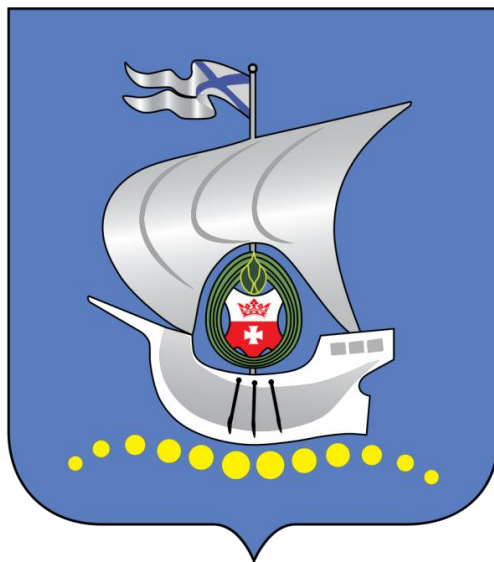


Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа «Город Калининград»
от «30» сентября 2022 г. № 872

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" ДО 2035 ГОДА
(актуализация на 2023 год)**



**Обосновывающие материалы
Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия теплоснабжения**

СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Глава 20. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА.....	2
СОДЕРЖАНИЕ	2
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
СОКРАЩЕНИЯ	8
Раздел 1. ЕТО № 1. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	9
1.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1	9
1.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	9
1.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1	11
1.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	28
1.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	30
Раздел 2. ЕТО № 2. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	31
2.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2.....	31
2.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	31
2.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 АО «МОЛОКО»	32
2.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	36
2.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	38
Раздел 3. ЕТО № 3. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	39
3.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 3.....	39
3.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	39
3.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ООО «БАЛТРЫБПРОМ»	40
3.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	43
3.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	45
Раздел 4. ЕТО № 4. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	46
4.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 4.....	46
4.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	46
4.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 АО ИНСТИТУТ «ЗАПВОДПРОЕКТ»	47
4.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	51
4.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	53
Раздел 5. ЕТО № 5. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	54
5.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 5.....	54
5.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	54

5.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 ООО «КОМФОРТ СЕРВИС»	55
5.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	59
5.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	61
Раздел 6. ЕТО № 6. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей	62
6.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 6	62
6.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	62
6.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «ЭНЕРГИЯ»	63
6.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	67
6.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	69
Раздел 7. ЕТО № 7. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей	70
7.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 7	70
7.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	70
7.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ОАО «РЖД»	71
7.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	74
7.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	76
Раздел 8. ЕТО № 8. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей	77
8.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 8	77
8.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	77
8.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 АО «КВАРЦ»	78
8.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	81
8.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	83
Раздел 9. ЕТО № 9. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей	84
9.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 9	84
9.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	84
9.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ	85
9.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	90
9.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	92

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Схема теплоснабжения	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.
Потребитель топлива (далее потребитель)	Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливopotребляющих установках
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Котельно-печное топливо	Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива
Коэффициент использования тепла топлива	Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Топливо-энергетический баланс	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Неснижаемый нормативный запас топлива	Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организациях электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном

Термины	Определения
	корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года
Нормативный эксплуатационный запас топлива	Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии
Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива	Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива
Условное топливо	Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете
Энергетический ресурс	Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии)
Элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Технологическая зона	Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района.
Тепловой район	Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии.
Централизованное теплоснабжение	Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть.

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

- ВК – водогрейный котел;
- ПВК – пиковая водогрейная котельная;
- ПГУ – парогазовая установка;
- ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;
- РОУ – редукиционно-охладительная установка;
- РСО – ресурсоснабжающая организация;
- СН – собственные нужды;
- ХН – хозяйственные нужды;
- ТСЖ – товарищество собственников жилья;
- ТСО – теплоснабжающая организация;
- ТС – тепловые сети;
- ТФУ – теплофикационная установка;
- ТЭ – тепловая энергия;
- ТЭК – топливно-энергетический комплекс;
- ГВС – горячее водоснабжение;
- ЕТО – единая теплоснабжающая организация;
- ЖСК – жилищно-строительный кооператив;
- ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;
- МУП – муниципальное унитарное предприятие;
- ЕГСТ – единая газотранспортная система;
- КС – компрессорная станция;
- МГ – магистральный газопровод;
- АО – акционерное общество;
- ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;
- ООО – общество с ограниченной ответственностью;
- ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;
- НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;
- ПХГ – подземное хранилище газа;
- РТХ – резервное топливное хозяйство;
- ТЭБ - топливно-энергетический баланс;
- ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;
- ТЭС – тепловая электростанция;
- ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;
- УРУТ – удельный расход условного топлива;
- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны;
- ЭС – электростанция;
- ЭЭ – электрическая энергия;
- ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Раздел 1. ЕТО № 1. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

1.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1

1.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в табл. 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая населения	3,0%	3,0%	5,0%	4,0%	4,0%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	1-3%	1-3%	1-3%	1-3%
- индексация оптовых цен для населения	3,0%	3,0%	9,9%	6,5%	4,3%	4,3%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	1-3%	1-3%	1-3%	1-3%
- индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям	3,2%	3,7%	4,0%	4,0%	4,0%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	1-3%	1-3%	1-3%	1-3%
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	3,0%	3,0%	3,8%	3,0%	3,0%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	1-3%	1-3%	1-3%	1-3%
- индексация тарифов для населения	5,0%	5,0%	9,9%	6,5%	4,3%	4,3%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации	4,0%	4,0%	9,9%	6,5%	4,3%	4,3%	3-4%	3-4%	3-4%	3-4%	3-4%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая (базовый вариант)	103,4	106	116,5	109,0	104,6	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 1 приведены в Главе 7.

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 1 приведены в Главе 6.

1.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам В соответствии с разделом 13 «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212):

«164. Тарифно-балансовая модель должна быть сформирована исходя из следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации);

баланс тепловой мощности;

баланс тепловой энергии;

топливный баланс;

баланс теплоносителей;

балансы электрической энергии;

балансы холодной воды питьевого качества;

тарифы на покупные энергоносители и воду;

производственные расходы товарного отпуска;

производственная деятельность;

инвестиционная деятельность;

финансовая деятельность;

проекты по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

165. Для разработки тарифно-балансовой модели должен использоваться прогноз социально-экономического развития Российской Федерации.

166. В показателе "Балансы тепловой мощности" **должны быть учтены перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом** на основании главы V настоящих Методических указаний.

167. В показателе "Балансы тепловой энергии" должны быть отражены перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

168. В показателе "Топливный баланс" должна быть отражена перспективная потребность в топливе **в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом** на основании главы XI настоящих Методических указаний.

169. В показателе "Балансы теплоносителей" должна быть отражена перспективная потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей **в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом**.

170. В показателе "Балансы электрической энергии" должна быть отражена перспективная потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-

распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и тепло-сетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.

171. В показателе "Балансы холодной воды питьевого качества" должна быть отражена перспективная потребность в холодной воде питьевого качества, производимой или покупаемой теплоснабжающей организацией для технологических целей функционирования источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, котельных, тепловых сетей.

172. В показателе "Тарифы на покупные энергоносители и воду" должны быть отражены перспективные цены на покупаемые теплоснабжающей организацией первичные энергоресурсы и воду. Для формирования целевых показателей роста тарифов необходимо использовать прогнозные индексы-дефляторы.

173. Показатель "Производственные расходы товарного отпуска" должен устанавливаться по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

174. Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" должны отражать формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация") представлена в табл. 1.1.2.

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация") представлена в табл. 1.1.3.

Тарифно-балансовая модель ТЭЦ-1 (АО «Калининградская генерирующая компания») представлена в табл. 1.1.4.

Тарифно-балансовая модель РТСЮ (АО «Калининградская генерирующая компания») представлена в табл. 1.1.5.

Тарифно-балансовая модель котельной ООО "ТПК "Балтптицепром" представлена в табл. 1.1.6.

Тарифно-балансовая модель МП "Калининградтеплосеть" представлена в табл. 1.1.7.

Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 представлена в табл. 1.1.8.

Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 представлен в табл. 1.1.9.

Таблица 1.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Балансы электрической энергии																
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	5 745,86	3 281,95	2 079,55	2 097,60	1 325,20	1 325,20	1 325,20	1 325,20	1 325,20	1 325,20	1 325,20	1 325,20	1 325,20	1 325,20	1 325,20
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт-ч	5 649,88	3 219,97	2 021,57	2 038,51	1 291,61	1 291,61	1 291,61	1 291,61	1 291,61	1 291,61	1 291,61	1 291,61	1 291,61	1 291,61	1 291,61
Собственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	95,98	61,98	57,98	59,09	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59
Баланс тепловой мощности																
Установленная тепловая мощность, в т.ч.:	Гкал/ч	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Установленная тепловая мощность в т.ч.:	Гкал/ч	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
Баланс тепловой энергии																
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	354,29	307,57	337,29	339,57	332,09	332,09	332,09	345,65	361,37	375,15	375,64	375,64	375,64	375,64	375,64
Расход тепла на собственные нужды	тыс. Гкал	25,64	24,20	24,20	24,20	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ	тыс. Гкал	328,64	283,37	313,09	315,38	315,29	315,29	315,29	328,85	344,57	358,35	358,84	358,84	358,84	358,84	358,84
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	2,09	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Отпуск в сеть (отпуск с коллекторов без хоз нужд)	тыс. Гкал	326,56	281,45	311,17	313,45	313,36	313,36	313,36	326,92	342,64	356,42	356,91	356,91	356,91	356,91	356,91
Потери тепловой энергии	тыс. Гкал	22,09	20,35	20,35	22,63	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	304,47	261,1	290,82	290,82	290,82	290,82	290,82	304,38	320,1	333,88	334,37	334,37	334,37	334,37	334,37
Всего отпуск тепловой энергии теплосетевой организации	тыс. Гкал	298,08	260,98	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	289,46	305,18	318,96	319,45	319,45	319,45	319,45	319,45
Всего отпуск тепловой энергии по прямым договорам	тыс. Гкал	6,38	0,12	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
Отпуск конечному потребителю с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	19,95	14,72	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63
отпуск с коллекторов конечному потребителю (теплосетевой организации)	тыс. Гкал	13,56	14,61	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70
отпуск с коллекторов конечному потребителю (по прямым договорам)	тыс. Гкал	6,38	0,12	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
отпуск после транспортировки по тепломагистрали (теплосетевой организации), в том числе	тыс. Гкал	284,52	246,38	262,20	262,20	262,20	262,20	262,20	275,76	291,48	305,26	305,75	305,75	305,75	305,75	305,75
отпуск после транспортировки по тепломагистрали МП "Калининградтеплосеть"	тыс. Гкал	284,52	246,38	262,20	262,20	262,20	262,20	262,20	275,76	291,48	305,26	305,75	305,75	305,75	305,75	305,75
Балансы топлива																
Удельный расход условного топлива на <u>отпущенную</u> электроэнергию, в т.ч.:	г у.т/кВт-ч	251,61	251,60	251,60	251,84	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
УРУТ на <u>отпущенную</u> тепловую энергию	кг у.т/Гкал	109,04	111,11	111,88	111,21	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50
Потребность в топливе	тут	1 457 418,82	841 627,47	543 658,14	548 444,55	360 009,03	360 009,03	360 009,03	361 493,36	363 214,78	364 723,48	364 777,77	364 777,77	364 777,77	364 777,77	364 777,77
Расход топлива, всего, в том числе	тут	1 457 418,82	841 627,47	543 658,14	548 444,55	360 009,03	360 009,03	360 009,03	361 493,36	363 214,78	364 723,48	364 777,77	364 777,77	364 777,77	364 777,77	364 777,77
на отпущенную с шин электроэнергию	тут	1 421 584,85	810 143,05	508 629,44	513 372,17	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22
природный газ	тут	1 421 584,85	810 143,05	508 629,44	513 372,17	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию	тут	35 833,97200	31 484,42520	35 028,69850	35 072,38490	34 523,80970	34 523,80970	34 523,80970	36 008,14715	37 729,56894	39 238,26369	39 292,55278	39 292,55278	39 292,55278	39 292,55278	39 292,55278
природный газ	тут	35 833,97	31 484,43	35 028,70	35 072,38	34 523,81	34 523,81	34 523,81	36 008,15	37 729,57	39 238,26	39 292,55	39 292,55	39 292,55	39 292,55	39 292,55
Расход топлива, по видам топлива	тут	1 457 418,82	841 627,47	543 658,14	548 444,55	360 009,03	360 009,03	360 009,03	361 493,36	363 214,78	364 723,48	364 777,77	364 777,77	364 777,77	364 777,77	364 777,77
природный газ	тут	1 457 418,82	841 627,47	543 658,14	548 444,55	360 009,03	360 009,03	360 009,03	361 493,36	363 214,78	364 723,48	364 777,77	364 777,77	364 777,77	364 777,77	364 777,77
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
На отпуск тепловой энергии (без НДС)																
топливо	тыс. руб.	141 189,90	140 390,35	172 546,59	179 672,26	181 283,51	185 815,60	190 460,99	203 616,03	218 683,94	233 114,18	238 105,45	242 867,56	247 724,91	252 679,41	257 732,99
природный газ	тыс. руб.	141 189,90	140 390,35	172 546,59	179 672,26	181 283,51	185 815,60	190 460,99	203 616,03	218 683,94	233 114,18	238 105,45	242 867,56	247 724,91	252 679,41	257 732,99
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	138,05	146,94	173,05	176,83	175,49	179,90	184,43	188,76	193,18	197,78	201,77	205,86	210,03	214,28	218,62
холодная вода	тыс. руб.	4,17	1,21	1,54	1,61	1,68	1,75	1,82	1,97	2,15	2,32	2,42	2,52	2,62	2,72	2,83
теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
эл. энергия	тыс. руб.	133,88	145,73	171,51	175,21	173,81	178,16	182,61	186,79	191,03	195,46	199,36	203,34	207,41	211,56	215,79
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	4697,8922	4164,0976	4 355,65	4 529,87	4 711,07	4 899,51	5 095,49	5 299,31	5 511,28	5 731,73	5 961,00	6 199,44	6 447,42	6 705,32	6 973,53
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	23 888,84	24 666,90	25 801,58	26 833,64	27 906,99	29 023,27	30 184,20	31 391,56	32 647,23	33 953,12	35 311,24	36 723,69	38 192,64	39 720,34	41 309,16
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 348,95	2 082,05	1 873,84	1 665,64	1 457,43	1 249,23	1 041,02	832,82	624,61	416,41	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	2 348,9461	2 082,0488	1 873,84	1 665,64	1 457,43	1 249,23	1 041,02	832,82	624,61	416,41	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	1 174,47	1 041,02	1 088,91	1 132,47	1 177,77	1 224,88	1 273,87	1 324,83	1 377,82	1 432,93	1 490,25	1 549,86	1 611,86	1 676,33	1 743,38
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	1174,47305	1041,0244	1 088,91	1 132,47	1 177,77	1 224,88	1 273,87	1 324,83	1 377,82	1 432,93	1 490,25	1 549,86	1 611,86	1 676,33	1 743,38
ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включаются в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.	тыс. руб.	15268,14965	13533,3172	14 155,85	14 722,08	15 310,97	15 923,41	16 560,34	17 222,76	17 911,67	18 628,13	19 373,26	20 148,19	20 954,12	21 792,28	22 663,97
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	25 030,57	27 299,27	21 684,37	27 945,03	34 491,94	37 541,72	40 722,38	48 465,82	57 577,30	66 728,37	71 672,90	75 812,99	79 879,99	84 094,11	88 457,95
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	213 736,82	213 323,95	241 679,84	256 677,82	266 515,16	275 857,51	285 522,73	308 341,88	334 527,03	360 202,66	372 324,07	383 507,59	395 020,96	406 882,06	419 099,60
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 379,35	2 417,62	1 716,65	1 823,18	1 893,06	1 959,42	2 028,07	2 190,16	2 376,15	2 558,52	2 644,62	2 724,06	2 805,84	2 890,09	2 976,87
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	216 116,17	215 741,57	243 396,49	258 501,01	268 408,22	277 816,92	287 550,80	310 532,04	336 903,18	362 761,18	374 968,70	386 231,65	397 826,79	409 772,15	422 076,47
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	661,81	766,53	782,19	824,69	856,54	886,57	917,63	949,86	983,25	1 017,78	1 050,59	1 082,14	1 114,63	1 148,10	1 182,57
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной состав-	тыс. руб.	216 116,17	215 741,57	243 396,49	258 501,01	268 408,22	277 816,92	287 550,80	310 532,04	336 903,18	362 761,18	374 968,70	386 231,65	397 826,79	409 772,15	422 076,47

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
ляющей																
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	661,81	766,53	782,19	824,69	856,54	886,57	917,63	949,86	983,25	1 017,78	1 050,59	1 082,14	1 114,63	1 148,10	1 182,57
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	743,22	766,53	782,35	824,73	856,46	886,44	917,46	949,57	982,81	1 017,21	1 049,94	1 081,44	1 113,88	1 147,30	1 181,72
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	734,13	757,00	753,43	805,49	840,13	869,53	899,96	931,46	964,06	997,81	1 032,73	1 063,71	1 095,62	1 128,49	1 162,35
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	757,00	780,00	805,49	840,13	869,53	899,96	931,46	964,06	997,81	1 032,73	1 063,71	1 095,62	1 128,49	1 162,35	1 197,22

Таблица 1.1.3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал															
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	284,52	246,38	262,20	262,20	262,20	262,20	262,20	275,76	291,48	305,26	305,75	305,75	305,75	305,75	305,75
Отпущено тепловые сети конечный потребитель	тыс. Гкал	284,52	246,38	262,20	262,20	262,20	262,20	262,20	275,76	291,48	305,26	305,75	305,75	305,75	305,75	305,75
Расчет НВВ	тыс.руб															
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	39 556,44	40 457,81	41 920,11	45 706,48	47 431,97	49 233,75	51 103,92	53 047,28	55 065,28	57 159,80	59 268,00	61 402,79	63 615,50	65 909,54	68 287,84
на технологические цели, в т.ч:	тыс.руб	21 773,16	22 396,48	23 027,96	26 058,65	26 998,22	27 982,65	29 002,78	30 062,09	31 160,68	32 299,02	33 412,78	34 513,37	35 650,50	36 825,94	38 040,90
электроэнергия на производственные нужды	тыс.руб	6 369,02	6 798,38	7 111,11	7 395,55	7 691,37	7 999,03	8 318,99	8 651,75	8 997,82	9 357,73	9 732,04	10 121,32	10 526,17	10 947,22	11 385,11
тепловая энергия на технологические нужды	тыс.руб	15 404,14	15 598,10	15 916,86	18 663,10	19 306,85	19 983,63	20 683,79	21 410,34	22 162,87	22 941,29	23 680,75	24 392,04	25 124,32	25 878,72	26 655,79
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"	тыс.руб	15 404,14	15 598,10	15 916,86	18 663,10	19 306,85	19 983,63	20 683,79	21 410,34	22 162,87	22 941,29	23 680,75	24 392,04	25 124,32	25 878,72	26 655,79
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс.руб	17 783,28	18 061,33	18 892,15	19 647,84	20 433,75	21 251,10	22 101,14	22 985,19	23 904,60	24 860,78	25 855,21	26 889,42	27 965,00	29 083,60	30 246,94
теплоноситель	тыс.руб	17 783,28	18 061,33	18 892,15	19 647,84	20 433,75	21 251,10	22 101,14	22 985,19	23 904,60	24 860,78	25 855,21	26 889,42	27 965,00	29 083,60	30 246,94
Затраты на оплату труда	тыс.руб	10 148,85	10 479,40	10 961,45	12 539,90	14 345,65	16 411,42	18 774,67	21 478,22	24 571,08	28 109,32	32 157,06	36 787,67	42 085,10	48 145,35	55 078,28
Страховые взносы	тыс.руб	3 247,63	3 353,41	3 288,44	4 138,17	4 734,06	5 415,77	6 195,64	7 087,81	8 108,46	9 276,07	10 611,83	12 139,93	13 888,08	15 887,97	18 175,83
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	82 336,41	82 984,81	86 802,11	90 274,20	93 885,16	97 640,57	101 546,19	105 608,04	109 832,36	114 225,66	118 794,68	123 546,47	128 488,33	133 627,86	138 972,98
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-4 150,00	-4 868,00	-6 948,30	8 053,00	6 519,68	4 020,87	1 114,70	7 692,17	16 076,83	23 162,96	18 928,37	12 990,19	6 105,27	-1 855,26	-11 044,74
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	131 139,33	132 407,43	136 023,81	160 711,75	166 916,53	172 722,38	178 735,12	194 913,51	213 654,01	231 933,80	239 759,94	246 867,06	254 182,27	261 715,46	269 470,20
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	6 006,71	6 040,01	6 317,85	6 570,56	6 833,39	7 106,72	7 390,99	7 686,63	7 994,10	8 313,86	8 646,41	8 992,27	9 351,96	9 726,04	10 115,08
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс.руб	137 146,04	138 447,44	142 341,66	167 282,31	173 749,92	179 829,10	186 126,11	202 600,14	221 648,11	240 247,66	248 406,35	255 859,33	263 534,24	271 441,50	279 585,28
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс.руб	121 741,90	122 849,34	126 424,80	148 619,21	154 443,07	159 845,48	165 442,32	181 189,80	199 485,24	217 306,37	224 725,61	231 467,28	238 409,91	245 562,78	252 929,49
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс.руб.	15 404,14	15 598,10	15 916,86	18 663,10	19 306,85	19 983,63	20 683,79	21 410,34	22 162,87	22 941,29	23 680,75	24 392,04	25 124,32	25 878,72	26 655,79
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	482,03	561,93	542,87	638,00	662,66	685,85	709,86	734,70	760,42	787,03	812,45	836,83	861,93	887,79	914,42
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим ито-	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
гом																
Источники финансирования																
Собственные источники финанси-рования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарас-тающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Ин-вестиции/Источники финанси-рования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков на-растающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления дея-тельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс.руб	137 146,04	138 447,44	142 341,66	167 282,31	173 749,92	179 829,10	186 126,11	202 600,14	221 648,11	240 247,66	248 406,35	255 859,33	263 534,24	271 441,50	279 585,28
на содержание объектов теплосе-тевого хозяйства	тыс.руб	121 741,90	122 849,34	126 424,80	148 619,21	154 443,07	159 845,48	165 442,32	181 189,80	199 485,24	217 306,37	224 725,61	231 467,28	238 409,91	245 562,78	252 929,49
на оплату технологического расхо-да тепловой энергии (тепловые потери)	тыс.руб.	15 404,14	15 598,10	15 916,86	18 663,10	19 306,85	19 983,63	20 683,79	21 410,34	22 162,87	22 941,29	23 680,75	24 392,04	25 124,32	25 878,72	26 655,79
Одноставочный тариф на услу-ги по передаче тепловой энер-гии средневзвешенный с инве-стиционной составляющей	руб./Гкал	482,03	561,93	542,87	638,00	662,66	685,85	709,86	734,70	760,42	787,03	812,45	836,83	861,93	887,79	914,42
Одноставочный тариф на услу-ги по передаче тепловой энер-гии средневзвешенный уста-новленный	руб./Гкал	540,85	561,93	542,87	638,00	662,66	685,85	709,86	734,70	760,42	787,03	812,45	836,83	861,93	887,79	914,42
тариф с инвестиционной состав-ляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	532,94	553,17	450,98	623,73	650,55	673,32	696,89	721,28	746,52	772,65	799,69	823,68	848,39	873,85	900,06
тариф с инвестиционной состав-ляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	553,17	574,72	623,73	650,55	673,32	696,89	721,28	746,52	772,65	799,69	823,68	848,39	873,85	900,06	927,06

Таблица 1.1.4. Тарифно-балансовая модель ТЭЦ-1 (АО «Калининградская генерирующая компания»)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	268,10	235,25	255,80	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	267,92	235,10	255,65	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95
Потери при передаче по собст-венным тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энер-гии, в т.ч.	тыс. Гкал	267,92	235,10	255,65	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95
теплосетевой организации	тыс. Гкал	267,92	235,10	255,65	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	174,40	171,48	157,71	170,86	170,86	170,86	170,86	170,86	170,86	170,86	170,86	170,86	170,86	170,86	170,86
прирост	кг у.т/Гкал															

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Потребность в топливе всего	тут	46 757,0000	40 341,0000	40 341,0000	40 341,0000	40 341,0000	40 341,0000	40 341,0000	40 341,0000	40 341,0000	40 341,0000	40 341,0000	40 341,0000	40 341,0000	40 341,0000	40 341,0000
Расход топлива, по видам топлива	тут	46 757,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00
природный газ	тут	46 757,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	217 873,40	195 495,86	203 315,70	211 448,33	216 734,53	222 152,90	227 706,72	233 399,39	239 234,37	245 215,23	250 119,54	255 121,93	260 224,37	265 428,85	270 737,43
природный газ	тыс. руб.	217 873,40	195 495,86	203 315,70	211 448,33	216 734,53	222 152,90	227 706,72	233 399,39	239 234,37	245 215,23	250 119,54	255 121,93	260 224,37	265 428,85	270 737,43
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	39 272,39	36 568,72	40 969,44	38 956,76	39 943,30	40 955,00	41 992,53	43 056,53	44 147,71	45 266,75	46 193,37	47 139,38	48 105,19	49 091,24	50 097,96
холодная вода	тыс. руб.	805,533	770,45	876,28	841,15	874,80	909,79	946,18	984,03	1 023,39	1 064,32	1 106,90	1 151,17	1 197,22	1 245,11	1 294,91
эл. энергия	тыс. руб.	38 466,86	35 798,28	40 093,16	38 115,61	39 068,50	40 045,22	41 046,35	42 072,50	43 124,32	44 202,43	45 086,47	45 988,20	46 907,97	47 846,13	48 803,05
тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.	15 685,288	17 096,96	17 883,42	18 598,76	19 342,71	20 116,42	20 921,08	21 757,92	22 628,24	23 533,37	24 474,70	25 453,69	26 471,84	27 530,71	28 631,94
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	101 123,749	110 224,89	115 295,23	119 907,04	124 703,32	129 691,45	134 879,11	140 274,28	145 885,25	151 720,66	157 789,49	164 101,06	170 665,11	177 491,71	184 591,38
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	12 609,35	10 535,93	9 537,93	8 539,94	7 541,94	6 543,94	5 545,94	4 547,94	3 549,95	3 549,95	3 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	12 609,347	6 985,99	5 987,99	4 989,99	3 991,99	2 993,99	1 996,00	998,00	0,00						
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	9 456,792	10 307,90	10 782,07	11 213,35	11 661,88	12 128,36	12 613,49	13 118,03	13 642,75	14 188,46	14 756,00	15 346,24	15 960,09	16 598,50	17 262,44
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	4 326,596	4 715,99	4 932,93	5 130,24	5 335,45	5 548,87	5 770,82	6 001,66	6 241,72	6 491,39	6 751,05	7 021,09	7 301,93	7 594,01	7 897,77
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	5 171,87	6 379,28	6 560,50	6 718,26	6 885,47	7 062,48	7 249,70	7 447,53	7 656,40	7 876,75	8 109,03	8 392,78	8 728,49	9 077,63	9 440,74
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	100 924,24	110 007,42	115 067,76	44 805,90	51 374,14	56 246,25	61 279,74	66 484,94	71 863,05	76 426,98	81 240,37	88 195,44	91 639,07	95 155,98	98 747,23
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	506 443,67	501 332,96	524 344,98	465 318,58	483 522,74	500 445,68	517 959,14	536 088,22	554 849,44	574 269,53	592 983,49	610 771,61	629 096,09	647 968,64	667 406,88
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	8 751,84	8 663,52	9 061,19	8 041,16	8 355,74	8 648,19	8 950,84	9 264,13	9 588,34	9 923,94	10 247,33	10 554,73	10 871,39	11 197,53	11 533,44
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	515 195,51	509 996,48	533 406,17	473 359,74	491 878,49	509 093,86	526 909,98	545 352,35	564 437,78	584 193,47	603 230,82	621 326,34	639 967,48	659 166,16	678 940,32
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 922,95	2 169,27	2 086,47	2 006,19	2 084,67	2 157,63	2 233,14	2 311,30	2 392,19	2 475,92	2 556,60	2 633,30	2 712,30	2 793,67	2 877,48
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	42 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	42 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и(или) модернизации	тыс. руб.	35 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	7 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков на-растающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	515 195,51	509 996,48	533 406,17	473 359,74	491 878,49	509 093,86	526 909,98	545 352,35	564 437,78	584 193,47	603 230,82	621 326,34	639 967,48	659 166,16	678 940,32
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 922,95	2 169,27	2 086,47	2 006,19	2 084,67	2 157,63	2 233,14	2 311,30	2 392,19	2 475,92	2 556,60	2 633,30	2 712,30	2 793,67	2 877,48
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) в зоне действия	руб./Гкал	2 062,72	2 125,97	1 931,42	2 006,09	2 084,58	2 157,54	2 233,05	2 311,21	2 392,10	2 475,82	2 556,51	2 633,20	2 712,20	2 793,56	2 877,37
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 030,04	2 099,03	1 900,26	1 966,04	2 050,58	2 122,35	2 196,63	2 273,51	2 353,09	2 435,45	2 520,69	2 596,31	2 674,20	2 754,42	2 837,05
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 099,03	2 170,40	1 966,04	2 050,58	2 122,35	2 196,63	2 273,51	2 353,09	2 435,45	2 520,69	2 596,31	2 674,20	2 754,42	2 837,05	2 922,17

Таблица 1.1.5. Тарифно-балансовая модель РТСЮ (АО «Калининградская генерирующая компания»)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	183,0520	174,6680	168,83	174,67	174,67	174,67	174,67	175,79	176,34	176,89	177,44	177,99	179,00	179,00	179,00
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	183,05	174,67	168,83	174,67	174,67	174,67	174,67	175,79	176,34	176,89	177,44	177,99	179,00	179,00	179,00
Потери при передаче по собственным тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	183,052	174,67	168,83	174,67	174,67	174,67	174,67	175,79	176,34	176,89	177,44	177,99	179,00	179,00	179,00
теплосетевой организации	тыс. Гкал	183,05	174,67	168,83	174,67	174,67	174,67	174,67	175,79	176,34	176,89	177,44	177,99	179,00	179,00	179,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплотэнергии	кг у.т/Гкал	154,97	151,84	157,10	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84
Потребность в топливе всего	тут	28 368,0000	26 522,0000	26 522,0000	26 522,0000	26 522,0000	26 522,0000	26 522,0000	26 692,0136	26 775,5704	26 859,1272	26 942,6841	27 026,2409	27 179,8581	27 179,8581	27 179,8581
Расход топлива, по видам топлива	тут	28 368,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 692,01	26 775,57	26 859,13	26 942,68	27 026,24	27 179,86	27 179,86	27 179,86
природный газ	тут	28 368,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 692,01	26 775,57	26 859,13	26 942,68	27 026,24	27 179,86	27 179,86	27 179,86
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	94 231,28	91 623,31	95 288,24	99 099,77	101 577,27	104 116,70	106 719,62	110 088,81	113 194,27	116 386,20	119 083,23	121 841,59	124 984,82	127 484,52	130 034,21
природный газ	тыс. руб.	94 231,28	91 623,31	95 288,24	99 099,77	101 577,27	104 116,70	106 719,62	110 088,81	113 194,27	116 386,20	119 083,23	121 841,59	124 984,82	127 484,52	130 034,21
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	16 985,50	24 842,40	24 731,84	26 355,31	27 014,19	27 689,54	28 381,78	29 277,82	30 103,71	30 952,60	31 669,87	32 403,45	33 239,39	33 904,18	34 582,27
холодная вода	тыс. руб.	348,397	162,28	161,56	172,16	176,47	180,88	185,40	191,25	196,65	202,19	206,88	211,67	217,13	221,48	225,91
эл. энергия	тыс. руб.	16 637,10	24 680,12	24 570,28	26 183,14	26 837,72	27 508,66	28 196,38	29 086,56	29 907,06	30 750,40	31 462,99	32 191,78	33 022,26	33 682,71	34 356,36

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 212,621	2 411,76	2 522,70	2 623,61	2 728,55	2 837,69	2 951,20	3 069,25	3 192,02	3 319,70	3 452,49	3 590,59	3 734,21	3 883,58	4 038,92
сырье и материалы	тыс. руб.	6 783,962	7 394,52	7 734,67	8 044,05	8 365,82	8 700,45	9 048,47	9 410,40	9 786,82	10 178,29	10 585,43	11 008,84	11 449,20	11 907,16	12 383,45
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	43 736,501	47 672,79	49 865,73	51 860,36	53 934,78	56 092,17	58 335,86	60 669,29	63 096,06	65 619,90	68 244,70	70 974,49	73 813,47	76 766,01	79 836,65
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	5 453,60	4 938,84	8 902,51	9 810,15	9 264,79	8 719,43	8 174,07	3 119,68	2 574,32	2 028,96	1 483,60	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00
текущая	тыс. руб.	5 453,603	4 908,24	4 362,88	3 817,52	3 272,16	2 726,80	2 181,44	1 636,08	1 090,72	545,36					
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	30,60	4 539,63	5 992,63	5 992,63	5 992,63	5 992,63	1 483,60	1 483,60	1 483,60	1 483,60	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	4 403,37	4 799,67	5 020,46	5 221,28	5 430,13	5 647,33	5 873,23	6 108,16	6 352,48	6 606,58	6 870,84	7 145,68	7 431,50	7 728,76	8 037,92
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1 871,274	2 039,69	2 133,51	2 218,85	2 307,61	2 399,91	2 495,91	2 595,75	2 699,58	2 807,56	2 919,86	3 036,66	3 158,12	3 284,45	3 415,83
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	24,24	32,81	479,75	1 004,32	873,63	742,99	612,40	531,45	500,16	468,92	437,73	406,94	376,55	346,22	315,96
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	78 069,86	58 050,08	46 887,58	51 564,13	52 808,26	56 608,53	60 536,85	70 045,73	74 694,62	79 530,17	84 640,34	88 460,79	92 883,50	96 340,37	99 891,83
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	253 772,20	243 805,87	243 567,00	257 801,84	264 305,02	273 554,75	283 129,37	294 916,34	306 194,04	317 898,88	329 388,09	340 322,03	352 523,77	363 098,25	373 990,02
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 471,95	4 903,16	4 898,36	5 184,63	5 315,42	5 501,44	5 694,00	5 931,04	6 157,85	6 393,24	6 624,30	6 844,19	7 089,58	7 302,24	7 521,29
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	257 244,15	248 709,03	248 465,36	262 986,47	269 620,44	279 056,20	288 823,37	300 847,38	312 351,89	324 292,12	336 012,39	347 166,22	359 613,35	370 400,49	381 511,31
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 405,31	1 423,90	1 471,73	1 505,64	1 543,62	1 597,64	1 653,56	1 711,42	1 771,32	1 833,32	1 893,68	1 950,49	2 009,01	2 069,27	2 131,34
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	367,20	27 054,18	34 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	367,20	27 421,38	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	367,20	27 054,18	34 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	306,00	7 600,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	14 945,15	21 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	61,20	4 509,03	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	257 244,15	248 709,03	248 465,36	262 986,47	269 620,44	279 056,20	288 823,37	300 847,38	312 351,89	324 292,12	336 012,39	347 166,22	359 613,35	370 400,49	381 511,31
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестирующей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 405,31	1 423,90	1 471,73	1 505,64	1 543,62	1 597,64	1 653,56	1 711,42	1 771,32	1 833,32	1 893,68	1 950,49	2 009,01	2 069,27	2 131,34
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленного средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) в зоне действия	руб./Гкал	1 405,31	1 423,62	1 472,34	1 505,31	1 543,28	1 597,29	1 653,20	1 711,06	1 770,95	1 832,93	1 893,29	1 950,09	2 008,59	2 068,85	2 130,91
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 405,31	1 405,31	1 457,46	1 494,15	1 521,68	1 574,94	1 630,06	1 687,11	1 746,16	1 807,28	1 870,53	1 926,65	1 984,45	2 043,98	2 105,30
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 405,31	1 453,10	1 494,15	1 521,68	1 574,94	1 630,06	1 687,11	1 746,16	1 807,28	1 870,53	1 926,65	1 984,45	2 043,98	2 105,30	2 168,46

Таблица 1.1.6. Тарифно-балансовая модель ООО "ТПК "Балтптицепром"

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	85,40	85,50	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные нужды котельной, производственные нужды, в т.ч.	тыс. Гкал	48,98	54,66	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	36,42	30,84	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потери при передаче по собственным тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	36,422	30,83903	31,38602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплосетевой организации	тыс. Гкал	36,42	30,84	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	157,21	157,03	157,2094330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребность в топливе всего	тут	13 426,00	13 426,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход топлива, по видам топлива	тут	13 426,00	13 426,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тут	13 426,00	13 426,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	65 642,49	68 268,19	70 998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	65 642,49	68 268,19	70 998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	14 588,20	15 157,55	15 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
холодная вода	тыс. руб.	1 899,74	2 073,14	2 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
эл. энергия	тыс. руб.	12 688,46	13 084,41	13 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
сырье и материалы	тыс. руб.	476,79	519,70	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	12 166,67	13 261,67	13 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13 269,80	14 464,09	15 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	2,94	3,20	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1,92	2,10	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 676,62	2 917,52	3 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-59 123,47	-72 283,77	-75 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	49 701,95	42 310,24	43 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	49 701,95	42 310,24	43 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 364,61	1 371,97	1 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	49 701,95	42 310,24	43 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 364,61	1 371,97	1 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов <u>установленный</u> средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 364,61	1 371,97	1 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 361,60	1 369,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 369,00	1 376,00	1 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.1.7. Тарифно-балансовая модель МП "Калининградтеплосеть"

ЕТО № 1 МП "Калининградтеплосеть"	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 343,06	1 179,51	1 266,42	1 422,80	1 442,08	1 462,10	1 478,69	1 485,81	1 489,99	1 493,79	1 497,59	1 504,27	1 510,49	1 513,56	1 513,56
в ГВ	тыс. Гкал	1 343,06	1 179,51	1 266,42	1 422,80	1 442,08	1 462,10	1 478,69	1 485,81	1 489,99	1 493,79	1 497,59	1 504,27	1 510,49	1 513,56	1 513,56
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	18,79	13,22	13,45	19,10	18,41	17,97	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96
Отпущено в тепловую сеть	тыс. Гкал	1 324,27	1 166,29	1 252,97	1 403,70	1 423,67	1 444,13	1 460,73	1 467,85	1 472,03	1 475,83	1 479,63	1 486,31	1 492,52	1 495,60	1 495,60
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	785,48	701,59	731,76	686,52	686,52	686,52	686,52	701,20	717,47	731,80	732,84	733,39	734,40	734,40	734,40
ООО "КГК"	тыс. Гкал	450,98	409,77	424,48	410,62	410,62	410,62	410,62	411,74	412,29	412,84	413,39	413,94	414,95	414,95	414,95
<i>ТЭЦ-1</i>	тыс. Гкал	267,92	235,10	255,65	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95
<i>РТС "ЮЖНАЯ"</i>	тыс. Гкал	183,05	174,67	168,83	174,67	174,67	174,67	174,67	175,79	176,34	176,89	177,44	177,99	179,00	179,00	179,00
ОАО "ИНТЕР РАО", в т.ч.	тыс. Гкал	298,08	260,99	275,90	275,90	275,90	275,90	275,90	289,46	305,18	318,96	319,45	319,45	319,45	319,45	319,45
<i>с коллекторов</i>	тыс. Гкал	13,56	14,61	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70
<i>от ТИ +теплосети</i>	тыс. Гкал	284,52	246,38	262,20	262,20	262,20	262,20	262,20	275,76	291,48	305,26	305,75	305,75	305,75	305,75	305,75
ООО "ТПК"Балтптицепром"	тыс. Гкал	36,42	30,84	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	378,46	244,40	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18
То же в %	%	28,58%	20,96%	19,57%	17,47%	17,22%	16,98%	16,78%	16,70%	16,66%	16,61%	16,57%	16,50%	16,43%	16,39%	16,39%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 731,29	1 623,48	1 739,55	1 845,04	1 865,01	1 885,47	1 902,07	1 923,86	1 944,32	1 962,45	1 967,29	1 974,51	1 981,74	1 984,82	1 984,82
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю, в том числе	тыс. Гкал	1 731,29	1 623,48	1 739,55	1 845,04	1 865,01	1 885,47	1 902,07	1 923,86	1 944,32	1 962,45	1 967,29	1 974,51	1 981,74	1 984,82	1 984,82
на хоз. нужды МП "Калининградтеплосеть"	тыс. Гкал	3,36	2,90	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
конечному потребителю	тыс. Гкал	1 727,93	1 620,58	1 736,20	1 841,69	1 861,66	1 882,12	1 898,72	1 920,51	1 940,97	1 959,10	1 963,94	1 971,16	1 978,39	1 981,47	1 981,47
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	160,51	164,80	157,50	145,47	142,80	139,29	139,37	139,44	139,48	139,52	139,55	139,62	139,67	139,70	139,70
Потребность в топливе всего	тут	215 571,9800	194 387,5200	199 466,9900	206 970,9500	205 923,2800	203 650,8100	206 081,2700	207 178,0000	207 823,5000	208 409,5400	208 995,6000	210 021,6500	210 976,7800	211 446,7100	211 446,7100
Расход топлива, по видам топлива	тут	215 571,98	194 387,52	199 466,99	206 970,95	205 923,28	203 650,81	206 081,27	207 178,00	207 823,50	208 409,54	208 995,60	210 021,65	210 976,78	211 446,71	211 446,71
уголь	тут	16 204,00	21 717,08	20 946,56	13 284,71	8 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тут	194 689,10	166 180,29	171 636,74	189 169,00	193 806,40	203 488,81	206 081,27	207 178,00	207 823,50	208 409,54	208 995,60	210 021,65	210 976,78	211 446,71	211 446,71
мазут	тут	4 456,33	6 247,77	6 626,34	4 355,24	3 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
торф	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дизельное топливо	тут	222,55	242,37	257,35	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	7,52%	11,17%	10,50%	6,42%	3,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	90,31%	85,49%	86,05%	91,40%	94,12%	99,92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	2,07%	3,21%	3,32%	2,10%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,10%	0,12%	0,13%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	926 093,29	995 873,22	1 146 944,30	1 213 280,99	1 230 505,32	1 214 508,75	1 257 094,94	1 295 379,62	1 331 900,99	1 369 048,23	1 400 356,04	1 435 375,61	1 470 741,44	1 503 497,72	1 533 567,67
уголь	тыс. руб.	60 119,33	95 259,49	129 307,90	85 289,91	52 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	822 412,26	826 310,12	934 834,82	1 071 538,88	1 125 252,38	1 211 005,78	1 257 094,94	1 295 379,62	1 331 900,99	1 369 048,23	1 400 356,04	1 435 375,61	1 470 741,44	1 503 497,72	1 533 567,67
мазут	тыс. руб.	39 574,51	70 584,69	77 708,85	53 118,03	48 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЕТО № 1 МП "Калининградте- плосеть"	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
торф	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дизельное топливо	тыс. руб.	3 987,19	3 718,92	5 092,73	3 334,18	3 417,53	3 502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	1 260 898,96	1 317 067,14	1 416 117,42	1 370 278,70	1 420 259,36	1 471 311,92	1 523 545,82	1 600 858,63	1 683 967,59	1 767 333,99	1 824 463,20	1 879 235,96	1 936 496,89	1 992 745,05	2 049 988,12
холодная вода	тыс. руб.	20 063,41	17 828,11	19 593,03	22 040,86	23 170,59	24 361,80	25 559,33	26 886,31	28 259,05	29 663,44	30 926,06	32 281,24	33 695,39	35 097,59	36 501,49
тепловая энергия	тыс. руб.	1 117 130,31	1 129 266,58	1 228 268,22	1 131 163,10	1 171 571,69	1 212 586,00	1 255 036,58	1 323 750,34	1 398 508,76	1 473 368,60	1 523 263,54	1 570 046,70	1 619 188,07	1 667 772,79	1 717 814,46
эл. энергия	тыс. руб.	123 705,24	169 972,45	168 256,17	217 074,74	225 517,08	234 364,12	242 949,90	250 221,99	257 199,78	264 301,95	270 273,61	276 908,02	283 613,43	289 874,67	295 672,16
теплоноситель	тыс. руб.	35 076,82	36 494,17	34 668,70	36 055,45	37 497,67	38 997,57	40 557,48	42 179,77	43 866,97	45 621,64	47 446,51	49 344,37	51 318,15	53 370,87	55 505,71
сырье и материалы	тыс. руб.	25 295,80	26 361,57	27 162,99	28 249,51	29 379,49	30 554,67	31 776,86	33 047,93	34 369,85	35 744,64	37 174,43	38 661,40	40 207,86	41 816,18	43 488,82
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	174 666,28	212 353,25	218 809,06	238 939,49	260 921,93	284 926,74	311 140,00	339 764,89	371 023,25	405 157,39	442 431,87	483 135,61	527 584,08	576 121,82	629 125,03
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	703 466,03	702 776,70	745 067,35	813 613,55	888 465,99	970 204,86	1 059 463,71	1 156 934,37	1 263 372,33	1 379 602,59	1 506 526,03	1 645 126,42	1 796 478,05	1 961 754,03	2 142 235,41
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	326 121,64	382 585,60	381 665,33	375 364,34	363 133,66	357 768,80	325 340,62	306 673,08	272 606,58	238 933,37	274 235,20	240 108,34	205 981,49	205 981,49	205 981,49
текущая	тыс. руб.	326 121,64	373 232,09	341 268,55	307 141,70	273 014,84	238 887,99	204 761,13	170 634,28	136 507,42	102 380,57	68 253,71	34 126,86			
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	9 353,51	40 396,78	68 222,65	90 118,82	118 880,82	120 579,49	136 038,81	136 099,16	136 552,81	205 981,49	205 981,49	205 981,49	205 981,49	205 981,49
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	23 836,57	24 840,86	25 596,05	26 619,89	27 684,69	28 792,08	29 943,76	31 141,51	32 387,17	33 682,66	35 029,96	36 431,16	37 888,41	39 403,94	40 980,10
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	7 254,04	7 559,67	7 789,49	8 101,07	8 425,11	8 762,12	9 112,60	9 477,11	9 856,19	10 250,44	10 660,45	11 086,87	11 530,35	11 991,56	12 471,22
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.	565,98	642,22	940,92	978,56	1 017,70	1 058,41	1 100,74	1 144,77	1 190,56	1 238,19	1 287,71	1 339,22	1 392,79	1 448,50	1 506,44
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	52,51	111,17	838,49	872,03	906,91	943,19	980,91	1 020,15	1 060,96	1 103,40	1 147,53	1 193,43	1 241,17	1 290,82	1 342,45
служебные командировки	тыс. руб.	420,50	438,22	451,54	469,60	488,39	507,92	528,24	549,37	571,34	594,20	617,96	642,68	668,39	695,13	722,93
обучение персонала	тыс. руб.	791,09	824,42	849,48	883,46	918,80	955,55	993,77	1 033,52	1 074,86	1 117,86	1 162,57	1 209,07	1 257,44	1 307,74	1 360,04
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	47 318,67	53 572,03	22 404,04	33 281,58	41 378,49	51 947,29	50 281,65	54 490,81	51 762,90	49 211,95	76 251,25	71 988,56	67 736,62	63 495,87	59 266,76
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	456 501,75	-345 352,40	585 108,46	282 336,06	252 775,37	556 066,80	596 846,28	610 366,57	637 385,06	653 927,96	546 811,19	520 386,91	481 390,34	386 526,47	269 184,73
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 988 359,93	3 416 147,84	4 614 413,62	4 429 324,28	4 563 758,86	5 017 306,66	5 238 707,39	5 484 062,11	5 736 396,61	5 992 568,50	6 205 601,91	6 415 265,64	6 631 913,47	6 841 447,18	7 046 726,92
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	17 804,270	18 995,940	121 020,46	132 915,00	230 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	4 006 164,20	3 435 143,78	4 735 434,08	4 562 239,28	4 794 147,86	5 017 306,66	5 238 707,39	5 484 062,11	5 736 396,61	5 992 568,50	6 205 601,91	6 415 265,64	6 631 913,47	6 841 447,18	7 046 726,92
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 313,98	2 115,91	2 722,22	2 472,71	2 570,58	2 661,04	2 754,22	2 850,55	2 950,34	3 053,62	3 154,40	3 249,04	3 346,51	3 446,89	3 550,32
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	224 484,15	745 038,51	667 820,90	525 508,10	690 288,00	40 768,08	371 023,68	1 448,40	10 887,60	1 666 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189 143,03
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	224 484,15	969 522,66	1 637 343,56	2 162 851,66	2 853 139,66	2 893 907,74	3 264 931,42	3 266 379,82	3 277 267,42	4 943 555,69	4 943 555,69	4 943 555,69	4 943 555,69	4 943 555,69	5 132 698,72
Источники финансирования																
Собственные источник финан-	тыс. руб.	152 588,24	506 220,14	256 507,49	169 258,90	189 873,20	37 606,08	370 894,68	241,40	1 814,60	277 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31 523,84

ЕТО № 1 МП "Калининградте- плосеть"	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
сирования																
амортизация объектов строи- тельства, реконструкции, тех- нического перевооружения и(или) модернизации	тыс. руб.	103 591,31	76 125,95	109 029,24	38 683,00	54 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	1 142,00	738,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за технологическое при- соединение	тыс. руб.	11 582,90	305 921,10	33 890,77	41 515,22	17 412,20	30 811,40	309 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	1 142,00	738,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	37 414,03	124 173,09	111 303,48	87 584,68	115 048,00	6 794,68	61 837,28	241,40	1 814,60	277 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31 523,84
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	-71 895,92	-238 818,38	-411 313,41	-356 249,20	-500 414,80	-3 162,00	-129,00	-1 207,00	-9 073,00	-1 388 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 619,19
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	-71 895,92	-310 714,29	-722 027,70	-1 078 276,89	-1 578 691,69	-1 581 853,69	-1 581 982,69	-1 583 189,69	-1 592 262,69	-2 980 836,25	-2 980 836,25	-2 980 836,25	-2 980 836,25	-2 980 836,25	-3 138 455,44
Привлеченные средства	тыс. руб.	71 895,92	238 818,38	411 313,41	356 249,20	500 414,80	3 162,00	129,00	1 207,00	9 073,00	1 388 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	157 619,19
бюджетное финансирование	тыс. руб.	71 895,92	238 818,38	411 313,41	356 249,20	500 414,80	3 162,00	129,00	1 207,00	9 073,00	1 388 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	157 619,19
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники фи- нансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной со- ставляющей	тыс. руб.	4 006 164,20	3 435 143,78	4 735 434,08	4 562 239,28	4 794 147,86	5 017 306,66	5 238 707,39	5 484 062,11	5 736 396,61	5 992 568,50	6 205 601,91	6 415 265,64	6 631 913,47	6 841 447,18	7 046 726,92
Тариф (в ценах соответст- вующих лет) с инвестсостав- ляющей на реал-ю с коллек- торов	руб./Гкал	2 313,98	2 115,91	2 722,22	2 472,71	2 570,58	2 661,04	2 754,22	2 850,55	2 950,34	3 053,62	3 154,40	3 249,04	3 346,51	3 446,89	3 550,32
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответст- вующих лет)	руб./Гкал	2 054,79	2 119,41	2 261,61	2 473,24	2 571,19	2 661,35	2 754,53	2 850,86	2 950,68	3 053,96	3 154,74	3 249,39	3 346,87	3 447,27	3 550,69
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 024,18	2 099,290	2 152,630	2 432,070	2 536,649	2 625,432	2 717,322	2 812,428	2 910,863	3 012,743	3 118,189	3 211,735	3 308,087	3 407,330	3 509,550
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 099,29	2 151,770	2 432,070	2 536,649	2 625,432	2 717,322	2 812,428	2 910,863	3 012,743	3 118,189	3 211,735	3 308,087	3 407,330	3 509,550	3 614,836

Таблица 1.1.8. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Тариф на отпуск тепло- вой энергии с коллекто- ров																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	813,95	722,06	767,03	724,07	723,98	723,98	723,98	738,66	754,93	769,26	770,30	770,85	771,86	771,86	771,86
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	1 038 257,79	1 016 757,32	1 069 209,72	994 847,99	1 029 906,86	1 065 966,69	1 103 283,84	1 156 734,52	1 213 695,18	1 271 250,46	1 314 211,81	1 354 724,10	1 397 407,51	1 439 338,69	1 482 527,98
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	1 038 257,79	1 016 757,32	1 069 209,72	994 847,99	1 029 906,86	1 065 966,69	1 103 283,84	1 156 734,52	1 213 695,18	1 271 250,46	1 314 211,81	1 354 724,10	1 397 407,51	1 439 338,69	1 482 527,98
Тариф без инвестицион- ной составляющей	руб/Гкал	1 275,58	1 408,14	1 393,95	1 373,96	1 422,56	1 472,37	1 523,91	1 565,99	1 607,69	1 652,56	1 706,10	1 757,44	1 810,43	1 864,76	1 920,71
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 275,58	1 408,14	1 393,95	1 373,96	1 422,56	1 472,37	1 523,91	1 565,99	1 607,69	1 652,56	1 706,10	1 757,44	1 810,43	1 864,76	1 920,71
Тариф на услугу по пе- редаче через тепловые сети АО "Интер РАО – Электрогенерация"																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	284,52	246,38	262,20	262,20	262,20	262,20	262,20	275,76	291,48	305,26	305,75	305,75	305,75	305,75	305,75
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энер-	тыс. руб.	137 146,04	138 447,44	142 341,66	167 282,37	173 749,90	179 829,08	186 126,09	202 600,33	221 648,26	240 247,90	248 406,34	255 859,32	263 534,23	271 441,49	279 585,27

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
гии)																
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	137 146,04	138 447,44	142 341,66	167 282,37	173 749,90	179 829,08	186 126,09	202 600,33	221 648,26	240 247,90	248 406,34	255 859,32	263 534,23	271 441,49	279 585,27
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	427,89	498,62	482,17	566,82	589,03	609,63	630,98	657,06	684,39	711,87	735,00	757,05	779,75	803,15	827,24
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	482,03	561,93	542,87	638,00	662,66	685,85	709,86	734,70	760,42	787,03	812,45	836,83	861,93	887,79	914,42
Тариф конечному потребителю из распределительных сетей МП "Калининградтеплосеть"																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 731,29	1 623,48	1 739,55	1 845,04	1 865,01	1 885,47	1 902,07	1 923,86	1 944,32	1 962,45	1 967,29	1 974,51	1 981,74	1 984,82	1 984,82
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	4 006 164,20	3 435 142,51	4 735 441,49	4 562 159,97	4 794 070,35	5 017 266,70	5 238 664,72	5 484 009,55	5 736 368,24	5 992 532,13	6 205 547,36	6 415 209,74	6 631 853,00	6 841 390,47	7 046 647,55
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	4 006 164,20	3 435 142,55	4 735 441,49	4 562 160,00	4 794 070,35	5 017 266,70	5 238 664,82	5 484 009,55	5 736 368,24	5 992 532,13	6 205 547,36	6 415 209,74	6 631 853,00	6 841 390,47	7 046 647,55
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 313,98	2 115,91	2 722,22	2 472,71	2 570,58	2 661,04	2 754,22	2 850,55	2 950,34	3 053,62	3 154,40	3 249,04	3 346,51	3 446,89	3 550,32
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 313,98	2 115,91	2 722,22	2 472,71	2 570,58	2 661,04	2 754,22	2 850,55	2 950,34	3 053,62	3 154,40	3 249,04	3 346,51	3 446,89	3 550,32
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 313,98	2 115,91	2 261,61	2 473,24	2 571,19	2 661,35	2 754,53	2 850,86	2 950,68	3 053,96	3 154,74	3 249,39	3 346,87	3 447,27	3 550,69
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	20,37%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%

Таблица 1.1.9. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	2 233,90	1 982,50	2 113,74	2 173,14	2 184,93	2 204,95	2 221,55	2 243,34	2 263,80	2 281,93	2 286,77	2 293,99	2 301,22	2 304,30	2 304,30
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	93,59	92,23	91,82	43,44	35,36	34,92	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2 140,31	1 890,27	2 021,92	2 129,69	2 149,57	2 170,04	2 186,63	2 208,43	2 228,89	2 247,01	2 251,85	2 259,08	2 266,31	2 269,38	2 269,38
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей АО "Интер РАО – Электрогенерация", в том числе:	тыс. Гкал	284,52	246,38	262,20	262,20	262,20	262,20	262,20	275,76	291,48	305,26	305,75	305,75	305,75	305,75	305,75
в распределительные тепловые сети МП «Калининградтеплосеть»	тыс. Гкал	284,52	246,38	262,20	262,20	262,20	262,20	262,20	275,76	291,48	305,26	305,75	305,75	305,75	305,75	305,75
Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях МП «Калининградтеплосеть», в том числе:	тыс. Гкал	2 109,75	1 867,88	1 984,73	2 090,22	2 110,19	2 130,65	2 147,25	2 169,04	2 189,50	2 207,63	2 212,47	2 219,69	2 226,92	2 230,00	2 230,00
Потери тепловой энергии в сетях МП «Калининградтеплосеть»	тыс. Гкал	378,46	244,40	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей МП «Калининградтеплосеть» конечному потребителю	тыс. Гкал	1 731,29	1 623,48	1 739,55	1 845,04	1 865,01	1 885,47	1 902,07	1 923,86	1 944,32	1 962,45	1 967,29	1 974,51	1 981,74	1 984,82	1 984,82

1.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности, ожидаемые в результате реализации мероприятий инвестпрограммы:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

Изменения тарифа (отношение роста тарифа с учетом технического перевооружения к росту тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению) приведены в табл. 1.1.8.

Изменения тарифа конечного потребителя в г. Калининград (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению) отображены на рис. 1.1.1.

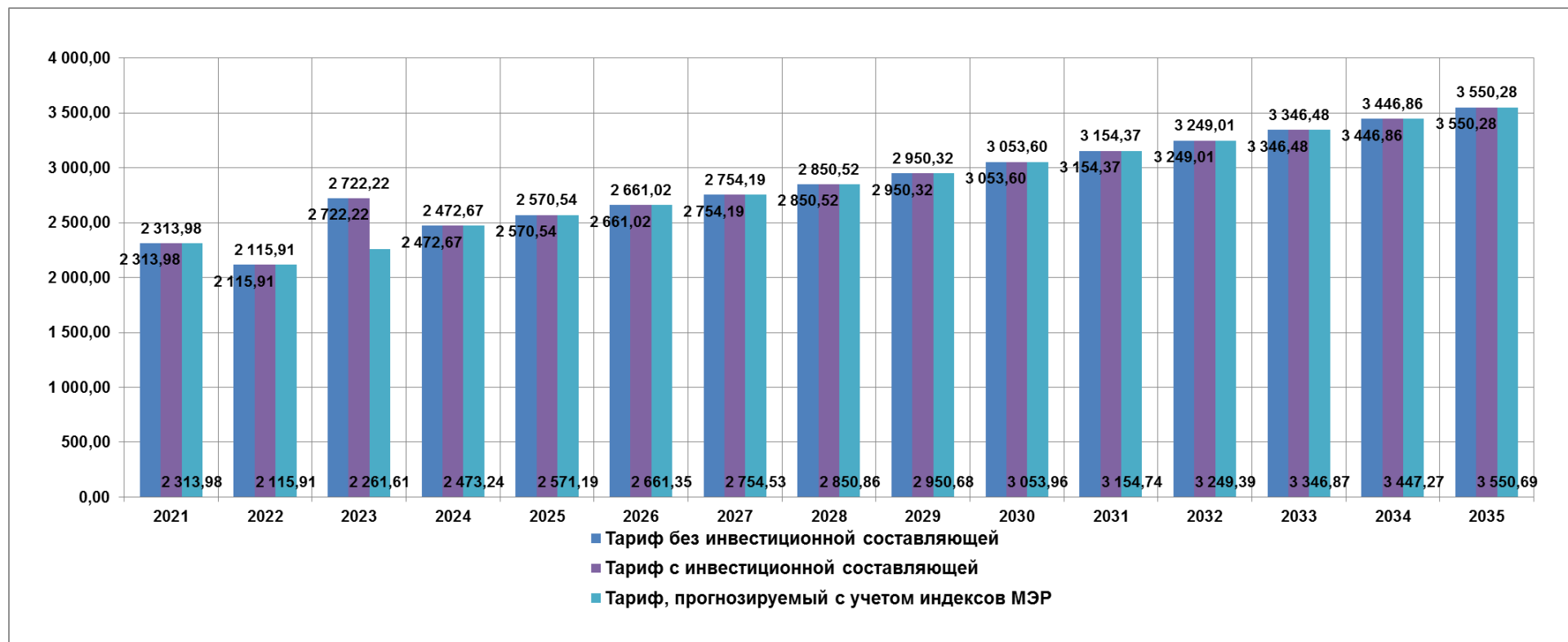


Рис. 1.1.1. Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2023 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 2021-2023 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 2. ЕТО № 2. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

2.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2

2.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, *разработанном* в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.1.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 2 АО «Молоко» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 2 АО «Молоко» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и тепло-сетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 2 АО «Молоко» приведены в Главе 6.

2.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 АО «МОЛОКО»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО «Молоко» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 2.1.1.

2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Молоко» в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в табл. 2.1.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 приведена в табл. в табл. 2.1.3.

Таблица 2.1.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО «Молоко» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	52,7214	52,7214	52,7214	52,7214	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	9,76894	9,76894	9,76894	9,76894											
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	42,95	42,95	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,34000	0,34000	0,34000	0,34000											
То же в %	%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	42,61250	42,61250	42,61250	42,61250											
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепло- вой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	42,61250	42,61250	42,61250	42,61250											
в паре	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в ГВ	тыс. Гкал	42,61250	42,61250	42,61250	42,61250											
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку тепло- энергии	кг у.т/Гкал	158,94	158,94	158,94	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребность в топливе всего	тыс. тут	8379,74	8379,74	8379,74	8379,74											
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	8 379,74	8 379,74	8 379,74	8 379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. тут	8 379,74	8 379,74	8 379,74	8 379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	33 682,95	35 367,10	36 781,78	38 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	33 682,95	35 367,10	36 781,78	38 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	7 013,56	7 369,10	7 665,32	7 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
холодная вода	тыс. руб.	1 075,06	1 252,44	1 365,16	1 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоноситель	тыс. руб.															
эл. энергия	тыс. руб.	5 938,50	6 116,66	6 300,15	6 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, оказываемых организациями, осу- ществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 450,42	2 854,74	3 111,67	3 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.	1 600,06	1 864,07	2 031,84	2 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт основных средств, выполняемый под- рядным способом	тыс. руб.	36,81	42,88	46,74	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нуж- ды	тыс. руб.	6 297,89	7 337,04	7 997,38	8 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериаль- ных активов	тыс. руб.	165,80	165,80	180,72	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	165,80	165,80	180,72	189,04	0,00										
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сто- ронними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 358,45	1 582,59	1 725,03	1 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	85,00	99,03	107,94	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	85,00	99,03	107,94	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	106,11	54,97	-2 911,29	-3 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО затраты на производство тепловой энер-	тыс. руб.	52 797,05	56 737,32	56 737,12	59 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
гии (без НДС)																
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 172,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
норматив прибыли	%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
на капитальные вложения	тыс. руб.															
прочие расходы	тыс. руб.	2 172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	54 970,03	56 737,32	56 737,12	59 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	2 338,78	165,80	180,72	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и(или) модернизации	тыс. руб.	165,80	165,80	180,72	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 338,78	165,80	180,72	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	3 051,95	3 217,75	3 398,47	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	2 338,78	165,80	180,72	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	3 051,95	3 217,75	3 398,47	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51	3 587,51
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 338,78	-165,80	-180,72	-189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	54 970,03	56 737,32	56 737,12	59 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвест-составляющей	руб./Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 263,00	1 314,000	1 305,000	1 355,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 314,00	1 347,000	1 355,000	1 413,265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО «Молоко» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	42,61	42,61	42,61	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	54 970,03	56 737,32	56 737,12	59 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	54 970,03	56 737,32	56 737,12	59 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 2.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	52,72	52,72	52,72	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	9,77	9,77	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	42,95	42,95	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потери тепловой энергии в	тыс. Гкал	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	42,61	42,61	42,61	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 2 АО «Молоко» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 2.1.1.



Рис. 2.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 2 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

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

В актуализируемой на 2023 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 2021-2023 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 3. ЕТО № 3. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

3.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 3

3.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, *разработанном* в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.1.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе тепло-

снабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром» приведены в Главе 6.

3.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ООО «БАЛТРЫБПРОМ»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл.3.1.1.

2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Балтрыбпром» в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в табл. 3.1.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 приведена в табл. в табл. 3.1.3.

Таблица 3.1.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	7,3010	7,3010	7,3010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	7,2010	7,2010	7,2010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
То же в %	%	40,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплотенергии	кг у.т/Гкал	175,93	175,93	175,93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Потребность в топливе всего	тыс. тут	1284,484	1284,484	1284,484	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	1 284,48	1 284,48	1 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. тут	1 284,48	1 284,48	1 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	6 054,59	6 357,32	6 611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	6 054,59	6 357,32	6 611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	3 003,17	3 275,40	3 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
холодная вода	тыс. руб.	1 349,14	1 571,74	1 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоноситель	тыс. руб.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
эл. энергия	тыс. руб.	1 654,04	1 703,66	1 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.	202,77	236,22	257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 286,76	4 994,07	5 443,54	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	989,90	989,90	1 078,99	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	989,90	989,90	1 078,99	0,00	0,00										
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 813,62	2 112,86	2 303,02	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-16 277,94	-17 890,57	-19 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	72,86	75,20	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	72,86	75,20	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 214,41	1 253,41	1 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																
Собственные источник финансирова-ния	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	989,90	989,90	989,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастаю-щим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвести-ции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастаю-щим итогом	тыс. руб.	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	72,86	75,20	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей	руб./Гкал	1 214,41	1 253,41	1 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 214,41	1 253,41	1 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тариф установленный (в ценах соот-ветствующих лет)	1-е полуг.	1 189,00	1 237,00	1 268,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
тариф установленный (в ценах соот-ветствующих лет)	2-е полуг.	1 237,00	1268	1 350,420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Таблица 3.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	72,86	75,20	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	72,86	75,20	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф без инвестиционной состав-ляющей	руб/Гкал	1 214,41	1 253,41	1 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф с инвестиционной составля-щей	руб/Гкал	1 214,41	1 253,41	1 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 214,41	1 253,41	1 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отклонение, % между тарифом с ин-вестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отклонение, % между тарифом с ин-вестсоставляющей и тарифом в со-ответствии со схемой, утв. в 2019 г.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 3.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 3.1.1.

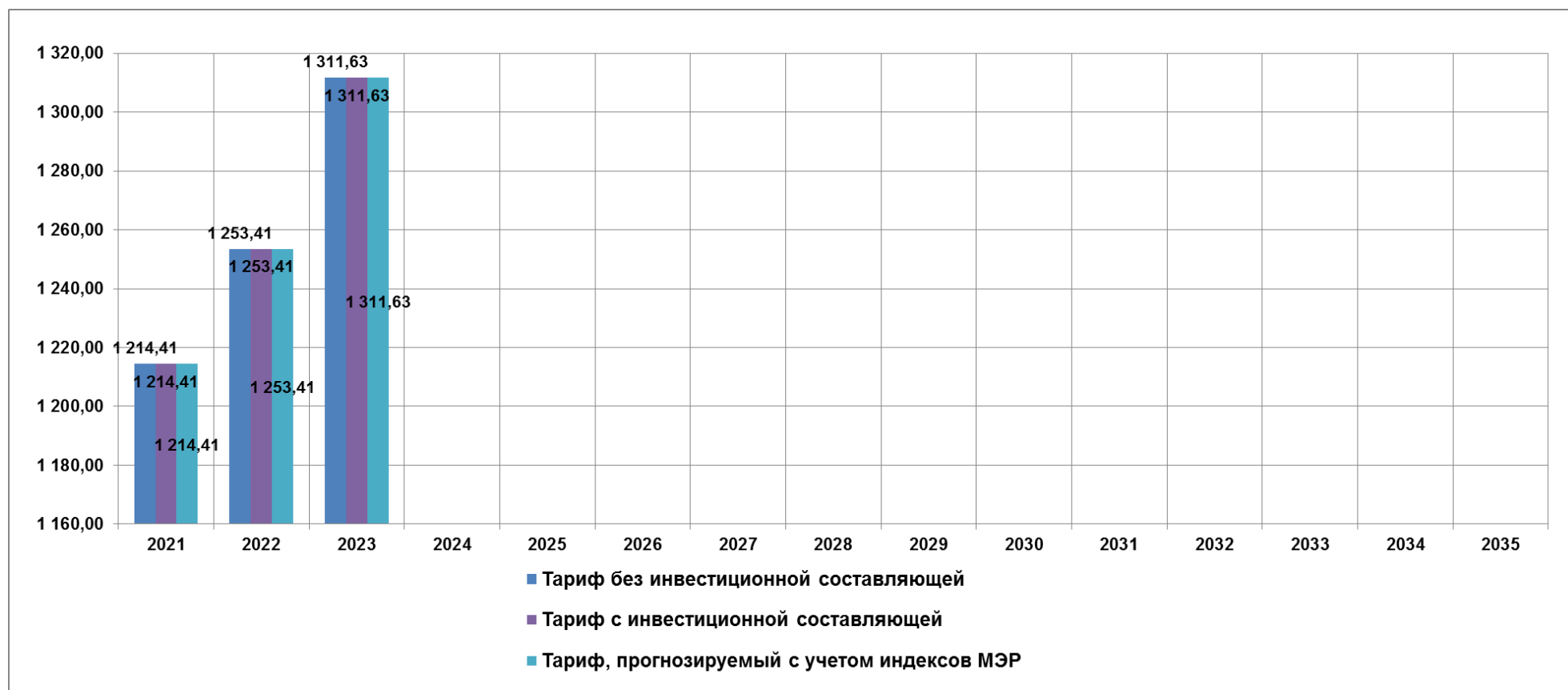


Рис. 3.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 3 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2023 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 2021-2023 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 4. ЕТО № 4. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

4.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 4

4.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, *разработанном* в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.1.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе тепло-

снабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» приведены в Главе 6.

4.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 АО ИНСТИТУТ «ЗАПВОДПРОЕКТ»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 4.1.1.

2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО Институт «Запводпроект» в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в табл. 4.1.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 приведена в табл. 4.1.3.

Таблица 4.1.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	2,9150	2,9150	2,9150	2,9150	2,9150	2,9150	2,9150	2,9150	2,9150	2,9150	2,9150	2,9150	2,9150	2,9150	2,9150
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
прирост	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
теплосетевой организации	тыс. Гкал															
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплотенергии	кг у.т/Гкал	153,04	153,04	153,04	153,04	153,04	153,04	153,04	153,04	153,04	153,04	153,04	153,04	153,04	153,04	153,04
Потребность в топливе всего	тыс. тут	446,1116	446,1116	446,1116	446,1116	446,1116	446,1116	446,1116	446,1116	446,1116	446,1116	446,1116	446,1116	446,1116	446,1116	446,1116
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11
уголь	тыс. тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. тут	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11	446,11
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	1 379,05	1 448,00	1 505,92	1 566,16	1 628,80	1 669,52	1 711,26	1 754,04	1 797,89	1 842,84	1 888,91	1 926,69	1 965,22	2 004,53	2 044,62
природный газ	тыс. руб.	1 379,05	1 448,00	1 505,92	1 566,16	1 628,80	1 669,52	1 711,26	1 754,04	1 797,89	1 842,84	1 888,91	1 926,69	1 965,22	2 004,53	2 044,62
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	253,47	261,08	268,91	276,98	285,29	292,42	299,73	307,22	314,90	322,77	330,84	337,46	344,21	351,09	358,12
холодная вода	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
эл. энергия	тыс. руб.	253,47	261,08	268,91	276,98	285,29	292,42	299,73	307,22	314,90	322,77	330,84	337,46	344,21	351,09	358,12
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 327,67	1 546,74	1 685,94	1 763,50	1 834,04	1 907,40	1 983,69	2 063,04	2 145,56	2 231,39	2 320,64	2 413,47	2 510,01	2 610,41	2 714,82
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	26,08	30,38	33,11	34,64	36,02	37,46	38,96	40,52	42,14	43,83	45,58	47,40	49,30	51,27	53,32
текущая	тыс. руб.	26,08	30,38	33,11	34,64	36,02	37,46	38,96	40,52	42,14	43,83	45,58	47,40	49,30	51,27	53,32
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	202,67	236,11	257,36	269,20	279,97	291,17	302,82	314,93	327,53	340,63	354,25	368,42	383,16	398,48	414,42
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	524,86	611,46	666,49	697,15	725,04	754,04	784,20	815,57	848,19	882,12	917,40	954,10	992,26	1 031,95	1 073,23
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-1 215,71	-1 555,60	-1 735,62	-1 826,50	-1 888,45	-1 939,12	-2 002,33	-2 067,82	-2 135,77	-2 206,22	-2 279,26	-2 353,55	-2 439,35	-2 528,79	-2 622,01
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	2 498,09	2 578,16	2 682,11	2 781,11	2 900,70	3 012,88	3 118,33	3 227,50	3 340,45	3 457,35	3 578,37	3 693,99	3 804,81	3 918,95	4 036,52

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
тепловой энергии (без НДС)																
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
норматив прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
на капитальные вложения	тыс. руб.															
прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	2 498,09	2 578,16	2 682,11	2 781,11	2 900,70	3 012,88	3 118,33	3 227,50	3 340,45	3 457,35	3 578,37	3 693,99	3 804,81	3 918,95	4 036,52
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 616,88	1 668,71	1 736,00	1 800,07	1 877,47	1 950,09	2 018,34	2 088,99	2 162,10	2 237,77	2 316,10	2 390,93	2 462,66	2 536,54	2 612,63
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и(или) модернизации	тыс. руб.															
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 498,09	2 578,16	2 682,11	2 781,11	2 900,70	3 012,88	3 118,33	3 227,50	3 340,45	3 457,35	3 578,37	3 693,99	3 804,81	3 918,95	4 036,52
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей	руб./Гкал	1 616,88	1 668,71	1 736,00	1 800,07	1 877,47	1 950,09	2 018,34	2 088,99	2 162,10	2 237,77	2 316,10	2 390,93	2 462,66	2 536,54	2 612,63
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 616,88	1 668,71	1 736,00	1 800,07	1 877,47	1 950,09	2 018,34	2 088,99	2 162,10	2 237,77	2 316,10	2 390,93	2 462,66	2 536,54	2 612,63
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 583,00	1 647,00	1 709,000	1 760,000	1 835,680	1 914,614	1 981,626	2 050,983	2 122,767	2 197,064	2 273,961	2 353,550	2 424,156	2 496,881	2 571,787
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 647,00	1 688,00	1 760,000	1 835,680	1 914,614	1 981,626	2 050,983	2 122,767	2 197,064	2 273,961	2 353,550	2 424,156	2 496,881	2 571,787	2 648,941

Таблица 4.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	2 498,09	2 578,16	2 682,11	2 781,11	2 900,70	3 012,88	3 118,33	3 227,50	3 340,45	3 457,35	3 578,37	3 693,99	3 804,81	3 918,95	4 036,52
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	2 498,09	2 578,16	2 682,11	2 781,11	2 900,70	3 012,88	3 118,33	3 227,50	3 340,45	3 457,35	3 578,37	3 693,99	3 804,81	3 918,95	4 036,52
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 616,88	1 668,71	1 736,00	1 800,07	1 877,47	1 950,09	2 018,34	2 088,99	2 162,10	2 237,77	2 316,10	2 390,93	2 462,66	2 536,54	2 612,63
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 616,88	1 668,71	1 736,00	1 800,07	1 877,47	1 950,09	2 018,34	2 088,99	2 162,10	2 237,77	2 316,10	2 390,93	2 462,66	2 536,54	2 612,63
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 616,88	1 668,71	1 736,00	1 800,07	1 877,47	1 950,09	2 018,34	2 088,99	2 162,10	2 237,77	2 316,10	2 390,93	2 462,66	2 536,54	2 612,63
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом в соответствии со схемой, утв. в 2019 г.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 4.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

4.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 4.1.1.

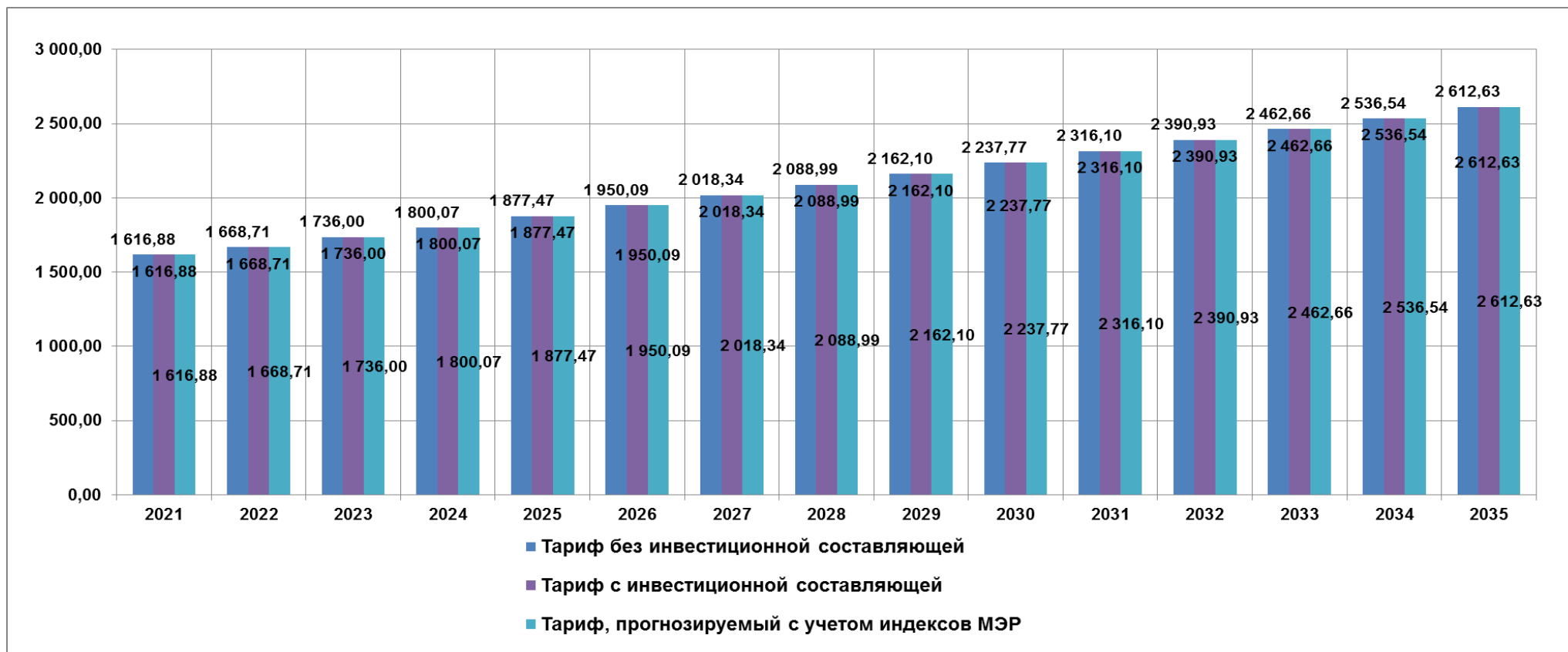


Рис. 4.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 4 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2023 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 2021-2023 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 5. ЕТО № 5. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

5.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 5

5.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, *разработанном* в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.1.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе тепло-

снабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» приведены в Главе 6.

5.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 ООО «КОМФОРТ СЕРВИС»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 5.1.1.

2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Комфорт сервис» в зоне деятельности ЕТО № 5 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в табл. 5.1.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 приведена в табл. 5.1.3.

Таблица 5.1.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Баланс тепловой энер-гии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1,9654	1,9654	1,9654	1,9654	1,9654	1,9654	1,9654	1,9654	1,9654	1,9654	1,9654	1,9654	1,9654	1,9654	1,9654
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	0,0415	0,041500	0,041500	0,041500
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал															
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепло-вой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,923900	1,923900	1,923900
теплосетевой организа-ции	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному по-требителю	тыс. Гкал	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,9239	1,923900	1,923900	1,923900
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку тепло-энергии	кг у.т/Гкал	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11
Потребность в топливе всего	тыс. тут	304,8547451	304,8547451	304,8547451	304,8547451	304,8547451	304,8547451	304,8547451	304,8547451	304,8547451	304,8547451	304,8547451	304,8547451	304,854745	304,854745	304,854745
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85
природный газ	тыс. тут	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85	304,85
Структура расхода топ-лива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	1 702,20	1 756,35	1 832,78	1 906,09	1 982,34	2 031,89	2 082,69	2 134,76	2 188,13	2 242,83	2 298,90	2 344,88	2 391,78	2 439,61	2 488,40
природный газ	тыс. руб.	1702,199384	1756,347549	1 832,78	1 906,09	1 982,34	2 031,89	2 082,69	2 134,76	2 188,13	2 242,83	2 298,90	2 344,88	2 391,78	2 439,61	2 488,40
прочие покупаемые энергетические ресур-сы:	тыс. руб.	272,35	281,02	213,67	220,08	226,68	232,35	238,16	244,11	250,22	256,47	262,88	268,14	273,50	278,97	284,55
холодная вода	тыс. руб.	68,08797534	70,25390196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
эл. энергия	тыс. руб.	204,263926	210,7617059	213,67	220,08	226,68	232,35	238,16	244,11	250,22	256,47	262,88	268,14	273,50	278,97	284,55
оплата труда и отчисле-ния на социальные нуж-ды	тыс. руб.	510,6598151	526,9042647	574,33	600,74	624,77	649,77	675,76	702,79	730,90	760,13	790,54	822,16	855,05	889,25	924,82
амортизация основных средств и нематериаль-ных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация инвест-проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственно-го характера, выпол-няемых по договорам со сторонними организа-циями или индивиду-альными предпринима-телями	тыс. руб.	748,9677287	772,7929216	842,34	881,09	916,34	952,99	991,11	1 030,75	1 071,98	1 114,86	1 159,46	1 205,84	1 254,07	1 304,23	1 356,40
другие расходы, связан-	тыс. руб.	170,22	175,63	191,44	200,25	208,26	216,59	225,25	234,26	243,63	253,38	263,51	274,05	285,02	296,42	308,27

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
ные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:																
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	21,16	62,30	78,61	109,57	126,94	145,14	164,17	184,08	204,86	226,00	234,10	243,80	253,40
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 404,40	3 512,70	3 675,72	3 870,55	4 037,00	4 193,15	4 339,90	4 491,81	4 649,02	4 811,75	4 980,15	5 141,07	5 293,51	5 452,28	5 615,84
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
норматив прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
на капитальные вложения	тыс. руб.															
прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	3 404,40	3 512,70	3 675,72	3 870,55	4 037,00	4 193,15	4 339,90	4 491,81	4 649,02	4 811,75	4 980,15	5 141,07	5 293,51	5 452,28	5 615,84
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 769,53	1 825,82	1 910,56	2 011,83	2 098,34	2 179,51	2 255,79	2 334,74	2 416,46	2 501,04	2 588,57	2 672,21	2 751,45	2 833,97	2 918,99
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 404,40	3 512,70	3 675,72	3 870,55	4 037,00	4 193,15	4 339,90	4 491,81	4 649,02	4 811,75	4 980,15	5 141,07	5 293,51	5 452,28	5 615,84
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 769,53	1 825,82	1 910,56	2 011,83	2 098,34	2 179,51	2 255,79	2 334,74	2 416,46	2 501,04	2 588,57	2 672,21	2 751,45	2 833,97	2 918,99
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 769,53	1 825,82	1 910,56	2 011,83	2 098,34	2 179,51	2 255,79	2 334,74	2 416,46	2 501,04	2 588,57	2 672,21	2 752,38	2 834,95	2 920,00
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 733,00	1 802,00	1 847,000	1 967,055	2 051,638	2 139,859	2 214,754	2 292,270	2 372,500	2 455,537	2 541,481	2 630,433	2 709,346	2 790,626	2 874,345
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 802,00	1 847,00	1 967,055	2 051,638	2 139,859	2 214,754	2 292,270	2 372,500	2 455,537	2 541,481	2 630,433	2 709,346	2 790,626	2 874,345	2 960,575

Таблица 5.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 404,40	3 512,70	3 675,72	3 870,55	4 037,00	4 193,15	4 339,90	4 491,81	4 649,02	4 811,75	4 980,15	5 141,07	5 293,51	5 452,28	5 615,84
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 404,40	3 512,70	3 675,72	3 870,55	4 037,00	4 193,15	4 339,90	4 491,81	4 649,02	4 811,75	4 980,15	5 141,07	5 293,51	5 452,28	5 615,84
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 769,53	1 825,82	1 910,56	2 011,83	2 098,34	2 179,51	2 255,79	2 334,74	2 416,46	2 501,04	2 588,57	2 672,21	2 751,45	2 833,97	2 918,99
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 769,53	1 825,82	1 910,56	2 011,83	2 098,34	2 179,51	2 255,79	2 334,74	2 416,46	2 501,04	2 588,57	2 672,21	2 751,45	2 833,97	2 918,99
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 769,53	1 825,82	1 910,56	2 011,83	2 098,34	2 179,51	2 255,79	2 334,74	2 416,46	2 501,04	2 588,57	2 672,21	2 752,38	2 834,95	2 920,00
Отклонение, % между тарифом с инвестирующей и тарифом без инвестирующей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,03%

Таблица 5.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92

5.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 5.1.1.



Рис. 5.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 5 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2023 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 2021-2023 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 6. ЕТО № 6. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

6.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 6

6.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, *разработанном* в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.1.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 6 ООО «Энергия» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 6 ООО «Энергия» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и тепло-сетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 6 ООО «Энергия» приведены в Главе 6.

6.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «ЭНЕРГИЯ»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 ООО «Энергия» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 6.1.1.

2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Энергия» в зоне деятельности ЕТО № 6 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в табл. 6.1.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 приведена в табл. в табл. 6.1.3.

Таблица 6.1.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 ООО «Энергия» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал															
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	5,40	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	5,40	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплотенергии	кг у.т/Гкал	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
Потребность в топливе всего	тыс. тут	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77
природный газ	тыс. тут	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	5 320,00	5 108,31	5 312,65	5 525,15	5 746,16	5 889,81	6 037,06	6 187,98	6 342,68	6 501,25	6 663,78	6 797,06	6 933,00	7 071,66	7 213,09
природный газ	тыс. руб.	5 320,00	5 108,31	5 312,65	5 525,15	5 746,16	5 889,81	6 037,06	6 187,98	6 342,68	6 501,25	6 663,78	6 797,06	6 933,00	7 071,66	7 213,09
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	1 795,78	1 905,14	1 962,30	2 021,17	2 081,80	2 133,85	2 187,19	2 241,87	2 297,92	2 355,37	2 414,25	2 462,54	2 511,79	2 562,02	2 613,26
эл. энергия	тыс. руб.	1 795,78	1 905,14	1 962,30	2 021,17	2 081,80	2 133,85	2 187,19	2 241,87	2 297,92	2 355,37	2 414,25	2 462,54	2 511,79	2 562,02	2 613,26
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	1 841,19	2 144,99	2 338,04	2 445,58	2 543,41	2 645,14	2 750,95	2 860,99	2 975,43	3 094,44	3 218,22	3 346,95	3 480,83	3 620,06	3 764,87
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	648,39	755,37	823,36	861,23	895,68	931,51	968,77	1 007,52	1 047,82	1 089,73	1 133,32	1 178,66	1 225,80	1 274,83	1 325,83
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 935,00	3 419,28	3 727,01	3 898,45	4 054,39	4 216,57	4 385,23	4 560,64	4 743,06	4 932,79	5 130,10	5 335,30	5 548,71	5 770,66	6 001,49
текущая	тыс. руб.	2 935,00	3 419,28	3 727,01	3 898,45	4 054,39	4 216,57	4 385,23	4 560,64	4 743,06	4 932,79	5 130,10	5 335,30	5 548,71	5 770,66	6 001,49
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	89,61	104,40	113,79	119,03	123,79	128,74	133,89	139,24	144,81	150,61	156,63	162,89	169,41	176,19	183,23
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи,	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования																
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-1 613,97	-2 125,78	-3 552,75	-3 913,99	-4 240,22	-4 532,99	-4 651,00	-4 772,75	-4 898,35	-5 027,97	-5 161,70	-5 290,79	-5 457,21	-5 630,75	-5 811,73
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	11 016,00	11 311,71	10 724,39	10 956,62	11 205,01	11 412,62	11 812,09	12 225,50	12 653,37	13 096,22	13 554,61	13 992,60	14 412,33	14 844,68	15 290,04
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
норматив прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
на капитальные вложения	тыс. руб.															
прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	11 016,00	11 311,71	10 724,39	10 956,62	11 205,01	11 412,62	11 812,09	12 225,50	12 653,37	13 096,22	13 554,61	13 992,60	14 412,33	14 844,68	15 290,04
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 040,00	2 094,76	1 986,00	2 029,00	2 075,00	2 113,45	2 187,42	2 263,98	2 343,22	2 425,23	2 510,11	2 591,22	2 668,95	2 749,02	2 831,49
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	11 016,00	11 311,71	10 724,39	10 956,62	11 205,01	11 412,62	11 812,09	12 225,50	12 653,37	13 096,22	13 554,61	13 992,60	14 412,33	14 844,68	15 290,04
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей	руб./Гкал	2 040,00	2 094,76	1 986,00	2 029,00	2 075,00	2 113,45	2 187,42	2 263,98	2 343,22	2 425,23	2 510,11	2 591,22	2 668,95	2 749,02	2 831,49
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 040,00	2 094,76	1 986,00	2 029,00	2 075,00	2 113,45	2 187,42	2 263,98	2 343,22	2 425,23	2 510,11	2 591,22	2 668,95	2 749,02	2 831,49
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 004,00	2 072,00	1 986,000	2 029,000	2 075,000	2 075,000	2 147,625	2 222,792	2 300,590	2 381,110	2 464,449	2 550,705	2 627,226	2 706,043	2 787,224
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 072,00	2 115,00	1 986,000	2 029,000	2 075,000	2 147,625	2 222,792	2 300,590	2 381,110	2 464,449	2 550,705	2 627,226	2 706,043	2 787,224	2 870,841

Таблица 6.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 ООО «Энергия» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	11 016,00	11 311,71	10 724,39	10 956,62	11 205,01	11 412,62	11 812,09	12 225,50	12 653,37	13 096,22	13 554,61	13 992,60	14 412,33	14 844,68	15 290,04
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	11 016,00	11 311,71	10 724,39	10 956,62	11 205,01	11 412,62	11 812,09	12 225,50	12 653,37	13 096,22	13 554,61	13 992,60	14 412,33	14 844,68	15 290,04
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 040,00	2 094,76	1 986,00	2 029,00	2 075,00	2 113,45	2 187,42	2 263,98	2 343,22	2 425,23	2 510,11	2 591,22	2 668,95	2 749,02	2 831,49
Тариф с инвестиционной со-	руб/Гкал	2 040,00	2 094,76	1 986,00	2 029,00	2 075,00	2 113,45	2 187,42	2 263,98	2 343,22	2 425,23	2 510,11	2 591,22	2 668,95	2 749,02	2 831,49

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
ставляющей																
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 040,00	2 094,76	1 986,00	2 029,00	2 075,00	2 113,45	2 187,42	2 263,98	2 343,22	2 425,23	2 510,11	2 591,22	2 668,95	2 749,02	2 831,49
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом в соответствии со схемой, утв. в 2019 г.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 6.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40

6.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 6 ООО «Энергия» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 6.1.1.

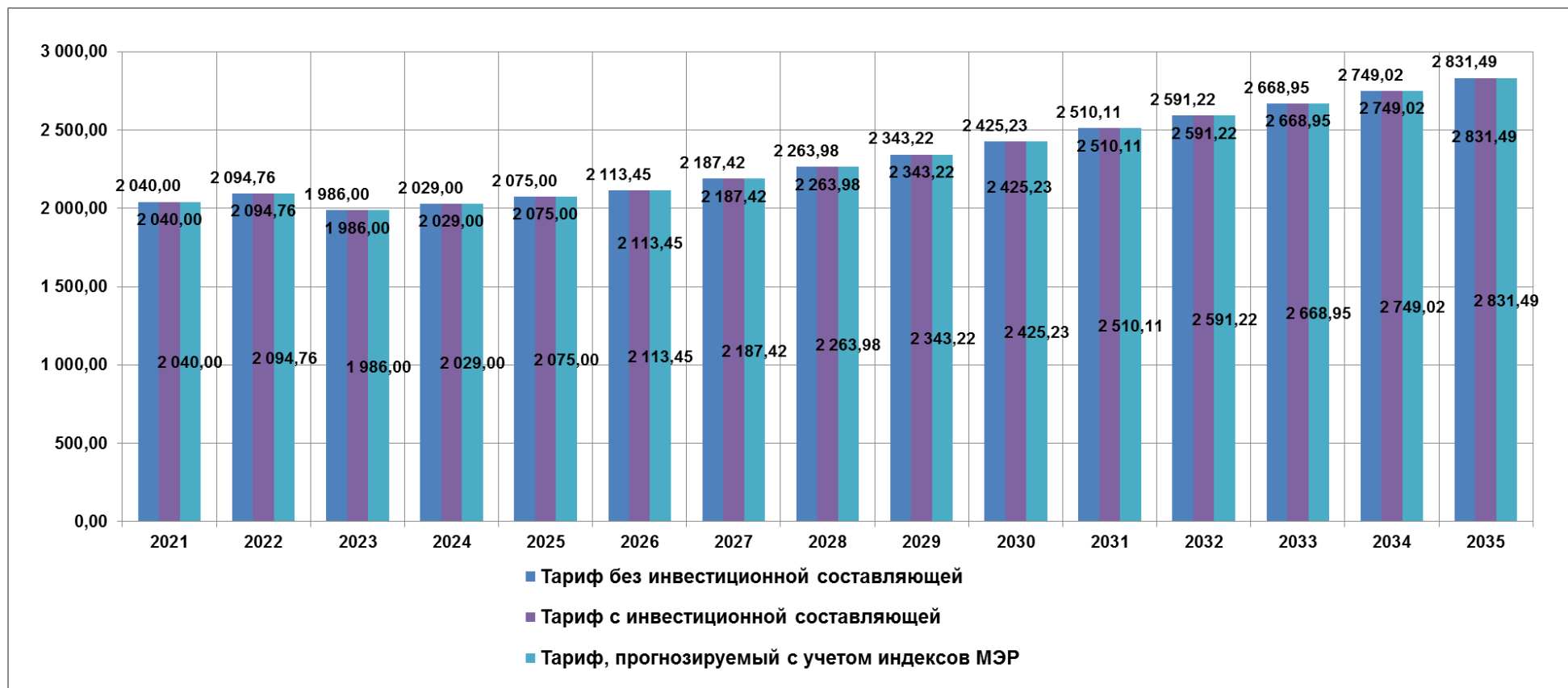


Рис. 6.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 6 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2023 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 2021-2023 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 7. ЕТО № 7. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 7

7.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, *разработанном* в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.1.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 7 ОАО «РЖД» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 7 ОАО «РЖД» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и тепло-сетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 7 ОАО «РЖД» приведены в Главе 6.

7.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ОАО «РЖД»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 ОАО «РЖД» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 7.1.1.

2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ОАО «РЖД» в зоне деятельности ЕТО № 7 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в табл. 7.1.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 приведена в табл. 7.1.3.

Таблица 7.1.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 ОАО «РЖД» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	14,2470	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	13,91	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
То же в %	%	8,27%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	12,76	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	12,76	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	141,39	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40
Потребность в топливе всего	тыс. тут	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41
уголь	тыс. тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. тут	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	11 106,66	11 661,99	12 128,47	12 613,61	13 118,16	13 446,11	13 782,26	14 126,82	14 479,99	14 841,99	15 213,04	15 517,30	15 827,65	16 144,20	16 467,08
уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	11 106,66	11 661,99	12 128,47	12 613,61	13 118,16	13 446,11	13 782,26	14 126,82	14 479,99	14 841,99	15 213,04	15 517,30	15 827,65	16 144,20	16 467,08
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	1 107,81	53,16	57,95	60,61	63,03	65,56	68,18	70,91	73,74	76,69	79,76	82,95	86,27	89,72	93,31
холодная вода	тыс. руб.	53,71	53,16	57,95	60,61	63,03	65,56	68,18	70,91	73,74	76,69	79,76	82,95	86,27	89,72	93,31
эл. энергия	тыс. руб.	1 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.	266,06	309,96	337,86	353,40	367,53	382,23	397,52	413,43	429,96	447,16	465,05	483,65	503,00	523,11	544,04
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	2211,39	2 576,27	2 808,13	2 937,31	3 054,80	3 176,99	3 304,07	3 436,23	3 573,68	3 716,63	3 865,30	4 019,91	4 180,70	4 347,93	4 521,85
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 463,47	5 199,94	5 667,94	5 928,66	6 165,81	6 412,44	6 668,94	6 935,70	7 213,12	7 501,65	7 801,72	8 113,78	8 438,34	8 775,87	9 126,90
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	6 661,37	7 760,50	8 458,94	8 848,05	9 201,97	9 570,05	9 952,86	10 350,97	10 765,01	11 195,61	11 643,43	12 109,17	12 593,54	13 097,28	13 621,17
текущая	тыс. руб.	6 661,37	7 760,50	8 458,94	8 848,05	9 201,97	9 570,05	9 952,86	10 350,97	10 765,01	11 195,61	11 643,43	12 109,17	12 593,54	13 097,28	13 621,17
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	584,31	680,72	741,99	776,12	807,16	839,45	873,03	907,95	944,27	982,04	1 021,32	1 062,17	1 104,66	1 148,84	1 194,80
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	2 711,19	3 158,54	3 442,80	3 601,17	3 745,22	3 895,03	4 050,83	4 212,86	4 381,38	4 556,63	4 738,90	4 928,45	5 125,59	5 330,62	5 543,84
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	114,71	-5 006,49	-8 914,53	-9 602,21	-9 249,86	-9 459,04	-9 777,47	-10 108,46	-10 452,58	-10 810,56	-11 182,85	-11 584,63	-12 085,03	-12 609,60	-13 159,53
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	29 226,97	26 394,59	24 729,55	25 516,72	27 273,83	28 328,83	29 320,22	30 346,40	31 408,58	32 507,84	33 645,65	34 732,76	35 774,71	36 847,98	37 953,47
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	557,00	584,85	608,24	632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
норматив прибыли	%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%
на капитальные вложения	тыс. руб.															
прочие расходы	тыс. руб.	557,00	584,85	608,24	632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	29 783,97	26 979,44	25 337,79	26 149,30	27 273,83	28 328,83	29 320,22	30 346,40	31 408,58	32 507,84	33 645,65	34 732,76	35 774,71	36 847,98	37 953,47
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 334,72	2 489,29	2 337,82	2 412,70	2 516,45	2 613,79	2 705,27	2 799,95	2 897,95	2 999,38	3 104,36	3 204,66	3 300,80	3 399,82	3 501,82
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	29 783,97	26 979,44	25 337,79	26 149,30	27 273,83	28 328,83	29 320,22	30 346,40	31 408,58	32 507,84	33 645,65	34 732,76	35 774,71	36 847,98	37 953,47
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей \	руб./Гкал	2 334,72	2 489,29	2 337,82	2 412,70	2 516,45	2 613,79	2 705,27	2 799,95	2 897,95	2 999,38	3 104,36	3 204,66	3 300,80	3 399,82	3 501,82
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 334,71	2 489,29	2 337,82	2 412,70	2 516,45	2 613,79	2 705,27	2 799,95	2 897,95	2 999,38	3 104,36	3 204,66	3 300,80	3 399,82	3 501,82
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 268,00	2 394,00	2 314,000	2 359,000	2 460,437	2 566,236	2 656,054	2 749,016	2 845,231	2 944,815	3 047,883	3 154,559	3 249,196	3 346,672	3 447,072
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 394,00	2 574,00	2 359,000	2 460,437	2 566,236	2 656,054	2 749,016	2 845,231	2 944,815	3 047,883	3 154,559	3 249,196	3 346,672	3 447,072	3 550,484

Таблица 7.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 ОАО «РЖД» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	12,76	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	29 783,97	26 979,44	25 337,79	26 149,30	27 273,83	28 328,83	29 320,22	30 346,40	31 408,58	32 507,84	33 645,65	34 732,76	35 774,71	36 847,98	37 953,47
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	29 783,97	26 979,44	25 337,79	26 149,30	27 273,83	28 328,83	29 320,22	30 346,40	31 408,58	32 507,84	33 645,65	34 732,76	35 774,71	36 847,98	37 953,47
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 334,72	2 489,29	2 337,82	2 412,70	2 516,45	2 613,79	2 705,27	2 799,95	2 897,95	2 999,38	3 104,36	3 204,66	3 300,80	3 399,82	3 501,82
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 334,72	2 489,29	2 337,82	2 412,70	2 516,45	2 613,79	2 705,27	2 799,95	2 897,95	2 999,38	3 104,36	3 204,66	3 300,80	3 399,82	3 501,82
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 334,72	2 489,29	2 337,82	2 412,70	2 516,45	2 613,79	2 705,27	2 799,95	2 897,95	2 999,38	3 104,36	3 204,66	3 300,80	3 399,82	3 501,82
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 7.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	14,25	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	13,91	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	12,76	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84

7.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 7 ОАО «РЖД» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 7.1.1.

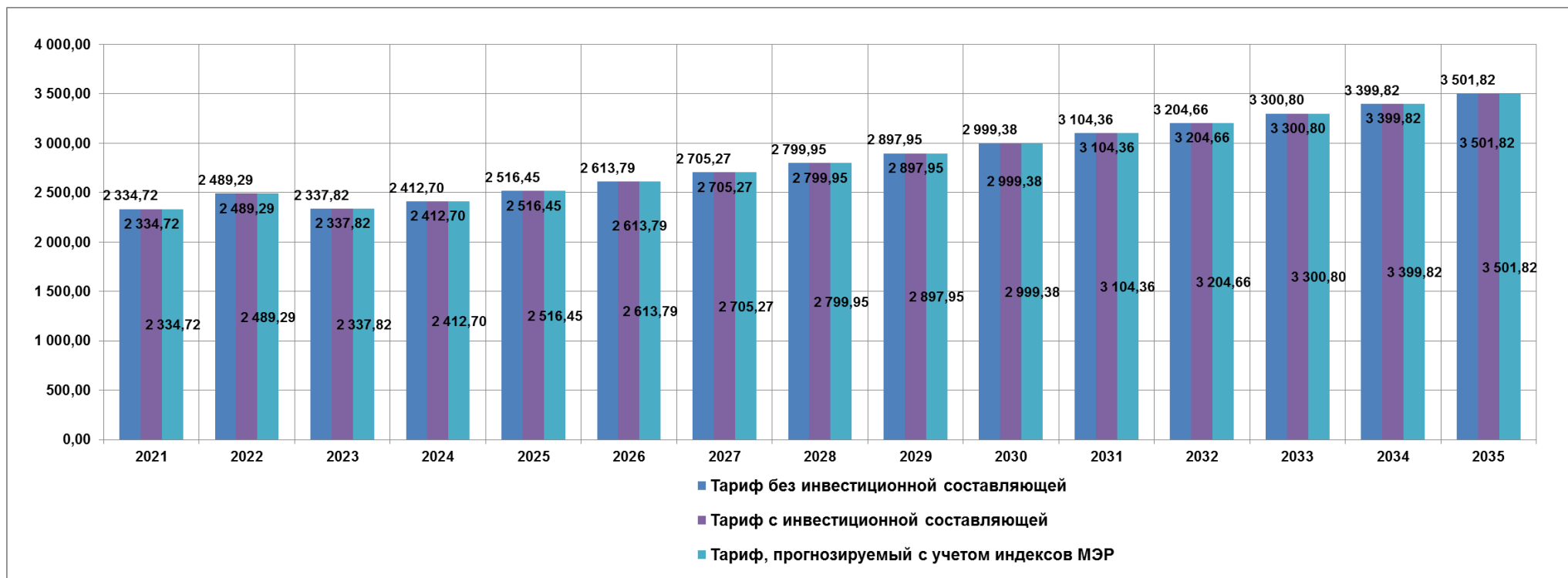


Рис. 7.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 7 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2023 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 2021-2023 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 8. ЕТО № 8. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

8.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 8

8.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, *разработанном* в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.1.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и тепло-сетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» приведены в Главе 6.

8.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 АО «КВАРЦ»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 8.1.1.

2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «КВАРЦ» в зоне деятельности ЕТО № 8 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в табл. 8.1.2.

3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 приведена в табл. 8.1.3.

Таблица 8.1.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	13,4100	13,4100	13,4100	13,4100	13,4100	13,4100	13,4100	13,4100	13,4100	13,4100	13,4100	13,4100	13,4100	13,4100	13,4100
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
Потери при передаче по тепло-вым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал															
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энер-гии, в т.ч.	тыс. Гкал	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выра-ботку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24
Потребность в топливе всего	тыс. тут	2095,21994	2095,21994	2095,21994	2095,21994	2095,21994	2095,21994	2095,21994	2095,21994	2095,21994	2095,21994	2095,21994	2095,21994	2095,21994	2095,21994	2095,21994
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22
уголь	тыс. тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. тут	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	11 802,80	11 570,83	12 156,81	12 801,20	13 351,67	13 868,14	14 353,53	14 855,87	15 375,80	15 913,98	16 470,99	17 003,15	17 513,27	18 038,63	18 579,81
природный газ	тыс. руб.	11802,8034	11570,8296	12156,8136	12801,1998	13351,6716	13868,1354	14353,5342	14855,8716	15375,8016	15913,9782	16470,99	17003,1498	17513,2698	18038,628	18579,813
прочие покупаемые энергетиче-ские ресурсы:	тыс. руб.	1 888,45	1 851,33	1 945,09	2 048,19	2 136,27	2 218,90	2 296,57	2 376,94	2 460,13	2 546,24	2 635,36	2 720,50	2 802,12	2 886,18	2 972,77
холодная вода	тыс. руб.	472,112136	462,833184	486,272544	512,047992	534,066864	554,725416	574,141368	594,234864	615,032064	636,559128	658,8396	680,125992	700,530792	721,54512	743,19252
эл. энергия	тыс. руб.	1416,336408	1388,499552	1458,817632	1536,143976	1602,200592	1664,176248	1722,424104	1782,704592	1845,096192	1909,677384	1976,5188	2040,377976	2101,592376	2164,63536	2229,57756
оплата труда и отчисления на со-циальные нужды	тыс. руб.	3540,84102	3471,24888	3647,04408	3840,35994	4005,50148	4160,44062	4306,06026	4456,76148	4612,74048	4774,19346	4941,297	5100,94494	5253,98094	5411,5884	5573,9439
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг произ-водственного характера, выпол-няемых по договорам со сторон-ними организациями или индиви-дуальными предпринимателями	тыс. руб.	5193,233496	5091,165024	5348,997984	5632,527912	5874,735504	6101,979576	6315,555048	6536,583504	6765,352704	7002,150408	7247,2356	7481,385912	7705,838712	7936,99632	8175,11772
другие расходы, связанные с про-изводством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	1 180,28	1 157,08	1 215,68	1 280,12	1 335,17	1 386,81	1 435,35	1 485,59	1 537,58	1 591,40	1 647,10	1 700,31	1 751,33	1 803,86	1 857,98
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	23 605,61	23 141,66	24 313,63	25 602,40	26 703,34	27 736,27	28 707,07	29 711,74	30 751,60	31 827,96	32 941,98	34 006,30	35 026,54	36 077,26	37 159,63
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	23 605,61	23 141,66	24 313,63	25 602,40	26 703,34	27 736,27	28 707,07	29 711,74	30 751,60	31 827,96	32 941,98	34 006,30	35 026,54	36 077,26	37 159,63
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 804,71	1 769,24	1 858,84	1 957,37	2 041,54	2 120,51	2 194,73	2 271,54	2 351,04	2 433,33	2 518,50	2 599,87	2 677,87	2 758,20	2 840,95

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																
Собственные источник финанси- рования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,10	0,10	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарас- тающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инве- стиции/Источники финансирова- ния)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарас- тающим итогом	тыс. руб.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной состав- ляющей	тыс. руб.	23 605,61	23 141,66	24 313,63	25 602,40	26 703,34	27 736,27	28 707,07	29 711,74	30 751,60	31 827,96	32 941,98	34 006,30	35 026,54	36 077,26	37 159,63
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей	руб./Гкал	1 804,71	1 769,24	1 858,84	1 957,37	2 041,54	2 120,51	2 194,73	2 271,54	2 351,04	2 433,33	2 518,50	2 599,87	2 677,87	2 758,20	2 840,95
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 804,71	1 769,24	1 858,84	1 957,37	2 041,54	2 120,51	2 194,73	2 271,54	2 351,04	2 433,33	2 518,50	2 599,87	2 677,87	2 758,20	2 840,95
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 765,00	1 738,00	1 797,000	1 913,805	1 996,099	2 081,931	2 154,798	2 230,216	2 308,274	2 389,064	2 472,681	2 559,225	2 636,001	2 715,081	2 796,534
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 840,00	1 797,00	1 913,805	1 996,099	2 081,931	2 154,798	2 230,216	2 308,274	2 389,064	2 472,681	2 559,225	2 636,001	2 715,081	2 796,534	2 880,430

Таблица 8.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	23 605,61	23 141,66	24 313,63	25 602,40	26 703,34	27 736,27	28 707,07	29 711,74	30 751,60	31 827,96	32 941,98	34 006,30	35 026,54	36 077,26	37 159,63
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	23 605,61	23 141,66	24 313,63	25 602,40	26 703,34	27 736,27	28 707,07	29 711,74	30 751,60	31 827,96	32 941,98	34 006,30	35 026,54	36 077,26	37 159,63
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 804,71	1 769,24	1 858,84	1 957,37	2 041,54	2 120,51	2 194,73	2 271,54	2 351,04	2 433,33	2 518,50	2 599,87	2 677,87	2 758,20	2 840,95
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 804,71	1 769,24	1 858,84	1 957,37	2 041,54	2 120,51	2 194,73	2 271,54	2 351,04	2 433,33	2 518,50	2 599,87	2 677,87	2 758,20	2 840,95
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 804,71	1 769,24	1 858,84	1 957,37	2 041,54	2 120,51	2 194,73	2 271,54	2 351,04	2 433,33	2 518,50	2 599,87	2 677,87	2 758,20	2 840,95
Отклонение, % между тарифом с инвестсо- ставляющей и тарифом без инвестсостав- ляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 8.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41
Тепловая энергия на хоз. нуж- ды источников	тыс. Гкал	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Отпуск тепловой энергии с кол- лекторов, в том числе:	тыс. Гкал	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08

8.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 8.1.1.

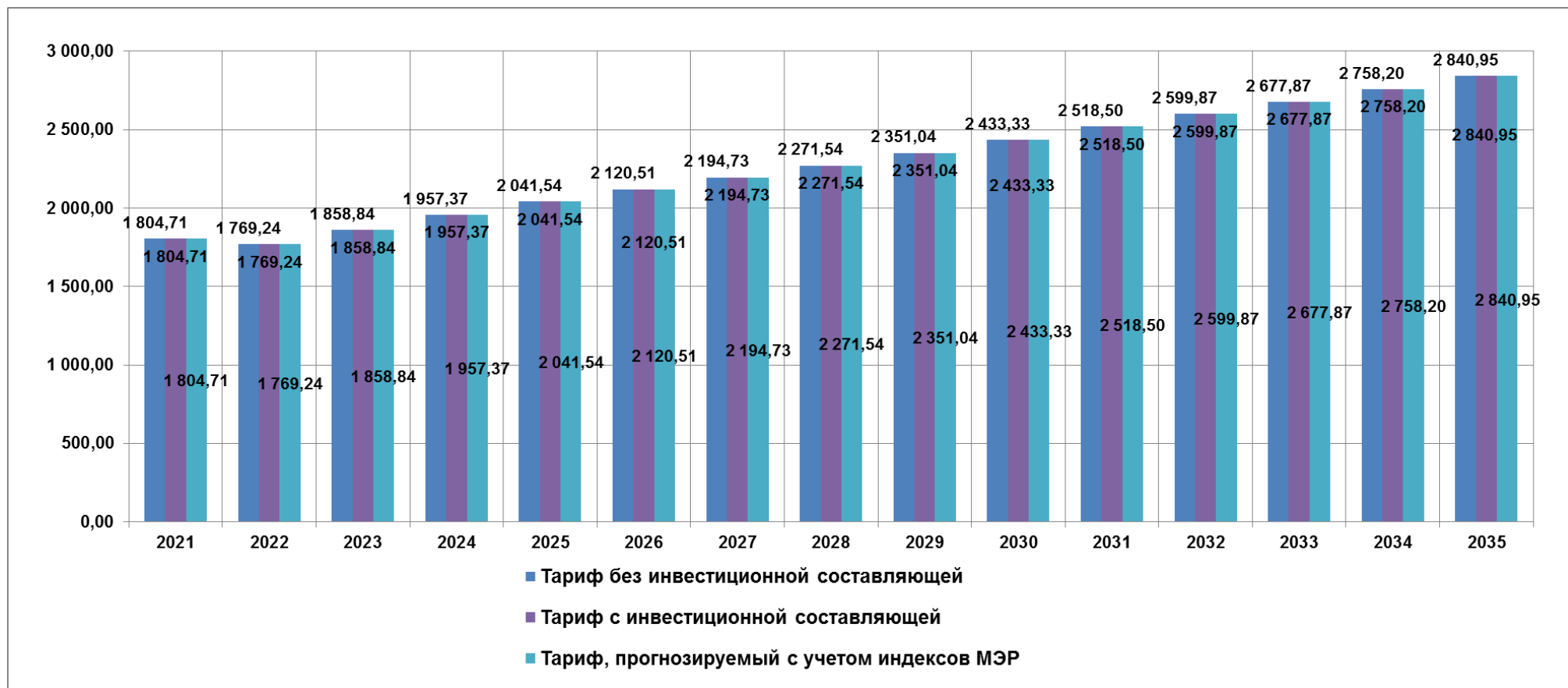


Рис. 8.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 8 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2023 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 2021-2023 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 9. ЕТО № 9. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

9.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 9

9.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, *разработанном* в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.1.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе тепло-

снабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ приведены в Главе 6.

9.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (Котельная с сетью, КО, инв. 13, в/г 53 (208) Калининград, Стрелецкая, Котельная с сетью, КО, инв. 180, в/г 2 (193) , Советский пр-кт , 180, Котельная с сетью, КО, инв. 24, в/г 63 (206) , Коммунистическая, Котельная с сетью, КО, инв. 36а, в/г 12 (265) , Танковая , 36а, Котельная с сетью, КО, инв. 45, в/г 18 (248) , Емельянова , 45, Котельная с сетью, КО, инв. 58, в/г 18 (251) Калининград, Емельянова, инв. 60, в/г №1 (161), инв. 76, в/г 18 (249) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 9.1.1.

2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (Котельная с сетью, КО, инв. 45, в/г 135 (175) Калининград, А. Невского, Котельная с сетью, КО, инв. 70, в/г 3 (163) Калининград, Горького) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 9.1.2.

3. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ в зоне деятельности ЕТО № 9 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в табл. 9.1.3.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 приведена в табл. 9.1.4.

Таблица 9.1.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (Котельная с сетью, КО, инв. 13, в/г 53 (208) Калининград, Стрелецкая, Котельная с сетью, КО, инв. 180, в/г 2 (193) , Советский пр-кт , 180,Котельная с сетью, КО, инв. 24, в/г 63 (206) , Коммунистическая, Котельная с сетью, КО, инв. 36а, в/г 12 (265) , Танковая , 36а, Котельная с сетью, КО, инв. 45, в/г 18 (248) , Емельянова , 45, Котельная с сетью, КО, инв. 58, в/г 18 (251) Калининград, Емельянова, инв. 60, в/г№1 (161),инв. 76, в/г 18 (249)) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
ИТОГО по котельным																
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	3,04	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	14,63	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
То же в %	%	9,09%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	13,30	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	13,30	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	30 212,10	31 722,71	32 991,61	34 311,28	35 683,73	36 575,82	37 490,22	38 427,47	39 388,16	40 372,86	41 382,19	42 209,83	43 054,03	43 915,11	44 793,41
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	3 638,17	4 238,47	4 619,93	4 832,45	5 025,74	5 226,77	5 435,85	5 653,28	5 879,41	6 114,59	6 359,17	6 613,54	6 878,08	7 153,20	7 439,33
холодная вода	тыс. руб.	89,11	103,81	113,16	118,36	123,10	128,02	133,14	138,47	144,00	149,77	155,76	161,99	168,47	175,20	182,21
эл. энергия	тыс. руб.	3 549,06	4 134,65	4 506,77	4 714,09	4 902,65	5 098,75	5 302,71	5 514,81	5 735,41	5 964,82	6 203,41	6 451,55	6 709,61	6 978,00	7 257,12
сырье и материалы	тыс. руб.	200,19	233,22	254,21	265,90	276,54	287,60	299,11	311,07	323,51	336,45	349,91	363,91	378,47	393,60	409,35
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	263,76	307,28	334,94	350,34	364,36	378,93	394,09	409,85	426,25	443,30	461,03	479,47	498,65	518,59	539,34
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	21831,84	25 434,09	27 723,16	28 998,43	30 158,36	31 364,70	32 619,29	33 924,06	35 281,02	36 692,26	38 159,95	39 686,35	41 273,80	42 924,76	44 641,75
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	3 477,77	4 051,60	4 416,25	4 619,39	4 804,17	4 996,34	5 196,19	5 404,04	5 620,20	5 845,01	6 078,81	6 321,96	6 574,84	6 837,83	7 111,34
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	406,91	474,05	516,71	540,48	562,10	584,59	607,97	632,29	657,58	683,88	711,24	739,69	769,28	800,05	832,05
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	632,95	737,39	803,75	840,72	874,35	909,33	945,70	983,53	1 022,87	1 063,78	1 106,34	1 150,59	1 196,61	1 244,48	1 294,26
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-34 234,07	-37 286,50	-40 760,13	-42 455,92	-43 831,10	-44 710,02	-45 882,84	-47 341,38	-48 850,58	-50 412,49	-52 029,14	-53 610,18	-55 349,91	-57 155,50	-59 029,70
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	26 429,62	29 912,31	30 900,43	32 303,08	33 918,26	35 614,06	37 105,57	38 404,21	39 748,42	41 139,65	42 579,49	43 955,15	45 273,83	46 632,12	48 031,12
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	26 429,62	29 912,31	30 900,43	32 303,08	33 918,26	35 614,06	37 105,57	38 404,21	39 748,42	41 139,65	42 579,49	43 955,15	45 273,83	46 632,12	48 031,12
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 987,19	2 048,79	2 116,47	2 212,54	2 323,17	2 439,32	2 541,48	2 630,43	2 722,49	2 817,78	2 916,40	3 010,63	3 100,95	3 193,98	3 289,80
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	26 429,62	29 912,31	30 900,43	32 303,08	33 918,26	35 614,06	37 105,57	38 404,21	39 748,42	41 139,65	42 579,49	43 955,15	45 273,83	46 632,12	48 031,12
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей	руб./Гкал	1 987,19	2 048,79	2 116,47	2 212,54	2 323,17	2 439,32	2 541,48	2 630,43	2 722,49	2 817,78	2 916,40	3 010,63	3 100,95	3 193,98	3 289,80
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 987,19	2 048,79	2 116,47	2 212,54	2 323,17	2 439,32	2 541,48	2 630,43	2 722,49	2 817,78	2 916,40	3 010,63	3 100,95	3 193,98	3 289,80
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 948,00	2 022,03	2 072,580	2 155,480	2 263,260	2 376,420	2 495,240	2 582,573	2 672,963	2 766,517	2 863,345	2 963,562	3 052,469	3 144,043	3 238,365
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 022,03	2 072,58	2 155,480	2 263,260	2 376,420	2 495,240	2 582,573	2 672,963	2 766,517	2 863,345	2 963,562	3 052,469	3 144,043	3 238,365	3 335,516

Таблица 9.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (Котельная с сетью, КО, инв. 45, в/г 135 (175) Калининград, А. Невского, Котельная с сетью, КО, инв. 70, в/г 3 (163) Калининград, Горького) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	6,2188	6,2200	6,2200	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89
Потери при передаче по собственным тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
То же в %	%	20,55%	20,54%	20,54%	20,54%	20,54%	20,54%	20,54%	20,54%	20,54%	20,54%	20,54%	20,54%	20,54%	20,54%	20,54%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	4,6788	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	8 940,43	9 389,26	9 764,83	10 155,43	10 561,64	10 825,68	11 096,33	11 373,74	11 658,08	11 949,53	12 248,27	12 493,23	12 743,10	12 997,96	13 257,92
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	1 763,50	1 794,26	1 848,09	1 903,53	1 960,63	2 009,65	2 059,89	2 111,39	2 164,17	2 218,28	2 273,74	2 319,21	2 365,59	2 412,91	2 461,16
холодная вода	тыс. руб.	31,36	9,81	10,10	10,41	10,72	10,99	11,26	11,54	11,83	12,13	12,43	12,68	12,93	13,19	13,46
эл. энергия	тыс. руб.	1 732,14	1 784,45	1 837,98	1 893,12	1 949,92	1 998,66	2 048,63	2 099,85	2 152,34	2 206,15	2 261,30	2 306,53	2 352,66	2 399,71	2 447,71
сырье и материалы	тыс. руб.	70,45	82,07	89,46	93,58	97,32	101,21	105,26	109,47	113,85	118,40	123,14	128,07	133,19	138,52	144,06
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	92,82	108,14	117,87	123,29	128,22	133,35	138,68	144,23	150,00	156,00	162,24	168,73	175,48	182,50	189,80
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	9 101,92	10 603,74	11 558,07	12 089,74	12 573,33	13 076,27	13 599,32	14 143,29	14 709,02	15 297,38	15 909,28	16 545,65	17 207,48	17 895,78	18 611,61
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 569,04	1 827,93	1 992,45	2 084,10	2 167,46	2 254,16	2 344,33	2 438,10	2 535,62	2 637,05	2 742,53	2 852,23	2 966,32	3 084,97	3 208,37
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических,	тыс. руб.	143,20	166,83	181,84	190,21	197,82	205,73	213,96	222,52	231,42	240,67	250,30	260,31	270,72	281,55	292,82

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
информационных, аудиторских и консуль- тационных услуг																
другие расходы, связанные с производст- вом и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	222,74	259,49	282,85	295,86	307,69	320,00	332,80	346,11	359,96	374,35	389,33	404,90	421,10	437,94	455,46
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-105,65	-1 714,80	-2 616,59	-2 691,80	-2 538,01	-2 197,17	-1 992,65	-2 014,46	-2 037,20	-2 060,79	-2 085,41	-2 104,69	-2 223,33	-2 350,72	-2 487,33
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	21 798,45	22 516,92	23 218,87	24 243,93	25 456,11	26 728,89	27 897,91	28 874,38	29 884,92	30 930,88	32 013,41	33 067,64	34 059,65	35 081,41	36 133,87
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	21 798,45	22 516,92	23 218,87	24 243,93	25 456,11	26 728,89	27 897,91	28 874,38	29 884,92	30 930,88	32 013,41	33 067,64	34 059,65	35 081,41	36 133,87
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	4 658,98	4 811,31	4 961,30	5 180,33	5 439,34	5 711,30	5 961,09	6 169,74	6 385,67	6 609,16	6 840,47	7 065,74	7 277,70	7 496,03	7 720,91
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит соб- ственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвести- ции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	21 798,45	22 516,92	23 218,87	24 243,93	25 456,11	26 728,89	27 897,91	28 874,38	29 884,92	30 930,88	32 013,41	33 067,64	34 059,65	35 081,41	36 133,87
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей	руб./Гкал	4 658,98	4 811,31	4 961,30	5 180,33	5 439,34	5 711,30	5 961,09	6 169,74	6 385,67	6 609,16	6 840,47	7 065,74	7 277,70	7 496,03	7 720,91
Тариф на реал-ю тепловой энергии с кол- лекторов установленный средневзвешен- ный (в ценах соответствующих лет) в зоне действия ЕТО № 1	руб./Гкал	4 658,98	4 810,92	4 960,89	5 179,91	5 438,90	5 710,85	5 960,64	6 169,27	6 385,19	6 608,67	6 839,97	7 065,22	7 277,18	7 495,49	7 720,36
тариф установленный (в ценах соответст- вующих лет)	1-е полуг.	4 588,28	4 762,64	4 881,71	5 076,97	5 330,82	5 597,36	5 877,23	6 082,93	6 295,84	6 516,19	6 744,26	6 980,31	7 189,71	7 405,41	7 627,57
тариф установленный (в ценах соответст- вующих лет)	2-е полуг.	4 762,64	4 881,71	5 076,97	5 330,82	5 597,36	5 877,23	6 082,93	6 295,84	6 516,19	6 744,26	6 980,31	7 189,71	7 405,41	7 627,57	7 856,40

**Таблица 9.1.3. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (обобщенные данные) с учетом предложений по техническому перевоору-
жению (без НДС)**

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	17,98	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	48 228,08	52 429,23	54 119,30	56 547,01	59 374,37	62 342,95	65 003,48	67 278,60	69 633,34	72 070,53	74 592,90	77 022,80	79 333,49	81 713,53	84 164,99
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	48 228,08	52 429,23	54 119,30	56 547,01	59 374,37	62 342,95	65 003,48	67 278,60	69 633,34	72 070,53	74 592,90	77 022,80	79 333,49	81 713,53	84 164,99
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 682,50	2 719,36	2 807,02	2 932,94	3 079,58	3 233,56	3 371,55	3 489,55	3 611,69	3 738,10	3 868,93	3 994,96	4 114,81	4 238,25	4 365,40
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 682,50	2 719,36	2 807,02	2 932,94	3 079,58	3 233,56	3 371,55	3 489,55	3 611,69	3 738,10	3 868,93	3 994,96	4 114,81	4 238,25	4 365,40
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 682,50	2 719,36	2 807,02	2 932,94	3 079,58	3 233,56	3 371,55	3 489,55	3 611,69	3 738,10	3 868,93	3 985,00	4 104,55	4 227,69	4 354,52
Отклонение, % между тарифом с инвестсо- ставляющей и тарифом без инвестсостав- ляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
Отклонение, % между тарифом с инвестсо- ставляющей и тарифом в соответствии со схемой, утв. в 2019 г.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 9.1.4. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	3,37	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	20,52	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	17,98	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28

9.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 9.1.1.

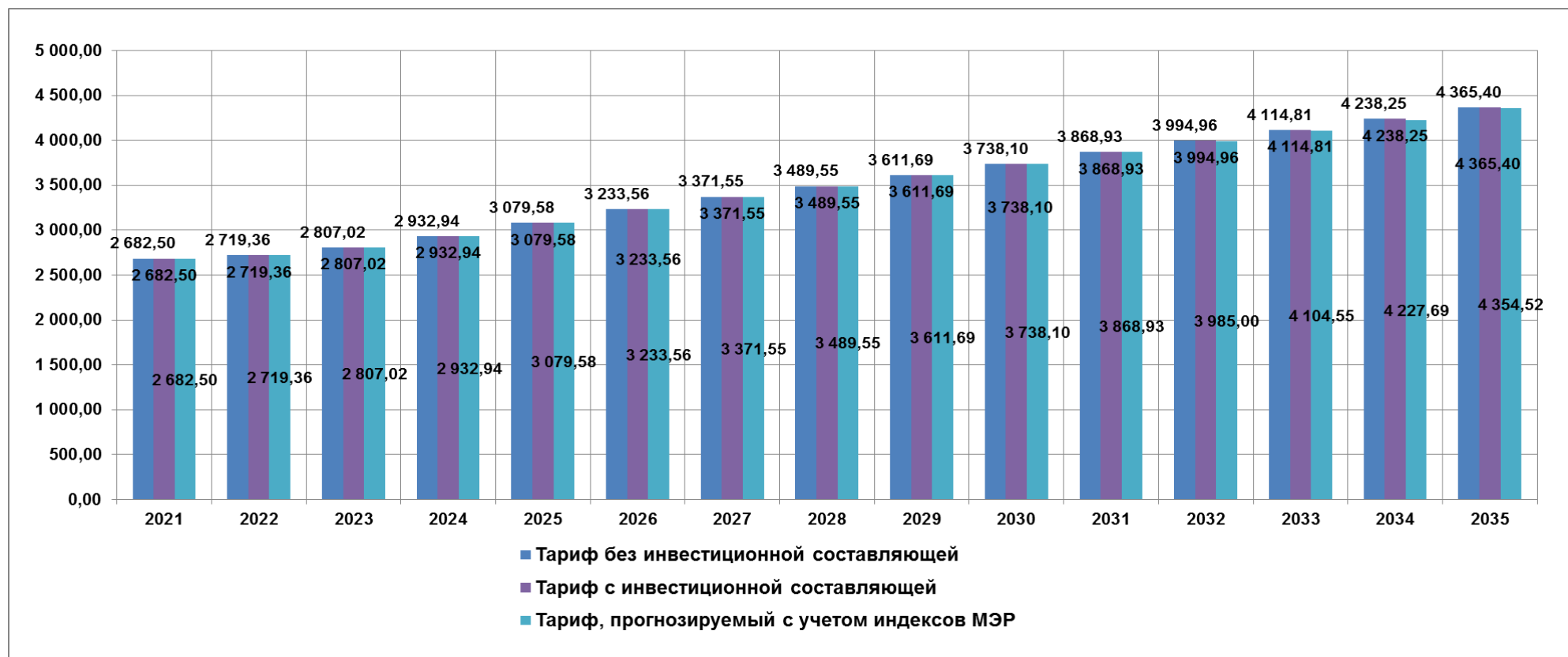


Рис. 9.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 9 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2023 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 2021-2023 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.