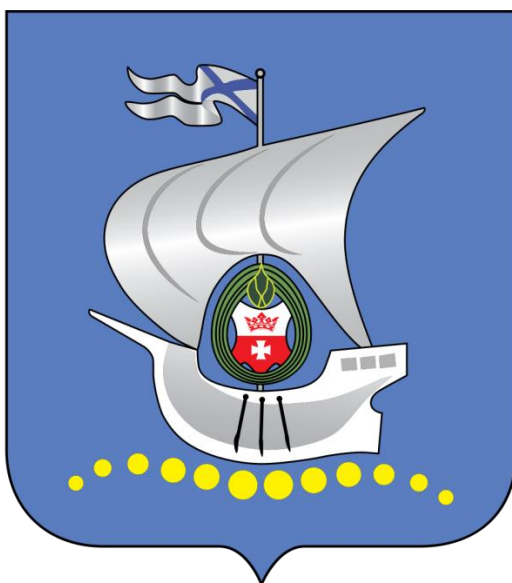


**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" ДО 2035 ГОДА
(актуализация на 2022 год)**



**Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия
К482-21-ОМ-14**

**Санкт-Петербург
2021**



Общество с ограниченной ответственностью

«Джи Динамика»

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

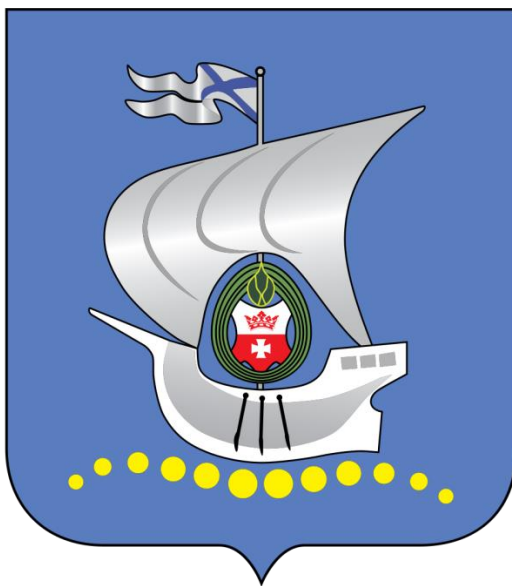
Почтовый адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская,
д.12, лит. А, пом. 67-Н

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 14 Ценовые (тарифные) последствия
К482-21-ОМ-14**

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 2021 года) | |
| K482-21-ЭМ | Электронная модель Схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" до 2035 года (актуализация 2021 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 14 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ | 6 |
| 14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения | 6 |
| 14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации..... | 23 |
| 14.3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения | 31 |
| 14.3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения | 31 |

Перечень сокращений и обозначений

ГО "г. Калининград" – городской округ "Город Калининград"

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

ГВС – горячее водоснабжение

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

При расчете тарифных последствий для потребителей г. Калининград в сфере теплоснабжения были рассмотрены тарифы для следующих основных предприятий:

1. МП "Калининградтеплосеть"
2. АО "Калининградская генерирующая компания"
3. АО "Интер РАО – Электрогенерация"

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения в Калининградской области для организаций, действующих в г. Калининград, применяются долгосрочные экономически обоснованные тарифы.

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

Таблица 14.1.1 Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

| 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 |

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 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 |
| НБВ | 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 |
| НБВ 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 |
|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 14.1.2 Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| АО «Калининградская генерирующая компания» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Калининградская ТЭЦ-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на выработку тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 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 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 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 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 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 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 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 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 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 услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 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 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | 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 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 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 |

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 |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. тут | 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 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. тут | 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 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. тут | 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 |
| Затраты на оплату труда | тыс. тут | 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 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| целевые средства на НИОКР | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. тут | 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 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. тут | 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 |
| налог на землю | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. тут | 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 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. тут | 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 |
| арендная плата | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого расходов | тыс. тут | 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 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. тут | 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 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. тут | 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 |
| дивиденды по акциям | тыс. тут | 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 |

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 |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. тут | 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 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. тут | 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 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. тут | 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 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. тут | 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 |
| на прибыль | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перекрестное субсидирование | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на производство тепловой энергии | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТС «Южная» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на выработку тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 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 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 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 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 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 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 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 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами | 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 |
| Работы и услуги производственного характера | 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 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 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 |
| услуги транспорта | 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 водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | 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 |
| расходы по испытаниям и опытам | 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 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покупная энергия всего, в том числе: | 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 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | 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 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | 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 |
| Отчисления на социальные 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 |
| Амортизация основных средств | 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 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | 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 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | 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 |
| Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 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 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | 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 |
| водный налог (ГЭС) | 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 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | 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 |
| арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого расходов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль всего, в том числе: | 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 |

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 |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | -5 274,71 | -4 150,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| прибыль на прочие цели, 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 |
| % за пользование кредитом | 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 |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 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 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на прибыль | тыс. руб. | 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 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 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 |
| Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 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 |
| Перекрестное субсидирование | тыс. руб. | 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 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 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 |

| МП "Калининградтеплосеть" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 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 |

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

| МП "Калининградтеплосеть" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 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 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| МП "Калининградтеплосеть" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

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

| МП "Калининградтеплосеть" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 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 14.1.3 Тарифно-балансовая модель объектов генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

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 |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5.2. 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели | Ед. изм. | 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 |
| 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 |

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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 электробоилерные | 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 |
| 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 электробоилерные | 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 14.1.4 Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 14.1.5 Тарифно-балансовая модель тарифов в зоне деятельности систем теплоснабжения с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| АО "Интер РАО - Электрогенерация" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| АО «Калининградская генерирующая компания» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| МПП "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 |

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Таблица 14.2.1 Тарифно-балансовая модель котельной зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

| МП "Калининградтеплосеть" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 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 | 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 |

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

| МП "Калининградтеплосеть" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |

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

| МП "Калининградтеплосеть" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 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 14.2.2 Тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

| 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 |

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 |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| МП "Калининградтеплосеть" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Таблица 14.2.3 Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (1 вариант)

| 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 |

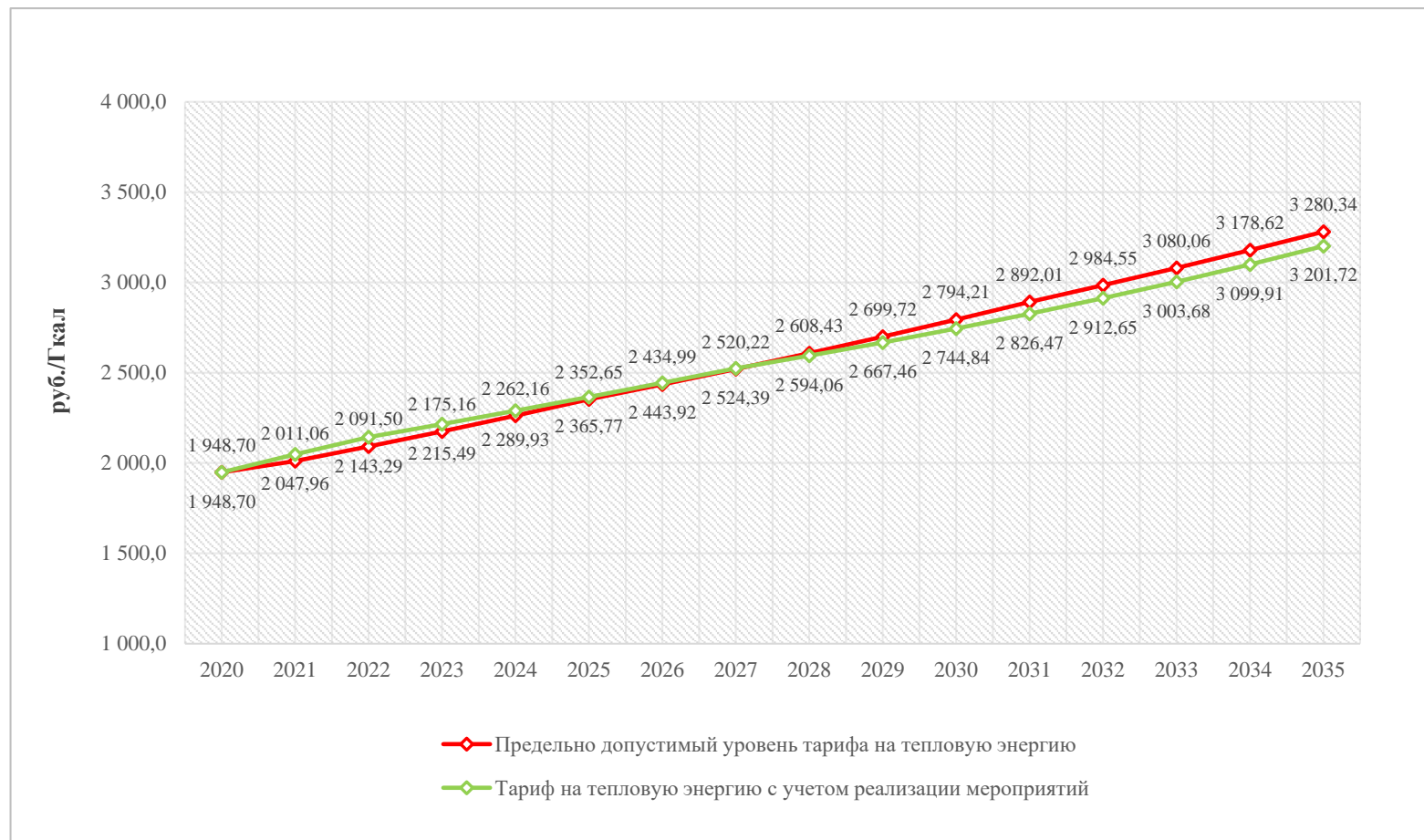


Рисунок 14.2.1 График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для филиала «Калининградская ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания»)

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2035 году ниже предельно допустимого уровня.

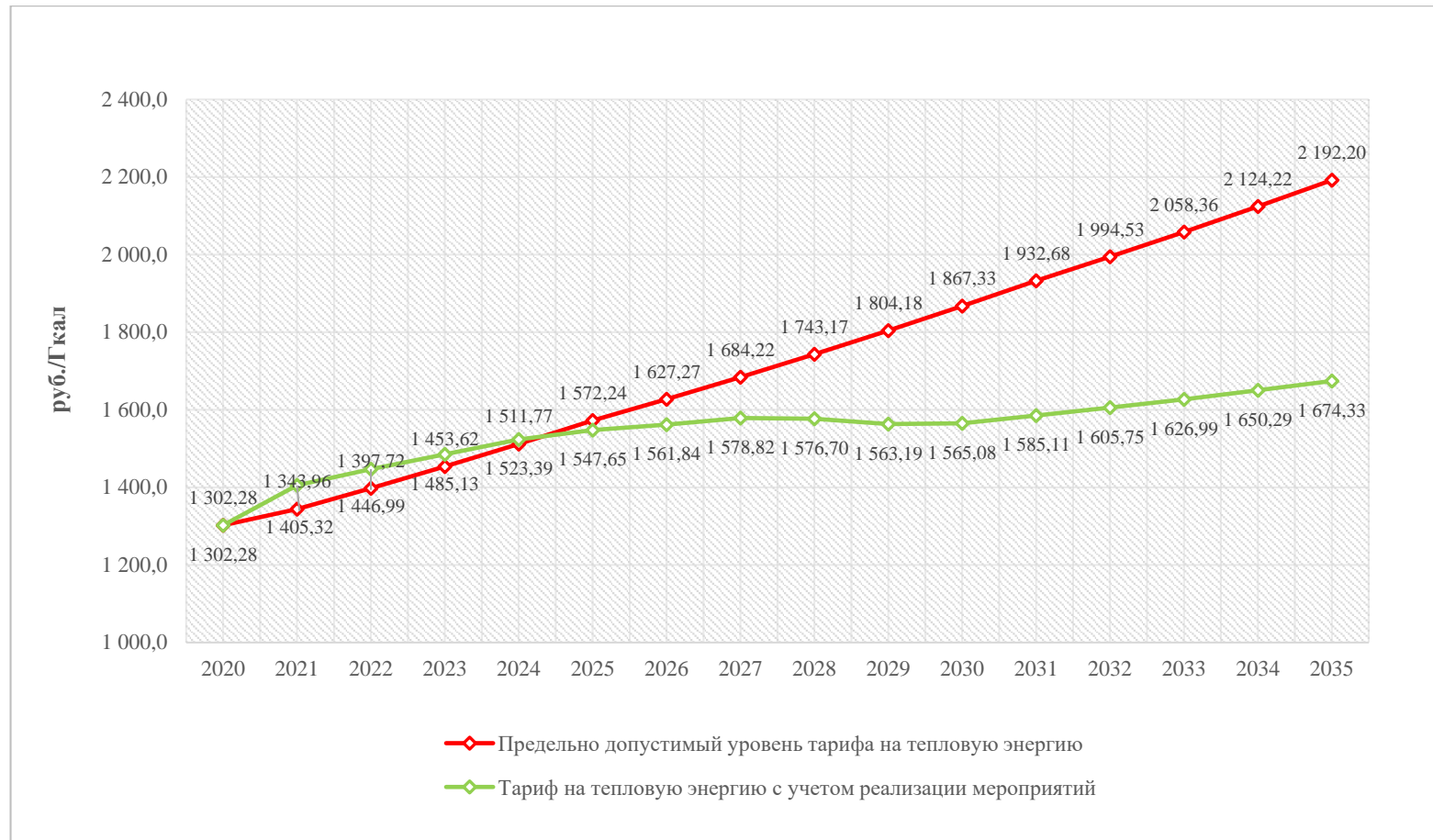


Рисунок 14.2.2 График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для филиала РТС «Южная» АО «Калининградская генерирующая компания»)

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2035 году ниже предельно допустимого уровня.

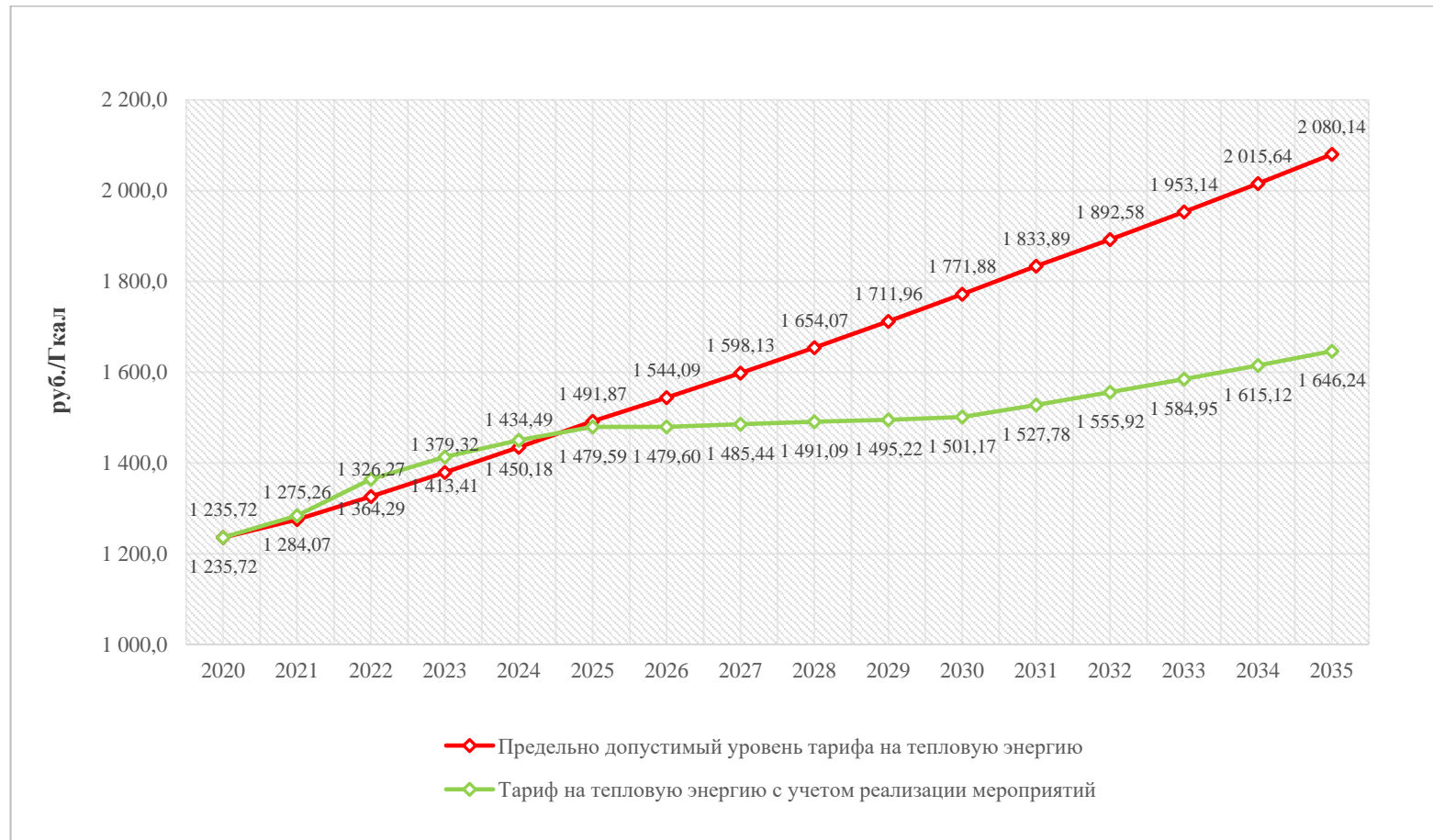


Рисунок 14.2.3 График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для филиала «Калининградская ТЭЦ-2 АО «Интер РАО – Электрогенерация»)

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2035 году ниже предельно допустимого уровня.

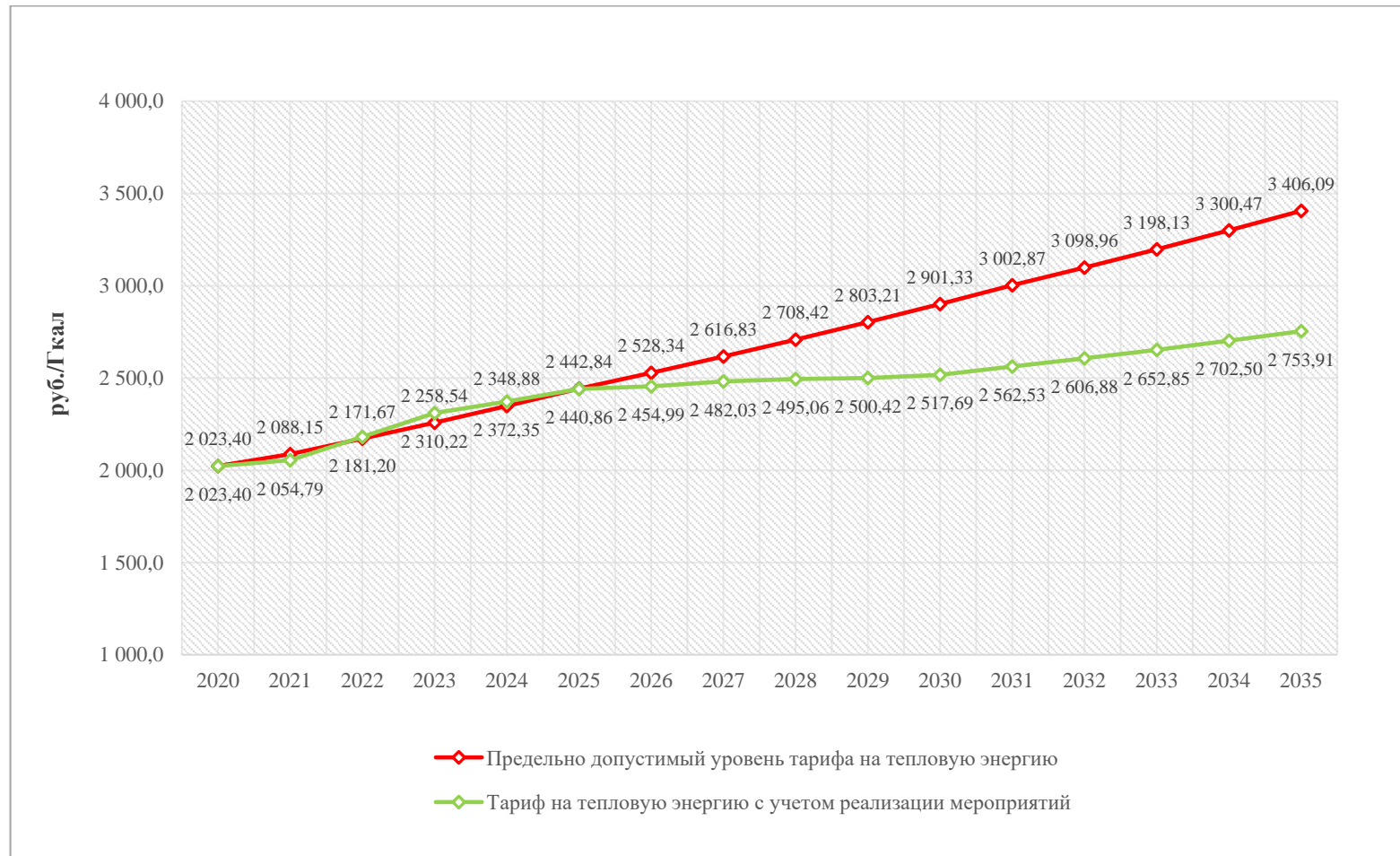


Рисунок 14.2.4 График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для МУ «Калининградтеплосеть»)

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2035 году ниже предельно допустимого уровня.

14.3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

В актуализируемой на 2022 год редакции схемы теплоснабжения оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019. Прогнозные тарифно-балансовые модели составлены на основании параметров утвержденных долгосрочных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.