	504,90	509,95	515,05	520,20	525,40	530,66	535,96	541,32
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.	50,53	52,51	54,56	55,10	55,65	56,21	56,77	57,34	57,91	58,49	59,08	59,67	60,27	60,87	61,48	62,09
арендная плата	тыс. руб.	50,53	52,51	54,56	55,10	55,65	56,21	56,77	57,34	57,91	58,49	59,08	59,67	60,27	60,87	61,48	62,09
Итого расходов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	18 306,60	17 804,27	17 430,13	19 386,46	19 943,01	20 413,86	20 790,39	21 290,91	21 679,29	22 069,68	22 473,71	22 927,92	23 396,49	23 881,09	24 376,34	24 889,81
капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды по акциям	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на социальное развитие	тыс. руб.	18 306,60	17 804,27	17 430,13	19 386,46	19 943,01	20 413,86	20 790,39	21 290,91	21 679,29	22 069,68	22 473,71	22 927,92	23 396,49	23 881,09	24 376,34	24 889,81
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на демонтаж основных фондов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	5 230,06	5 017,05	4 999,75	5 495,26	5 640,88	5 765,15	5 865,89	5 997,71	6 101,55	6 205,97	6 313,86	6 434,37	6 558,53	6 686,78	6 817,75	6 953,36
на прибыль	тыс. руб.	4 576,65	4 451,07	4 357,53	4 846,62	4 985,75	5 103,47	5 197,60	5 322,73	5 419,82	5 517,42	5 618,43	5 731,98	5 849,12	5 970,27	6 094,08	6 222,45
плата за выбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.	653,41	565,98	642,22	648,64	655,13	661,68	668,30	674,98	681,73	688,55	695,43	702,39	709,41	716,50	723,67	730,91
другие налоги и обязательные сборы и платежи	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	34 451,67	-45 691,85														
Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	-169 727,31	-78 953,73	-75 614,810													
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3 437 464,57	3 436 208,16	3 486 026,19	3 644 482,72	3 750 063,31	3 838 004,64	3 907 012,01	4 000 601,98	4 071 602,08	4 142 521,35	4 216 146,47	4 299 360,95	4 385 410,33	4 474 154,61	4 564 967,29	4 658 888,96
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	2 023,40	2 054,79	2 147,26	2 250,12	2 296,33	2 334,43	2 330,78	2 360,53	2 376,88	2 385,74	2 406,04	2 450,41	2 496,89	2 544,97	2 596,63	2 650,05

Таблица 5.2.4 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации АО «Интер РАО – Электрогенерация» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Калининградская ТЭЦ-2																	
1. Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	292,360	290,783	281,674	281,674	281,674	285,183	299,479	312,044	322,188	333,624	343,741	344,301	344,399	344,496	344,496	344,496
1.1 ТЭС, всего	тыс.Гкал	292,360	290,783	281,674	281,674	281,674	285,183	299,479	312,044	322,188	333,624	343,741	344,301	344,399	344,496	344,496	344,496
1.2 Котельные, всего	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс.Гкал	24,315	20,657	20,584	20,584	20,584	20,840	21,885	22,803	23,544	24,380	25,119	25,160	25,167	25,174	25,174	25,174
2.1. ТЭС	тыс.Гкал	24,315	20,657	20,584	20,584	20,584	20,840	21,885	22,803	23,544	24,380	25,119	25,160	25,167	25,174	25,174	25,174
2.2. Котельные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1. ТЭС	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2. Котельные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	268,046	270,126	261,090	261,090	261,090	264,343	277,594	289,241	298,644	309,244	318,622	319,141	319,232	319,322	319,322	319,322
4.1 ТЭС	тыс.Гкал	268,046	270,126	261,090	261,090	261,090	264,343	277,594	289,241	298,644	309,244	318,622	319,141	319,232	319,322	319,322	319,322
4.2. Локальные котельные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	210 816,13	216 116,18	212 139,19	220 103,96	225 277,21	232 701,74	245 438,85	257 459,06	266 132,02	275 692,22	283 929,03	287 021,02	289 949,88	292 971,85	296 036,85	299 201,63
5.1. ТЭС	тыс. руб.	210 816,13	216 116,18	212 139,19	220 103,96	225 277,21	232 701,74	245 438,85	257 459,06	266 132,02	275 692,22	283 929,03	287 021,02	289 949,88	292 971,85	296 036,85	299 201,63
5.2. Котельные	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	721,08	743,22	753,14	781,41	799,78	815,97	819,55	825,07	826,01	826,36	826,00	833,63	841,90	850,44	859,33	868,52
6.1. ТЭС	руб./Гкал	721,08	743,22	753,14	781,41	799,78	815,97	819,55	825,07	826,01	826,36	826,00	833,63	841,90	850,44	859,33	868,52
6.2. Котельные	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1. ТЭС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Котельные	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. ТЭС	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Котельные	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5.2.5 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Интер РАО – Электрогенерация» в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Калининградская ТЭЦ-2																	
Передача тепловой энергии																	
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал	275,246	273,926	260,986	260,986	260,986	264,238	277,490	289,137	298,540	309,140	318,518	319,037	319,127	319,218	319,218	319,218
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	254,897	253,577	225,491	225,491	225,491	228,300	239,750	249,812	257,937	267,095	275,198	275,646	275,724	275,802	275,802	275,802
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал	20,349	20,349	35,496	35,496	35,496	35,938	37,740	39,324	40,603	42,045	43,320	43,391	43,403	43,415	43,415	43,415
Тоже в %	%	7,39	7,43	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Операционные расходы	тыс. руб.	9 895,14	10 148,85	10 409,07	10 675,95	10 949,68	11 230,43	11 518,38	11 813,71	12 116,61	12 427,28	12 745,92	13 072,72	13 407,90	13 751,68	14 104,27	14 465,90
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	620,69	636,61	652,93	669,67	686,84	704,45	722,51	741,04	760,04	779,52	799,51	820,01	841,04	862,60	884,72	907,40
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	620,69	636,61	652,93	669,67	686,84	704,45	722,51	741,04	760,04	779,52	799,51	820,01	841,04	862,60	884,72	907,40
Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги производственного характера	тыс. руб.	5 586,92	5 730,17	5 877,09	6 027,77	6 182,33	6 340,84	6 503,42	6 670,16	6 841,19	7 016,59	7 196,50	7 381,02	7 570,27	7 764,37	7 963,44	8 167,63
В том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 118,71	1 147,40	1 176,82	1 206,99	1 237,94	1 269,68	1 302,23	1 335,62	1 369,87	1 404,99	1 441,01	1 477,96	1 515,85	1 554,72	1 594,58	1 635,47
Услуги водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупная энергия	тыс. руб.	20 090,16	21 773,16	22 599,50	23 444,27	24 314,21	25 517,01	27 665,83	29 738,01	31 676,30	33 839,45	35 970,77	37 172,03	38 281,55	39 424,78	40 591,25	41 792,87
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	5 416,90	6 369,02	6 579,20	6 783,15	6 986,65	7 271,78	7 835,00	8 351,62	8 821,56	9 344,88	9 849,82	10 092,79	10 327,85	10 568,38	10 811,45	11 060,12

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	14 673,26	15 404,14	16 020,31	16 661,12	17 327,56	18 245,23	19 830,83	21 386,38	22 854,75	24 494,57	26 120,95	27 079,24	27 953,70	28 856,39	29 779,80	30 732,75
Тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	14 673,26	15 404,14	16 020,31	16 661,12	17 327,56	18 245,23	19 830,83	21 386,38	22 854,75	24 494,57	26 120,95	27 079,24	27 953,70	28 856,39	29 779,80	30 732,75
Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	16 385,21	17 783,28	18 494,61	19 234,40	20 003,77	21 063,17	23 004,26	24 928,59	26 768,86	28 828,11	30 890,74	32 178,72	33 475,37	34 824,24	36 217,21	37 665,90
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 687,53	3 782,08	3 879,05	3 978,51	4 080,52	4 185,14	4 292,45	4 402,51	4 515,39	4 631,16	4 749,90	4 871,69	4 996,60	5 124,71	5 256,11	5 390,88
Страховые взносы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 113,63	1 142,19	1 176,46	1 211,75	1 248,10	1 285,54	1 324,11	1 363,83	1 404,75	1 446,89	1 490,30	1 535,01	1 581,06	1 628,49	1 677,34	1 727,66
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	77 649,15	61 197,72	60 524,55	63 033,65	64 924,66	66 872,40	68 878,57	70 944,93	73 073,28	75 265,48	77 523,44	79 849,14	82 244,62	84 711,96	87 253,32	89 870,92
Расходы на оплату налогов и сборов, в том числе:	тыс. руб.	9 663,89	21 449,65	21 664,15	21 880,79	22 099,60	22 320,59	22 543,80	22 769,24	22 996,93	23 226,90	23 459,17	23 693,76	23 930,70	24 170,00	24 411,70	24 655,82
налог на имущество	тыс. руб.	9 642,67	21 001,10	21 211,11	21 423,22	21 637,45	21 853,83	22 072,37	22 293,09	22 516,02	22 741,18	22 968,59	23 198,28	23 430,26	23 664,57	23 901,21	24 140,22
Проекты инвестиционной программы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, всего	тыс. руб.	1 379,69	2 379,35	2 450,73	2 524,25	2 599,98	2 677,98	2 758,32	2 841,07	2 926,30	3 014,09	3 104,51	3 197,65	3 293,58	3 392,38	3 494,16	3 598,98
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	тыс. руб.	275,94	405,00	490,15	504,85	520,00	535,60	551,66	568,21	585,26	602,82	620,90	639,53	658,72	678,48	698,83	719,80
На прочие цели	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	-5 274,71	-4 150,00														
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	131 178,10	137 146,03	137 809,20	142 509,91	146 660,00	151 502,72	158 244,93	164 967,59	171 548,29	178 651,01	185 805,74	191 338,56	196 873,49	202 582,01	208 448,09	214 497,85
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	131 178,10	137 146,03	137 809,20	142 509,91	146 660,00	151 502,72	158 244,93	164 967,59	171 548,29	178 651,01	185 805,74	191 338,56	196 873,49	202 582,01	208 448,09	214 497,85
На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тариф на услуги по передаче и сбыту тепловой энергии	руб./Гкал	514,63	540,85	611,15	632,00	650,40	663,61	660,04	660,37	665,08	668,87	675,17	694,15	714,02	734,52	755,79	777,72
Тариф на услуги по передаче и сбыту тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5.2.6 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации АО «Калининградская генерирующая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
АО «Калининградская генерирующая компания»																	
1. Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	411,668	416,484	410,606	410,606	410,606	414,687	421,952	428,224	436,809	450,369	458,250	458,790	459,329	459,869	459,869	459,869
1.1 ТЭС, всего	тыс.Гкал	249,772	237,657	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938
1.2 Котельные, всего	тыс.Гкал	161,896	178,827	174,668	174,668	174,668	178,749	186,014	192,286	200,871	214,431	222,312	222,852	223,391	223,931	223,931	223,931
КТЭЦ-1	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
РТС "Южная"	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1. ТЭС	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2. Котельные	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
КТЭЦ-1	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
РТС "Южная"	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1. ТЭС	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2. Котельные	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
КТЭЦ-1	тыс.Гкал	411,668	416,484	410,606	410,606	410,606	414,687	421,952	428,224	436,809	450,369	458,250	458,790	459,329	459,869	459,869	459,869
РТС "Южная"	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	411,668	416,484	410,606	410,606	410,606	414,687	421,952	428,224	436,809	450,369	458,250	458,790	459,329	459,869	459,869	459,869
4.1 ТЭС	тыс.Гкал	249,772	237,657	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938
4.2. Локальные котельные	тыс.Гкал	161,896	178,827	174,668	174,668	174,668	178,749	186,014	192,286	200,871	214,431	222,312	222,852	223,391	223,931	223,931	223,931
КТЭЦ-1	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РТС "Южная"	тыс.Гкал	697 564,80	738 020,02	758 426,35	782 123,41	806 367,21	834 815,28	867 138,57	899 185,46	928 752,18	964 552,29	995 547,92	1 020 118,02	1 045 914,04	1 073 015,80	1 100 939,13	1 130 340,73
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	697 564,80	738 020,02	758 426,35	782 123,41	806 367,21	834 815,28	867 138,57	899 185,46	928 752,18	964 552,29	995 547,92	1 020 118,02	1 045 914,04	1 073 015,80	1 100 939,13	1 130 340,73
5.1. ТЭС	тыс. руб.	486 730,15	486 711,12	505 683,04	522 719,14	540 280,44	558 174,13	576 613,56	595 600,15	612 038,31	629 356,17	647 613,03	666 872,84	687 204,59	708 682,74	731 387,67	755 406,24
5.2. Котельные	тыс. руб.	210 834,65	251 308,90	252 743,31	259 404,27	266 086,77	276 641,15	290 525,00	303 585,31	316 713,87	335 196,12	347 934,89	353 245,18	358 709,46	364 333,06	369 551,46	374 934,50
КТЭЦ-1	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РТС "Южная"	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. ТЭС	руб./Гкал	1 948,70	2 047,96	2 143,29	2 215,49	2 289,93	2 365,77	2 443,92	2 524,39	2 594,06	2 667,46	2 744,84	2 826,47	2 912,65	3 003,68	3 099,91	3 201,72
6.2. Котельные	руб./Гкал	1 302,28	1 405,32	1 446,99	1 485,13	1 523,39	1 547,65	1 561,84	1 578,82	1 576,70	1 563,19	1 565,08	1 585,11	1 605,75	1 626,99	1 650,29	1 674,33
КТЭЦ-1	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РТС "Южная"	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1. ТЭС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
7.2. Котельные	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КТЭЦ-1	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РТС "Южная"	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. ТЭС	руб./Гкал	411,668	416,484	410,606	410,606	410,606	414,687	421,952	428,224	436,809	450,369	458,250	458,790	459,329	459,869	459,869	459,869
8.2. Котельные	руб./Гкал	249,772	237,657	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938
КТЭЦ-1	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РТС "Южная"	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5.2.7 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации МП «Калининградтеплосеть» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
МП "Калининградтеплосеть"																	
1. Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	1 943,40	1 916,72	1 870,80	1 866,78	1 882,00	1 894,47	1 931,90	1 954,28	1 976,38	2 004,66	2 023,51	2 026,14	2 028,28	2 030,25	2 030,25	2 030,25
1.1 ТЭС, всего	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Котельные, всего	тыс.Гкал	1 944,57	1 919,65	1 870,80	1 866,78	1 882,00	1 894,47	1 931,90	1 954,28	1 976,38	2 004,66	2 023,51	2 026,14	2 028,28	2 030,25	2 030,25	2 030,25
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс.Гкал	244,545	244,428	244,429	244,213	246,023	247,457	252,637	256,469	260,324	265,205	268,074	268,465	268,796	269,084	269,084	269,084
2.1. ТЭС	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Котельные	тыс.Гкал	244,545	244,428	244,429	244,213	246,023	247,458	252,638	256,470	260,325	265,206	268,075	268,465	268,796	269,084	269,084	269,084
3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды	тыс.Гкал	1,16	2,93	2,90	2,89	2,91	2,93	2,99	3,02	3,05	3,09	3,12	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
3.1. ТЭС	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Котельные	тыс.Гкал	1,16	2,93	2,90	2,89	2,91	2,93	2,99	3,02	3,05	3,09	3,12	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	1 698,86	1 672,29	1 623,48	1 619,68	1 633,07	1 644,08	1 676,27	1 694,79	1 713,00	1 736,36	1 752,31	1 754,54	1 756,35	1 758,04	1 758,04	1 758,04
4.1 ТЭС	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Локальные котельные	тыс.Гкал	1 698,86	1 672,29	1 623,48	1 619,68	1 633,07	1 644,08	1 676,27	1 694,79	1 713,00	1 736,36	1 752,31	1 754,54	1 756,35	1 758,04	1 758,04	1 758,04
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 437 464,57	3 436 208,16	3 486 026,19	3 644 482,72	3 750 063,31	3 838 004,64	3 907 012,01	4 000 601,98	4 071 602,08	4 142 521,35	4 216 146,47	4 299 360,95	4 385 410,33	4 474 154,61	4 564 967,29	4 658 888,96
5.1. ТЭС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Котельные	тыс. руб.	3 437 464,57	3 436 208,16	3 486 026,19	3 644 482,72	3 750 063,31	3 838 004,64	3 907 012,01	4 000 601,98	4 071 602,08	4 142 521,35	4 216 146,47	4 299 360,95	4 385 410,33	4 474 154,61	4 564 967,29	4 658 888,96
6. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 023,40	2 054,79	2 147,26	2 250,12	2 296,33	2 334,43	2 330,78	2 360,53	2 376,88	2 385,74	2 406,04	2 450,41	2 496,89	2 544,97	2 596,63	2 650,05
6.1. ТЭС	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Котельные	руб./Гкал	2 023,40	2 054,79	2 147,26	2 250,12	2 296,33	2 334,43	2 330,78	2 360,53	2 376,88	2 385,74	2 406,04	2 450,41	2 496,89	2 544,97	2 596,63	2 650,05
7. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 437 464,57	3 436 208,16	3 541 136,51	3 741 823,28	3 874 204,80	4 012 982,11	4 115 220,70	4 206 519,59	4 274 056,62	4 341 633,59	4 411 793,89	4 496 074,20	4 578 593,53	4 663 807,77	4 751 090,40	4 841 482,02
7.1. ТЭС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Котельные	тыс. руб.	3 437 464,57	3 436 208,16	3 541 136,51	3 741 823,28	3 874 204,80	4 012 982,11	4 115 220,70	4 206 519,59	4 274 056,62	4 341 633,59	4 411 793,89	4 496 074,20	4 578 593,53	4 663 807,77	4 751 090,40	4 841 482,02
8. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 023,40	2 054,79	2 181,20	2 310,22	2 372,35	2 440,86	2 454,99	2 482,03	2 495,06	2 500,42	2 517,69	2 562,53	2 606,88	2 652,85	2 702,50	2 753,91
8.1. ТЭС	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Котельные	руб./Гкал	2 023,40	2 054,79	2 181,20	2 310,22	2 372,35	2 440,86	2 454,99	2 482,03	2 495,06	2 500,42	2 517,69	2 562,53	2 606,88	2 652,85	2 702,50	2 753,91

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Таблица 5.2.8 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа АО «Интер РАО – Электрогенерация» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (вариант 1)

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Калининградская ТЭЦ-2																
Тариф на генерацию	721,08	743,22	753,14	781,41	799,78	815,97	819,55	825,07	826,01	826,36	826,00	833,63	841,90	850,44	859,33	868,52
Тариф на услугу по передаче	514,63	540,85	611,15	632,00	650,40	663,61	660,04	660,37	665,08	668,87	675,17	694,15	714,02	734,52	755,79	777,72
Всего	1 235,72	1 284,07	1 364,29	1 413,41	1 450,18	1 479,59	1 479,60	1 485,44	1 491,09	1 495,22	1 501,17	1 527,78	1 555,92	1 584,95	1 615,12	1 646,24

Таблица 5.2.9 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа АО «Калининградская генерирующая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (вариант 1)

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Калининградская ТЭЦ-1																
Тариф на генерацию	1 948,70	2 047,96	2 143,29	2 215,49	2 289,93	2 365,77	2 443,92	2 524,39	2 594,06	2 667,46	2 744,84	2 826,47	2 912,65	3 003,68	3 099,91	3 201,72
Тариф на услугу по передаче	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	1 948,70	2 047,96	2 143,29	2 215,49	2 289,93	2 365,77	2 443,92	2 524,39	2 594,06	2 667,46	2 744,84	2 826,47	2 912,65	3 003,68	3 099,91	3 201,72
РТС "Южная"																
Тариф на генерацию	1 302,28	1 405,32	1 446,99	1 485,13	1 523,39	1 547,65	1 561,84	1 578,82	1 576,70	1 563,19	1 565,08	1 585,11	1 605,75	1 626,99	1 650,29	1 674,33
Тариф на услугу по передаче	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	1 302,28	1 405,32	1 446,99	1 485,13	1 523,39	1 547,65	1 561,84	1 578,82	1 576,70	1 563,19	1 565,08	1 585,11	1 605,75	1 626,99	1 650,29	1 674,33

Таблица 5.2.10 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа МП «Калининградтеплосеть» в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (вариант 1)

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
МП "Калининградтеплосеть"																
Тариф на генерацию	2 023,40	2 054,79	2 181,20	2 310,22	2 372,35	2 440,86	2 454,99	2 482,03	2 495,06	2 500,42	2 517,69	2 562,53	2 606,88	2 652,85	2 702,50	2 753,91
Тариф на услугу по передаче	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	2 023,40	2 054,79	2 181,20	2 310,22	2 372,35	2 440,86	2 454,99	2 482,03	2 495,06	2 500,42	2 517,69	2 562,53	2 606,88	2 652,85	2 702,50	2 753,91

5.2.2 Второй вариант

Тарифно-балансовые модели источников тепловой энергии ГО «Город Калининград» для второго сценария представлены в таблицах ниже.

Таблица 5.2.11 – Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии АО «Интер РАО – Электрогенерация», функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
АО "Интер РАО - Электрогенерация"																	
Калининградская ТЭЦ-2																	
Расчет НВВ																	

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Операционные расходы	тыс. руб.	17 916,65	18 376,03	18 847,19	19 330,43	19 826,06	20 334,39	20 855,76	21 390,50	21 938,95	22 501,46	23 078,40	23 670,12	24 277,02	24 899,48	25 537,90	26 192,69
На отпуск тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные затраты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	11 468,92	11 762,99	12 064,59	12 373,92	12 691,19	13 016,59	13 350,33	13 692,63	14 043,71	14 403,78	14 773,09	15 151,87	15 540,37	15 938,82	16 347,49	16 766,63
услуги по водоснабжению	тыс. руб.																
услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	517,81	531,09	544,71	558,67	573,00	587,69	602,76	618,21	634,06	650,32	666,99	684,10	701,64	719,63	738,08	757,00
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательные материалы, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 316,09	2 375,47	2 436,38	2 498,84	2 562,91	2 628,63	2 696,03	2 765,15	2 836,05	2 908,76	2 983,35	3 059,84	3 138,29	3 218,76	3 301,28	3 385,93
ремонт	тыс. руб.	2 316,09	2 375,47	2 436,38	2 498,84	2 562,91	2 628,63	2 696,03	2 765,15	2 836,05	2 908,76	2 983,35	3 059,84	3 138,29	3 218,76	3 301,28	3 385,93
эксплуатация	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вода на технологические цели	тыс. руб.	1,09	4,17	4,34	4,51	4,69	4,94	5,39	5,85	6,28	6,76	7,24	7,55	7,85	8,17	8,49	8,83
плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергия всех видов со стороны	тыс. руб.	153,47	133,88	138,30	142,59	146,86	152,86	164,69	175,55	185,42	196,42	207,03	212,14	217,08	222,14	227,25	232,47
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
энергия на производственные нужды	тыс. руб.	153,47	133,88	138,30	142,59	146,86	152,86	164,69	175,55	185,42	196,42	207,03	212,14	217,08	222,14	227,25	232,47
Топливо	тыс. руб.	138 015,96	141 189,90	139 912,61	142 990,69	145 993,49	150 620,50	161 018,19	170 626,06	176 172,93	182 426,09	187 958,30	188 264,51	188 317,88	188 371,19	188 371,19	188 371,19
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	4 131,64	4 237,58	4 346,23	4 457,66	4 571,96	4 689,18	4 809,41	4 932,72	5 059,20	5 188,91	5 321,96	5 458,41	5 598,36	5 741,91	5 889,13	6 040,12
Страховые взносы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	32 622,99	23 840,30	24 078,70	24 560,28	25 051,48	25 552,51	26 063,56	26 584,83	27 116,53	27 658,86	28 212,04	28 776,28	29 351,80	29 938,84	30 537,62	31 148,37
от основных фондов новых проектов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на оплату налогов и сборов, в том числе:	тыс. руб.	5 027,19	3 421,23	3 455,44	3 490,00	3 524,90	3 560,15	3 595,75	3 631,70	3 668,02	3 704,70	3 741,75	3 779,17	3 816,96	3 855,13	3 893,68	3 932,62
налог на имущество	тыс. руб.	2 400,50	1 942,40	1 961,82	1 981,44	2 001,26	2 021,27	2 041,48	2 061,90	2 082,52	2 103,34	2 124,37	2 145,62	2 167,07	2 188,74	2 210,63	2 232,74
Налог на прибыль	тыс. руб.	297,37	461,00	480,63	499,85	519,85	545,84	567,67	590,38	619,90	657,09	683,38	710,71	739,14	768,71	799,46	831,43
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 247,76	1 279,75	1 292,55	1 305,47	1 318,53	1 331,71	1 345,03	1 358,48	1 372,07	1 385,79	1 399,64	1 413,64	1 427,78	1 442,05	1 456,47	1 471,04
Прочие расходы, не распределяемые по элементам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	195 282,48	188 706,26	188 209,76	192 323,81	196 385,86	202 102,90	213 616,05	224 363,36	231 080,10	238 537,18	245 287,79	246 834,12	248 155,51	249 505,71	250 832,06	252 188,64
Себестоимость всей товарной продукции	тыс. руб.	195 282,48	188 706,26	188 209,76	192 323,81	196 385,86	202 102,90	213 616,05	224 363,36	231 080,10	238 537,18	245 287,79	246 834,12	248 155,51	249 505,71	250 832,06	252 188,64
Прибыль	тыс. руб.	1 486,86	2 379,35	2 403,14	2 499,27	2 599,24	2 729,20	2 838,37	2 951,90	3 099,50	3 285,47	3 416,89	3 553,56	3 695,71	3 843,54	3 997,28	4 157,17
на капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	тыс. руб.	1 486,86	2 379,35	2 403,14	2 499,27	2 599,24	2 729,20	2 838,37	2 951,90	3 099,50	3 285,47	3 416,89	3 553,56	3 695,71	3 843,54	3 997,28	4 157,17
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	14 046,79	25 030,57	21 526,29	25 280,88	26 292,11	27 869,64	28 984,42	30 143,80	31 952,43	33 869,57	35 224,36	36 633,33	38 098,66	39 622,61	41 207,51	42 855,82
НВВ	тыс. руб.	210 816,13	216 116,18	212 139,19	220 103,96	225 277,21	232 701,74	245 438,85	257 459,06	266 132,02	275 692,22	283 929,03	287 021,02	289 949,88	292 971,85	296 036,85	299 201,63
тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	721,08	743,22	753,14	781,41	799,78	815,97	819,55	825,07	826,01	826,36	826,00	833,63	841,90	850,44	859,33	868,52
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
То же накопленным итогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возвратный НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дефицит собственных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлеченные средства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетное финансирование	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты коммерческих банков	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые обязательства накопленным итогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по кредиту в части процентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из амортизации по проекту	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства возвратного НДС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисленные проценты	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты из тарифа	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего выплаты кредита и процентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5.2.12 – Тарифно-балансовая модель котельных АО «Калининградская генерирующая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
АО КГК																	
Калининградская ТЭЦ-1																	
Затраты на выработку тепловой энергии																	
Операционные расходы	тыс. руб.	101 807,09	104 455,06	107 170,89	109 957,33	112 816,22	115 749,44	118 758,93	121 846,66	125 014,67	128 265,06	131 599,95	135 021,55	138 532,11	142 133,94	145 829,42	149 620,99
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	7 125,93	7 311,27	7 501,36	7 696,40	7 896,50	8 101,81	8 312,46	8 528,59	8 750,33	8 977,84	9 211,26	9 450,75	9 696,47	9 948,58	10 207,24	10 472,63
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	5 277,71	5 414,98	5 555,77	5 700,22	5 848,43	6 000,48	6 156,50	6 316,57	6 480,80	6 649,30	6 822,18	6 999,56	7 181,54	7 368,26	7 559,84	7 756,39
материалы на эксплуатацию, в том числе:	тыс. руб.	1 848,22	1 896,29	1 945,59	1 996,18	2 048,08	2 101,33	2 155,96	2 212,02	2 269,53	2 328,54	2 389,08	2 451,20	2 514,93	2 580,32	2 647,41	2 716,24
материалы на ремонт	тыс. руб.	1 848,22	1 896,29	1 945,59	1 996,18	2 048,08	2 101,33	2 155,96	2 212,02	2 269,53	2 328,54	2 389,08	2 451,20	2 514,93	2 580,32	2 647,41	2 716,24
вода на технологические цели	тыс. руб.	589,70	273,79	284,74	292,14	299,74	307,53	315,53	323,73	332,15	340,78	349,64	358,73	368,06	377,63	387,45	397,52
плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	15 942,27	16 356,92	16 782,20	17 218,54	17 666,22	18 125,54	18 596,80	19 080,32	19 576,41	20 085,40	20 607,62	21 143,42	21 693,14	22 257,17	22 835,85	23 429,58
в том числе услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	10 235,93	10 502,16	10 775,22	11 055,37	11 342,81	11 637,72	11 940,31	12 250,75	12 569,27	12 896,07	13 231,37	13 575,39	13 928,35	14 290,48	14 662,04	15 043,25
услуги транспорта	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	182 146,46	179 187,77	183 309,09	187 341,89	191 276,07	194 910,31	198 418,70	201 791,81	201 791,81	201 791,81	201 791,81	201 791,81	201 791,81	201 791,81	201 791,81	201 791,81
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	29 964,63	27 581,27	28 491,45	29 374,68	30 255,93	31 103,09	31 911,77	32 645,74	33 396,59	34 164,72	34 950,50	35 754,37	36 576,72	37 417,98	38 278,59	39 159,00
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	29 964,63	27 581,27	28 491,45	29 374,68	30 255,93	31 103,09	31 911,77	32 645,74	33 396,59	34 164,72	34 950,50	35 754,37	36 576,72	37 417,98	38 278,59	39 159,00
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	78 738,90	80 786,87	82 887,33	85 042,40	87 253,50	89 522,09	91 849,66	94 237,75	96 687,94	99 201,82	101 781,07	104 427,38	107 142,49	109 928,19	112 786,33	115 718,77
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	22 359,68	24 397,63	26 593,42	28 986,83	31 595,64	34 439,25	37 538,78	40 917,27	44 599,83	48 613,81	52 989,06	57 758,07	62 956,30	68 622,37	74 798,38	81 530,23
Амортизация основных средств	тыс. руб.	9 566,95	10 438,92	11 378,43	12 402,49	13 518,71	14 735,39	16 061,58	17 507,12	19 082,76	20 800,21	22 672,23	24 712,73	26 936,88	29 361,20	32 003,70	34 884,04
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
целевые средства на НИОКР	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
средства на страхование	тыс. руб.	331,10	361,27	393,79	429,23	467,86	509,97	555,87	605,89	660,42	719,86	784,65	855,27	932,24	1 016,14	1 107,60	1 207,28
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	42,24	46,09	50,24	54,76	59,69	65,06	70,91	77,29	84,25	91,83	100,10	109,11	118,93	129,63	141,30	154,01
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водный налог (ГЭС)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	2 841,95	3 100,98	3 380,06	3 684,27	4 015,85	4 377,28	4 771,24	5 200,65	5 668,71	6 178,89	6 734,99	7 341,14	8 001,84	8 722,01	9 506,99	10 362,62
налог на землю	тыс. руб.	785,40	856,99	934,12	1 018,19	1 109,82	1 209,71	1 318,58	1 437,26	1 566,61	1 707,60	1 861,29	2 028,80	2 211,40	2 410,42	2 627,36	2 863,82
налог на имущество	тыс. руб.	1 668,09	1 820,13	1 983,94	2 162,50	2 357,12	2 569,26	2 800,50	3 052,54	3 327,27	3 626,73	3 953,13	4 308,91	4 696,71	5 119,42	5 580,17	6 082,38
транспортный налог	тыс. руб.	15,12	16,49	17,98	19,60	21,36	23,28	25,38	27,66	30,15	32,87	35,82	39,05	42,56	46,39	50,57	55,12
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого расходов	тыс. руб.	350 757,10	351 051,00	362 288,25	373 787,01	385 595,43	397 512,27	409 742,09	422 277,18	432 012,48	442 366,27	453 387,62	465 129,81	477 650,78	491 013,48	505 286,36	520 543,82
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	16 532,92	20 246,58	21 056,44	21 898,70	22 774,65	23 685,63	24 633,06	25 618,38	26 643,12	27 708,84	28 817,20	29 969,88	31 168,68	32 415,43	33 712,04	35 060,52
капитальные вложения	тыс. руб.	8 021,39	12 175,36	12 662,38	13 168,87	13 695,63	14 243,45	14 813,19	15 405,72	16 021,95	16 662,83	17 329,34	18 022,51	18 743,41	19 493,15	20 272,88	21 083,79
дивиденды по акциям	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% за пользование кредитом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на демонтаж основных фондов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на обучение и подготовку персонала	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на прибыль	тыс. руб.	1 702,31	1 615,59	1 680,17	1 747,38	1 817,27	1 889,96	1 965,56	2 044,18	2 125,95	2 210,99	2 299,43	2 391,41	2 487,06	2 586,55	2 690,01	2 797,61
плата за выбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие налоги и обязательные сборы и платежи	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	-22 893,03	18 722,31	19 845,65	20 441,02	21 054,25	21 685,88	22 336,45	23 006,55	23 696,74	24 407,64	25 139,87	25 894,07	26 670,89	27 471,02	28 295,15	29 144,00
Перекрестное субсидирование	тыс. руб.	142 333,16	96 691,23	102 492,70	106 592,41	110 856,11	115 290,35	119 901,97	124 698,04	129 685,97	134 873,41	140 268,34	145 879,08	151 714,24	157 782,81	164 094,12	170 657,88
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	486 730,15	486 711,12	505 683,04	522 719,14	540 280,44	558 174,13	576 613,56	595 600,15	612 038,31	629 356,17	647 613,03	666 872,84	687 204,59	708 682,74	731 387,67	755 406,24
Тариф на производство тепловой энергии	тыс. руб.	1 948,70	2 047,96	2 143,29	2 215,49	2 289,93	2 365,77	2 443,92	2 524,39	2 594,06	2 667,46	2 744,84	2 826,47	2 912,65	3 003,68	3 099,91	3 201,72
РТС "Южная"																	
Затраты на выработку тепловой энергии																	
Операционные расходы	тыс. руб.	47 871,61	49 099,04	50 357,94	51 649,12	52 973,40	54 331,64	55 724,70	57 153,48	58 618,90	60 121,89	61 663,42	63 244,47	64 866,05	66 529,22	68 235,03	68 235,03
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	14 779,05	15 157,98	15 546,63	15 945,25	16 354,08	16 773,40	17 203,47	17 644,57	18 096,98	18 560,98	19 036,89	19 524,99	20 025,62	20 539,07	21 065,69	21 605,82
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	1 331,07	1 365,20	1 400,20	1 436,10	1 472,93	1 510,69	1 549,43	1 589,15	1 629,90	1 671,69	1 714,55	1 758,51	1 803,60	1 849,85	1 897,28	1 945,92
материалы на эксплуатацию, в том числе:	тыс. руб.	13 447,98	13 792,78	14 146,43	14 509,14	14 881,16	15 262,71	15 654,05	16 055,42	16 467,08	16 889,29	17 322,34	17 766,48	18 222,01	18 689,23	19 168,42	19 659,90
материалы на ремонт	тыс. руб.	13 447,98	13 792,78	14 146,43	14 509,14	14 881,16	15 262,71	15 654,05	16 055,42	16 467,08	16 889,29	17 322,34	17 766,48	18 222,01	18 689,23	19 168,42	19 659,90
вода на технологические цели	тыс. руб.	811,22	880,14	915,35	951,96	990,04	1 029,64	1 070,82	1 113,66	1 158,20	1 204,53	1 252,71	1 302,82	1 354,94	1 409,13	1 465,50	1 524,12
плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	3 303,16	3 387,85	3 474,71	3 563,81	3 655,18	3 748,90	3 845,02	3 943,61	4 044,72	4 148,43	4 254,80	4 363,89	4 475,78	4 590,54	4 708,24	4 828,96
в том числе услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	1 929,33	1 978,80	2 029,53	2 081,57	2 134,94	2 189,68	2 245,83	2 303,41	2 362,47	2 423,04	2 485,17	2 548,89	2 614,24	2 681,27	2 750,02	2 820,53
услуги транспорта	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	116 965,77	132 916,92	132 811,65	135 733,50	138 583,91	144 516,68	153 097,46	160 949,98	168 135,74	179 485,73	186 082,22	186 533,97	186 985,63	187 437,38	187 437,38	187 437,38
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	24 800,85	27 522,69	28 430,94	29 312,30	30 191,67	31 762,25	33 912,58	35 862,32	38 325,09	41 853,20	44 389,40	45 520,60	46 680,33	47 869,35	48 970,34	50 096,66
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	24 800,85	27 522,69	28 430,94	29 312,30	30 191,67	31 762,25	33 912,58	35 862,32	38 325,09	41 853,20	44 389,40	45 520,60	46 680,33	47 869,35	48 970,34	50 096,66
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	29 711,13	30 472,93	31 254,25	32 055,61	32 877,52	33 720,50	34 585,09	35 471,85	36 381,35	37 314,17	38 270,91	39 252,17	40 258,60	41 290,83	42 349,53	43 435,37
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 581,06	9 202,82	9 570,94	9 953,77	10 351,93	10 766,00	11 196,64	11 644,51	12 110,29	12 594,70	13 098,49	13 622,43	14 167,32	14 734,02	15 323,38	15 936,31
Амортизация основных средств	тыс. руб.	8 361,00	7 624,03	7 700,27	8 008,28	8 328,61	8 661,76	9 008,23	9 368,55	9 743,30	10 133,03	10 538,35	10 959,88	11 398,28	11 854,21	12 328,38	12 821,51
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	78,27	80,28	82,34	84,45	86,61	88,84	91,11	93,45	95,85	98,30	100,82	103,41	106,06	108,78	111,57	114,43
целевые средства на НИОКР	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства на страхование	тыс. руб.	144,93	146,38	147,84	149,32	150,81	152,32	153,84	155,38	156,93	158,50	160,09	161,69	163,31	164,94	166,59	168,25
Глата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	8,09	8,17	8,25	8,34	8,42	8,50	8,59	8,67	8,76	8,85	8,94	9,03	9,12	9,21	9,30	9,39
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водный налог (ГЭС)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	1 350,98	1 566,20	1 581,86	1 597,68	1 613,65	1 629,79	1 646,09	1 662,55	1 679,17	1 695,97	1 712,93	1 730,05	1 747,36	1 764,83	1 782,48	1 800,30
налог на землю	тыс. руб.	477,70	482,47	487,30	492,17	497,09	502,06	507,08	512,15	517,28	522,45	527,67	532,95	538,28	543,66	549,10	554,59
налог на имущество	тыс. руб.	1 088,50	1 099,39	1 110,38	1 121,48	1 132,70	1 144,02	1 155,46	1 167,02	1 178,69	1 190,48	1 202,38	1 214,40	1 226,55	1 238,81	1 251,20	1 263,71
транспортный налог	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.	560,84	567,74	573,42	579,15	584,94	590,79	596,70	602,67	608,70	614,78	620,93	627,14	633,41	639,74	646,14	652,60
арендная плата	тыс. руб.	460,90	477,95	482,73	487,56	492,43	497,36	502,33	507,35	512,43	517,55	522,73	527,95	533,23	538,57	543,95	549,39
Итого расходов	тыс. руб.	206 764,23	229 857,53	232 425,08	238 273,32	244 110,58	253 785,90	266 755,55	278 865,08	290 891,81	308 221,39	319 881,17	324 069,31	328 366,55	332 776,44	336 732,57	340 802,85
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	4 070,42	4 465,83	4 644,46	4 830,24	5 023,45	5 224,39	5 433,37	5 650,70	5 989,74	6 349,13	6 603,09	6 867,21	7 141,90	7 427,58	7 724,68	8 033,67
капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды по акциям	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% за пользование кредитом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на демонтаж основных фондов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на обучение и подготовку персонала	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на прибыль	тыс. руб.	814,08	892,68	928,89	966,05	1004,69	1044,88	1086,67	1130,14	1197,95	1269,83	1320,62	1373,44	1428,38	1485,52	1544,94	1606,73
плата за выбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие налоги и обязательные сборы и платежи	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.		1 466,96														
Перекрестное субсидирование	тыс. руб.		15 518,58	15 673,77	16 300,72	16 952,75	17 630,85	18 336,09	19 069,53	19 832,31	20 625,61	21 450,63	22 308,66	23 201,00	24 129,04	25 094,20	26 097,97
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	210 834,65	251 308,90	252 743,31	259 404,27	266 086,77	276 641,15	290 525,00	303 585,31	316 713,87	335 196,12	347 934,89	353 245,18	358 709,46	364 333,06	369 551,46	374 934,50

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 302,28	1 405,32	1 446,99	1 485,13	1 523,39	1 547,65	1 561,84	1 578,82	1 576,70	1 563,19	1 565,08	1 585,11	1 605,75	1 626,99	1 650,29	1 674,33

Таблица 5.2.13 – Тарифно-балансовая модель котельных МП «Калининградтеплосеть» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
МП "Калининградтеплосеть"																	
Затраты на выработку тепловой энергии																	
Операционные расходы	тыс. руб.	757 382,72	775 238,77	795 813,61	816 934,50	838 615,94	860 872,81	883 720,37	907 174,31	931 250,72	955 966,11	981 337,45	1 007 382,15	1 034 118,07	1 061 563,56	1 089 737,46	1 118 659,09
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	24 713,26	25 295,90	25 967,26	26 656,43	27 363,89	28 090,13	28 835,64	29 600,94	30 386,55	31 193,01	32 020,87	32 870,70	33 743,09	34 638,63	35 557,94	36 501,65
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	15 768,49	16 140,25	16 568,61	17 008,34	17 459,74	17 923,12	18 398,80	18 887,11	19 388,37	19 902,94	20 431,16	20 973,40	21 530,04	22 101,45	22 688,02	23 290,16
материалы на эксплуатацию, в том числе:	тыс. руб.	14 160,42	14 494,27	14 878,95	15 273,83	15 679,20	16 095,33	16 522,50	16 961,00	17 411,15	17 873,24	18 347,60	18 834,54	19 334,41	19 847,55	20 374,30	20 915,03
материалы на ремонт	тыс. руб.	9 960,50	10 195,33	10 465,91	10 743,67	11 028,81	11 321,52	11 621,99	11 930,44	12 247,07	12 572,11	12 905,77	13 248,29	13 599,90	13 960,84	14 331,36	14 711,72
вода (теплоноситель) на технологические цели	тыс. руб.	31 817,77	35 076,82	36 479,89	37 939,09	39 456,65	41 034,92	42 676,31	44 383,37	46 158,70	48 005,05	49 925,25	51 922,26	53 999,15	56 159,12	58 405,48	60 741,70
плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	203 633,91	208 434,78	213 966,64	219 645,31	225 474,70	231 458,80	237 601,72	243 907,67	250 380,98	257 026,09	263 847,56	270 850,07	278 038,43	285 417,57	292 992,56	300 768,58
в том числе услуги по подрядному ремонту	тыс. руб.	170 643,19	174 666,27	179 301,91	184 060,58	188 945,55	193 960,17	199 107,87	204 392,19	209 816,76	215 385,30	221 101,62	226 969,66	232 993,43	239 177,08	245 524,84	252 041,07
услуги транспорта	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги водоснабжения	тыс. руб.	19 770,33	20 063,41	18 881,29	19 636,54	20 422,00	21 238,88	22 088,44	22 971,98	23 890,86	24 846,49	25 840,35	26 873,96	27 948,92	29 066,88	30 229,55	31 438,74
услуги по пуско-наладке	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по испытаниям и опытам	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	944 747,49	926 093,29	916 475,46	958 296,51	991 681,79	1 009 808,15	1 015 580,16	1 043 071,00	1 053 186,72	1 063 349,08	1 071 420,00	1 079 511,23	1 087 575,92	1 095 521,49	1 102 315,20	1 109 113,37
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	1 188 794,38	1 240 835,56	1 260 198,23	1 265 195,80	1 302 397,60	1 336 351,85	1 362 839,93	1 391 001,13	1 413 019,94	1 433 807,67	1 458 240,23	1 491 008,23	1 525 412,16	1 561 364,68	1 599 239,62	1 638 871,36
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	123 792,77	123 705,24	127 787,51	131 748,93	135 701,39	139 501,03	143 128,06	146 420,00	149 787,66	153 232,78	156 757,14	160 362,55	164 050,89	167 824,06	171 684,01	175 632,74
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	1 065 001,61	1 117 130,32	1 132 410,72	1 133 569,11	1 172 039,13	1 212 687,96	1 264 614,85	1 315 511,18	1 360 596,25	1 413 353,79	1 460 094,86	1 493 548,06	1 528 059,35	1 564 149,15	1 601 265,40	1 640 149,16
энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	527 851,86	540 296,50	554 635,96	569 356,00	584 466,71	599 978,46	615 901,89	632 247,92	649 027,78	666 252,98	683 935,33	702 086,98	720 720,36	739 848,28	759 483,86	779 640,56
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	159 411,26	163 169,54	163 169,54	176 696,32	176 484,17	183 543,54	190 885,28	198 520,69	206 461,52	214 719,98	223 308,78	232 241,13	241 530,78	251 192,01	261 239,69	271 689,28
Амортизация основных средств	тыс. руб.	358 936,94	326 121,64	293 551,64	296 487,16	299 452,03	302 446,55	305 471,01	308 525,72	311 610,98	314 727,09	317 874,36	321 053,11	324 263,64	327 506,27	330 781,34	334 089,15
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	11 876,41	9 193,39	11 995,17	12 115,13	12 236,28	12 358,64	12 482,23	12 607,05	12 733,12	12 860,45	12 989,05	13 118,95	13 250,13	13 382,64	13 516,46	13 651,63
Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб.	4 457,99															
Затраты на обучение и подготовку персонала	тыс. руб.	772,87	791,09	812,09	833,64	855,77	878,48	901,79	925,73	950,29	975,52	1 001,41	1 027,98	1 055,27	1 083,27	1 112,02	1 141,54
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	410,81	420,50	431,66	443,11	454,87	466,95	479,34	492,06	505,12	518,53	532,29	546,41	560,92	575,80	591,08	606,77
% за пользование кредитом	тыс. руб.	24 702,32	1 741,67	1 811,34	1 829,45	1 847,74	1 866,22	1 884,88	1 903,73	1 922,77	1 942,00	1 961,42	1 981,03	2 000,84	2 020,85	2 041,06	2 061,47
Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	563,89	496,21	379,17	610,17	616,27	622,44	628,66	634,95	641,30	647,71	654,19	660,73	667,34	674,01	680,75	687,56
целевые средства на НИОКР	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства на страхование	тыс. руб.	505,85	438,17	566,25	571,91	577,63	583,41	589,24	595,13	601,09	607,10	613,17	619,30	625,49	631,75	638,06	644,45
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водный налог	тыс. руб.	58,04	58,04	37,88	38,26	38,64	39,03	39,42	39,81	40,21	40,61	41,02	41,43	41,84	42,26	42,68	43,11
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	46 691,51	39 949,61	40 401,22	40 805,24	41 213,29	41 625,42	42 041,67	42 462,09	42 886,71	43 315,58	43 748,74	44 186,22	44 628,08	45 074,37	45 525,11	45 980,36
налог на землю	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
налог на имущество	тыс. руб.	46 207,41	39 530,28	39 925,58	40 324,84	40 728,09	41 135,37	41 546,72	41 962,19	42 381,81	42 805,63	43 233,69	43 666,02	44 102,68	44 543,71	44 989,15	45 439,04
транспортный налог	тыс. руб.	484,10	419,33	475,64	480,40	485,20	490,05	494,95	499,90	504,90	509,95	515,05	520,20	525,40	530,66	535,96	541,32
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.	50,53	52,51	54,56	55,10	55,65	56,21	56,77	57,34	57,91	58,49	59,08	59,67	60,27	60,87	61,48	62,09
арендная плата	тыс. руб.	50,53	52,51	54,56	55,10	55,65	56,21	56,77	57,34	57,91	58,49	59,08	59,67	60,27	60,87	61,48	62,09
Итого расходов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	18 306,60	17 804,27	17 430,13	19 386,46	19 943,01	20 413,86	20 790,39	21 290,91	21 679,29	22 069,68	22 473,71	22 927,92	23 396,49	23 881,09	24 376,34	24 889,81
капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды по акциям	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на социальное развитие	тыс. руб.	18 306,60	17 804,27	17 430,13	19 386,46	19 943,01	20 413,86	20 790,39	21 290,91	21 679,29	22 069,68	22 473,71	22 927,92	23 396,49	23 881,09	24 376,34	24 889,81
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги банка	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на демонтаж основных фондов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	5 230,06	5 017,05	4 999,75	5 495,26	5 640,88	5 765,15	5 865,89	5 997,71	6 101,55	6 205,97	6 313,86	6 434,37	6 558,53	6 686,78	6 817,75	6 953,36
на прибыль	тыс. руб.	4 576,65	4 451,07	4 357,53	4 846,62	4 985,75	5 103,47	5 197,60	5 322,73	5 419,82	5 517,42	5 618,43	5 731,98	5 849,12	5 970,27	6 094,08	6 222,45
плата за выбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.	653,41	565,98	642,22	648,64	655,13	661,68	668,30	674,98	681,73	688,55	695,43	702,39	709,41	716,50	723,67	730,91
другие налоги и обязательные сборы и платежи	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	34 451,67	-45 691,85														
Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	-169 727,31	-78 953,73	-75 614,810													
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3 437 464,57	3 436 208,16	3 486 026,19	3 644 482,72	3 750 063,31	3 838 004,64	3 907 012,01	4 000 601,98	4 071 602,08	4 142 521,35	4 216 146,47	4 299 360,95	4 385 410,33	4 474 154,61	4 564 967,29	4 658 888,96
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	2 023,40	2 054,79	2 147,26	2 250,12	2 296,33	2 334,43	2 330,78	2 360,53	2 376,88	2 385,74	2 406,04	2 450,41	2 496,89	2 544,97	2 596,63	2 650,05

Таблица 5.2.14 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации АО «Интер РАО – Электрогенерация» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Калининградская ТЭЦ-2																	
1. Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	292,360	290,783	281,674	281,674	281,674	285,183	299,479	312,044	322,188	333,624	343,741	344,301	344,399	344,496	344,496	344,496
1.1 ТЭС, всего	тыс.Гкал	292,360	290,783	281,674	281,674	281,674	285,183	299,479	312,044	322,188	333,624	343,741	344,301	344,399	344,496	344,496	344,496
1.2 Котельные, всего	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс.Гкал	24,315	20,657	20,584	20,584	20,584	20,840	21,885	22,803	23,544	24,380	25,119	25,160	25,167	25,174	25,174	25,174
2.1. ТЭС	тыс.Гкал	24,315	20,657	20,584	20,584	20,584	20,840	21,885	22,803	23,544	24,380	25,119	25,160	25,167	25,174	25,174	25,174
2.2. Котельные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1. ТЭС	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2. Котельные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	268,046	270,126	261,090	261,090	261,090	264,343	277,594	289,241	298,644	309,244	318,622	319,141	319,232	319,322	319,322	319,322
4.1 ТЭС	тыс.Гкал	268,046	270,126	261,090	261,090	261,090	264,343	277,594	289,241	298,644	309,244	318,622	319,141	319,232	319,322	319,322	319,322
4.2. Локальные котельные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	210 816,13	216 116,18	212 139,19	220 103,96	225 277,21	232 701,74	245 438,85	257 459,06	266 132,02	275 692,22	283 929,03	287 021,02	289 949,88	292 971,85	296 036,85	299 201,63

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1. ТЭС	тыс. руб.	210 816,13	216 116,18	212 139,19	220 103,96	225 277,21	232 701,74	245 438,85	257 459,06	266 132,02	275 692,22	283 929,03	287 021,02	289 949,88	292 971,85	296 036,85	299 201,63
5.2. Котельные	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	721,08	743,22	753,14	781,41	799,78	815,97	819,55	825,07	826,01	826,36	826,00	833,63	841,90	850,44	859,33	868,52
6.1. ТЭС	руб./Гкал	721,08	743,22	753,14	781,41	799,78	815,97	819,55	825,07	826,01	826,36	826,00	833,63	841,90	850,44	859,33	868,52
6.2. Котельные	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1. ТЭС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Котельные	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. ТЭС	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Котельные	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5.2.15 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии АО «Интер РАО – Электрогенерация» в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Калининградская ТЭЦ-2																	
Передача тепловой энергии																	
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал	275,246	273,926	260,986	260,986	260,986	264,238	277,490	289,137	298,540	309,140	318,518	319,037	319,127	319,218	319,218	319,218
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	254,897	253,577	225,491	225,491	225,491	228,300	239,750	249,812	257,937	267,095	275,198	275,646	275,724	275,802	275,802	275,802
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал	20,349	20,349	35,496	35,496	35,496	35,938	37,740	39,324	40,603	42,045	43,320	43,391	43,403	43,415	43,415	43,415
Тоже в %	%	7,39	7,43	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Операционные расходы	тыс. руб.	9 895,14	10 148,85	10 409,07	10 675,95	10 949,68	11 230,43	11 518,38	11 813,71	12 116,61	12 427,28	12 745,92	13 072,72	13 407,90	13 751,68	14 104,27	14 465,90
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	620,69	636,61	652,93	669,67	686,84	704,45	722,51	741,04	760,04	779,52	799,51	820,01	841,04	862,60	884,72	907,40
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	620,69	636,61	652,93	669,67	686,84	704,45	722,51	741,04	760,04	779,52	799,51	820,01	841,04	862,60	884,72	907,40
Расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потери холодной воды на нужды ГВС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги производственного характера	тыс. руб.	5 586,92	5 730,17	5 877,09	6 027,77	6 182,33	6 340,84	6 503,42	6 670,16	6 841,19	7 016,59	7 196,50	7 381,02	7 570,27	7 764,37	7 963,44	8 167,63
В том числе капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 118,71	1 147,40	1 176,82	1 206,99	1 237,94	1 269,68	1 302,23	1 335,62	1 369,87	1 404,99	1 441,01	1 477,96	1 515,85	1 554,72	1 594,58	1 635,47
Услуги водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупная энергия	тыс. руб.	20 090,16	21 773,16	22 599,50	23 444,27	24 314,21	25 517,01	27 665,83	29 738,01	31 676,30	33 839,45	35 970,77	37 172,03	38 281,55	39 424,78	40 591,25	41 792,87
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	5 416,90	6 369,02	6 579,20	6 783,15	6 986,65	7 271,78	7 835,00	8 351,62	8 821,56	9 344,88	9 849,82	10 092,79	10 327,85	10 568,38	10 811,45	11 060,12
Тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:	тыс. руб.	14 673,26	15 404,14	16 020,31	16 661,12	17 327,56	18 245,23	19 830,83	21 386,38	22 854,75	24 494,57	26 120,95	27 079,24	27 953,70	28 856,39	29 779,80	30 732,75
Тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	14 673,26	15 404,14	16 020,31	16 661,12	17 327,56	18 245,23	19 830,83	21 386,38	22 854,75	24 494,57	26 120,95	27 079,24	27 953,70	28 856,39	29 779,80	30 732,75
Вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	16 385,21	17 783,28	18 494,61	19 234,40	20 003,77	21 063,17	23 004,26	24 928,59	26 768,86	28 828,11	30 890,74	32 178,72	33 475,37	34 824,24	36 217,21	37 665,90
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 687,53	3 782,08	3 879,05	3 978,51	4 080,52	4 185,14	4 292,45	4 402,51	4 515,39	4 631,16	4 749,90	4 871,69	4 996,60	5 124,71	5 256,11	5 390,88
Страховые взносы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 113,63	1 142,19	1 176,46	1 211,75	1 248,10	1 285,54	1 324,11	1 363,83	1 404,75	1 446,89	1 490,30	1 535,01	1 581,06	1 628,49	1 677,34	1 727,66
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	77 649,15	61 197,72	60 524,55	63 033,65	64 924,66	66 872,40	68 878,57	70 944,93	73 073,28	75 265,48	77 523,44	79 849,14	82 244,62	84 711,96	87 253,32	89 870,92
Расходы на оплату налогов и сборов, в том числе:	тыс. руб.	9 663,89	21 449,65	21 664,15	21 880,79	22 099,60	22 320,59	22 543,80	22 769,24	22 996,93	23 226,90	23 459,17	23 693,76	23 930,70	24 170,00	24 411,70	24 655,82
налог на имущество	тыс. руб.	9 642,67	21 001,10	21 211,11	21 423,22	21 637,45	21 853,83	22 072,37	22 293,09	22 516,02	22 741,18	22 968,59	23 198,28	23 430,26	23 664,57	23 901,21	24 140,22

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проекты инвестиционной программы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, всего	тыс. руб.	1 379,69	2 379,35	2 450,73	2 524,25	2 599,98	2 677,98	2 758,32	2 841,07	2 926,30	3 014,09	3 104,51	3 197,65	3 293,58	3 392,38	3 494,16	3 598,98
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Процент за пользование кредитом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	тыс. руб.	275,94	405,00	490,15	504,85	520,00	535,60	551,66	568,21	585,26	602,82	620,90	639,53	658,72	678,48	698,83	719,80
На прочие цели	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования	тыс. руб.	-5 274,71	-4 150,00														
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	131 178,10	137 146,03	137 809,20	142 509,91	146 660,00	151 502,72	158 244,93	164 967,59	171 548,29	178 651,01	185 805,74	191 338,56	196 873,49	202 582,01	208 448,09	214 497,85
На содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	131 178,10	137 146,03	137 809,20	142 509,91	146 660,00	151 502,72	158 244,93	164 967,59	171 548,29	178 651,01	185 805,74	191 338,56	196 873,49	202 582,01	208 448,09	214 497,85
На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тариф на услуги по передаче и сбыту тепловой энергии	руб./Гкал	514,63	540,85	611,15	632,00	650,40	663,61	660,04	660,37	665,08	668,87	675,17	694,15	714,02	734,52	755,79	777,72
Тариф на услуги по передаче и сбыту тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5.2.16 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации АО «Калининградская генерирующая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
АО «Калининградская генерирующая компания»																	
1. Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	411,668	416,484	410,606	410,606	410,606	414,687	421,952	428,224	436,809	450,369	458,250	458,790	459,329	459,869	459,869	459,869
1.1 ТЭС, всего	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Котельные, всего	тыс.Гкал	411,668	416,484	410,606	410,606	410,606	414,687	421,952	428,224	436,809	450,369	458,250	458,790	459,329	459,869	459,869	459,869
КТЭЦ-1	тыс.Гкал	249,772	237,657	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938
РТС "Южная"	тыс.Гкал	161,896	178,827	174,668	174,668	174,668	178,749	186,014	192,286	200,871	214,431	222,312	222,852	223,391	223,931	223,931	223,931
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1. ТЭС	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Котельные	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
КТЭЦ-1	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
РТС "Южная"	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1. ТЭС	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Котельные	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
КТЭЦ-1	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
РТС "Южная"	тыс.Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	411,668	416,484	410,606	410,606	410,606	414,687	421,952	428,224	436,809	450,369	458,250	458,790	459,329	459,869	459,869	459,869
4.1 ТЭС	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.2. Локальные котельные	тыс.Гкал	411,668	416,484	410,606	410,606	410,606	414,687	421,952	428,224	436,809	450,369	458,250	458,790	459,329	459,869	459,869	459,869
КТЭЦ-1	тыс.Гкал	249,772	237,657	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938	235,938
РТС "Южная"	тыс.Гкал	161,896	178,827	174,668	174,668	174,668	178,749	186,014	192,286	200,871	214,431	222,312	222,852	223,391	223,931	223,931	223,931
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	697 564,80	738 020,02	758 426,35	782 123,41	806 367,21	834 815,28	867 138,57	899 185,46	928 752,18	964 552,29	995 547,92	1 020 118,02	1 045 914,04	1 073 015,80	1 100 939,13	1 130 340,73
5.1. ТЭС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Котельные	тыс. руб.	697 564,80	738 020,02	758 426,35	782 123,41	806 367,21	834 815,28	867 138,57	899 185,46	928 752,18	964 552,29	995 547,92	1 020 118,02	1 045 914,04	1 073 015,80	1 100 939,13	1 130 340,73
КТЭЦ-1	тыс. руб.	486 730,15	486 711,12	505 683,04	522 719,14	540 280,44	558 174,13	576 613,56	595 600,15	612 038,31	629 356,17	647 613,03	666 872,84	687 204,59	708 682,74	731 387,67	755 406,24
РТС "Южная"	тыс. руб.	210 834,65	251 308,90	252 743,31	259 404,27	266 086,77	276 641,15	290 525,00	303 585,31	316 713,87	335 196,12	347 934,89	353 245,18	358 709,46	364 333,06	369 551,46	374 934,50
6. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. ТЭС	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Котельные	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КТЭЦ-1	руб./Гкал	1 948,70	2 047,96	2 143,29	2 215,49	2 289,93	2 365,77	2 443,92	2 524,39	2 594,06	2 667,46	2 744,84	2 826,47	2 912,65	3 003,68	3 099,91	3 201,72
РТС "Южная"	руб./Гкал	1 302,28	1 405,32	1 446,99	1 485,13	1 523,39	1 547,65	1 561,84	1 578,82	1 576,70	1 563,19	1 565,08	1 585,11	1 605,75	1 626,99	1 650,29	1 674,33
7. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1. ТЭС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Котельные	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КТЭЦ-1	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РТС "Южная"	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. ТЭС	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Котельные	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КТЭЦ-1	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РТС "Южная"	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5.2.17 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации МП «Калининградтеплосеть» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
МП "Калининградтеплосеть"																	
1. Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	1 943,40	1 916,72	1 870,80	1 866,78	1 882,00	1 894,47	1 931,90	1 954,28	1 976,38	2 004,66	2 023,51	2 026,14	2 028,28	2 030,25	2 030,25	2 030,25
1.1 ТЭС, всего	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Котельные, всего	тыс.Гкал	1 944,57	1 919,65	1 870,80	1 866,78	1 882,00	1 894,47	1 931,90	1 954,28	1 976,38	2 004,66	2 023,51	2 026,14	2 028,28	2 030,25	2 030,25	2 030,25
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс.Гкал	244,545	244,428	244,4292	244,213	246,0233	247,4577	252,6375	256,4696	260,3247	265,2058	268,0745	268,4651	268,7961	269,0842	269,0842	269,0842
2.1. ТЭС	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Котельные	тыс.Гкал	244,545	244,428	244,429	244,213	246,023	247,458	252,638	256,470	260,325	265,206	268,075	268,465	268,796	269,084	269,084	269,084
3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды	тыс.Гкал	1,16	2,93	2,90	2,89	2,91	2,93	2,99	3,02	3,05	3,09	3,12	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
3.1. ТЭС	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Котельные	тыс.Гкал	1,16	2,93	2,90	2,89	2,91	2,93	2,99	3,02	3,05	3,09	3,12	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	1 698,86	1 672,29	1 623,48	1 619,68	1 633,07	1 644,08	1 676,27	1 694,79	1 713,00	1 736,36	1 752,31	1 754,54	1 756,35	1 758,04	1 758,04	1 758,04
4.1 ТЭС	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Локальные котельные	тыс.Гкал	1 698,86	1 672,29	1 623,48	1 619,68	1 633,07	1 644,08	1 676,27	1 694,79	1 713,00	1 736,36	1 752,31	1 754,54	1 756,35	1 758,04	1 758,04	1 758,04
в том числе электробойлерные	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 437 464,57	3 436 208,16	3 486 026,19	3 644 482,72	3 750 063,31	3 838 004,64	3 907 012,01	4 000 601,98	4 071 602,08	4 142 521,35	4 216 146,47	4 299 360,95	4 385 410,33	4 474 154,61	4 564 967,29	4 658 888,96
5.1. ТЭС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Котельные	тыс. руб.	3 437 464,57	3 436 208,16	3 486 026,19	3 644 482,72	3 750 063,31	3 838 004,64	3 907 012,01	4 000 601,98	4 071 602,08	4 142 521,35	4 216 146,47	4 299 360,95	4 385 410,33	4 474 154,61	4 564 967,29	4 658 888,96
6. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 023,40	2 054,79	2 147,26	2 250,12	2 296,33	2 334,43	2 330,78	2 360,53	2 376,88	2 385,74	2 406,04	2 450,41	2 496,89	2 544,97	2 596,63	2 650,05
6.1. ТЭС	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Котельные	руб./Гкал	2 023,40	2 054,79	2 147,26	2 250,12	2 296,33	2 334,43	2 330,78	2 360,53	2 376,88	2 385,74	2 406,04	2 450,41	2 496,89	2 544,97	2 596,63	2 650,05
7. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 437 464,57	3 436 208,16	7 877 568,46	8 057 064,09	8 168 254,49	8 285 840,67	8 366 888,13	8 436 995,89	8 483 341,79	8 529 727,63	8 578 696,80	8 641 785,98	7 443 205,21	7 528 419,44	7 615 702,08	7 706 093,70
7.1. ТЭС	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Котельные	тыс. руб.	3 437 464,57	3 436 208,16	7 877 568,46	8 057 064,09	8 168 254,49	8 285 840,67	8 366 888,13	8 436 995,89	8 483 341,79	8 529 727,63	8 578 696,80	8 641 785,98	7 443 205,21	7 528 419,44	7 615 702,08	7 706 093,70
8. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 023,40	2 054,79	4 852,28	4 974,47	5 001,79	5 039,79	4 991,37	4 978,19	4 952,32	4 912,41	4 895,64	4 925,37	4 237,88	4 282,29	4 331,93	4 383,35
8.1. ТЭС	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Котельные	руб./Гкал	2 023,40	2 054,79	4 852,28	4 974,47	5 001,79	5 039,79	4 991,37	4 978,19	4 952,32	4 912,41	4 895,64	4 925,37	4 237,88	4 282,29	4 331,93	4 383,35

Таблица 5.2.18 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа АО «Интер РАО – Электрогенерация» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (вариант 2)

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Калининградская ТЭЦ-2																
Тариф на генерацию	721,08	743,22	753,14	781,41	799,78	815,97	819,55	825,07	826,01	826,36	826,00	833,63	841,90	850,44	859,33	868,52
Тариф на услугу по передаче	514,63	540,85	611,15	632,00	650,40	663,61	660,04	660,37	665,08	668,87	675,17	694,15	714,02	734,52	755,79	777,72
Всего	1 235,72	1 284,07	1 364,29	1 413,41	1 450,18	1 479,59	1 479,60	1 485,44	1 491,09	1 495,22	1 501,17	1 527,78	1 555,92	1 584,95	1 615,12	1 646,24

Таблица 5.2.19 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа АО «Калининградская генерирующая компания» в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (вариант 2)

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Калининградская ТЭЦ-1																
Тариф на генерацию	1 948,70	2 047,96	2 143,29	2 215,49	2 289,93	2 365,77	2 443,92	2 524,39	2 594,06	2 667,46	2 744,84	2 826,47	2 912,65	3 003,68	3 099,91	3 201,72
Тариф на услугу по передаче	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	1 948,70	2 047,96	2 143,29	2 215,49	2 289,93	2 365,77	2 443,92	2 524,39	2 594,06	2 667,46	2 744,84	2 826,47	2 912,65	3 003,68	3 099,91	3 201,72
РТС "Южная"																
Тариф на генерацию	1 302,28	1 405,32	1 446,99	1 485,13	1 523,39	1 547,65	1 561,84	1 578,82	1 576,70	1 563,19	1 565,08	1 585,11	1 605,75	1 626,99	1 650,29	1 674,33
Тариф на услугу по передаче	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	1 302,28	1 405,32	1 446,99	1 485,13	1 523,39	1 547,65	1 561,84	1 578,82	1 576,70	1 563,19	1 565,08	1 585,11	1 605,75	1 626,99	1 650,29	1 674,33

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

Таблица 5.2.20 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (вариант 2)

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
МП "Калининградтеплосеть"																
Тариф на генерацию	2 023,40	2 054,79	4 852,28	4 974,47	5 001,79	5 039,79	4 991,37	4 978,19	4 952,32	4 912,41	4 895,64	4 925,37	4 237,88	4 282,29	4 331,93	4 383,35
Тариф на услугу по передаче	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	2 023,40	2 054,79	4 852,28	4 974,47	5 001,79	5 039,79	4 991,37	4 978,19	4 952,32	4 912,41	4 895,64	4 925,37	4 237,88	4 282,29	4 331,93	4 383,35

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

На рисунках ниже представлены графические изображения тарифных последствий для первого варианта.

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

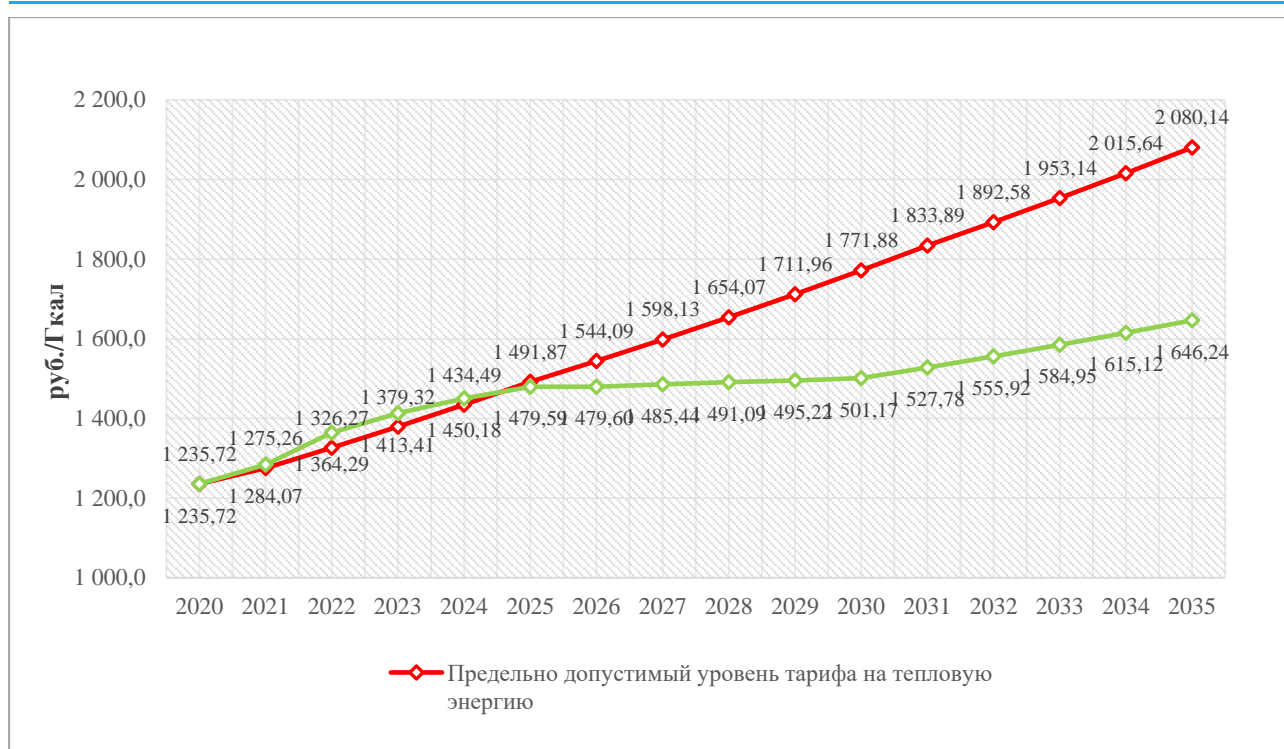


Рисунок 5.3.1 – Оценка тарифных последствий в зоне АО «Интер РАО – Электрогенерация» (1 вариант)

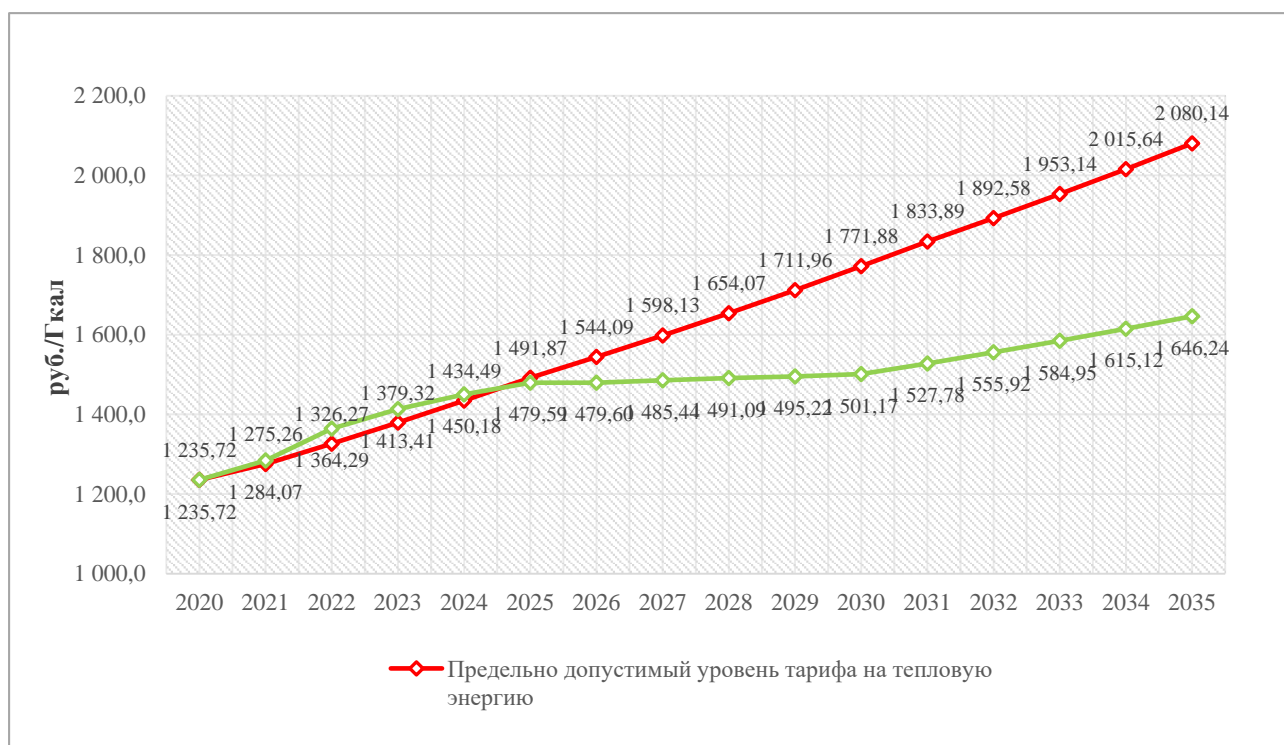


Рисунок 5.3.2 – Оценка тарифных последствий в зоне АО «Интер РАО – Электрогенерация» (2 вариант)

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

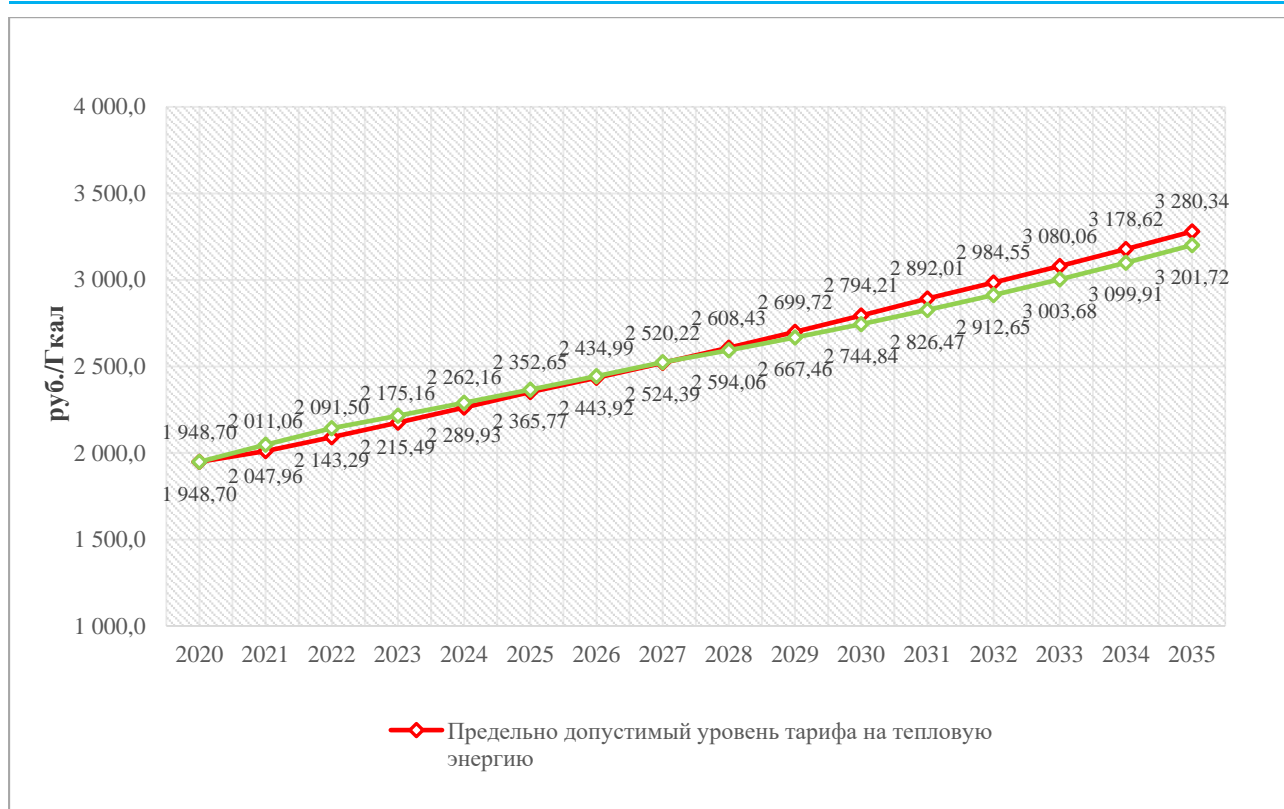


Рисунок 5.3.3 – Оценка тарифных последствий в зоне ТЭЦ-1 АО «Калининградская генерирующая компания» (1 вариант)

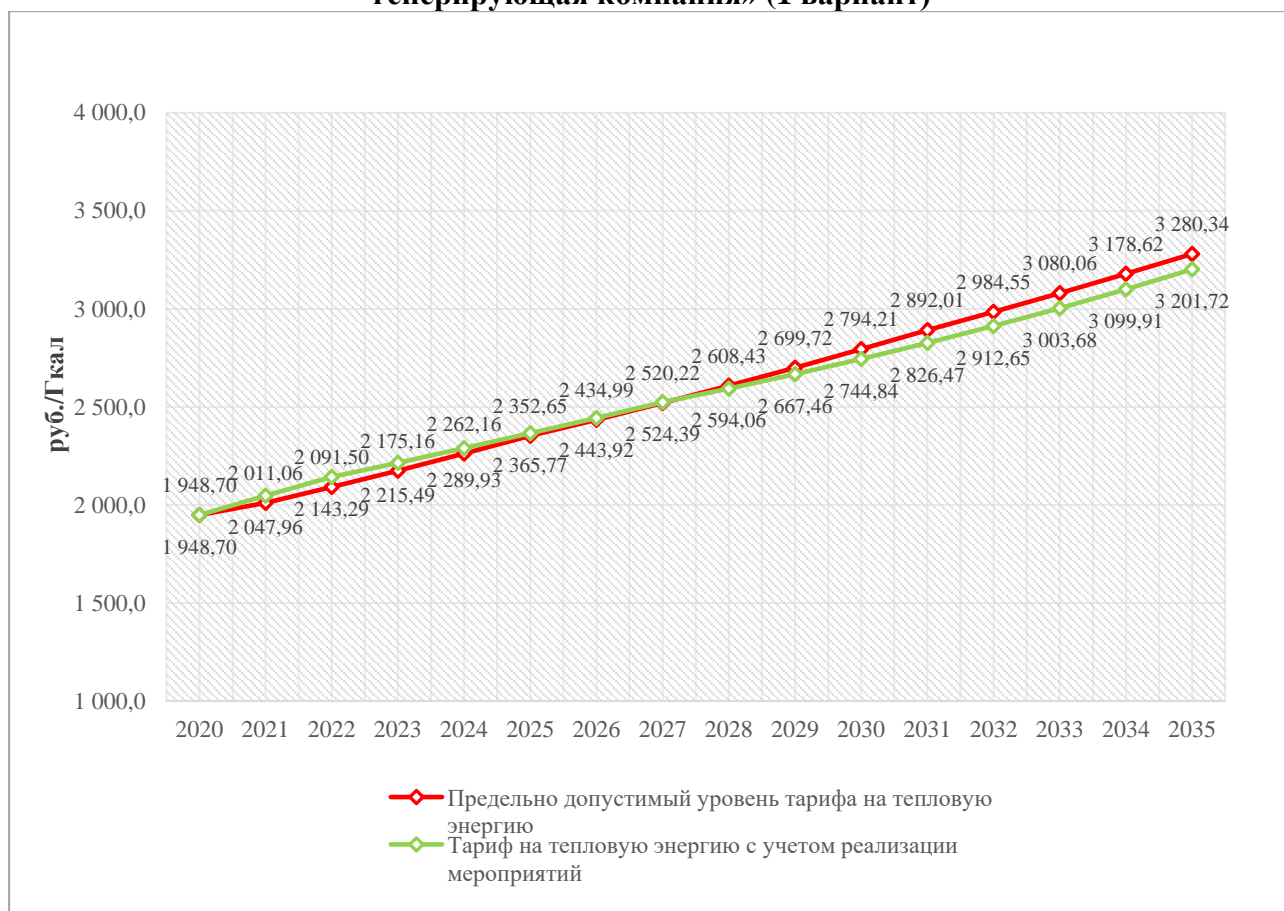
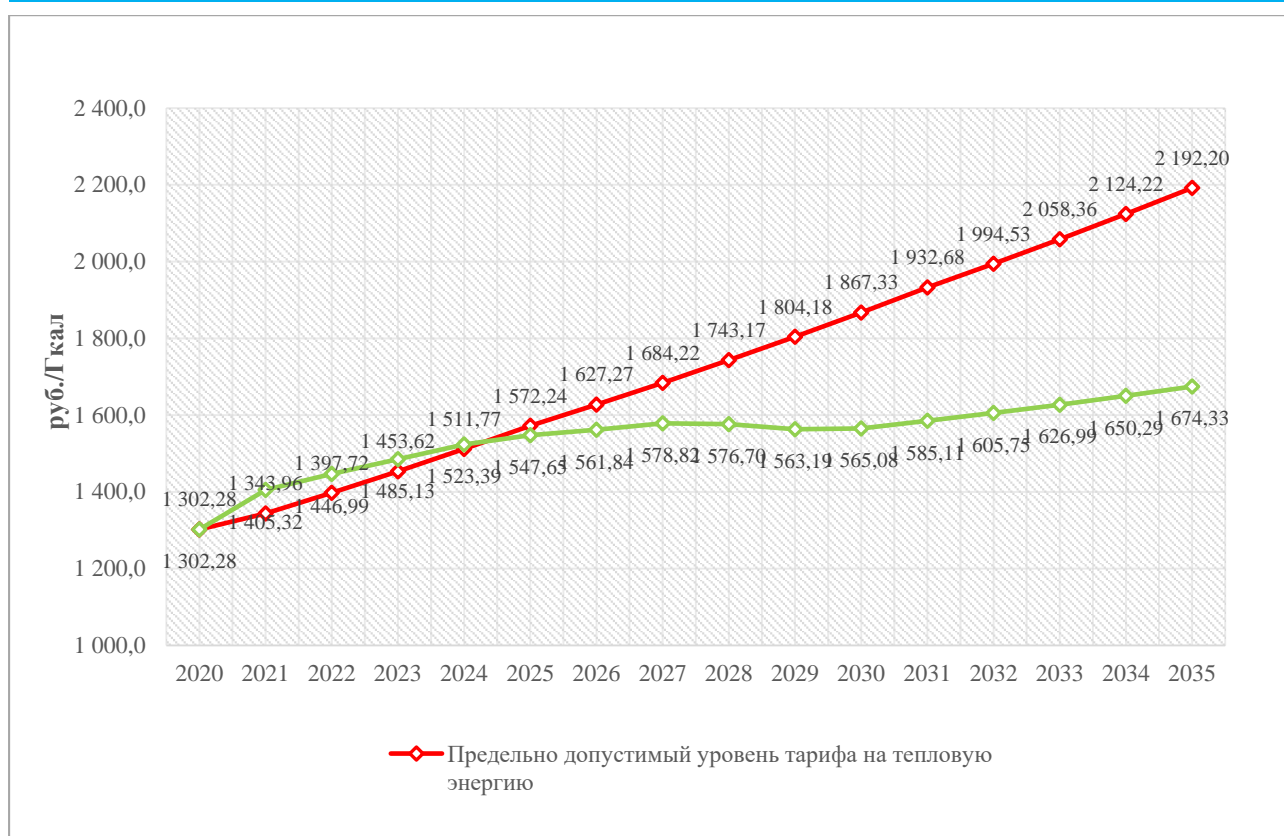
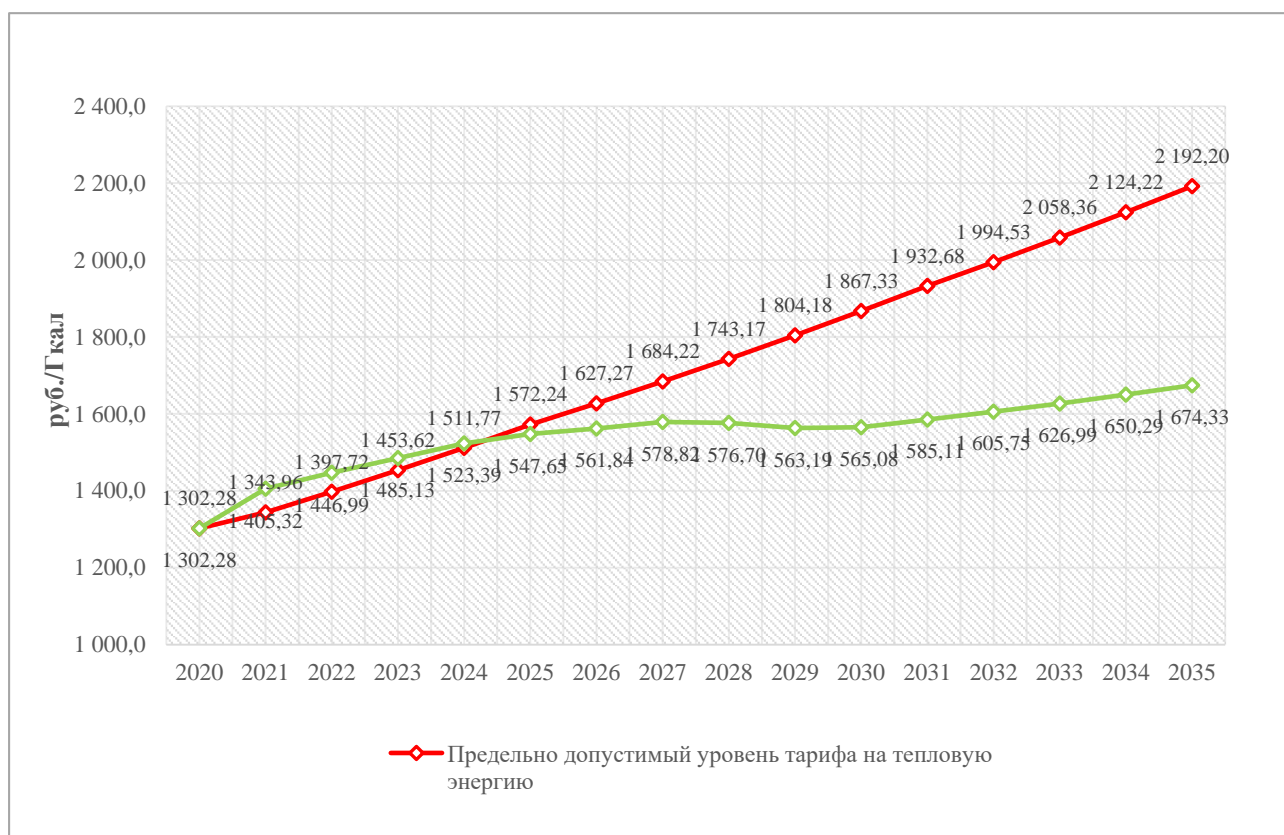


Рисунок 5.3.4 – Оценка тарифных последствий в зоне ТЭЦ-1 АО «Калининградская генерирующая компания» (2 вариант)

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)



**Рисунок 5.3.5 – Оценка тарифных последствий в зоне РТС Южная АО
«Калининградская генерирующая компания» (1 вариант)**



**Рисунок 5.3.6 – Оценка тарифных последствий в зоне РТС Южная АО
«Калининградская генерирующая компания» (2 вариант)**

Схема теплоснабжения городского округа "Город Калининград"
(актуализация на 2022 год)

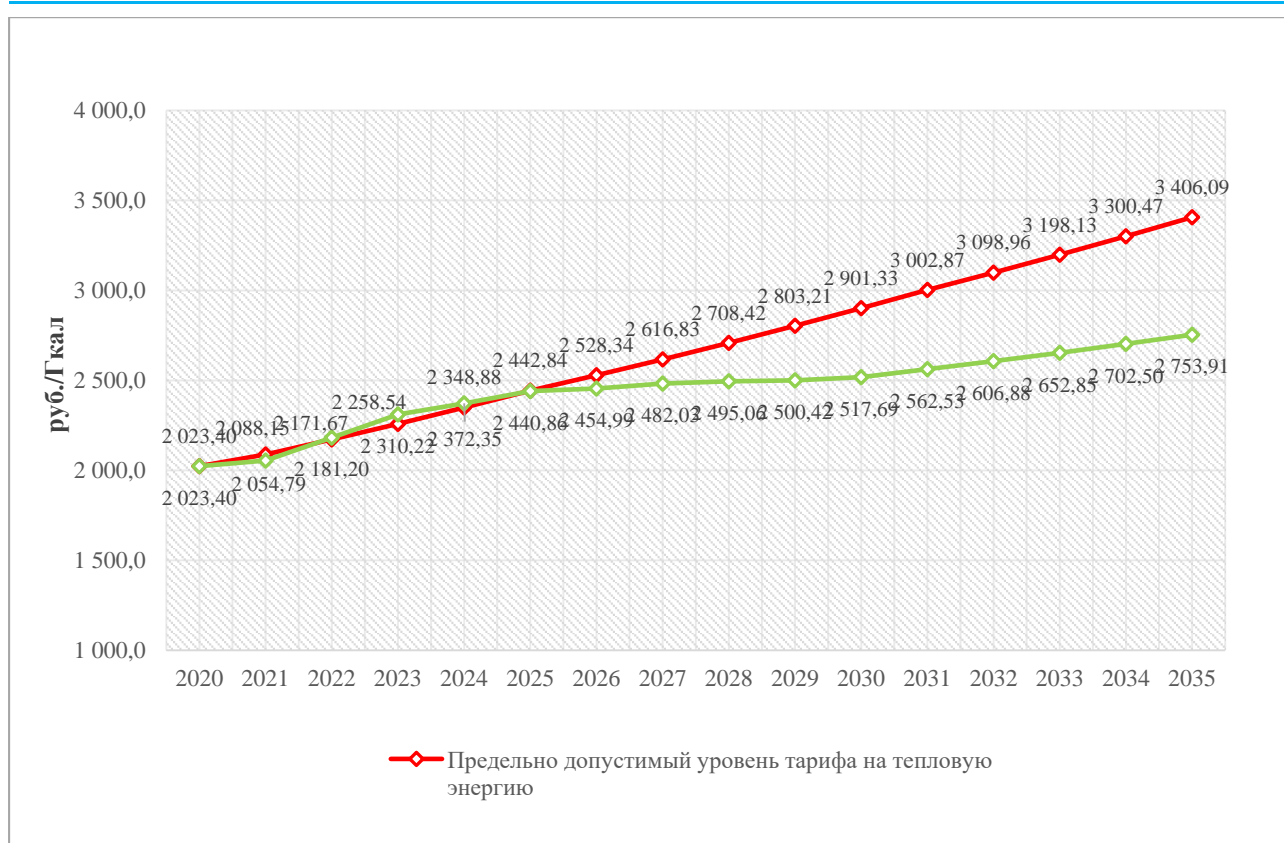


Рисунок 5.3.7 – Оценка тарифных последствий в зоне МП «Калининградтеплосеть» (1 вариант)

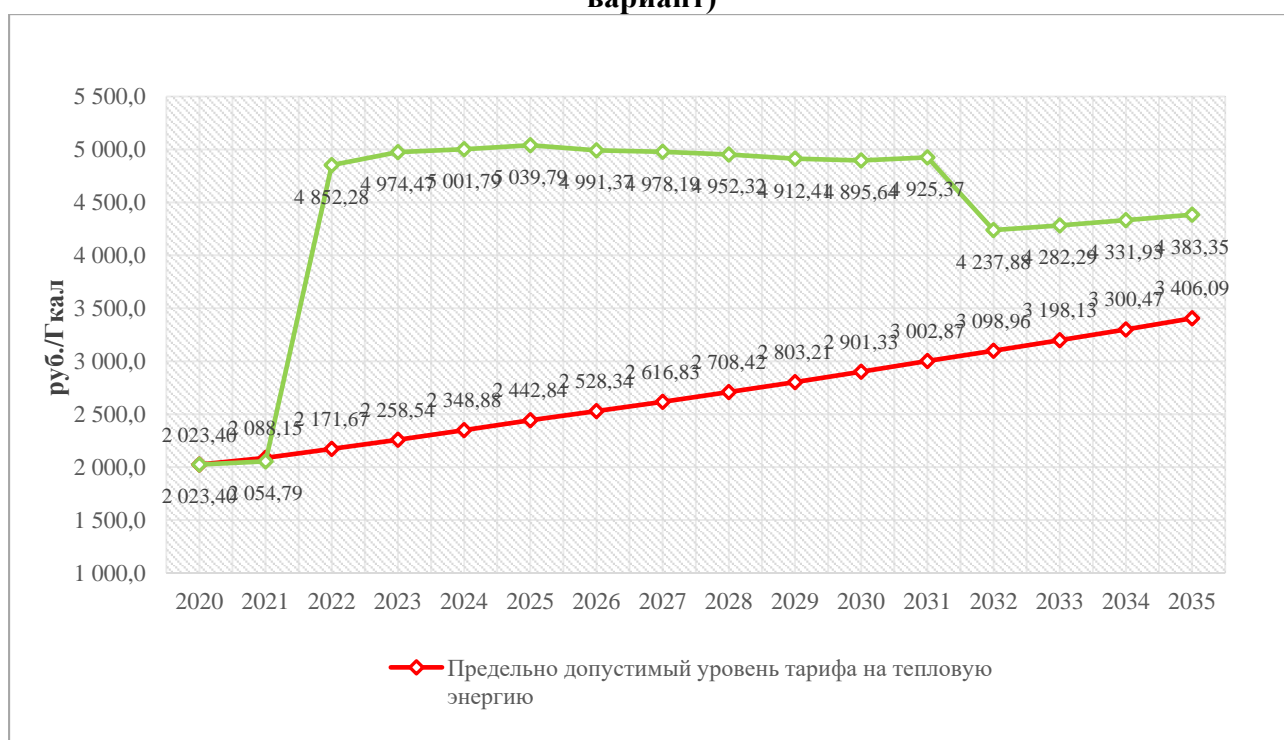


Рисунок 5.3.8 – Оценка тарифных последствий в зоне МП «Калининградтеплосеть» (2 вариант)

Как следует из таблиц и графических изображений выше для перспективного развития систем теплоснабжения ГО «Город Калининград» целесообразно выбрать первый (базовый) сценарий развития.

С целью обоснования возможности перехода к реализации мероприятий по второму (альтернативному) варианту, требуется:

1. Проведение технического обследования и испытаний теплосетевого хозяйства МП «КТС» с целью определения возможностей оборудования по переходу на повышенный температурный график
2. Изменение (пересмотр) договорных нагрузок абонентов в сторону уменьшения (к фактическим) с целью более точного и корректного расчета гидравлических режимов, в т.ч. для прогнозирования увеличения температурных графиков тепловых сетей
3. На основании данных пункта 1 уточнить капитальные затраты по переходу на повышенный температурный график, а также адресный перечень мероприятий
4. Определить источники финансирования мероприятий, в частности, оценить возможность развития систем теплоснабжения на основе концессионного соглашения, которое будет предусматривать перечень мероприятий по п. 2 и необходимые показатели развития.
5. Определить комплексный план реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения с переходом источников и тепловых сетей на повышенный температурный график, согласовать мероприятия с профильными министерствами и учреждениями (в т.ч. в части организации дорожного движения)
6. Внести изменения в документы территориального планирования.

До реализации мероприятий 1-5 рассматривать данный вариант развития системы теплоснабжения города как основной не представляется возможным.

Резюмируя вышесказанное, без тщательной проработки варианта перевода системы теплоснабжения на повышенный температурный график мероприятие не будет иметь выраженного экономического эффекта. Промежуточным вариантом является перевод части системы теплоснабжения в зоне действия ТЭЦ-2 (после ТНС) на график 125/65 °С, что позволит повысить эффективность функционирования источника тепловой энергии в диапазоне нулевых температур и снизит тепловые потери в сетях, но и позволит использовать трубопроводы в ППУ-изоляции подземной бесканальной прокладки. Тем не менее, данное мероприятие также подлежит тщательной проработке и планированию, проведению предварительных температурных испытаний, а также обязательному определению источника финансирования, поскольку ярко выраженный эффект для одной из организаций в этой зоне отсутствует: с одной стороны, повышается эффективность работы источника (с минимальным эффектом для теплотранспортной организации), с другой стороны, снижаются потери при транспортировке тепловой энергии (с минимальным или отрицательным эффектом для источника тепловой энергии, для которого потери при транспортировке в сетях теплотранспортной компании – полезный отпуск).

5.4 Описание изменений развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В таблицах ниже представлен перечень мероприятий, выполненных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 5.4.1 – Выполненные мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии за 2020 год

№ п/п	Источник	Мероприятие	Эффект от реализации мероприятия	Период реализации	Источник финансирования
1	РТС Горького (ул. Горького, 166)	Реконструкция газовой котельной по ул. Горького, 166 (Увеличение мощности с 40 до 52 МВт) (СМР)	Реконструкция РТС Горького и тепловых сетей	2018 - 2020	ИП МП "КТС" (Бюджетные средства)
2	Объекты МП "Калининградтеплосеть"	Антитеррористическая защищенность объектов теплоснабжения: установка и модернизация ограждения, охранная сигнализация, видеонаблюдение (ПИР+СМР)	256-ФЗ от 21.07.2011, пост. Правительства РФ №458 от 05.05.2012	2020	Амортизационные отчисления МП "КТС"
3	Источники тепловой энергии, ЦТП, котельные МП "Калининградтеплосеть"	Подготовка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ (ПИР+СМР)	Реконструкция и модернизация объектов системы теплоснабжения	2020	Амортизационные отчисления МП "КТС"

Таблица 5.4.2 – Выполненные мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения за 2020 год

№ п/п	Источник	Мероприятие	Эффект от реализации мероприятия	Период реализации	Источник финансирования
1	Объекты МП "Калининградтеплосеть" (17 котельных)	Установка узлов учета тепловой энергии на источниках (ПИР+СМР)	Установка узлов учета тепловой энергии	2017 - 2020	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)
2	Котельная (ул. Чувашская, 4)	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская, 4 (ПИР)	Снижение негативного воздействия на окружающую среду	2017 - 2020	ИП МП "КТС" (Бюджетные средства)
3	РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	Очистные сооружения РТС "Восточная" (ПИР+СМР)	Обеспечение очистки сточных вод до ПДК (согласно приказу Федерального Росрыболовства № 20 от 12.01.2010 г.)	2017 - 2020	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)
4	РТС Чкаловск (ул. Докука, 43)	Очистные сооружения РТС "Чкаловск" (ПИР+СМР)	Обеспечение очистки сточных вод до ПДК (согласно приказу Федерального Росрыболовства № 20 от 12.01.2010 г.)	2017 - 2020	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)
5	Котельная (ул. Энгельса, 51а)	Техническое перевооружение угольной котельной по ул. Энгельса, 51а в г. Калининграде с установкой автоматических угольных котлов (ПИР+СМР)	Автоматизация процессов производства тепловой энергии	2018 - 2020	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)
6	РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)	Техническое перевооружение РТС "Цепрусс" по ул. Правая Набережная, 25 с заменой редуционно-охладительной установки (ПИР+СМР)	Техническое перевооружение	2019 - 2020	ИП МП "КТС" (Амортизационные отчисления)

Таблица 5.4.3 – Перечень переключений на источниках тепловой энергии за 2020 год

№ п/п	Наименование источника, на который планируется переключение	Наименование источника, планируемого к выводу из эксплуатации	Год переключения	Источник финансирования
1	Котельная (ул. Чувашская, 4)	Котельная (ул. Танковая, 4)	2018 - 2020	ИП МП "КТС" (Бюджетные средства)
2	ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)	Котельная (ул. Станочная, 7-9)	2017 - 2020	ИП МП "КТС" (Бюджетные средства)
3	РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	Котельная по ул. Невского, 9а	2018 - 2020	ИП МП "КТС" (Бюджетные средства)
4	ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)	Котельная по ул. Школьная, 2	2018 - 2020	ИП МП "КТС" (Бюджетные средства)