

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



**Структура цен (тарифов), установленных на момент настоящей актуализации  
Схемы ТС ГО "Город Калининград", по теплоснабжающим организациям,  
предоставившим соответствующие сведения**

**К482-21-СТС**

**Приложение 4**



**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)**



**Структура цен (тарифов), установленных на момент настоящей актуализации  
Схемы ТС ГО "Город Калининград", по теплоснабжающим организациям,  
предоставившим соответствующие сведения**

**К482-21-СТС**

**Приложение 4**

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 на 2022 год)	
K482-21-ЭМ	Электронная модель Схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" до 2035 года (актуализация на 2022 год)	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

<b>СОСТАВ РАБОТЫ .....</b>	<b>3</b>
<b>СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА .....</b>	<b>4</b>
<b>ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ .....</b>	<b>5</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СТРУКТУРА ЦЕН (ТАРИФОВ), УСТАНОВЛЕННЫХ НА МОМЕНТ НАСТОЯЩЕЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТС ГО "ГОРОД КАЛИНИНГРАД", ПО ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДОСТАВИВШИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....</b>	<b>6</b>
<b>4.1 АО "Калининградская генерирующая компания" .....</b>	<b>6</b>
<b>4.2 МП "Калининградтеплосеть" .....</b>	<b>13</b>
<b>4.3 АО "Молоко" .....</b>	<b>16</b>
<b>4.4 АО Институт "Запводпроект" .....</b>	<b>18</b>
<b>4.5 ООО "Энергия" .....</b>	<b>22</b>
<b>4.6 ОАО "РЖД" .....</b>	<b>23</b>

### **Перечень сокращений и обозначений**

**ГО "Город Калининград"** – городской округ "Город Калининград"

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

**ГВС** – горячее водоснабжение

**ЕТО** – единая теплоснабжающая организация

**ТЭЦ** – теплоэлектроцентраль

Сокращения наименований юридических лиц (организаций):

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

**Приложение 4      Структура цен (тарифов), установленных на момент настоящей актуализации Схемы ТС ГО "Город Калининград", по теплоснабжающим организациям, предоставившим соответствующие сведения**

**4.1    АО "Калининградская генерирующая компания"**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Всего по организации		
4	Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.	312 104,68	312 104,68	312 104,68
	Газ природный	тыс.руб.	312 104,68	312 104,68	312 104,68
	Газ лимитный	тыс.руб.	312 104,68	312 104,68	312 104,68
	Газ сверхлимитный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Газ коммерческий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5	Энергия, в том числе	тыс.руб.	55 103,96	55 103,96	55 103,96
5.1	энергия (покупная энергия) на технологические цели	тыс.руб.	55 103,96	55 103,96	55 103,96
5.1.1	затраты на покупную тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.3	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:	тыс.руб.	55 103,96	55 103,96	55 103,96
5.1.3.0.1	объём энергии	тыс.кВт*ч	15 691,07	15 691,07	15 691,07
5.1.3.2.1	энергия СН 2 (1-20 кВ)	тыс.руб.	55 103,96	55 103,96	55 103,96
5.1.3.2.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч	3,51	3,51	3,51
5.1.3.2.1.2	объём энергии	тыс.кВт*ч	15 691,07	15 691,07	15 691,07
6	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	111 259,79	110 208,10	112 918,14
6.0.1	Справочно: среднемесячная оплата труда в целом по организации	руб./мес.		40 280,74	41 271,25
6.0.2	Справочно: численность персонала в целом по организации	ед.		228,00	228,00
6.0.2.1	Справочно: нормативная численность персонала в целом по организации	ед.		56,00	56,00
6.0.2.2	Отношение фактической численности персонала к нормативной	%		407,14	407,14
6.0.3	Справочно: минимальный размер оплаты труда в целом по организации	руб./мес.			
6.1	оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	101 882,37	100 830,67	103 540,71
6.1.1	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб./мес.		36 853,32	37 843,83
6.1.2	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		228,00	228,00
6.1.2.0	справочно: нормативная численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид	ед.		56,00	56,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Всего по организации		
	деятельности				
6.1.3	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.			
6.1.4	Базовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.			
6.1.5	Минимальная тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.			
6.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	3 682,05	3 682,05	3 682,05
6.4	оплата труда АУП	тыс.руб.	5 695,38	5 695,38	5 695,38
6.4.1	среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.		0,00	0,00
7	Отчисления на социальные нужды, в том числе	тыс.руб.	33 600,46	33 282,85	34 101,28
7.0	процент отчислений на социальные нужды	%			
7.1	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс.руб.	33 600,46	33 282,85	34 101,28
8	Холодная вода	тыс.руб.	1 153,93	1 153,93	1 153,93
8.1	Цена	руб./куб.м			
8.2	Объём	тыс.куб.м	52,20	52,20	52,20
9	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
12	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	22 469,25	22 374,07	22 619,33
12.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	2 368,63	2 355,57	2 389,23
12.2	ГСМ	тыс.руб.	133,30	131,57	136,04
12.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	15 689,07	15 664,38	15 727,99
12.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
12.5	Специальная одежда	тыс.руб.	1 796,61	1 773,23	1 833,49
12.6	Хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	тыс.руб.	2 481,63	2 449,33	2 532,57
12.7	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
13	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	12 480,96	12 344,24	12 696,54
14	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	1 065,94	1 052,06	1 087,82
14.1	транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.2	работы по техническому регламенту	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.3	прочие услуги вспомогательных производств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.4	иные работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	1 065,94	1 052,06	1 087,82
15	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	6 197,87	6 135,53	6 296,18
15.1	услуги связи	тыс.руб.	30,19	30,19	30,19
15.2	услуги вневедомственной охраны	тыс.руб.	1 026,54	1 026,54	1 026,54
15.3	коммунальные услуги	тыс.руб.	203,67	203,67	203,67
15.4	расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15.5	расходы на юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Всего по организации		
15.6	расходы на информационные услуги	тыс.руб.	68,37	68,37	68,37
15.7	расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15.8	услуги по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15.9	расходы по подготовке и освоению производства (пуско-наладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15.10	целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15.11	средства на необязательное (дополнительное) страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15.12	иные работы и услуги	тыс.руб.	4 869,10	4 806,76	4 967,40
	Аренда имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Аренда объектов в государственной собственности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Аренда объектов в муниципальной собственности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Прочее	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	16,90	16,90	16,90
17	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	63,38	63,38	63,38
18	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
19	Услуги банков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
20	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
20.1	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
20.2	Иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
21	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
22	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
22.1	аренда производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
22.2	аренда непроизводственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
23	Концессионная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
24	Лизинговый платеж	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	4 820,18	4 779,82	4 883,84
25.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	54,17	53,57	55,12
25.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	506,20	501,50	513,62
25.3	иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.4	уплата налогов, всего	тыс.руб.	4 259,81	4 224,74	4 315,10
25.4.1	налог на имущество организаций	тыс.руб.	2 908,63	2 884,94	2 945,99
25.4.2	земельный налог	тыс.руб.	1 334,68	1 323,53	1 352,28



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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Всего по организации		
25.4.3	транспортный налог	тыс.руб.	16,49	16,28	16,83
25.4.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.4.5	прочие налоги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
26	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	18 062,95	17 927,06	18 277,24
27.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	18 062,95	17 927,06	18 277,24
27.2	Амортизация иных основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
28	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
29	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
30	Налог на прибыль	тыс.руб.	2 508,27	2 487,23	2 541,43
31	Итого расходы	тыс.руб.	580 908,53	579 033,81	583 864,64
32	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.	20 189,27	19 945,54	20 573,59
32.1	По результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
32.2	По результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
32.3	Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс.руб.	20 189,27	19 945,54	20 573,59
32.4	Экономически обоснованные расходы, понесённые за отчётные периоды:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
34	Перекрёстное субсидирование, в том числе	тыс.руб.	-112 209,81	-108 097,26	-118 694,60
34.1	Перекрёстка между видами деятельности (электроэнергия и тепловая энергия)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
34.2	Перекрёстка между группами потребителей	тыс.руб.	-112 209,81	-108 097,26	-118 694,60
35	Прибыль	тыс.руб.	24 712,41	24 607,34	24 878,09
35.1	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	12 537,04	12 431,97	12 702,73
35.1.1	Справочно: расчётная предпринимательская прибыль	%			
35.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс.руб.	12 175,36	12 175,36	12 175,36
35.2.2	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	12 175,36	12 175,36	12 175,36
	Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений				
35.3	Объём капитальных вложений	тыс.руб.	24 230,53	24 230,53	24 230,53
35.3.1	на производство электрической энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
35.3.2	на производство тепловой энергии	тыс.руб.	24 230,53	24 230,53	24 230,53
35.3.3	на производство теплоносителя	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
35.3.4	на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
35.3.5	прочее	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
35.4	Финансирование капитальных вложений	тыс.руб.	24 230,53	24 230,53	24 230,53

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Всего по организации		
35.4.1	Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%)	тыс.руб.	12 055,17	12 055,17	12 055,17
35.4.1.1	в т.ч за счёт переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
35.4.2	Неиспользованных средств на начало года	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
35.4.3	Прибыль	тыс.руб.	12 175,36	12 175,36	12 175,36
35.4.4	Федеральный бюджет	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
35.4.5	Местный бюджет	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
35.4.6	Региональный (республиканский, краевой, областной) бюджет	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
35.4.7	Прочее	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
35.4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
35.4.9	Средства, полученные от реализации ценных бумаг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
35.4.10	Плата за подключение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Метод индексации / Метод доходности инвестированного капитала / Метод сравнения аналогов				
	Метод индексации				
I.1.1	Индекс эффективности расходов	%			
I.1.2	Индекс потребительских цен	%			
I.1.3	Индекс количества активов	%			
I.2	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:	тыс.руб.			
		тыс.руб.	153 554,10	152 194,28	155 698,28
		тыс.руб.	58 991,86	58 476,95	59 803,78
		тыс.руб.	368 362,57	368 362,57	368 362,57
		тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
		тыс.руб.	24 712,41	24 607,34	24 878,09
S.1	Необходимая валовая выручка без НДС	тыс.руб.	738 020,02	731 683,95	748 010,93
S.2	Необходимая валовая выручка с НДС	тыс.руб.	885 624,03	878 020,73	897 613,11
S.3	Товарная продукция на реализацию потребителям без учёта НДС	тыс.руб.	738 020,02	731 683,95	748 010,93
S.4	Товарная продукция на реализацию потребителям с учётом НДС	тыс.руб.	885 624,03	878 020,73	897 613,11
	Полезный отпуск продукции <b>всего:</b> [БТр!п.3] - транспортировка [БПр!п.3 - БПр!п.3.1.2 - БПр!п.3.6 + БПр!п.5.2] - производство	Гкал	415 461,05	248 165,87	167 295,18
	Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям: [БТр!п.3.2:3.5] - транспортировка [БПр!п.3.2:3.5 + БПр!п.5.2.2 + БПр!п.5.2.3] - производство	Гкал	415 461,05	248 165,87	167 295,18
	Коэффициент (доля) на реализацию потребителям				

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Всего по организации		
	Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям без учёта перепродажи: [БТр!п.3.3:3.5] - транспортировка [БПр!п.3.2:3.4 + БПр!п.5.2.3] - производство	Гкал	508,00	333,00	175,00
	Рентабельность	%	4,25	4,25	4,26
D	Избыток средств / недополученный доход в текущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
D.0.1	Товарная продукция на реализацию потребителям без учёта НДС, исходя из утверждённых тарифов	тыс.руб.	738 020,02	439 212,42	298 807,61
D.0.2	Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям	Гкал	415 461,05	248 165,87	167 295,18
D.1	Организации-перепродавцы / энергоснабжающие организации	тыс.руб.	736 976,69	438 536,41	298 440,28
D.1.1	средневзвешенный тариф	руб./ед.	1 776,05	1 769,48	1 785,78
D.1.2	объём	ед.	414 953,05	247 832,87	167 120,18
D.2	Бюджетные потребители	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
D.2.1	средневзвешенный тариф	руб./ед.	0,00	0,00	0,00
D.2.2	объём	ед.	0,00	0,00	0,00
D.3	Население	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
D.3.1	средневзвешенный тариф	руб./ед.	0,00	0,00	0,00
D.3.2	объём	ед.	0,00	0,00	0,00
D.4	Прочие	тыс.руб.	1 043,33	676,00	367,33
D.4.1	средневзвешенный тариф	руб./ед.	2 053,81	2 030,04	2 099,03
D.4.2	объём	ед.	508,00	333,00	175,00
	Дополнительные показатели				
	Производство				
	Стоимость основных средств, относимых на источники производства ТЭ	тыс.руб.	497 994,49		
	Износ основных средств	%	69,57		
	Передача				
	Стоимость основных средств, относимых на передачу ТЭ	тыс.руб.			
	Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении)	км			
	Протяженность сетей, подлежащих замене (износ 100%)	км			
	Сбыт				
	Полезный отпуск наиболее крупному единичному потребителю	Гкал			
	Численность обслуживаемого населения	чел.			
	Количество абонентов	тыс.ед.			
	Необходимая валовая выручка без НДС				
	на 2017 год (план)	тыс.руб.	773 427,07	764 379,82	787 482,21

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Всего по организации		
	на 2018 год (план)	тыс.руб.	740 098,25	757 833,91	715 385,77
	на 2019 год (план)	тыс.руб.	689 107,18	688 068,24	690 608,81
	на 2020 год (план)	тыс.руб.	697 564,50	675 467,09	732 201,51
	на 2021 год (план)	тыс.руб.	738 020,02	731 683,95	748 010,93

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

## 4.2 МП "Калининградтеплосеть"

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Корректировка Служба на 2021 год		
			Итого 2021 год	I полугодие	II полугодие
1	2	3	5	5а	5б
1.	<b>Выработка тепловой энергии</b> ✓	Гкал	<b>1 214 401,730</b>	<b>718 072,820</b>	<b>496 328,910</b>
	природный газ	Гкал	1 147 708,560	675 069,700	472 638,860
	Мазут М-100	Гкал	22 030,000	13 093,000	8 937,000
	Уголь	Гкал	43 931,00	29 512,000	14 419,000
	Дизтопливо	Гкал	732,17	398,120	334,050
2.	на собственные нужды котельной	Гкал	13 825,20	8 267,810	5 557,390
2.1	на собственные нужды котельной, в %	%	1,14	1,15	1,12
	природный газ	%	1,01	1,01	1,00
	Мазут М-100	%	3,79	3,79	3,79
	Уголь	%	3,29	3,29	3,29
	Дизтопливо	%	0,91	0,91	0,91
	Отпуск в сеть от собственных ТИ	Гкал	<b>1 200 576,530</b>	<b>709 805,010</b>	<b>490 771,520</b>
	природный газ	Гкал	1 136 169,030	668 271,010	467 898,020
	Мазут М-100	Гкал	21 195,00	12 597,000	8 598,00
	Уголь	Гкал	42 487,00	28 542,50	13 944,50
	Дизтопливо	Гкал	725,50	394,500	331,000
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал	<b>716 141,470</b>	<b>429 744,990</b>	<b>286 396,480</b>
	ООО "КГК"	Гкал	414 953,050	247 832,870	167 120,180
	ТЭЦ-1	Гкал	236 125,570	144 469,22	91 656,33
	РЭС "ЮЖМА"	Гкал	178 827,480	103 363,650	75 463,830
	ОАО "ИНТЕР РАО", в т.ч.	Гкал	270 315,400	164 164,300	106 151,100
	с коллекторов	Гкал	16 738,820	9 712,380	7 026,440
	от ТИ + теплосети	Гкал	253 576,58	154 451,92	99 124,66
	ООО "ТПК"Балтийтеплом	Гкал	30 873,020	17 747,820	13 125,200
4.	Отпуск в сеть от собственных ТИ+покупная	Гкал	<b>1 916 718,000</b>	<b>1 139 550,000</b>	<b>777 168,000</b>
5.	Потери в сетях	Гкал	<b>244 428,00</b>	<b>148835</b>	<b>95593</b>
5.1	потери в сетях, в %	%	12,75	13,06	12,30
6.	Полезный отпуск тепловой энергии. Всего: ✓	Гкал	<b>1 672 290,00</b>	<b>990 715,000</b>	<b>681 575,000</b>
	в т.ч.: 1) ПО на нужды предприятия	Гкал	2 934	1 562	1 372
	2) ПО по группам потребителей: ✓	Гкал	<b>1 669 356,00</b>	<b>989 153,00</b>	<b>680 203,00</b>
	- население	Гкал	1 210 567	718 450	492 117
	- бюджетные организации	Гкал	273 580	158 548	115 032
	- прочие потребители	Гкал	185 209	112 155	73 054
7.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс. руб.	<b>3 543 049,46</b>	<b>2 070 234,99</b>	<b>1 472 814,48</b>
7.1.	Операционные (подконтрольные) расходы: ✓	тыс. руб.	<b>775 238,77</b>	<b>444 501,96</b>	<b>330 736,81</b>
7.2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	<b>545741,61</b>	<b>315743,82</b>	<b>229997,79</b>
7.2.1.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: ✓	тыс. руб.	<b>45462,86</b>	<b>22731,43</b>	<b>22731,43</b>
7.2.1.1.	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в т.ч.	тыс. руб.	<b>565,98</b>	<b>282,99</b>	<b>282,99</b>
	плата за ПДВ	тыс. руб.	149,81	74,905	74,905
	размещение отходов	тыс. руб.	416,17	208,085	208,085
	налог на прибыль	тыс. руб.	<b>4451,07</b>	<b>2225,53</b>	<b>2225,53</b>
	налог на имущество	тыс. руб.	39530,28	19765,14	19765,14
	транспортный налог	тыс. руб.	419,33	209,67	209,67
	прочие налоги (водный)	тыс. руб.	58,04	29,02	29,02
	расходы на обязательное страхование, в т.ч.: ✓	тыс. руб.	<b>438,17</b>	<b>219,08</b>	<b>219,08</b>
	ОСАГО	тыс. руб.	235,290	117,645	117,645
	обязательное страхование	тыс. руб.	202,88	101,44	101,44
7.2.2.	Арендная плата (производственные объекты; аренда земли) ✓	тыс. руб.	<b>52,51</b>	<b>26,26</b>	<b>26,26</b>
7.2.3.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	<b>9 193,39</b>	<b>4 596,70</b>	<b>4 596,70</b>
7.2.4.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: ✓	тыс. руб.	<b>163 169,54</b>	<b>82 519,90</b>	<b>80 649,65</b>



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

7.2.5.	Амортизация	тыс. руб.	326 121,64	204 998,71	121 122,93
7.2.6.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая %/о по ним	тыс. руб.	1 741,667	870,83	870,83
	- расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	1 741,67	870,83	870,83
7.3.	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>2 222 069,08</b>	<b>1 309 989,21</b>	<b>912 079,87</b>
7.3.1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	<b>926 093,29</b>	<b>542 887,55</b>	<b>383 205,74</b>
	расход условного топлива	тут	190632,29		
	удельный расход топлива	кг у.т./Гкал			
	Природный газ	тыс. руб.	822 412,26	478 278,00	344 134,26
	удельный расход условного топлива	кг у.т./Гкал	153,94	153,93	153,94
	удельный расход условного топлива на производство	кг у.т./Гкал	155,50	155,50	155,50
	расход натурального топлива	тыс. м3	149 470,63	87 915,52	61 555,11
	расход условного топлива	нум	176 674,28		
	цена	руб./тыс.м3	5 502,17	5 440,20	5 590,67
	оптовая цена природного газа	руб./тыс.м3	5042,69	4 982,20	5131,67
	снабженческо-сбытовые услуги	руб./тыс.м3	64,83	64,85	64,85
	тариф транспортировки	руб./тыс.м3	309,00	307,50	308,50
	спешнадбавка к транспортировке	руб./тыс.м3	85,65	85,65	85,65
	переводной коэффициент		1,182	1,182	1,182
	Уголь	тыс. руб.	60 119,33	39 942,08	20 177,26
	удельный расход условного топлива	кг у.т./Гкал	233,85	233,86	233,84
	удельный расход условного топлива на производство	кг у.т./Гкал	241,80	241,80	241,80
	расход натурального топлива	т	13 571,14	9 117,01	4 454,13
	расход условного топлива	тут	10 273,36		
	цена	руб./т	4 429,94	4 381,05	4 530,01
	тариф транспортировки	руб./т			
	переводной коэффициент		0,757	0,757	0,757
	Мазут М-100	тыс. руб.	39 574,51	22 594,89	16 979,62
	удельный расход условного топлива	кг у.т./Гкал	161,92	161,92	161,92
	удельный расход условного топлива на производство	кг у.т./Гкал	168,30	168,30	168,30
	расход натурального топлива	т	2 603,74	1 547,50	1 056,24
	расход условного топлива	тут	3 567,12		
	цена	руб./т	15 199,13	14 600,90	16 075,59
	переводной коэффициент		1,370	1,37	1,37
	Дизельное топливо	тыс. руб.	3 987,19	2 072,58	1 914,61
	удельный расход условного топлива	кг у.т./Гкал	160,52	160,53	160,52
	удельный расход условного топлива на производство	кг у.т./Гкал	162,00	162,00	162,00
	расход натурального топлива	т	81,06	44,08	36,98
	расход условного топлива	тут	117,531		
	цена	руб./т	49 190,66	47023,81	51773,21
	переводной коэффициент		1,450	1,45	1,45
7.3.2.	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	1 117 130,31	665 533,24	451 597,07
7.3.2.1.	ООО "КГК"	тыс. руб.	736 975,77	438 536,27	298 439,50
	объем	Гкал	414 953,05	247 832,87	167 120,18
	тариф	руб./Гкал	1 776,05	1 769,48	1 785,78
	ТЭЦ-1	тыс. руб.	485 667,72	293 278,30	192 389,43
	объем	Гкал	236 125,57	144 469,220	91 656,350
	тариф	руб./Гкал	2 061,56	2 030,04	2 099,03
	РТС "Южная"	тыс. руб.	251 308,05	145 257,97	106 050,07
	объем	Гкал	178 827,48	103 363,650	75 463,830
	тариф	руб./Гкал	1 405,31	1 405,31	1 405,31
7.3.2.2.	ОАО "ИНТЕР РАО"	тыс. руб.	338 020,71	202 831,54	135 189,17
	ТИ	тыс. руб.	12 449,16	7 130,15	5 319,02
	объем с коллекторов	Гкал	16 738,82	9 712,380	7 026,440
	тариф	руб./Гкал	713,20	734,13	757,00

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

	ТН + тс	тыс. руб.	325 571,55	195 701,39	129 870,16
	объем	Гкал	253 576,58	154 451,92	99 124,66
	тариф	руб./Гкал	1 283,92	1 267,07	1 316,17
7.3.2.2.	ООО "ТПК" Балтийскпром	тыс. руб.	42 133,83	24 165,43	17 968,40
	объем	Гкал	30 873,02	17 747,82	13 125,20
	тариф	руб./Гкал	1 364,73	1 361,60	1 369,00
7.3.3.	Электрическая энергия, в том числе ✓	тыс. руб.	123 705,24	72 401,45	51 303,79
	объем электроэнергии	тыс. кВт*ч	30 101,22	17 832,87	12 268,35
	тариф	руб./кВт*ч	4,11	4,06	4,18
	удельный расход электроэнергии	кВт*ч/Гкал	18,00	18,00	18,00
	Электроэнергия СН 2	тыс. руб.	123 705,238	72 401,45	51 303,79
	тариф	руб./кВт*ч	4,11	4,06	4,18
	объем электроэнергии	тыс. кВт*ч	30 101,220	17 832,87	12 268,35
7.3.4.	Расходы на воду ✓	тыс. руб.	20 063,41	11 522,87	8 540,54
	объем воды	тыс. м3	789,361	466,747	322,614
	тариф	руб./м3	25,42	24,69	26,47
	удельный расход воды	м3/Гкал	0,65	0,65	0,65
	водопотребление	тыс. руб.	17 375,42	10 142,42	7 233,00
	объем воды	тыс. м3	789,361	466,747	322,614
	тариф	руб./м3	22,01	21,73	22,42
	водоотведение	тыс. руб.	2 687,99	1 380,45	1 307,54
	объем стоков	тыс. м3	147,270	77,423	69,847
	тариф	руб./м3	18,25	17,83	18,72
7.3.5.	Расходы на теплоноситель ✓	тыс. руб.	35 076,82	17 644,09	17 432,74
7.3.5.1.	ООО "КГК" ТЭЦ-1	тыс. руб.	11 940,45	6 320,11	5 620,34
	объем	т	67,179	36,117	31,062
	тариф	руб./т	177,74	174,99	180,94
7.3.5.2.	ООО "КГК" РТС "Южная"	тыс. руб.	9 342,84	4 739,34	4 603,51
	объем	т	73,874	37,474	36,400
	тариф	руб./т	126,47	126,47	126,47
7.3.5.3.	ОАО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация" ТЭЦ-2	тыс. руб.	13 155,01	6 245,07	6 909,93
	объем	т	72,9791	35,2570	37,7221
	тариф	руб./т	180,26	177,13	183,18
7.3.5.4.	ОАО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация" Юго-Восток	тыс. руб.	175,74	81,18	94,56
	объем с коллекторов	т	0,9745	0,4583	0,5162
	тариф	руб./т	180,33	177,13	183,18
7.3.5.5.	ООО "ТПК" Балтийскпром		462,78	258,39	204,40
	объем		10,2116	5,7701	4,4415
	тариф		45,32	44,78	46,02
7.4.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	17 804,27	8 902,14	8 902,14
	Нормативный уровень прибыли		0,5	0,4	0,6
	Прибыль на специальное развитие	тыс. руб.	17 804,27	8 902,14	8 902,14
7.5.	Предпринимательская прибыль				
10.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов Δ НВВк2019	тыс. руб.	1 126,540		1 126,54
10.1.	Δ НВВк2019 ТЭ=57706,71 тыс.руб. не включена в НВВ				0,00
10.1.	Δ ВД 2019 по ГВС= 1935,76 тыс.руб. не включена в НВВ		1 126,54		1 126,54
11.	Корректировка НВВ в связи с изменением (исполнением) инвестиционной программы Δ КИП <sub>2019</sub> = -78953,73 тыс.руб.	тыс. руб.	-78 953,732	-73 755,22	-5 198,51
12.	Корректировка тарифа на 2021 год согласно Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 400*				-46 818,39
13.	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3 436 208,15	2 005 385,49	1 430 822,66
14.	НВВ на реализацию	тыс. руб.	3 430 166,16	2 002 223,72	1 427 942,43
15.	Тариф в воде	руб./Гкал	2 054,79	2 024,18	2 099,29

Попович Н.В. (4012)-599-523

103,71%	2 024,18	2 099,29
с НДС	2429,02	2519,15



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

**4.3 АО "Молоко"**

№ ин	Наименование показателей	Ед. измер.	Факт ТСО за 2015г.	Факт ТСО за 2016г.	Факт ТСО за 2017г.	Факт ТСО за 2018г.	Факт ТСО за 2019г.	Факт ТСО за 2020г.	План Службы по тарифу на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Выработка тепловой энергии, всего</b>	Гкал	47 616,45	43 529,74	47 074,73	44 221,52	42 935,04	44 450,0	43 967,49
	из чего: топливо – газ природный	Гкал	47 610,80	43 529,74	47 074,73	44 221,52	42 935,0	44 449,95	43 967,49
	на виде топлива – мазут	Гкал	5,65						
2.	на собственные нужды котельной	Гкал	1 095,17	1 001,18	1 082,72	1 017,09	987,5	1 022,35	1 011,25
2.1	на собственные нужды котельной, в %	%	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,30	2,30
3.	Полученная тепловая энергия	Гкал							
4.	Отпуск в сеть	Гкал	46 521,28	42 528,56	45 992,01	43 204,43	41 947,53	43 427,60	42 956,24
5.	Потери в сетях	Гкал	380,93	348,25	376,63	353,76	344,30	355,53	343,65
5.1	потери в сетях, в %	%	0,82	0,82	0,82	0,82	0,821	0,82	0,80
6.	<b>Полный отпуск тепловой энергии. Без НДС</b>	Гкал	46 140,35	42 180,31	45 615,40	42 850,67	41 603,23	43 072,1	42 612,50
	в т.ч.: 1) ПО на нужды предприятия	Гкал	43 856,15	40 017,94	43 161,80	40 658,98	39 075,7	40 534,85	39 932,43
	2) ПО по структурам потребителей:	Гкал	2 284,20	2 162,37	2 453,60	2 191,69	2 527,52	2 537,23	2 680,15
	- население	Гкал	1 819,70	1 653,55	1 875,76	1 749,93	1 978,6	2 069,37	2 131,27
	- бюджетные организации	Гкал	450,40	495,37	561,60	478,48	534,1	454,62	534,12
	- прочие потребители	Гкал	14,10	13,45	16,24	13,28	14,8	13,24	14,76
7.	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (с/с/т), всего</b>	тыс. руб.	51 181,16	51 193,04	51 908,26	54 439,58	53 258,81	64 422,66	52 690,92
7.1.	<b>Ограниченные (пока контрольные) расходы:</b>	тыс. руб.	13 190,50	12 793,39	9 904,69	12 000,31	10 672,02	20 184,07	10 282,82
7.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1 392,07	1 449,97	1 430,53	2 049,11	973,12	1 069,91	1 600,06
	реагенты	тыс. руб.	875,39	836,21	779,18	759,36	645,79	737,89	917,81
	другие материалы	тыс. руб.	516,68	613,75	691,35	1 289,75	327,33	332,02	682,25
7.1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	259,20	361,71		328,34	582,09	9 188,97	622,28
7.1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	2 677,27	2 523,77	2 588,78	2 597,53	2 724,16	3 033,12	4 837,09
7.1.3.1.	оплата труда основных производственных персонала	тыс. руб.	1 890,13	1 692,58	1 698,75	1 770,40	1 905,31	2 050,62	2 785,70
	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб.	12 118,19	10 849,86	10 889,45	11 348,74	14 579,82	16 548,32	19 136,79
	численность основного производственного персонала, относимого на регулярный вид деятельности	чел.	13,0	13,0	13,0	13,0	10,9	10,33	12
7.1.3.2.	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	512,48	447,72	461,06	514,04	475,38	583,79	896,38
	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб.	10 676,67	12 436,70	12 807,27	14 278,80	14 476,24	18 151,60	18 674,56
	численность ремонтного персонала, относимого на регулярный вид деятельности	чел.	4,0	3,0	3,0	3,0	2,7	2,68	4
7.1.3.3.	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	274,66	120,00	155,27	169,31	144,51	54,81	571,80
	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб.	11 444,17	10 000,00	10 782,80	7 054,40	14 012,97	16 277,73	23 824,95
	численность цехового персонала, относимого на регулярный вид деятельности	чел.	3,0	1,0	1,2	2,0	0,9	0,28	2
7.1.3.4.	оплата труда АУП	тыс. руб.		263,47	273,69	143,79	198,96	343,91	613,22
	среднемесячная оплата труда АУП	руб.		10 977,92	12 670,83	11 982,15	17 926,54	30 378,16	25 550,67
	численность АУП, относимого на регулярный вид деятельности	чел.		2,0	1,8	1,0	0,9	0,94	2
7.1.3.5.	арейнтная плата прочего персонала, относимого на регулярный вид деятельности	тыс. руб.							
	среднемесячная оплата труда персонала	руб.							
	численность прочего персонала, относимого на регулярный вид деятельности	чел.							
7.1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	513,91	544,65		258,89	277,21	377,66	736,37
7.1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	35,70	21,64	3,60	25,22	30,10	91,11	5,23
	оплата услуг связи	тыс. руб.							
	оплата вневедомственной охраны	тыс. руб.							
	оплата коммунальных услуг	тыс. руб.							
	транспортные услуги	тыс. руб.	35,70	21,64	3,60	19,55	30,10	64,80	5,23
	оплата юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.						3,00	
	прочие	тыс. руб.				5,67		23,31	
7.1.6.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.							
7.1.7.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.			21,00				31,38
7.1.8.	Дивидендные платежи	тыс. руб.							
7.1.9.	Арендная плата (прочие объекты)	тыс. руб.							
7.1.10.	Прочие расходы (ОГнТБ, канттовары)	тыс. руб.			0,17				
7.1.11.	Прочие непредвиденные расходы	тыс. руб.	8 312,35	7 891,63	5 860,61	6 741,01	6 085,35	6 423,30	2 450,42
7.2.	<b>Непоказательные расходы</b>	тыс. руб.	907,54	984,64	1 030,00	1 091,43	1 153,30	1 222,60	1 711,60



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

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	Факт ТСО за 2015г.	Факт ТСО за 2016г.	Факт ТСО за 2017г.	Факт ТСО за 2018г.	Факт ТСО за 2019г.	Факт ТСО за 2020г.	План Службы на тарифу на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2.1	Расходы на оплату работ и услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.							
7.2.2	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	55,35	52,73	42,91	48,07	77,16	89,08	85,00
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	5,41	1,72	1,56	1,62	1,63	1,69	1,63
	налог на прибыль	тыс. руб.							
	налог на имущество	тыс. руб.	28,49	27,42	30,25	34,95	29,99	24,82	20,80
	транспортный налог	тыс. руб.							
	налог на землю	тыс. руб.			1,20	1,60	35,64	52,67	52,67
	прочие налоги	тыс. руб.							
	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	21,45	23,60	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
7.2.3	Комиссионная плата	тыс. руб.							
7.2.4	Арендная плата (производственные объекты)	тыс. руб.							
7.2.5	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб.							
7.2.6	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	698,09	762,42	788,02	789,65	828,14	922,07	1 460,80
	применяет отчисления на социальные нужды	%	30,40	30,209	30,44	30,40	30,40	30,40	30,20
	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных работников	тыс. руб.	492,84	511,32	517,10	538,20	579,21	623,39	832,22
	отчисления на соц. нужды от заработной платы вспомогательного персонала	тыс. руб.	133,63	135,25	140,35	156,27	144,52	177,47	270,71
	отчисления на соц. нужды от заработной платы высшего персонала	тыс. руб.	71,62	36,25	47,26	51,47	43,93	16,66	172,68
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АТП	тыс. руб.		79,59	83,31	43,71	60,48	104,55	185,19
	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочих персонала	тыс. руб.							
7.2.7	Амортизация	тыс. руб.	154,10	169,49	199,06	253,71	248,00	211,46	165,80
7.2.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая % к % по ним	тыс. руб.							
7.3.	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>37 083,13</b>	<b>37 415,01</b>	<b>40 973,57</b>	<b>41 347,84</b>	<b>41 433,48</b>	<b>43 015,99</b>	<b>40 696,50</b>
7.3.1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	31 473,12	30 412,73	33 328,70	33 678,02	32 495,73	33 872,2	33 682,95
	Природный газ	тыс. руб.	31 452,14	30 318,08	33 328,70	33 678,02	32 495,73	33 872,2	33 733,84
	удельный расход условного топлива кг/ст.Ткал		159,16	159,38	158,91	166,41	160,46	159,02	159,90
	расход натурального топлива тыс. м3		6 647,14	6 008,15	6 562,05	6 455,15	6 043,25	6 200,22	6 092,20
	цена руб./тыс.м3		4 731,68	5 046,16	5 079,01	5 217,24	5 377,20	5 463,07	5 537,22
	истовая цена на газ руб./тыс.м3				4 485,40	4 621,65	4 783,66	4 869,40	
	снабженческо-сбытовые услуги руб./тыс.м3				83,29	83,29	83,29	83,29	
	услуги газораспределительной организации руб./тыс.м3				424,58	424,58	424,56	424,23	
	надбавка к транспортировке руб./тыс.м3				85,73	86,63	85,68	86,14	
	переводной коэффициент		1,140	1,134	1,140	1,140	1,140	1,140	1,134
	Мазут/дизельное топливо тыс. руб.		20,98	94,65					
	расход натурального топлива т		3,88	17,49					
	цена руб./т		5 412,39	5 412,69					
	переводной коэффициент		1,37	1,37					
7.3.2.	Полученная тепловая энергия, всего тыс. руб.								
7.3.3.	Электрическая энергия, в том числе:	тыс. руб.	3 659,96	4 417,82	4 417,41	4 416,01	5 340,02	5 681,33	5 938,50
	объем электроэнергии тыс. кВт*ч		1 378,00	1 574,00	1 510,00	1 394,00	1 526,00	1 414,00	
	удельный расход электроэнергии кВт*ч/Ткал		28,94	36,16	32,08	31,52	35,54	31,81	32,08
	объем заявленной мощности МВт								
	Электроснабжения ВН тыс. руб.		3 659,96	4 417,82	4 417,41	4 416,01	5 340,02	5 681,33	5 938,50
	тариф руб./кВт*ч		2,66	2,81	2,93	3,17	3,50	4,02	4,21
	объем электроэнергии тыс.кВт*ч		1 378,00	1 574,00	1 510,00	1 394,00	1 526,00	1 414,00	1 410,33
7.3.4.	Расходы на воду тыс. руб.		1 950,05	2 584,45	3 227,46	3 253,81	3 597,74	3 462,41	748,46
	объем воды м3		135 179,0	163 000,0	135 545,0	136 665,0	112 043,0	118 383,0	21 983,7
	тариф руб./м3		14,43	15,86	23,81	23,81	32,11	29,25	34,05
	удельный расход воды м3/Ткал		2,84	3,74	2,88	3,09	2,61	2,66	0,50
7.3.5.	Расходы на теплоноситель тыс. руб.								826,60
7.4.	Прибыль	тыс. руб.							
	Прибыль на прочие износ тыс. руб.								
13.	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	<b>51 181,16</b>	<b>51 193,04</b>	<b>51 908,26</b>	<b>54 439,58</b>	<b>53 258,81</b>	<b>64 422,66</b>	<b>54 863,92</b>
14.	Экономически обоснованный тариф (без НДС)	руб./Ткал	1 109	1 214	1 138	1 270	1 280	1 496	1 288

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

**4.4 АО Институт "Запводпроект"**

№ пп	Наименование показателей	Ед. измер.	Ожидаемый ТСО на 2021год		
			Итого 2021	1 полугодие	II полугодие
<b>1.</b>	<b>Выработка тепловой энергии, всего</b>	<b>Гкал</b>	<b>3 202,59</b>	<b>1 878,85</b>	<b>1 323,74</b>
	на виде топлива ГАЗ	Гкал	3202,59	1878,85	1323,74
	на виде топлива	Гкал			
2.	на собственные нужды котельной	Гкал			
2.1	на собственные нужды котельной, в %	%	0,0	0,0	0,0
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал			
4.	Отпуск в сеть	Гкал	3202,59	1878,85	1323,74
5.	Потери в сетях	Гкал	40,99	24,05	16,94
5.1	потери в сетях, в %	%	1,28	1,28	1,28
<b>6.</b>	<b>Полезный отпуск тепловой энергии. Всего:</b>	<b>Гкал</b>	<b>3 161,60</b>	<b>1 854,80</b>	<b>1 306,80</b>
	<i>в т.ч.: 1) ПО на нужды предприятия</i>	<i>Гкал</i>			
	<i>2) ПО по группам потребителей:</i>	<i>Гкал</i>	3 161,60	1 854,80	1 306,80
	- население	Гкал	1678,6	1009,8	668,8
	- бюджетные организации	Гкал			
	- прочие потребители	Гкал	1483	845	638
<b>7.</b>	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>6 100,98</b>	<b>3 244,39</b>	<b>2 856,59</b>
<b>7.1.</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 150,62</b>	<b>1 017,59</b>	<b>1 133,03</b>
7.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	32,99		32,99
	реагенты	тыс. руб.			
	другие материалы	тыс. руб.	32,99		32,99
7.1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.			
7.1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	1 423,67	673,22	750,45
7.1.3.1.	<b>оплата труда основных производственных рабочих</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>696,49</b>	<b>325,8</b>	<b>370,69</b>
	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб.	14510,208	13575	15445,417
	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	4	4	4
7.1.3.2.	<b>оплата труда ремонтного персонала</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>81,56</b>	<b>37,44</b>	<b>44,12</b>
	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб.	13593,333	12480	14706,667
	численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	0,5	0,5	0,5
7.1.3.3.	<b>оплата труда цехового персонала</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>322,02</b>	<b>148,18</b>	<b>173,84</b>
	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб.	19167,857	17640,476	20695,238
	численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	1,4	1,4	1,4
7.1.3.4.	<b>оплата труда АУП</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>323,6</b>	<b>161,8</b>	<b>161,8</b>

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

№ пп	Наименование показателей	Ед. измер.	Ожидаемый ТСО на 2021год		
			Итого 2021	1 полугодие	II полугодие
	среднемесячная оплата труда АУП	руб.	26966,667	26966,667	26966,667
	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	1	1	1
7.1.3.5.	<b>заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности</b>	тыс. руб.			
	среднемесячная оплата труда персонала	руб.			
	численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.			
7.1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	281,00	140,50	140,50
7.1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	109,81	55,70	54,11
	оплата услуг связи	тыс. руб.	12,8	6,4	6,4
	Техническое обслуживание	тыс. руб.	9,6	4,8	4,8
	Услуги банка	тыс. руб.	4,4	2	2,4
	транспортные услуги	тыс. руб.	21,8	11,8	10
	оплата юридических, информационных, аудиторских и консультативных услуг	тыс. руб.	40,2	20,2	20
	Программное обеспечение,страх.имущества	тыс. руб.	21,01	10,5	10,51
7.1.6.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	12,80	6,00	6,80
7.1.7.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	6,00		6,00
7.1.8.	Компенсация вредные условия труда	тыс. руб.	17,65	8,82	8,83
7.1.9.	Арендная плата (прочие объекты)	тыс. руб.	179,40	89,70	89,70
7.1.10.	Прочие расходы (ОТиТБ, канцтовары)	тыс. руб.	87,30	43,65	43,65
7.1.11.	Прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.			
<b>7.2.</b>	<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>580,26</b>	<b>270,84</b>	<b>309,42</b>
7.2.1.	Расходы на оплату работ и услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.			
7.2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	16,50	8,25	8,25
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.			
	налог на прибыль	тыс. руб.			
	налог на имущество	тыс. руб.			
	транспортный налог	тыс. руб.			
	налог на землю	тыс. руб.			
	прочие налоги	тыс. руб.			

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

№ пп	Наименование показателей	Ед. измер.	Ожидаемый ТСО на 2021год		
			Итого 2021	1 полугодие	II полугодие
	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	16,5	8,25	8,25
7.2.3.	Концессионная плата	тыс. руб.			
7.2.4.	Арендная плата (производственные объекты)	тыс. руб.			
7.2.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.			
7.2.6.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	413,76	187,59	226,17
	процент отчислений на социальные нужды	%			
	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс. руб.	204,67	94,72	109,95
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс. руб.	25,44	12,12	13,32
	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс. руб.	97,25	44,75	52,5
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс. руб.	86,4	36	50,4
	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала	тыс. руб.			
7.2.7.	Амортизация	тыс. руб.	150,00	75,00	75,00
7.2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая %% по ним	тыс. руб.			
<b>7.3.</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3 370,10</b>	<b>1 955,96</b>	<b>1 414,14</b>
7.3.1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	2 938,88	1 703,02	1 235,86
	Природный газ	тыс. руб.	2 938,88	1 703,02	1 235,86
	удельный расход условного топлива	кг у.т./Гкал	154,82	154,82	154,82
	расход натурального топлива	тыс. м3	433,79	254,49	179,3
	цена	руб./тыс.м3	6774,89	6691,91	6892,67
	переводной коэффициент		1,14	1,14	1,14
	Уголь	тыс. руб.			
	удельный расход условного топлива	кг у.т./Гкал			
	расход натурального топлива	т			
	цена	руб./т			
	переводной коэффициент				
<b>7.3.2.</b>	<b>Покупная тепловая энергия, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>			
	в т. ч. от теплоисточника				
	объём				
	тариф				
<b>7.3.3.</b>	<b>Электрическая энергия, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>431,22</b>	<b>252,94</b>	<b>178,28</b>
	объём электроэнергии	тыс. кВт*ч	70,46	41,33	29,13
	удельный расход электроэнергии	кВт.ч/Гкал	22,00	22,00	22,01
	объём заявленной мощности	МВт			
	Электроэнергия НН	тыс. руб.	431,22	252,94	178,28
	тариф	руб./кВт*ч	6,12	6,12	6,12

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

№ пп	Наименование показателей	Ед. измер.	Ожидаемый ТСО на 2021год		
			Итого 2021	1 полугодие	II полугодие
	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	70,46	41,33	29,13
<b>7.3.4.</b>	<b>Расходы на воду</b>	<b>тыс. руб.</b>			
	объем воды	м3			
	тариф	руб./м3			
	удельный расход воды	м3/Гкал			
<b>7.3.5.</b>	<b>Расходы на теплоноситель</b>	<b>тыс. руб.</b>			
<b>7.4.</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.			
9.	Корректировка тарифа на 2020 год с целью уточнённых значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (операционные, неподконтрольные, энергетические ресурсы, прибыль)	тыс. руб.			
<b>13.</b>	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>6 100,98</b>	<b>3 244,39</b>	<b>2 856,59</b>
<b>14.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф</b>	<b>руб./Гкал</b>	1 930	1 749	2 186



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

## 4.5 ООО "Энергия"

Наименование показателя	Ед. изм.	2020г. (факт)	с 2021г. (план)
Выработка тепловой энергии	Гкал	5372,16	5400
Расход тепла на собственные нужды	Гкал		
Отпуск с коллекторов	Гкал		

Наименование показателя	Ед. изм.	2020г. (факт)	с 2021г. (план)
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал		
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал		
Полезный отпуск тепла потребителям	Гкал		
<b>Операционные расходы</b>			
Материалы на эксплуатацию (соль+спирт+прочее)	тыс.руб.		
Затраты на текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		
Оплата труда	тыс.руб.	516	516
Численность персонала	чел.	2	2
Средний размер зарплаты	руб.	21,5	21,5
Цеховые расходы	тыс.руб.		
<b>Общексплуатационные расходы</b>			
налог на имущество	тыс.руб.	1841,19	1841,19
транспортный налог	тыс.руб.		
плата за НДС	тыс.руб.		
Отчисления в фонд оплаты труда	тыс.руб.	132,39	132,39
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	2935	2935
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.		
износ ОПФ	тыс.руб.		
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.		
Арендная плата	тыс.руб.		
<b>Внебюджетные расходы</b>			
услуги банка	тыс.руб.	37,35	37,35
проценты по кредитам банка	тыс.руб.	1062,14	
создание запасов топлива	тыс.руб.		
расчетная прибыль	тыс.руб.		
Недополученный доход	тыс.руб.		
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде	тыс.руб.		
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.		
Расход воды, руб.	тыс.м <sup>3</sup>		
	тыс.руб.		
Расход натурального топлива газа, руб.	тыс.м <sup>3</sup>		
	тыс.руб.	4723,36	75320
Расход мазут	тыс. т		
	тыс.руб.		
Расход э/энергии	тыс.кВт*ч		
	тыс.руб.	1795,78	1795,78
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.		
Итого себестоимость	тыс.руб.		
Удельная себестоимость	руб./Гкал		
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.		
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.		
капитальные вложения на производство	тыс.руб.		
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.		
прочие расходы	тыс.руб.	89,61	89,61
Налог на прибыль	тыс.руб.		
Единый налог	тыс.руб.		
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	13132,82	12667,32
Тариф	руб./Гкал		
Тариф с учетом НДС	руб./Гкал		
Уровень рентабельности		0%	5%

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

**4.6 ОАО "РЖД"**

№ пп	Наименование показателей	Ед. измер.	гор вода 2021	Корректировка 2021	
				1 полугодие	2 полугодие
<b>1.</b>	<b>Выработка тепловой энергии, всего</b>	<b>Гкал</b>	<b>14 244,64</b>	<b>7 716,03</b>	<b>6 528,61</b>
	на виде топлива <u>природный газ</u>	Гкал	14 244,64	7 716,03	6 528,61
2.	на собственные нужды котельной	Гкал	341,87	185,18	156,69
2.1	на собственные нужды котельной, в %	%	2,400	2,400	2,400
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал			
4.	Отпуск в сеть	Гкал	13 902,77	7 530,85	6 371,92
5.	Потери в сетях	Гкал	1 145,77	620,64	525,13
5.1	потери в сетях, в %	%	8,24	8,24	8,24
<b>6.</b>	<b>Полезный отпуск тепловой энергии. Всего:</b>	<b>Гкал</b>	<b>12 757,00</b>	<b>6 910,21</b>	<b>5 846,79</b>
	<i>в т.ч.: 1) ПО на нужды предприятия</i>	<i>Гкал</i>	<i>11 057,00</i>	<i>5 860,21</i>	<i>5 196,79</i>
	<i>2) ПО по группам потребителей:</i>	<i>Гкал</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>650,00</i>
	- население	Гкал			
	- бюджетные организации	Гкал			
	- прочие потребители	Гкал	1 700,00	1 050,00	650,00
<b>7.</b>	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 112,26</b>	<b>15 074,43</b>	<b>14 037,83</b>
<b>7.1.</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>6 489,92</b>	<b>3 336,35</b>	<b>3 153,57</b>
7.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	266,06	141,01	125,05
	реагенты	тыс. руб.	149,61	79,29	70,32
	другие материалы	тыс. руб.	116,45	61,72	54,73
7.1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.			
7.1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	3 428,16	1 714,08	1 714,08
7.1.3.1.	<b>оплата труда основных производственных рабочих</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 222,77</b>	<b>611,39</b>	<b>611,39</b>
	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб.	25 474,38	25 474,38	25 474,38
	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	4,00	4,00	4,00
7.1.3.2.	<b>оплата труда ремонтного персонала</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 105,56</b>	<b>552,78</b>	<b>552,78</b>
	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб.	30 710,00	30 710,00	30 710,00
	численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	3,00	3,00	3,00
7.1.3.3.	<b>оплата труда цехового персонала</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>495,96</b>	<b>247,98</b>	<b>247,98</b>
	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб.	41 330,07	41 330,07	41 330,07
	численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	1,00	1,00	1,00
7.1.3.4.	<b>оплата труда АУП</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>603,87</b>	<b>301,94</b>	<b>301,94</b>
	среднемесячная оплата труда АУП	руб.	50 322,81	50 322,81	50 322,81

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

№ пп	Наименование показателей	Ед. измер.	гор вода 2021	Корректировка 2021	
				1 полугодие	2 полугодие
	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	1,00	1,00	1,00
7.1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	584,31	309,68	274,63
7.1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			
	оплата услуг связи	тыс. руб.			
	оплата вневедомственной охраны	тыс. руб.			
	оплата коммунальных услуг	тыс. руб.			
	транспортные услуги	тыс. руб.			
	оплата юридических, информационных, аудиторских и консультативных услуг	тыс. руб.			
	прочие	тыс. руб.			
7.1.6.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.			
7.1.7.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	15,39	7,70	7,70
7.1.8.	Лизинговые платежи	тыс. руб.			
7.1.9.	Арендная плата (прочие объекты)	тыс. руб.			
7.1.10.	Прочие расходы (ОТиТБ, канцтовары)	тыс. руб.			
7.1.11.	Прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	2 196,00	1 163,88	1 032,12
<b>7.2.</b>	<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>10 407,86</b>	<b>5 203,93</b>	<b>5 203,93</b>
7.2.1.	Расходы на оплату работ и услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.			
7.2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	2 711,19	1 355,60	1 355,60
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.			
	налог на прибыль	тыс. руб.	111,40	55,70	55,70
	налог на имущество	тыс. руб.	2 599,79	1 299,90	1 299,90
	транспортный налог	тыс. руб.			
	налог на землю	тыс. руб.			
	прочие налоги	тыс. руб.			
	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.			
7.2.3.	Концессионная плата	тыс. руб.			
7.2.4.	Арендная плата (производственные объекты)	тыс. руб.			
7.2.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.			
7.2.6.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	1 035,31	517,65	517,65
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20



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

№ пп	Наименование показателей	Ед. измер.	гор вода 2021	Корректировка 2021	
				1 полугодие	2 полугодие
	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс. руб.	369,28	184,64	184,64
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс. руб.	333,88	166,94	166,94
	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс. руб.	149,78	74,89	74,89
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс. руб.	182,37	91,18	91,18
	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7.2.7.	Амортизация	тыс. руб.	6 661,37	3 330,68	3 330,68
7.3.	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в т.ч.:	тыс. руб.	12 214,47	6 534,15	5 680,33
7.3.1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	11 106,66	5 934,66	5 172,01
	Мазут топочный	тыс. руб.			
	Газ природный	тыс. руб.	11 106,66	5 934,66	5 172,01
	удельный расход условного топлива	кг у.т./Гкал	154,86	154,86	154,86
	расход натурального топлива	тыс. м3	1 885,41	1 021,29	864,12
	цена		5 890,86	5 810,96	5 985,29
	оптовая цена на газ	руб./тыс.м3			
	снабженческо-сбытовые услуги				
	услуги газораспределительной организации	руб./тыс.м3			
	надбавка к транспортировке	руб./тыс.м3			
	переводной коэффициент		1,17	1,17	1,17
7.3.3.	Электрическая энергия, в том числе	тыс. руб.	1 054,10	570,99	483,12
	объем электроэнергии	тыс. кВт*ч	284,89	154,32	130,57
	удельный расход электроэнергии	кВт.ч/Гкал	20,00	20,00	20,00
	объем заявленной мощности	МВт			
	Электроэнергия СН	тыс. руб.	1 054,10	570,99	483,12
	тариф	руб./кВт*ч	3,70	3,70	3,70
	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	284,89	154,32	130,57
<b>7.3.4.</b>	<b>Расходы на воду</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>53,71</b>	<b>28,50</b>	<b>25,20</b>
	объем воды	м3	2 421,59	1 311,73	1 109,86
	тариф	руб./м3	22,18	21,73	22,71
	удельный расход воды	м3/Гкал	0,17	0,17	0,17
<b>7.3.5.</b>	<b>Расходы на теплоноситель</b>	<b>тыс. руб.</b>			
<b>7.4.</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>557,00</b>	<b>278,50</b>	<b>278,50</b>
8.	Корректировка тарифов в целях приведения действующему законодательству	тыс. руб.		319,00	-319,00
9.	Корректировка тарифа на 2021 год с целью уточнённых значений	тыс. руб.			

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

№ пп	Наименование показателей	Ед. измер.	гор вода 2021	Корректировка 2021	
				1 полугодие	2 полугодие
	параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (операционные, неподконтрольные, энергетические ресурсы, прибыль) на 2019 год				
<b>13.</b>	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 669,26</b>	<b>15 671,93</b>	<b>13 997,33</b>
<b>14.</b>	<b>Экономически обоснованный тариф</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>2 326</b>	<b>2 268</b>	<b>2 394</b>