

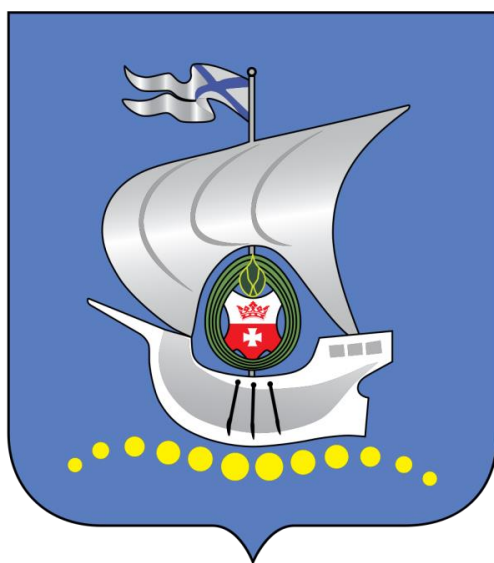
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа «Город Калининград»

от «12» сентября 2023 г. № 685

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" ДО 2035 ГОДА
(актуализация на 2024 год)**



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

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 городского округа.

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

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения, городского округа.

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), отдельных участков таких систем на 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 городского округа «Город Калининград».

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.

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.....	10
1.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1	10
1.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	10
1.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1	12
1.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	Ошибка! Закладка не определена.
1.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	29
Раздел 2. ЕТО № 2. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	30
2.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2.....	30
2.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	30
2.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 АО «МОЛОКО»	Ошибка! Закладка не определена.
2.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	Ошибка! Закладка не определена.
2.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	Ошибка! Закладка не определена.
Раздел 3. ЕТО № 5. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	37
3.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 5.....	37
3.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	37
3.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 ООО «КОМФОРТ СЕРВИС»	38
3.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	41
3.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	43
Раздел 4. ЕТО № 6. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	44
4.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 6.....	44
4.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	44
4.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «ЭНЕРГИЯ»	45
4.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	48
4.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	50
Раздел 5. ЕТО № 7. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	51

5.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 7.....	51
5.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	51
5.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ОАО «РЖД».....	52
5.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	55
5.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	57
Раздел 6. ЕТО № 8. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	58
6.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 8.....	58
6.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	58
6.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 АО «КВАРЦ».....	59
6.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	62
6.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	64
Раздел 7. ЕТО № 9. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	65
7.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 9.....	65
7.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	65
7.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ	66
7.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	70
7.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	72

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, топливопотребляющих 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

Термины	Определения
Неснижаемый нормативный запас топлива	Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном 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»;
- БМК- блочно-модульная котельная;
- МП «КТС» - муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть»;

ФГКОУ КаПИ ФСБ России – федеральное государственное казенное образовательное учреждение Калининградский пограничный институт федеральной службы безопасности России;

АО КГК – акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»;

МЭР – министерство экономического развития;

ТНС – тепловая насосная станция.

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

1.1. Тарифно-балансовая модель по каждой ЕТО (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая населения	июль 5,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%
- индексация оптовых цен для населения	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%
- индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	июль 3,8%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%
- индексация тарифов для населения	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая (базовый вариант)	104,3	104	104	104,0	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-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе 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 теплосетевой 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 покупаемые 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 РТС Южная (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-1	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
Балансы электрической энергии																
Электрическая энергия																
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	2656,59	3282,38	2103,55	3 561,47	3 769,02	3 847,43	3 882,84	3 933,57	3 996,32	4 051,15	4 235,16	4 346,89	4 468,63	4 554,22	4 639,81
по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	290,38	280,40	306,06	313,66	331,94	338,84	341,96	346,43	351,96	356,79	372,99	382,83	393,55	401,09	408,63
по конденсационному циклу	тыс. МВт-ч	2366,21	3001,98	1797,49	3247,81	3437,08	3508,59	3540,88	3587,14	3644,36	3694,36	3862,17	3964,06	4075,08	4153,13	4231,18
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт-ч	2 591,29	3 212,50	2 037,71	3 487,07	3 690,28	3 767,05	3 801,72	3 851,40	3 912,83	3 966,52	4 146,69	4 256,08	4 375,28	4 459,08	4 542,88
Собственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	65,30	69,88	65,84	74,40	78,74	80,38	81,12	82,17	83,49	84,63	88,47	90,81	93,35	95,14	96,93
то же, %	%	2,46%	2,13%	3,13%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	60,08	60,08	56,61	68,57	72,97	74,61	75,35	76,40	77,72	78,86	82,70	85,04	87,58	89,37	91,16
то же, %	%	2,26%	1,83%	2,69%	1,93%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,95%	1,95%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	5,22	9,80	9,23	5,83	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
то же, %	%	0,20%	0,30%	0,44%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%
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	318,36	307,57	335,10	352,10	363,90	371,13	374,29	378,96	384,74	389,79	406,73	417,01	428,22	436,10	443,98
Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	318,36	307,57	335,10	352,10	363,90	371,13	374,29	378,96	384,74	389,79	406,73	417,01	428,22	436,10	443,98
оборудование 90 ата	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
оборудование 77 ата	тыс. Гкал	318,36	307,57	335,10	352,1012	363,9012	371,1312	374,2900	378,961	384,741	389,791	406,731	417,011	428,221	436,101	443,981
Расход тепла на собственные нужды	тыс. Гкал	25,64	24,20	22,0100	24,2012	16,8912	16,9012	16,8000	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ	тыс. Гкал	292,72	283,37	313,09	327,90	347,01	354,23	357,49	362,16	367,94	372,99	389,93	400,21	411,42	419,30	427,18
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	1,93	1,92	1,92	1,93	1,92	1,92	1,92	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Отпуск в сеть (отпуск с коллекторов без хоз нужд)	тыс. Гкал	290,78	281,45	311,17	325,97	345,09	352,31	355,57	360,23	366,01	371,06	388,00	398,28	409,49	417,37	425,25
Потери тепловой энергии	тыс. Гкал	20,35	20,35	20,35	22,616	22,54	22,54	22,54	22,61400	22,61400	22,61400	22,61400	22,61400	22,61400	22,61400	22,61400
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	270,43	261,10	290,82	303,35	322,55	329,77	333,03	337,61	343,39	348,44	365,38	375,66	386,87	394,75	402,63
Всего отпуск тепловой энергии теплосетевой организации	тыс. Гкал	270,32	260,99	275,90	283,23	302,43	309,65	312,91	317,14	323,27	328,32	345,26	355,55	366,76	374,64	382,52
Всего отпуск тепловой энергии по прямым договорам	тыс. Гкал	0,12	0,12	14,92	20,12	20,12	20,12	20,12	20,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Отпуск конечному потребителю с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	16,86	14,72	28,62	39,31	49,00	54,96	55,36	55,36	55,59	55,59	55,59	55,59	55,59	55,59	55,59
отпуск с коллекторов конечному потребителю (теплосетевой организации)	тыс. Гкал	16,74	14,61	13,7	19,19	28,88	34,84	35,24	35,24	35,5890	35,5890	35,5890	35,5890	35,5890	35,5890	35,5890
отпуск с коллекторов конечному потребителю (по прямым договорам)	тыс. Гкал	0,12	0,12	14,92	20,12	20,12	20,12	20,12	20,12	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022
отпуск после транспортировки по тепломагистрали МП "Калининградтеплосеть"	тыс. Гкал	253,58	246,38	262,2	264,04	273,55	274,81	277,67	281,9	287,6813	292,7293	309,6714	319,9578	331,1672	339,0470	346,9268
Балансы топлива																
Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:	г у.т/кВт-ч	251,60	251,60	251,60	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	110,10	110,10	110,10	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,49	109,49	109,48	109,48
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	110,10	110,10	110,10	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,49	109,49	109,48	109,48
Потребность в топливе	тут	684 195,76	839 465,07	547 158,54	908 783,22	961 743,55	981 753,90	990 789,04	1 003 732,02	1 019 744,00	1 033 734,43	1 080 689,70	1 109 198,76	1 140 265,73	1 162 104,71	1 183 943,70
Расход топлива, всего, в том числе	тут	684 195,76	839 465,07	547 158,54	908 783,22	961 743,55	981 753,90	990 789,04	1 003 732,02	1 019 744,00	1 033 734,43	1 080 689,70	1 109 198,76	1 140 265,73	1 162 104,71	1 183 943,70
на отпущенную с шин электроэнергию	тут	651 967,63	808 265,53	512 687,22	872 883,22	923 751,44	942 971,31	951 649,53	964 081,22	979 460,672	992 898,433	1 037 998,812	1 065 381,675	1 095 221,387	1 116 197,660	1 137 173,934
природный газ	тут	651 967,63	808 265,53	512 687,22	872 883,22	923 751,44	942 971,31	951 649,53	964 081,22	979 460,67	992 898,43	1 037 998,81	1 065 381,68	1 095 221,39	1 116 197,66	1 137 173,93
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию	тут	32 228,13	31 199,54	34 471,32	35 900,00	37 992,11	38 782,59	39 139,51	39 650,80	40 283,325	40 835,994	42 690,885	43 817,089	45 044,339	45 907,053	46 769,766

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	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
природный газ	тут	32 228,13	31 199,54	34 471,32	35 900,00	37 992,11	38 782,59	39 139,51	39 650,80	40 283,33	40 835,99	42 690,89	43 817,09	45 044,34	45 907,05	46 769,77
Расход топлива, по видам топлива	тут	684 195,76	839 465,07	547 158,54	908 783,22	961 743,55	981 753,90	990 789,04	1 003 732,02	1 019 744,00	1 033 734,43	1 080 689,70	1 109 198,76	1 140 265,73	1 162 104,71	1 183 943,70
природный газ	тут	684 195,76	839 465,07	547 158,54	908 783,22	961 743,55	981 753,90	990 789,04	1 003 732,02	1 019 744,00	1 033 734,43	1 080 689,70	1 109 198,76	1 140 265,73	1 162 104,71	1 183 943,70
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 НБВ																
На отпуск тепловой энергии (без НДС)																
топливо	тыс. руб.	141 189,90	140 390,35	176 089,07	183 912,04	199 495,45	208 737,40	215 924,89	224 214,21	233 485,74	242 606,28	258 698,70	270 833,75	283 987,78	295 215,40	306 778,54
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	133,88	145,73	186,51	100,34	99,56	102,02	104,55	107,15	109,83	112,57	114,77	117,07	119,42	121,83	124,31
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
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4237,58	4 375,59	4591,75	4 775,42	4 966,44	5 165,09	5 371,70	5 586,57	5 810,03	6 042,43	6 284,13	6 535,49	6 796,91	7 068,79	7 351,54
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	23 840,30	21 081,00	24 695,00	16 864,80	14 756,70	12 648,60	10 540,50	8 432,40	6 324,30	4 216,20	2 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	23840,3	21081	24 695,00	16 864,80	14 756,70	12 648,60	10 540,50	8 432,40	6 324,30	4 216,20	2 108,10	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.	7108,21	7339,73	7702,31	8 010,40	8 330,82	8 664,05	9 010,61	9 371,04	9 745,88	10 135,71	10 541,14	10 962,79	11 401,30	11 857,35	12 331,65
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.	66,3	59,8	11,05	11,49	11,95	12,43	12,93	13,44	13,98	14,54	15,12	15,73	16,36	17,01	17,69
страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	1316,15	1 381,77	571,97	594,85	618,64	643,39	669,12	695,89	723,72	752,67	782,78	814,09	846,66	880,52	915,74
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	10 813,93	13 668,33	11 117,44	9 490,56	9 870,18	10 264,99	10 675,59	11 102,61	11 546,72	12 008,59	12 488,93	12 988,49	13 508,03	14 048,35	14 610,28
внереализационные и прочие расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	25 030,57	27 299,27	37 122,82	37 732,36	50 766,29	59 546,81	67 332,47	75 905,38	85 399,41	95 055,16	110 625,35	123 172,85	134 710,57	145 260,43	156 398,32
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	213 736,82	215 741,57	262 087,92	261 492,27	288 916,03	305 784,78	319 642,35	335 428,70	353 159,61	370 944,16	401 659,03	425 440,25	451 387,02	474 469,69	498 528,06
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 379,36	0	2 457,42	2 563,09	2 652,80	2 745,65	2 841,74	2 941,20	3 044,15	3 150,69	3 245,21	3 342,57	3 442,84	3 546,13	3 652,51
НБВ по тепловой энергии	тыс. руб.	216 116,18	215 741,57	264 545,34	264 055,35	291 568,83	308 530,43	322 484,10	338 369,90	356 203,75	374 094,85	404 904,24	428 782,82	454 829,86	478 015,82	502 180,58
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	743,22	766,53	850,16	870,47	903,95	935,60	968,34	1 002,24	1 037,31	1 073,62	1 108,17	1 141,41	1 175,66	1 210,93	1 247,25
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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	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
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.	216 116,18	215 741,57	264 545,34	264 055,35	291 568,83	308 530,43	322 484,10	338 369,90	356 203,75	374 094,85	404 904,24	428 782,82	454 829,86	478 015,82	502 180,58
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	743,22	766,53	850,16	870,47	903,95	935,60	968,34	1 002,24	1 037,31	1 073,62	1 108,17	1 141,41	1 175,66	1 210,93	1 247,25
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	743,22	766,53	850,16	870,47	903,96	935,60	968,34	1 002,24	1 037,31	1 073,62	1 108,17	1 141,41	1 175,66	1 210,93	1 247,25
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	734,13	757,00	850,16	850,16	886,72	917,75	949,87	983,12	1 017,53	1 053,14	1 090,00	1 122,70	1 156,38	1 191,07	1 226,81
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	757,00	850,16	850,16	886,72	917,75	949,87	983,12	1 017,53	1 053,14	1 090,00	1 122,70	1 156,38	1 191,07	1 226,81	1 263,61

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-1	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
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал															
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	253,58	246,38	262,20	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"	тыс. Гкал	253,58	246,38	262,20	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0,00	20,35	20,35	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"	тыс. Гкал	0,00	20,35	20,35	22,62	22,54	22,54	22,54	22,62	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61
То же в %	%	0,00%	7,63%	7,20%	7,89%	7,64%	7,60%	7,53%	7,43%	7,29%	7,17%	6,81%	6,60%	6,39%	6,25%	6,12%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	22,09	18,816	20,349	22,616	22,540	22,540	22,540	22,616	22,616	22,616	22,616	22,616	22,616	22,616	22,616
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	284,52	263,44	262,81	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
Отпущено тепловые сети конечный потребитель	тыс. Гкал	284,52	263,44	262,81	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
Расчет НВВ	тыс.руб															
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	39 556,44	10 732,97	44 537,72	48 013,78	49 835,56	51 727,22	53 690,75	55 805,60	57 922,27	60 122,01	62 336,94	64 579,68	66 905,02	69 315,29	71 813,84
на технологические цели, в т.ч.:	тыс.руб	21 773,16	10 732,97	25 046,55	27 742,96	28 753,91	29 802,31	30 888,84	32 091,61	33 259,72	34 472,96	35 661,93	36 837,67	38 053,32	39 309,53	40 607,84
электроэнергия на производственные нужды	тыс.руб	6 369,02	10 732,97	7 746,64	8 056,51	8 378,77	8 713,92	9 062,47	9 424,97	9 801,97	10 194,05	10 601,81	11 025,88	11 466,92	11 925,60	12 402,62
тепловая энергия на технологические нужды	тыс.руб	15 404,14	0,00	17 299,91	19 686,45	20 375,14	21 088,39	21 826,37	22 666,64	23 457,75	24 278,91	25 060,12	25 811,79	26 586,41	27 383,94	28 205,22
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"	тыс.руб	15 404,14	0	17 299,91	19 686,45	20 375,14	21 088,39	21 826,37	22 666,64	23 457,75	24 278,91	25 060,12	25 811,79	26 586,41	27 383,94	28 205,22
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс.руб	17 783,28	0,00	19 491,17	20 270,82	21 081,65	21 924,92	22 801,91	23 713,99	24 662,55	25 649,05	26 675,01	27 742,01	28 851,69	30 005,76	31 205,99
теплоноситель	тыс.руб	17 783,28	0	19 491,17	20 270,82	21 081,65	21 924,92	22 801,91	23 713,99	24 662,55	25 649,05	26 675,01	27 742,01	28 851,69	30 005,76	31 205,99
Затраты на оплату труда	тыс.руб	3782,08	18 172,99	4 098,18	4 688,32	5 363,44	6 135,77	7 019,32	8 030,10	9 186,44	10 509,29	12 022,62	13 753,88	15 734,44	18 000,20	20 592,23
Страховые взносы	тыс.руб	1 142,19	4 906,46	1 237,65	1 547,14	1 769,93	2 024,80	2 316,38	2 649,93	3 031,52	3 468,06	3 967,47	4 538,78	5 192,37	5 940,07	6 795,44
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	61 196,00	76 336,43	128 660,00	90 062,00	77 196,00	64 330,00	51 464,00	38 598,00	25 732,00	12 866,00	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.	1147,4	3346,74	1243,3	1 293,03	1 344,75	1 398,54	1 454,49	1 512,66	1 573,17	1 636,10	1 701,54	1 769,60	1 840,39	1 914,00	1 990,56
страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	10,4	2 567,45	3 365,47	3 500,09	3 640,09	3 785,70	3 937,12	4 094,61	4 258,39	4 428,73	4 605,88	4 790,11	4 981,72	5 180,99	5 388,23
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	28 454,82	29 919,42	24 527,76	25 508,87	26 529,23	27 590,39	28 694,01	29 841,77	31 035,44	32 276,86	33 567,93	34 910,65	36 307,08	37 759,36	39 269,73

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	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
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	28 454,82	29 919,42	24 527,76	25 508,87	26 529,23	27 590,39	28 694,01	29 841,77	31 035,44	32 276,86	33 567,93	34 910,65	36 307,08	37 759,36	39 269,73
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-4 150,00	0,00	-49 505,66	-11 751,77	9 797,04	25 459,85	42 268,00	60 076,14	79 266,49	98 073,59	126 153,47	135 909,13	146 714,12	154 833,23	163 022,88
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	131 139,33	145 982,46	158 164,42	162 861,46	175 476,03	182 452,28	190 844,07	200 608,82	212 005,73	223 380,64	244 355,86	260 251,84	277 675,13	292 943,13	308 872,90
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	6 006,71	0,00	6 074,64	6 317,63	6 570,33	6 833,14	7 106,47	7 390,73	7 686,36	7 993,81	8 313,56	8 646,11	8 991,95	9 351,63	9 725,69
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс.руб	137 146,04	145 982,46	164 239,06	169 179,09	182 046,37	189 285,42	197 950,53	207 999,54	219 692,09	231 374,45	252 669,42	268 897,95	286 667,08	302 294,76	318 598,59
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс.руб	121 741,90	145 982,46	146 939,15	149 492,63	161 671,22	168 197,03	176 124,17	185 332,91	196 234,34	207 095,54	227 609,30	243 086,16	260 080,67	274 910,83	290 393,37
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс.руб.	15 404,14	0,00	17 299,91	19 686,45	20 375,14	21 088,39	21 826,37	22 666,64	23 457,75	24 278,91	25 060,12	25 811,79	26 586,41	27 383,94	28 205,22
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	540,85	561,93	626,4	640,73	665,50	688,79	712,90	737,85	763,67	790,40	815,93	840,41	865,62	891,59	918,34
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 источники финансирования	тыс. руб.	61 196,00	76 336,43	128 660,00	90 062,00	77 196,00	64 330,00	51 464,00	38 598,00	25 732,00	12 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/дефицит собственных средств	тыс. руб.	61 196,00	76 336,43	128 660,00	90 062,00	77 196,00	64 330,00	51 464,00	38 598,00	25 732,00	12 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	131 571,40	207 907,83	336 567,83	426 629,83	503 825,83	568 155,83	619 619,83	658 217,83	683 949,83	696 815,83	696 815,83	696 815,83	696 815,83	696 815,83	696 815,83
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.	61 196,00	76 336,43	128 660,00	90 062,00	77 196,00	64 330,00	51 464,00	38 598,00	25 732,00	12 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	131 571,40	207 907,83	336 567,83	426 629,83	503 825,83	568 155,83	619 619,83	658 217,83	683 949,83	696 815,83	696 815,83	696 815,83	696 815,83	696 815,83	696 815,83
Инвест составляющая	тыс. руб.	-61 196,00	-76 336,43	-128 660,00	-90 062,00	-77 196,00	-64 330,00	-51 464,00	-38 598,00	-25 732,00	-12 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс.руб	137 146,04	145 982,46	164 239,06	169 179,09	182 046,37	189 285,42	197 950,53	207 999,54	219 692,09	231 374,45	252 669,42	268 897,95	286 667,08	302 294,76	318 598,59
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс.руб	121 741,90	145 982,46	146 939,15	149 492,63	161 671,22	168 197,03	176 124,17	185 332,91	196 234,34	207 095,54	227 609,30	243 086,16	260 080,67	274 910,83	290 393,37
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс.руб.	15 404,14	0,00	17 299,91	19 686,45	20 375,14	21 088,39	21 826,37	22 666,64	23 457,75	24 278,91	25 060,12	25 811,79	26 586,41	27 383,94	28 205,22
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	540,85	561,93	626,4	640,73	665,50	688,79	712,90	737,85	763,67	790,40	815,93	840,41	865,62	891,59	918,34
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	540,85	561,93	626,4	640,73	665,50	688,79	712,90	737,85	763,67	790,40	815,93	840,41	865,62	891,59	918,34
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	532,94	553,17	626,4	626,40	653,34	676,20	699,87	724,36	749,72	775,96	803,12	827,21	852,03	877,59	903,91
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	553,17	626,4	626,4	653,34	676,20	699,87	724,36	749,72	775,96	803,12	827,21	852,03	877,59	903,91	931,03

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

[illegible]

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	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
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	267,92	247,94	256,05	252,27	253,02	254,36	257,25	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82
Покупка 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
Потери при передаче по 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	267,92000	247,94300	256,05000	252,26550	253,02010	254,35710	257,25310	259,81710	259,81710	259,81710	259,81710	259,81710	259,81710	259,81710	259,81710
отпуск в сеть в зоне действия ЕТО № 1	тыс. Гкал	267,92	247,66	247,11	252,17	252,93	254,27	257,16	259,73	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,29	8,94	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	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	174,52	166,68	163,27	163,35	163,33	163,31	163,24	163,19	163,19	163,19	163,19	163,19	163,19	163,19	163,19
Потребность в топливе всего	тут	46 757,00	41 326,00	41 805,00	41 208,00	41 327,03	41 537,94	41 994,78	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25
Расход топлива, по видам топлива	тут	46 757,00	41 326,00	41 805,00	41 208,00	41 327,03	41 537,94	41 994,78	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25
природный газ	тут	46 757,00	41 326,00	41 805,00	41 208,00	41 327,03	41 537,94	41 994,78	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	217 873,40	195 670,03	214 690,26	220 089,32	226 243,20	233 082,76	241 537,39	249 960,31	256 209,31	262 614,55	267 866,84	273 224,18	278 688,66	284 262,43	289 947,68
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	39 272,39	35 270,16	38 698,62	39 298,19	40 409,24	41 643,65	43 167,64	44 687,12	45 818,99	46 979,74	47 940,53	48 921,37	49 922,72	50 945,00	51 988,69
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.	15 685,288	14 086,808	15 456,12	16 074,37	16 717,34	17 386,04	18 081,48	18 804,74	19 556,93	20 339,21	21 152,77	21 998,89	22 878,84	23 793,99	24 745,75
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.	101 123,749	132 607,608	141 052,47	146 694,57	152 562,35	158 664,84	165 011,44	171 611,90	178 476,37	185 615,43	193 040,04	200 761,64	208 792,11	217 143,80	225 829,55
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	12 609,35	11 435,68	5 987,99	4 989,99	3 991,99	2 993,99	1 996,00	998,00	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.	9 456,792	12 420,148	13 211,10	13 739,55	14 289,13	14 860,69	15 455,12	16 073,32	16 716,26	17 384,91	18 080,30	18 803,52	19 555,66	20 337,88	21 151,40
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	122 360,085	120 331,69	125 144,96	130 150,76	135 356,79	140 771,06	146 401,90	152 257,98	158 348,30	164 682,23	171 269,52	178 120,30	185 245,11	192 654,91
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	5 171,87	5 404,59	5 319,16	5 531,93	5 753,21	5 983,34	6 222,67	6 471,58	6 730,44	6 999,66	7 279,64	7 570,83	7 873,66	8 188,61	8 516,15
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	100 924,24	59,76	2 739,00	-73 717,24	-71 268,56	-70 149,81	-67 197,12	-64 622,44	-64 720,68	-65 857,20	-67 010,88	-69 928,95	-73 037,66	-76 342,76	-79 856,44
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	506 443,67	529 314,87	557 486,41	497 845,63	518 848,66	539 822,29	565 045,67	590 386,43	611 045,60	632 424,59	653 031,48	672 620,99	692 794,28	713 574,07	734 977,70
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	8 751,84	9 281,00	8 472,00	8 603,26	8 966,21	9 328,65	9 764,54	10 202,45	10 559,46	10 928,91	11 285,02	11 623,55	11 972,16	12 331,26	12 701,13
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	515 195,51	538 595,87	565 958,41	506 448,88	527 814,87	549 150,94	574 810,21	600 588,88	621 605,06	643 353,50	664 316,50	684 244,54	704 766,44	725 905,33	747 678,83
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 922,95	2 172,26	2 210,34	2 007,60	2 086,06	2 158,98	2 234,42	2 311,58	2 392,47	2 476,18	2 556,86	2 633,56	2 712,55	2 793,91	2 877,71
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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	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
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
НБВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	515 195,51	538 595,87	565 958,41	506 448,88	527 814,87	549 150,94	574 810,21	600 588,88	621 605,06	643 353,50	664 316,50	684 244,54	704 766,44	725 905,33	747 678,83
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 922,95	2 172,26	2 210,34	2 007,60	2 086,06	2 158,98	2 234,42	2 311,58	2 392,47	2 476,18	2 556,86	2 633,56	2 712,55	2 793,91	2 877,71
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 РТС «Южная» (АО «Калининградская генерирующая компания»)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	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
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	183,05	179,83	169,72	182,40	185,97	187,05	188,97	190,67	192,79	199,43	201,56	206,05	206,51	212,81	220,92
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	1,64	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	183,05	178,18	168,83	181,51	185,08	186,17	188,08	189,78	191,90	198,54	200,67	205,16	205,62	211,92	220,03
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	183,05	178,18	168,83	181,51	185,08	186,17	188,08	189,78	191,90	198,54	200,67	205,16	205,62	211,92	220,03
теплосетевой организации	тыс. Гкал	183,05	178,18	178,92	181,42	184,99	186,08	187,99	189,69	191,90	198,54	200,67	205,16	205,62	211,92	220,03
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплотэнергии	кг у.т./Гкал	154,97	153,23	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25
Потребность в топливе всего	тут	28 368,00	27 555,50	26 858,00	28 863,82	29 429,40	29 601,10	29 904,31	30 172,54	30 509,02	31 559,54	31 896,02	32 606,42	32 679,61	33 677,19	34 960,38
Расход топлива, по видам топлива	тут	28 368,00	27 555,50	26 858,00	28 863,82	29 429,40	29 601,10	29 904,31	30 172,54	30 509,02	31 559,54	31 896,02	32 606,42	32 679,61	33 677,19	34 960,38
природный газ	тут	28 368,00	27 555,50	26 858,00	28 863,82	29 429,40	29 601,10	29 904,31	30 172,54	30 509,02	31 559,54	31 896,02	32 606,42	32 679,61	33 677,19	34 960,38
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 НБВ																
топливо	тыс. руб.	94 231,28	139 998,86	141 913,34	158 612,24	165 763,22	170 898,59	176 965,34	183 016,48	189 683,89	201 120,69	207 330,28	216 187,00	221 005,69	232 307,14	245 981,85
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	16 985,50	25 235,25	24 862,83	27 521,23	28 762,02	29 653,07	30 705,73	31 755,68	32 912,56	34 896,99	35 974,44	37 511,18	38 347,29	40 308,23	42 680,96
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 212,62	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.	6 783,96	10 078,89	10 542,52	10 964,22	11 402,79	11 858,90	12 333,26	12 826,59	13 339,65	13 873,24	14 428,17	15 005,29	15 605,51	16 229,73	16 878,92
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.	43 736,50	61 496,93	65 748,19	68 378,11	71 113,24	73 957,77	76 916,08	79 992,72	83 192,43	86 520,13	89 980,93	93 580,17	97 323,38	101 216,31	105 264,96
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	5 453,60	5 453,60	8 871,91	9 779,55	9 234,19	8 688,83	8 143,47	3 089,08	2 543,72	1 998,36	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00
текущая	тыс. руб.	5 453,60	5 453,60	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	0,00	4 509,03	5 962,03	5 962,03	5 962,03	5 962,03	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	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	0,00	0,00	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	тыс. руб.	1 871,27	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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	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
услуг, юридических, информацион-ных, аудиторских и консультацион-ных услуг																
другие расходы, связанные с произ-водством и (или) реализацией про-дукции, в том числе:	тыс. руб.	24,24	26,42	474,03	999,27	869,26	739,29	609,37	529,09	498,47	467,91	437,39	406,94	376,55	346,22	315,95
внереализационные расходы, вклю-чаемые в необходимую валовую вы-ручку, в том числе:	тыс. руб.	78 069,86	-4 474,46	2 484,47	-13 963,69	-12 861,32	-10 213,70	-6 978,19	770,58	4 423,00	11 135,05	15 882,12	20 929,38	23 367,15	30 379,26	39 351,18
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	253 772,20	242 639,00	259 942,67	267 538,15	279 740,50	291 258,14	304 597,46	318 118,72	332 977,76	356 651,75	372 391,31	392 254,13	404 946,97	430 007,04	460 004,67
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 471,95	9 950,00	5 318,00	5 380,44	5 625,84	5 857,47	6 125,74	6 397,66	6 696,49	7 172,60	7 489,14	7 888,60	8 143,86	8 647,84	9 251,12
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	257 244,15	252 589,00	265 260,67	272 918,59	285 366,35	297 115,61	310 723,20	324 516,38	339 674,26	363 824,35	379 880,45	400 142,73	413 090,84	438 654,88	469 255,79
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 405,31	1 417,58	1 571,14	1 503,62	1 541,84	1 595,96	1 652,05	1 709,98	1 770,02	1 832,47	1 893,07	1 950,41	2 008,99	2 069,86	2 132,66
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	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.	0,00	27 054,18	61 926,19	61 926,19	61 926,19	61 926,19	61 926,19	61 926,19	61 926,19	61 926,19	61 926,19	61 926,19	61 926,19	61 926,19	61 926,19
Источники финансирования																
Собственные источник финансиروания	тыс. руб.	306,00	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
+ Избыток финансирования/-де-фицит собственных средств	тыс. руб.	306,00	0,00	0,00	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.	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
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 (Инве-стиции/Источники финансиروания)	тыс. руб.	306,00	0,00	0,00	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.	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	-306,00	0,00	0,00	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 составляю-щей	тыс. руб.	257 244,15	252 589,00	265 260,67	272 918,59	285 366,35	297 115,61	310 723,20	324 516,38	339 674,26	363 824,35	379 880,45	400 142,73	413 090,84	438 654,88	469 255,79
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 405,31	1 417,58	1 571,14	1 503,62	1 541,84	1 595,96	1 652,05	1 709,98	1 770,02	1 832,47	1 893,07	1 950,41	2 008,99	2 069,86	2 132,66
Тариф на реал-ю тепловой энер-гии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соот-ветствующих 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 соот-ветствующих 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 соот-ветствующих 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-1	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
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	80,49	85,50	85,52	85,52	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, про-изводственные нужды, в т.ч.	тыс. Гкал	45,00	50,01	49,99	50,37	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	35,49	35,49	35,53	35,15	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 собствен-ным 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	35,486	35,486	35,526	35,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплосетевой организации	тыс. Гкал	35,49	35,49	35,53	35,15	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 энер-гии 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 выра-ботку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	166,80	157,03	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20
Потребность в топливе всего	тут	13 426,00	13 426,00	13 443,96	13 443,96	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	13 443,96	13 443,96	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-1	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
природный газ	тут	13 426,00	13 426,00	13 443,96	13 443,96	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	%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	%	1,00	1,00	1,00	1,00	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	71 093,87	73 937,63	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.	13 749,14	15 157,20	15 648,74	16 139,90	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.	476,79	519,70	543,60	565,35	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	14 426,57	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	15 734,61	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	3,48	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	2,28	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	3 173,79	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	-78 297,82	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.	48 862,89	42 309,88	44 058,26	45 685,79	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.	48 862,89	42 309,88	44 058,26	45 685,79	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	1 376,96	1 192,30	1 240,17	1 299,74	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.	48 862,89	42 309,88	44 058,26	45 685,79	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	1 376,96	1 192,30	1 240,17	1 299,74	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 установленный	руб./Гкал	1 364,61	1 371,97	1 400,04	1 460,25	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-1	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
средневзвешенный (в ценах соот-ветствующих лет)																
тариф установленный (в ценах соот-ветствующих лет)	1-е полуг.	1 361,60	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
тариф установленный (в ценах соот-ветствующих лет)	2-е полуг.	1 369,00	1 376,00	1 435,17	1 496,88	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"

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	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
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 371,76	1 259,17	1 263,74	1 248,03	1 282,24	1 287,92	1 301,51	1 311,64	1 327,88	1 346,23	1 360,80	1 377,36	1 389,75	1 402,69	1 414,04
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	18,79	17,80	15,88	13,49	13,65	13,05	13,16	13,26	12,402	12,502	12,590	12,677	12,765	12,853	12,954
Отпущено в тепловую сеть	тыс. Гкал	1 352,97	1 241,37	1 247,86	1 234,54	1 268,59	1 274,88	1 288,35	1 298,38	1 315,48	1 333,73	1 348,21	1 364,68	1 376,98	1 389,84	1 401,09
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	756,782	737,52	737,87	751,97	740,35	749,99	758,06	766,90	774,992	786,678	805,747	820,522	832,194	846,378	862,366
ООО "КГК"	тыс. Гкал	450,98	425,83	426,03	433,59	437,92	440,34	445,15	449,41	451,72	458,36	460,49	464,98	465,44	471,74	479,85
ТЭЦ-1	тыс. Гкал	267,92	247,66	247,11	252,17	252,93	254,27	257,16	259,73	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82
РТС "ЮЖНАЯ"	тыс. Гкал	183,05	178,18	178,92	181,42	184,99	186,08	187,99	189,69	191,90	198,54	200,67	205,16	205,62	211,92	220,03
ОАО "ИНТЕР РАО", в т.ч.	тыс. Гкал	270,32	276,21	276,31	283,23	302,43	309,65	312,91	317,49	323,27	328,32	345,26	355,55	366,76	374,64	382,52
с коллекторов	тыс. Гкал	16,74	12,77	13,50	19,19	28,88	34,84	35,24	35,59	35,59	35,59	35,59	35,59	35,59	35,59	35,59
от ТИ +теплосети	тыс. Гкал	253,58	263,44	262,81	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
ООО "ТПК"Балтптицепром"	тыс. Гкал	35,49	35,49	35,53	35,15	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	326,16	325,75	324,73	320,83	320,82	320,76	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52
То же в %	%	27,97%	26,27%	26,11%	26,30%	25,29%	25,16%	24,90%	24,69%	24,37%	24,03%	23,77%	23,49%	23,28%	23,06%	22,88%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 731,29	1 652,73	1 659,97	1 661,77	1 688,11	1 704,05	1 725,65	1 744,77	1 769,954	1 799,884	1 833,438	1 864,681	1 888,656	1 915,699	1 942,933
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	1 652,73	1 659,97	1 661,77	1 688,11	1 704,05	1 725,65	1 744,77	1 769,95	1 799,88	1 833,44	1 864,68	1 888,66	1 915,70	1 942,93
на хоз. нужды МП "Калининградтеплосеть"	тыс. Гкал	3,36	3,21	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
конечному потребителю	тыс. Гкал	1 727,93	1 649,52	1 656,77	1 658,57	1 684,91	1 700,85	1 722,45	1 741,57	1 766,754	1 796,684	1 830,238	1 861,481	1 885,456	1 912,499	1 939,733
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	159,33	160,97	160,39	159,37	158,26	155,75	155,08	155,08	154,62	153,60	152,60	151,63	150,68	149,74	148,65
Потребность в топливе всего	тут	215 571,98	199 823,88	200 141,69	196 753,99	200 761,40	198 562,17	199 791,53	201 348,17	203 395,01	204 854,51	205 740,54	206 929,51	207 478,68	208 112,60	208 275,59
Расход топлива, по видам топлива	тут	215 571,98	199 823,88	200 141,69	196 753,99	200 761,40	198 562,17	199 791,53	201 348,17	203 395,01	204 854,51	205 740,54	206 929,51	207 478,68	208 112,60	208 275,59
уголь	тут	16 204,00	11 914,8000	11 032,4700	9 278,9500	6 133,0800	715,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
природный газ	тут	194 689,10	183 594,65	184 932,86	183 421,26	191 369,14	197 720,29	199 791,53	201 348,17	203 395,01	204 854,51	205 740,54	206 929,51	207 478,68	208 112,60	208 275,59
мазут	тут	4 456,33	4 071,9700	4 047,5900	3 927,6600	3 132,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Дизельное топливо	тут	222,55	242,4600	128,7700	126,1200	126,5200	126,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
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%	5,96%	5,51%	4,72%	3,05%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	90,31%	91,88%	92,40%	93,22%	95,32%	99,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	2,07%	2,04%	2,02%	2,00%	1,56%	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%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	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	918 069,02	952 335,57	966 255,93	987 260,78	946 477,58	968 873,65	1 000 833,06	1 036 282,36	1 069 811,38	1 095 927,24	1 124 305,78	1 149 835,38	1 176 415,52	1 200 883,57
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	1 260 898,96	1 131 541,33	1 222 330,42	1 388 483,82	1 424 218,01	1 485 801,14	1 553 082,80	1 623 737,10	1 695 953,17	1 778 106,97	1 872 956,14	1 959 447,60	2 042 477,19	2 134 033,84	2 232 894,14
теплоноситель	тыс. руб.	35 076,82	24 400,39	25 190,82	26 198,45	27 246,39	28 336,25	29 469,70	30 648,48	31 874,42	33 149,40	34 475,38	35 854,39	37 288,57	38 780,11	40 331,31
сырье и материалы	тыс. руб.	25 295,80	26 927,13	46 117,28	47 961,97	49 880,45	51 875,67	53 950,69	56 108,72	58 353,07	60 687,19	63 114,68	65 639,27	68 264,84	70 995,43	73 835,25
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	174 666,28	119 136,78	191 617,59	209 246,41	228 497,08	249 518,81	272 474,54	297 542,20	324 916,08	354 808,36	387 450,73	423 096,19	462 021,04	504 526,98	550 943,46
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	703 466,03	687 318,63	886 364,38	967 909,90	1 056 957,61	1 154 197,71	1 260 383,90	1 376 339,22	1 502 962,43	1 641 234,98	1 792 228,59	1 957 113,62	2 137 168,08	2 333 787,54	2 548 495,99
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	326 121,64	316 584,21	360 903,28	361 516,39	389 986,98	420 309,70	416 809,36	406 589,92	377 615,11	345 439,30	382 149,89	349 520,43	316 890,97	316 890,97	316 890,97
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	23 836,57	47 614,64	55 931,34	58 168,59	60 495,34	62 915,15	65 431,76	68 049,03	70 770,99	73 601,83	76 545,90	79 607,74	82 792,05	86 103,73	89 547,88

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	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
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	4 263,77	13 676,49	14 223,55	14 792,49	15 384,19	15 999,56	16 639,54	17 305,12	17 997,33	18 717,22	19 465,91	20 244,55	21 054,33	21 896,50
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	0,00	0,00	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.	52,51	447,13	469,48	488,26	507,79	528,10	549,23	571,19	594,04	617,80	642,52	668,22	694,95	722,74	751,65
служебные командировки	тыс. руб.	420,50	507,96	52,41	54,51	56,69	58,95	61,31	63,76	66,32	68,97	71,73	74,60	77,58	80,68	83,91
обучение персонала	тыс. руб.	791,09	278,11	581,96	605,24	629,45	654,63	680,81	708,04	736,37	765,82	796,45	828,31	861,44	895,90	931,74
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	47 318,67	29 913,39	24 990,02	54 336,41	80 095,19	105 345,92	114 744,85	120 665,42	118 093,70	114 116,99	139 733,16	134 129,58	128 580,72	123 088,77	117 656,01
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	456 501,75	22 484,71	123 286,91	-219 052,40	-316 884,47	-97 388,74	-115 584,25	-146 228,82	-140 868,19	-128 281,41	-222 465,80	-239 094,23	-280 943,61	-365 196,86	-465 361,13
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 988 359,93	3 329 487,20	3 903 847,95	3 876 397,02	4 003 739,77	4 424 015,06	4 636 927,91	4 852 266,87	5 094 654,98	5 362 124,90	5 642 343,82	5 910 657,41	6 166 253,74	6 442 179,69	6 729 781,26
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	17 804,270	485,98	36 280,17	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	3 329 973,18	3 940 128,12	4 009 312,02	4 234 128,77	4 424 015,06	4 636 927,91	4 852 266,87	5 094 654,98	5 362 124,90	5 642 343,82	5 910 657,41	6 166 253,74	6 442 179,69	6 729 781,26
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 054,79	2 014,83	2 373,58	2 412,67	2 508,21	2 596,17	2 687,06	2 781,03	2 878,41	2 979,15	3 077,47	3 169,80	3 264,89	3 362,84	3 463,72
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	830 608,13	797 821,56	1 466 401,22	1 510 852,50	699 098,82	537 840,48	87 711,60	10 887,60	1 664 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	189 143,03
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	830 608,13	1 628 429,69	3 094 830,91	4 605 683,41	5 304 782,23	5 842 622,71	5 930 334,31	5 941 221,91	7 605 383,24	7 605 383,24	7 605 383,24	7 605 383,24	7 605 383,24	7 794 526,27
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	669 111,97	643 761,60	496 168,61	645 469,51	401 827,87	537 711,48	86 504,60	1 814,60	277 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 523,84
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и(или) модернизации	тыс. руб.	0,00	187 252,33	398 085,81	139 997,00	338 220,00	254 500,00	139 014,00	71 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	18 792,00	64 664,11	18 069,83	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	343 424,95	93 913,53	47 107,30	37 370,93	30 811,40	309 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	138 434,69	132 970,26	244 400,20	251 808,75	116 516,47	89 640,08	14 618,60	1 814,60	277 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 523,84
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	-161 496,16	-154 059,96	-970 232,61	-865 382,99	-297 270,95	-129,00	-1 207,00	-9 073,00	-1 386 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 619,19
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	-161 496,16	-315 556,12	-1 285 788,73	-2 151 171,72	-2 448 442,67	-2 448 571,67	-2 449 778,67	-2 458 851,67	-3 845 652,78	-3 845 652,78	-3 845 652,78	-3 845 652,78	-3 845 652,78	-4 003 271,97
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	161 496,16	154 059,96	970 232,61	865 382,99	297 270,95	129,00	1 207,00	9 073,00	1 386 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	157 619,19
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0,00	161 496,16	134 459,96	904 882,61	865 382,99	297 270,95	129,00	1 207,00	9 073,00	1 386 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	157 619,19
ППК "Фонд развития территорий"	тыс. руб.	0,00	0,00	19 600,00	65 350,00	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	161 496,16	315 556,12	1 285 788,73	2 151 171,72	2 448 442,67	2 448 571,67	2 449 778,67	2 458 851,67	3 845 652,78	3 845 652,78	3 845 652,78	3 845 652,78	3 845 652,78	4 003 271,97
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.	4 006 164,20	3 329 973,18	3 940 128,12	4 009 312,02	4 234 128,77	4 424 015,06	4 636 927,91	4 852 266,87	5 094 654,98	5 362 124,90	5 642 343,82	5 910 657,41	6 166 253,74	6 442 179,69	6 729 781,26
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	2 054,79	2 014,83	2 373,58	2 412,67	2 508,21	2 596,17	2 687,06	2 781,03	2 878,41	2 979,15	3 077,47	3 169,80	3 264,89	3 362,84	3 463,72
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 054,79	2 014,83	2 373,58	2 412,67	2 508,21	2 596,17	2 687,06	2 781,03	2 878,41	2 979,15	3 077,47	3 169,80	3 264,89	3 362,84	3 463,72
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полугод.	2 024,18	2 099,29	2 372,500	2 372,500	2 474,518	2 561,126	2 650,765	2 743,542	2 839,566	2 938,951	3 041,814	3 133,068	3 227,060	3 323,872	3 423,588

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	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
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 099,29	2 372,50	2 372,500	2 474,518	2 561,126	2 650,765	2 743,542	2 839,566	2 938,951	3 041,814	3 133,068	3 227,060	3 323,872	3 423,588	3 526,296

Таблица 1.1.8. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	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
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	756,90	722,71	751,23	772,27	760,65	770,29	778,36	787,21	795,11	806,80	825,87	840,64	852,31	866,49	882,48
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	1 037 418,74	1 049 236,33	1 139 822,69	1 089 108,62	1 104 750,04	1 154 796,98	1 208 017,50	1 263 475,16	1 317 483,07	1 381 272,71	1 449 101,19	1 513 170,09	1 572 687,14	1 642 576,03	1 719 115,20
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 370,62	1 451,80	1 517,28	1 410,26	1 452,38	1 499,17	1 552,00	1 605,01	1 656,98	1 712,04	1 754,64	1 800,03	1 845,21	1 895,66	1 948,05
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети АО "Интер РАО – Электрогенерация"																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	284,52	263,44	262,81	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	137 146,04	145 982,46	164 239,06	169 179,09	182 046,37	189 285,42	197 950,53	207 999,54	219 692,09	231 374,45	252 669,42	268 897,95	286 667,08	302 294,76	318 598,59
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	540,85	561,93	626,40	640,73	665,50	688,79	712,90	737,85	763,67	790,40	815,93	840,41	865,62	891,59	918,34
Тариф из тепловых сетей МП "Калининградтеплосеть"																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 731,29	1 652,73	1 659,97	1 661,77	1 688,11	1 704,05	1 725,65	1 744,77	1 769,95	1 799,88	1 833,44	1 864,68	1 888,66	1 915,70	1 942,93
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	4 006 164,20	3 329 973,18	3 940 128,12	4 009 312,02	4 234 128,77	4 424 015,06	4 636 927,91	4 852 266,87	5 094 654,98	5 362 124,90	5 642 343,82	5 910 657,41	6 166 253,74	6 442 179,69	6 729 781,26
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 054,79	2 014,83	2 373,58	2 412,67	2 508,21	2 596,17	2 687,06	2 781,03	2 878,41	2 979,15	3 077,47	3 169,80	3 264,89	3 362,84	3 463,72
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 054,79	2 014,83	2 373,58	2 412,67	2 508,21	2 596,17	2 687,06	2 781,03	2 878,41	2 979,15	3 077,47	3 169,80	3 264,89	3 362,84	3 463,72

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
		A-1	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
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	2 193,07	2 089,93	2 112,60	2 129,27	2 094,09	2 109,43	2 130,99	2 150,05	2 156,61	2 177,80	2 202,77	2 225,33	2 240,61	2 258,99	2 276,08
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	89,61	103,58	97,73	97,91	40,39	39,80	39,81	39,91	39,05	39,15	39,24	39,33	39,41	39,50	39,60
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	2 132,15	1 986,35	2 021,36	2 031,36	2 053,70	2 069,63	2 091,18	2 110,14	2 135,14	2 165,08	2 198,63	2 229,86	2 253,84	2 280,88	2 308,12
тепловые сети	тыс. Гкал	2 109,87	1 963,79	1 990,15	2 006,72	2 029,15	2 045,08	2 066,63	2 085,50	2 110,60	2 140,53	2 174,08	2 205,32	2 229,29	2 256,33	2 283,57
потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	22,28	22,56	31,21	24,64	24,55	24,55	24,55	24,64	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей, в том числе:	тыс. Гкал	306,61	282,26	283,16	286,66	296,09	297,35	300,21	304,52	310,30	315,35	332,29	342,58	353,79	361,67	369,55
конечному потребителю из тепловых тепловых сетей	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 распределительные тепловые сети	тыс. Гкал	284,52	263,44	262,81	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
Потери тепловой энергии в распределительных сетях (факт)	тыс. Гкал	22,09	18,82	20,35	22,62	22,54	22,54	22,54	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62
Отпуск тепловой энергии в распределительных тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	2 109,75	1 978,89	1 985,72	1 986,50	2 008,94	2 024,87	2 046,41	2 065,29	2 090,47	2 120,40	2 153,96	2 185,20	2 209,18	2 236,22	2 263,45
Потери тепловой энергии в распределительных сетях (факт)	тыс. Гкал	378,46	326,16	325,75	324,73	320,83	320,82	320,76	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	1 731,29	1 652,73	1 659,97	1 661,77	1 688,11	1 704,05	1 725,65	1 744,77	1 769,95	1 799,88	1 833,44	1 864,68	1 888,66	1 915,70	1 942,93

1.1.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

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 ГО «Город Калининград» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению) отображены на рис. 1.1.1.

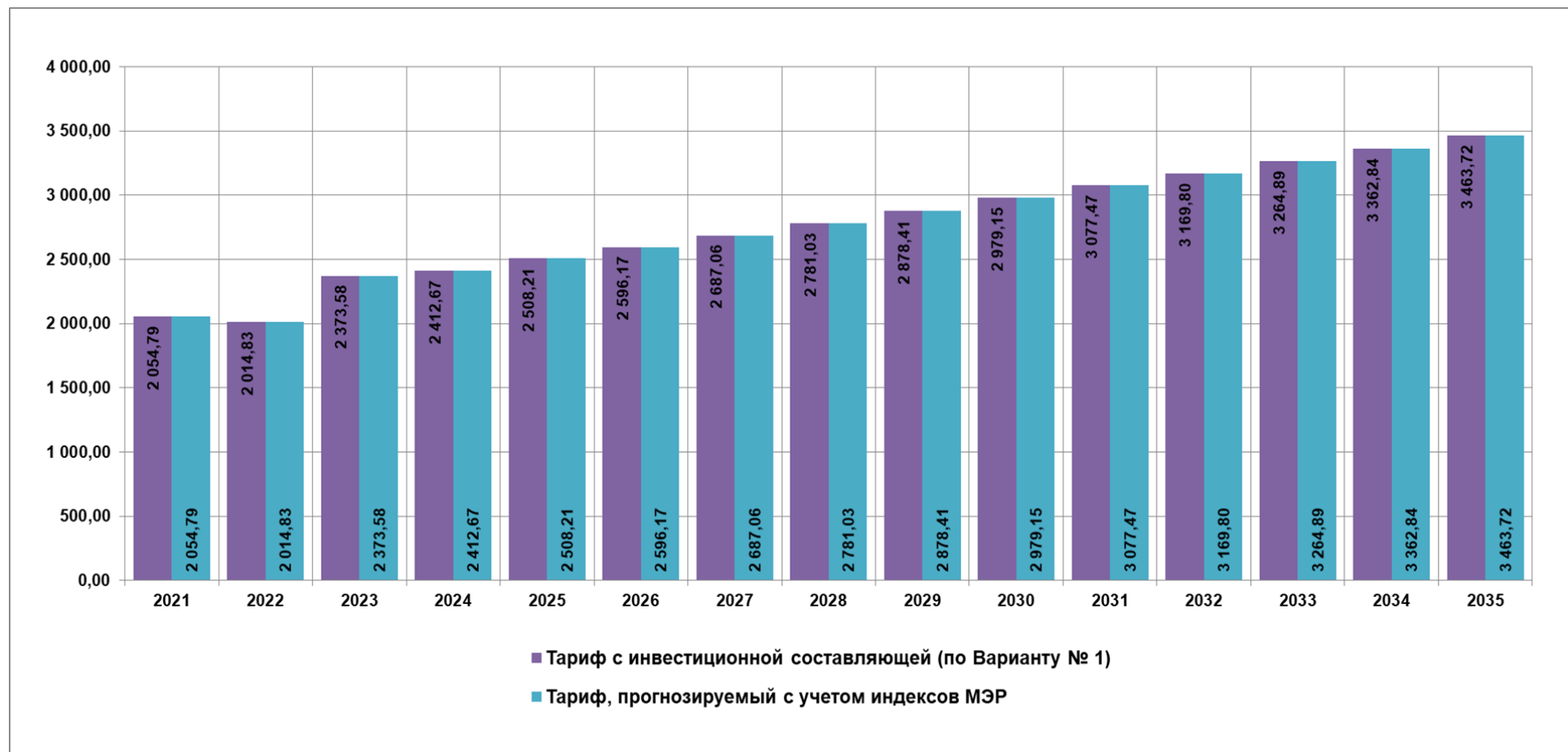


Рис. 1.1.1. Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

1.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

В актуализируемой на 2024 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 2023-2024 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. Тарифно-балансовая модель по каждой ЕТО (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 теплосетевой 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-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе ЕТО № 2

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
		А-1	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
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	52,72	52,72	52,72	52,72	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	9,77	9,77	9,77	9,77											
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	0,34	0,34	0,34	0,34											
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	42,61	42,61	42,61	42,61											
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	42,61	42,61	42,61	42,61											
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	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
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%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	33 682,95	38 545,00	40 086,80	41 690,27	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	38 545,00	40 086,80	41 690,27	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	8 305,00	8 700,85	9 004,52	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 регулируруемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 450,42	2 760,20	3 008,62	3 147,01	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	0,00	0,00	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 подряд-ным способом	тыс. руб.	36,81	5 200,00	5 668,00	5 928,73	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.	6 297,89	3 190,00	3 477,10	3 637,05	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	1 500,00	1 635,00	1 710,21	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 ха-рактера, выполняемых по договорам со сторон-ними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 358,45	629,00	685,61	717,15	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 до-говорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудитор-ских и консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	120,80	131,67	137,73	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	0,00	0,00	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 не-обходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	106,11	6 200,00	-7 330,20	-7 649,80	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.	52 797,05	66 450,00	56 063,45	58 322,87	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.	2 172,98	-5 400,00	-5 616,00	-5 840,64	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	61 050,00	50 447,45	52 482,23	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	1 432,68	1 183,87	1 231,62	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.	165,80	1 500,00	1 635,00	1 710,21	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.	165,80	1 500,00	1 635,00	1 710,21	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.	878,97	2 378,97	4 013,97	5 724,18	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 ито-гом	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/Ис-точники финансирования)	тыс. руб.	165,80	1 500,00	1 635,00	1 710,21	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-1	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
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	878,97	2 378,97	4 013,97	5 724,18	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.	-165,80	-1 500,00	-1 635,00	-1 710,21	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	61 050,00	50 447,45	52 482,23	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	1 290,00	1 432,68	1 183,87	1 231,62	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-1	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
Тариф на генерацию																
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	61 050,00	50 447,45	52 482,23	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	61 050,00	50 447,45	52 482,23	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	1 432,68	1 183,87	1 231,62	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	1 432,68	1 183,87	1 231,62	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	1 432,68	1 183,87	1 231,62	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-1	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
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
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 магистральных сетях	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. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

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.

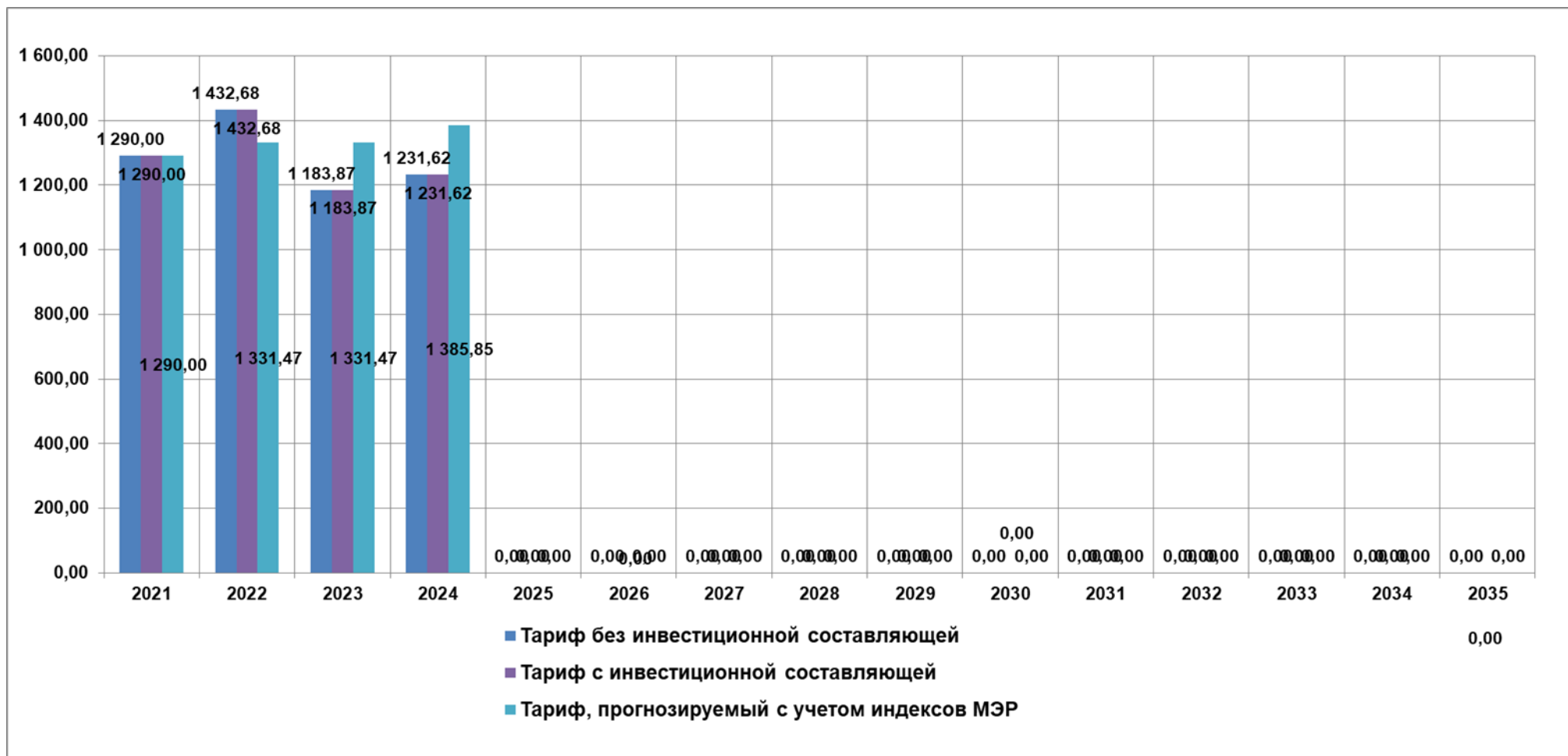


Рис. 2.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 2 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

2.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

В актуализируемой на 2024 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 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 3. ЕТО № 5. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

3.1. Тарифно-балансовая модель по каждой ЕТО (ЕТО № 5)

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

3.1.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе ЕТО № 5

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 № 5 ООО «Комфорт сервис» 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 «Комфорт сервис» в зоне деятельности ЕТО № 5 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в табл. 3.1.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 приведена в табл. 3.1.3.

Таблица 3.1.1. 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.	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
Баланс тепловой энергии															
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1,9654	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,0415	1,3915	1,3915	1,3915	1,3915	1,3915	1,3915	1,3915	1,3915	1,3915	1,3915	1,3915	1,3915	1,3915
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,92	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал														
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал		0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200
То же в %	%	0,00%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1,9239	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689
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
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
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	1,9239	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689	3,4689
Балансы топлива															
Средневзвешенный НУР на выработку теплотенергии	кг у.т/Гкал	155,11	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46
Потребность в топливе всего	тыс. тут	304,8547451	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	304,85	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41
природный газ	тыс. тут	304,85	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41
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%
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%
Расчет НВВ															
топливо	тыс. руб.	1 756,35	4 884,20	5 079,57	5 282,75	5 414,82	5 550,19	5 688,95	5 831,17	5 976,95	6 126,37	6 248,90	6 373,88	6 501,36	6 631,38
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	281,02	677,13	699,65	722,08	742,39	763,29	784,81	806,97	829,78	853,26	874,13	895,56	917,59	940,21
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	526,90	1 035,54	1 083,18	1 126,50	1 171,56	1 218,43	1 267,16	1 317,85	1 370,56	1 425,39	1 482,40	1 541,70	1 603,37	1 667,50
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
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	772,7929216	1 518,79	1 588,66	1 652,21	1 718,29	1 787,02	1 858,51	1 932,85	2 010,16	2 090,57	2 174,19	2 261,16	2 351,60	2 445,67
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	175,63	345,18	361,06	375,50	390,52	406,14	422,39	439,28	456,85	475,13	494,13	513,90	534,46	555,83
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	-1 705,20	-1 783,40	-1 828,11	-1 823,06	-1 844,09	-1 864,98	-1 885,78	-1 906,49	-1 927,09	-1 937,90	-1 970,25	-2 004,01	-2 039,10
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 512,70	6 755,64	7 028,71	7 330,94	7 614,53	7 880,99	8 156,83	8 442,33	8 737,81	9 043,62	9 335,85	9 615,95	9 904,35	10 201,50
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.	3 512,70	6 755,64	7 028,71	7 330,94	7 614,53	7 880,99	8 156,83	8 442,33	8 737,81	9 043,62	9 335,85	9 615,95	9 904,35	10 201,50
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 825,82	1 947,49	2 026,21	2 113,33	2 195,08	2 271,90	2 351,42	2 433,72	2 518,90	2 607,06	2 691,30	2 772,04	2 855,19	2 940,85
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
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
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
+ 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
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
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
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
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
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
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
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 512,70	6 755,64	7 028,71	7 330,94	7 614,53	7 880,99	8 156,83	8 442,33	8 737,81	9 043,62	9 335,85	9 615,95	9 904,35	10 201,50
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с кол-лекторов	руб./Гкал	1 825,82	1 947,49	2 026,21	2 113,33	2 195,08	2 271,90	2 351,42	2 433,72	2 518,90	2 607,06	2 691,30	2 772,04	2 855,19	2 940,85

Показатели	Ед. изм.	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
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет) ул. Крас-носельская, д. 80Б	руб./Гкал	1 825,82	2 013,00	2 058,83	2 147,35	2 230,42	2 308,48	2 389,28	2 472,90	2 559,45	2 649,04	2 734,63	2 816,66	2 901,16	2 988,20
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 802,00	2 013,000	2 013,000	2 099,559	2 189,840	2 266,484	2 345,811	2 427,915	2 512,892	2 600,843	2 691,873	2 772,629	2 855,808	2 941,482
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 847,00	2 013,000	2 099,559	2 189,840	2 266,484	2 345,811	2 427,915	2 512,892	2 600,843	2 691,873	2 772,629	2 855,808	2 941,482	3 029,726
Тариф на реал-ю тепловой энергии ко-нечному потребителю установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) ул. пр-т Мира, д. 136	руб./Гкал	1 735,65	1 903,32	2 004,21	2 090,39	2 171,25	2 247,24	2 325,90	2 407,30	2 491,56	2 578,76	2 662,08	2 741,95	2 824,20	2 908,93
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 802,00	1 840,00	1 959,60	2 043,86	2 131,75	2 206,36	2 283,58	2 363,51	2 446,23	2 531,85	2 620,46	2 699,08	2 780,05	2 863,45
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 013,00	1 959,60	2 043,86	2 131,75	2 206,36	2 283,58	2 363,51	2 446,23	2 531,85	2 620,46	2 699,08	2 780,05	2 863,45	2 949,35

Таблица 3.1.2. 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.	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
Тариф на генерацию															
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,92	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 512,70	6 755,64	7 028,71	7 330,94	7 614,53	7 880,99	8 156,83	8 442,33	8 737,81	9 043,62	9 335,85	9 615,95	9 904,35	10 201,50
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 512,70	6 755,64	7 028,71	7 330,94	7 614,53	7 880,99	8 156,83	8 442,33	8 737,81	9 043,62	9 335,85	9 615,95	9 904,35	10 201,50
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 825,82	1 947,49	2 026,21	2 113,33	2 195,08	2 271,90	2 351,42	2 433,72	2 518,90	2 607,06	2 691,30	2 772,04	2 855,19	2 940,85
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 825,82	1 947,49	2 026,21	2 113,33	2 195,08	2 271,90	2 351,42	2 433,72	2 518,90	2 607,06	2 691,30	2 772,04	2 855,19	2 940,85
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 825,82	1 947,49	2 026,21	2 113,33	2 195,08	2 271,90	2 351,42	2 433,72	2 518,90	2 607,06	2 691,30	2 772,04	2 855,19	2 940,85
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%

Таблица 3.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5

Показатели	Ед. изм.	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
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1,97	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,04	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	1,92	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	0,00	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	1,92	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47

3.1.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

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. 3.1.1.

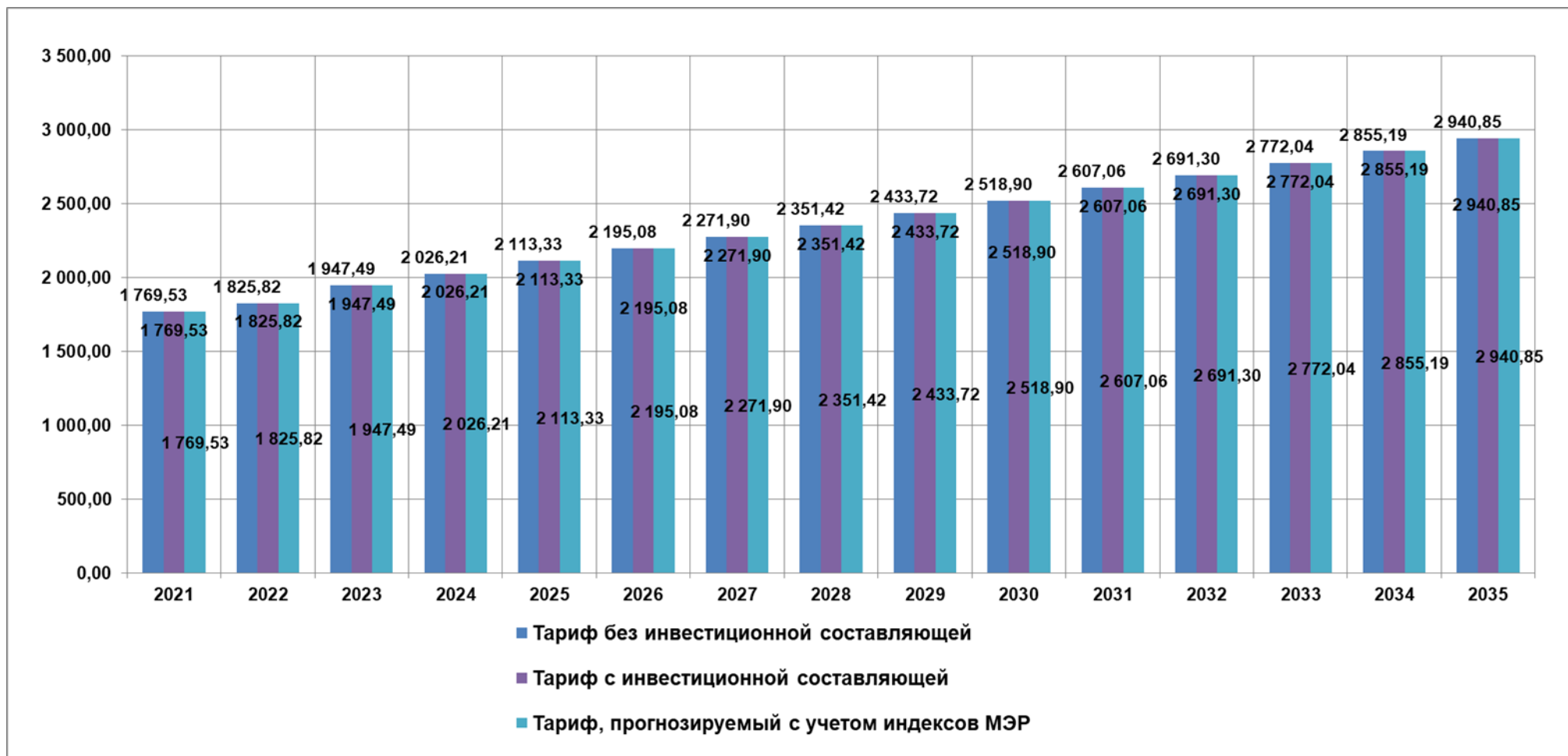


Рис. 3.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 5 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

3.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

В актуализируемой на 2024 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 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 4. ЕТО № 6. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

4.1. Тарифно-балансовая модель по каждой ЕТО (ЕТО № 6)

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 № 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 теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

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

4.1.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе ЕТО № 6

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. 4.1.1.

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. 4.1.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 приведена в табл. в табл. 4.1.3.

Таблица 4.1.1. 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-1	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
ИТОГО по котельным																
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	6,3900	6,8400	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200
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	5,85	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Покупная тепловая энергия	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
Потери при передаче по 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	5,40	5,85	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
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	5,85	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	170,74	157,61	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15
Потребность в топливе всего	тыс. тут	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01
природный газ	тыс. тут	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01
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.	5 320,00	5 177,54	4 761,33	4 951,78	5 149,86	5 278,60	5 410,57	5 545,83	5 684,48	5 826,59	5 972,25	6 091,70	6 213,53	6 337,80	6 464,56
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	1 795,78	1 751,56	2 094,35	2 157,18	2 221,89	2 277,44	2 334,37	2 392,73	2 452,55	2 513,87	2 576,71	2 628,25	2 680,81	2 734,43	2 789,12
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую 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.	0,00	0,00	0,00	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.	1 841,19	2 301,51	2 508,65	2 624,04	2 729,01	2 838,17	2 951,69	3 069,76	3 192,55	3 320,25	3 453,06	3 591,18	3 734,83	3 884,23	4 039,59
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	648,39	804,70	877,12	917,47	954,17	992,34	1 032,03	1 073,31	1 116,24	1 160,89	1 207,33	1 255,62	1 305,85	1 358,08	1 412,40
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 641,50	2 348,00	2 054,50	1 761,00	1 467,50	1 174,00	880,50	851,15	293,50	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 641,50	2 348,00	2 054,50	1 761,00	1 467,50	1 174,00	880,50	851,15	293,50			
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
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	88,01	95,93	100,34	104,36	108,53	112,87	117,39	122,08	126,97	132,05	137,33	142,82	148,53	154,47
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-1 613,97	11,50	570,58	779,23	423,54	920,11	1 373,55	1 833,77	2 300,85	2 775,23	2 992,89	3 743,08	4 195,04	4 358,04	4 525,61
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	11 016,00	13 069,82	13 842,96	14 171,55	13 930,82	14 469,68	14 976,08	15 500,30	16 042,75	16 604,30	17 185,44	17 740,66	18 272,88	18 821,11	19 385,76
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	-753,59	-783,73	-815,08	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	12 316,23	13 059,23	13 356,47	13 930,82	14 469,68	14 976,08	15 500,30	16 042,75	16 604,30	17 185,44	17 740,66	18 272,88	18 821,11	19 385,76
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 040,00	2 105,16	2 240,00	2 290,99	2 389,51	2 481,93	2 568,80	2 658,71	2 751,76	2 848,08	2 947,76	3 043,00	3 134,29	3 228,32	3 325,17
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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	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
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	12 316,23	13 059,23	13 356,47	13 930,82	14 469,68	14 976,08	15 500,30	16 042,75	16 604,30	17 185,44	17 740,66	18 272,88	18 821,11	19 385,76
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	2 040,00	2 105,16	2 240,00	2 290,99	2 389,51	2 481,93	2 568,80	2 658,71	2 751,76	2 848,08	2 947,76	3 043,00	3 134,29	3 228,32	3 325,17
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 040,00	2 181,18	2 240,00	2 290,99	2 389,51	2 481,93	2 568,80	2 658,71	2 751,76	2 848,08	2 947,76	3 043,00	3 134,29	3 228,32	3 325,17
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 004,00	2 115,00	2 240,000	2 240,000	2 336,320	2 436,782	2 522,069	2 610,342	2 701,703	2 796,263	2 894,132	2 995,427	3 085,290	3 177,848	3 273,184
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 072,00	2 240,00	2 240,000	2 336,320	2 436,782	2 522,069	2 610,342	2 701,703	2 796,263	2 894,132	2 995,427	3 085,290	3 177,848	3 273,184	3 371,379

Таблица 4.1.2. 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-1	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
Тариф на генерацию																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,40	5,85	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	11 016,00	12 316,23	13 059,23	13 356,47	13 930,82	14 469,68	14 976,08	15 500,30	16 042,75	16 604,30	17 185,44	17 740,66	18 272,88	18 821,11	19 385,76
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	11 016,00	12 316,23	13 059,23	13 356,47	13 930,82	14 469,68	14 976,08	15 500,30	16 042,75	16 604,30	17 185,44	17 740,66	18 272,88	18 821,11	19 385,76
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 040,00	2 105,16	2 240,00	2 290,99	2 389,51	2 481,93	2 568,80	2 658,71	2 751,76	2 848,08	2 947,76	3 043,00	3 134,29	3 228,32	3 325,17
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 040,00	2 105,16	2 240,00	2 290,99	2 389,51	2 481,93	2 568,80	2 658,71	2 751,76	2 848,08	2 947,76	3 043,00	3 134,29	3 228,32	3 325,17
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 040,00	2 181,18	2 240,00	2 290,99	2 389,51	2 481,93	2 568,80	2 658,71	2 751,76	2 848,08	2 947,76	3 043,00	3 134,29	3 228,32	3 325,17
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	-3,49%	0,00%	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 № 6

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	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
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,39	6,84	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82
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	5,85	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
потери тепловой энергии в магистральных сетях	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	5,85	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83

4.1.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

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.4.1.1.

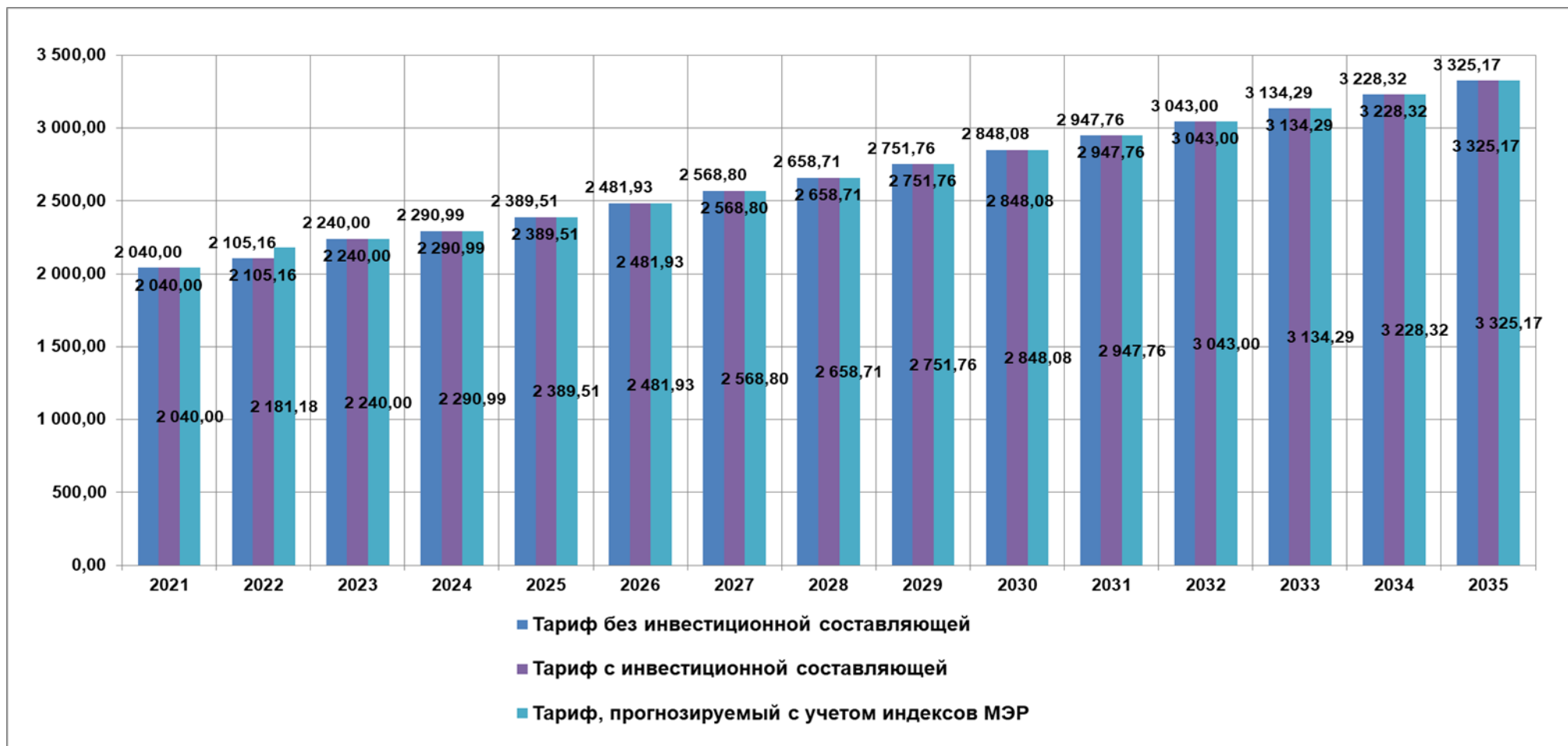


Рис. 4.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 6 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

4.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

В актуализируемой на 2024 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 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 5. ЕТО № 7. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

5.1. Тарифно-балансовая модель по каждой ЕТО (ЕТО № 7)

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 № 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 теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

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

5.1.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе ЕТО № 7

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. 5.1.1.

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. 5.1.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 приведена в табл. 5.1.3.

Таблица 5.1.1. 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-1	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
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	14,2500	11,7004	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,34	8,12	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	13,91	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал															
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	1,15	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
То же в %	%	8,27%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	12,76	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604
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	12,76	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теп- лоэнергии	кг у.т./Гкал	141,36	172,17	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37
Потребность в топливе всего	тыс. тут	2014,411	2014,411	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110
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
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	11 106,66	9 661,69	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	2 526,84	2 742,90	2 825,63	2 910,69	2 983,90	3 058,97	3 135,93	3 214,84	3 295,74	3 378,68	3 447,02	3 516,75	3 587,91	3 660,52
оплата услуг, оказываемых организациями, осу- ществляющими 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.	266,06	37,88	41,29	43,19	44,92	46,71	48,58	50,52	52,55	54,65	56,83	59,11	61,47	63,93	66,49
ремонт основных средств, выполняемый под- рядным 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	3 470,05	3 782,35	3 956,34	4 114,60	4 279,18	4 450,35	4 628,36	4 813,50	5 006,04	5 206,28	5 414,53	5 631,11	5 856,35	6 090,61
амортизация основных средств и нематериаль- ных активов	тыс. руб.	6 661,37	12 963,09	11 666,78	10 370,47	9 074,16	7 777,85	6 481,55	5 185,24	3 888,93	2 592,62	1 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	6 661,37	12 963,09	11 666,78	10 370,47	9 074,16	7 777,85	6 481,55	5 185,24	3 888,93	2 592,62	1 296,31				
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.	584,31		0,00	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.	2 711,19	2 943,77	3 208,71	3 356,31	3 490,56	3 630,18	3 775,39	3 926,41	4 083,46	4 246,80	4 416,67	4 593,34	4 777,08	4 968,16	5 166,88
ремонт основных средств, осуществляемый хо- зяйственным способом, включаются в соответ- ствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.	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
нереализационные расходы, включаемые в не- обходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	-2 576,27	486,55	506,00	526,23	539,40	552,87	566,71	580,87	595,39	610,27	622,49	634,93	647,64	660,58
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	29 112,26	31 603,32	36 865,19	36 608,86	36 334,11	35 880,34	35 454,04	35 056,23	34 687,81	34 349,86	34 043,38	33 673,69	34 629,69	35 616,12	36 634,01
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	557,00	-26 815,38	-31 193,74757	-30 808,31333	-30 284,14158	-29 596,35484	-28 950,12858	-28 324,66296	-27 720,64412	-27 138,83661	-26 579,98538	-25 969,14434	-26 694,00224	-27 442,36534	-28 215,03740
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	29 669,26	4 787,94	5 671,44	5 800,55	6 049,97	6 283,99	6 503,92	6 731,57	6 967,17	7 211,02	7 463,40	7 704,54	7 935,69	8 173,75	8 418,97
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 325,18	2 442,33	2 893,00	2 958,86	3 086,09	3 205,46	3 317,65	3 433,77	3 553,95	3 678,34	3 807,08	3 930,09	4 047,99	4 169,43	4 294,52
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 ито- гом	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/Ис- точники 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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	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
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.	29 669,26	4 787,94	5 671,44	5 800,55	6 049,97	6 283,99	6 503,92	6 731,57	6 967,17	7 211,02	7 463,40	7 704,54	7 935,69	8 173,75	8 418,97
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	2 325,18	2 442,33	2 893,00	2 958,86	3 086,09	3 205,46	3 317,65	3 433,77	3 553,95	3 678,34	3 807,08	3 930,09	4 047,99	4 169,43	4 294,52
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 334,71	2 658,18	2 893,00	2 958,86	3 086,09	3 205,46	3 317,65	3 433,77	3 553,95	3 678,34	3 807,08	3 930,09	4 047,99	4 169,43	4 294,52
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 268,00	2 394,00	2 893,000	2 893,000	3 017,399	3 147,147	3 257,297	3 371,303	3 489,298	3 611,424	3 737,824	3 868,647	3 984,707	4 104,248	4 227,375
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 394,00	2 893,00	2 893,000	3 017,399	3 147,147	3 257,297	3 371,303	3 489,298	3 611,424	3 737,824	3 868,647	3 984,707	4 104,248	4 227,375	4 354,197

Таблица 5.1.2. 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
		А-1	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
Тариф на генерацию																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	12,76	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	29 669,26	4 787,94	5 671,44	5 800,55	6 049,97	6 283,99	6 503,92	6 731,57	6 967,17	7 211,02	7 463,40	7 704,54	7 935,69	8 173,75	8 418,97
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	29 669,26	4 787,94	5 671,44	5 800,55	6 049,97	6 283,99	6 503,92	6 731,57	6 967,17	7 211,02	7 463,40	7 704,54	7 935,69	8 173,75	8 418,97
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 325,18	2 442,33	2 893,00	2 958,86	3 086,09	3 205,46	3 317,65	3 433,77	3 553,95	3 678,34	3 807,08	3 930,09	4 047,99	4 169,43	4 294,52
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 325,18	2 442,33	2 893,00	2 958,86	3 086,09	3 205,46	3 317,65	3 433,77	3 553,95	3 678,34	3 807,08	3 930,09	4 047,99	4 169,43	4 294,52
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 325,18	2 658,18	2 893,00	2 958,86	3 086,09	3 205,46	3 317,65	3 433,77	3 553,95	3 678,34	3 807,08	3 930,09	4 047,99	4 169,43	4 294,52
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	-8,12%	0,00%	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 5.1.3. 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
		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	14,25	11,70	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	8,12	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	13,91	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	1,15	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	12,76	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96

5.1.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

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. 5.1.1.

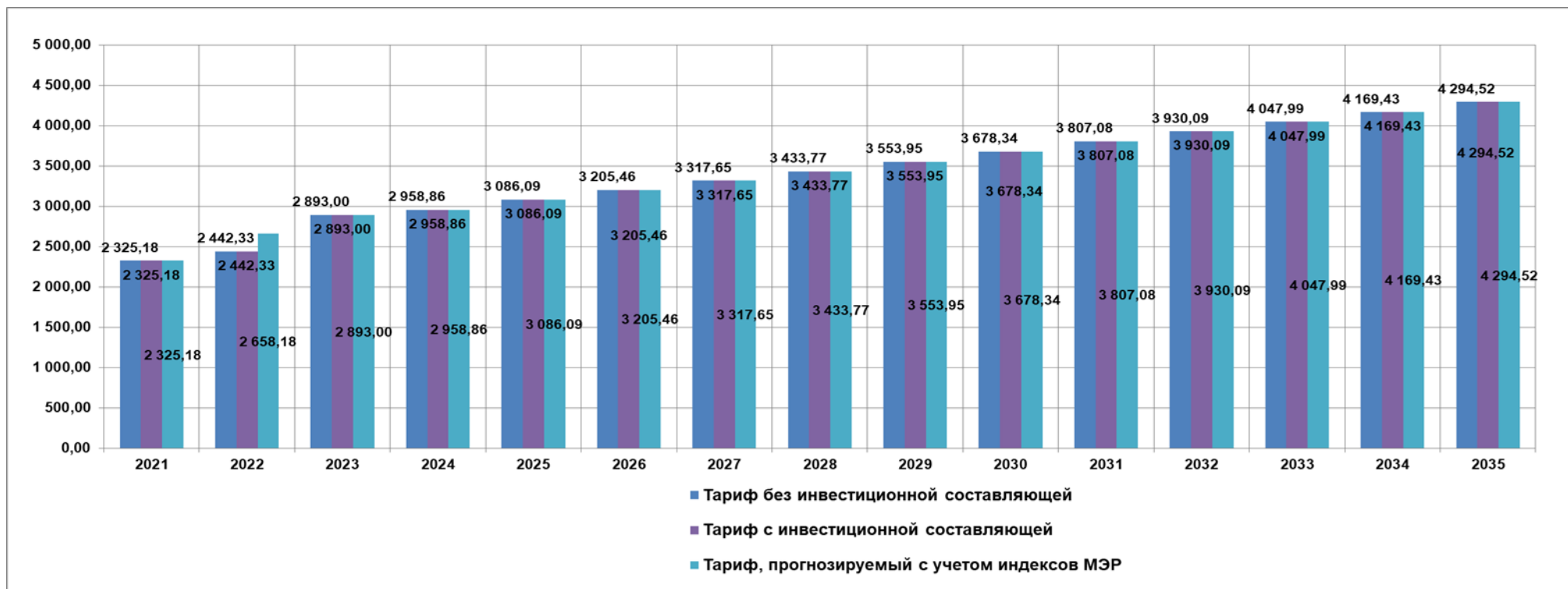


Рис. 5.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 7 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

5.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

В актуализируемой на 2024 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 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 6. ЕТО № 8. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

6.1. Тарифно-балансовая модель по каждой ЕТО (ЕТО № 8)

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 № 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 теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

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

6.1.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе ЕТО № 8

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. 6.1.1.

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. 6.1.2.

3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 приведена в табл. 6.1.3.

Таблица 6.1.1. 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-1	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
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	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
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
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал															
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	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 выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	156,24	156,24	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26
Потребность в топливе всего	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
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
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%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	10 753,64	11 228,26	11 677,39	12 144,49	12 630,27	12 946,02	13 269,67	13 601,41	13 941,45	14 289,99	14 647,24	14 940,18	15 238,98	15 543,76	15 854,64
природный газ	тыс. руб.	10 753,64	11 228,26	11 677,39	12 144,49	12 630,27	12 946,02	13 269,67	13 601,41	13 941,45	14 289,99	14 647,24	14 940,18	15 238,98	15 543,76	15 854,64
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	2 414,08	2 520,63	1 900,11	1 963,80	2 027,08	2 084,58	2 143,79	2 204,76	2 267,55	2 332,22	2 398,82	2 458,31	2 519,44	2 582,27	2 646,86
сырье и материалы	тыс. руб.	39,50	41,25	43,93	45,82	47,79	49,46	51,19	52,98	54,84	56,76	58,74	60,50	62,32	64,19	66,11
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 423,60	3 574,71	3 807,07	3 970,77	4 141,51	4 286,47	4 436,49	4 591,77	4 752,48	4 918,82	5 090,98	5 243,71	5 401,02	5 563,05	5 729,94
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 097,31	1 145,74	1 031,17	916,59	802,02	687,44	572,87	458,30	343,72	229,15	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	1 097,31	1 145,74	1 031,17	916,59	802,02	687,44	572,87	458,30	343,72	229,15	114,57				
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	2 414,08	2 520,63	2 684,47	2 799,90	2 920,30	3 022,51	3 128,30	3 237,79	3 351,11	3 468,40	3 589,79	3 697,49	3 808,41	3 922,66	4 040,34
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	1 898,35	1 982,13	2 110,97	2 201,74	2 296,41	2 376,79	2 459,98	2 546,08	2 635,19	2 727,42	2 822,88	2 907,57	2 994,79	3 084,64	3 177,18
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	1 898,35	1 982,13	2 110,97	2 201,74	2 296,41	2 376,79	2 459,98	2 546,08	2 635,19	2 727,42	2 822,88	2 907,57	2 994,79	3 084,64	3 177,18
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	1 637,28	2 168,79	2 473,52	2 943,16	3 328,06	3 725,91	4 137,35	4 562,92	5 003,01	5 507,97	5 835,32	6 175,49	6 529,13
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	22 040,57	23 013,35	24 892,38	26 211,90	27 338,90	28 396,43	29 390,35	30 418,99	31 483,69	32 585,67	33 726,04	34 815,72	35 860,28	36 936,06	38 044,20
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.	22 040,57	23 013,35	24 892,38	26 211,90	27 338,90	28 396,43	29 390,35	30 418,99	31 483,69	32 585,67	33 726,04	34 815,72	35 860,28	36 936,06	38 044,20
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 685,06	1 759,43	1 903,32	2 004,21	2 090,39	2 171,25	2 247,24	2 325,90	2 407,30	2 491,56	2 578,76	2 662,08	2 741,95	2 824,20	2 908,93
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.	1 097,31	1 145,74	1 031,17	916,59	802,02	687,44	572,87	458,30	343,72	229,15	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	1 097,31	1 145,74	1 031,17	916,59	802,02	687,44	572,87	458,30	343,72	229,15	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	1 097,41	2 243,15	3 274,32		802,02	1 489,46	2 062,33	2 520,63	2 864,35	3 093,50	3 208,07	3 208,07	3 208,07	3 208,07	3 208,07
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.	1 097,31	1 145,74	1 031,17	916,59	802,02	687,44	572,87	458,30	343,72	229,15	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	1 097,41	2 243,15	3 274,32	4 190,91	4 992,93	5 680,37	6 253,24	6 711,54	7 055,26	7 284,41	7 398,98	7 398,98	7 398,98	7 398,98	7 398,98
Инвест составляющая	тыс. руб.	-1 097,31	-1 145,74	-1 031,17	-916,59	-802,02	-687,44	-572,87	-458,30	-343,72	-229,15	-114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	22 040,57	23 013,35	24 892,38	26 211,90	27 338,90	28 396,43	29 390,35	30 418,99	31 483,69	32 585,67	33 726,04	34 815,72	35 860,28	36 936,06	38 044,20

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	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
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 685,06	1 759,43	1 903,32	2 004,21	2 090,39	2 171,25	2 247,24	2 325,90	2 407,30	2 491,56	2 578,76	2 662,08	2 741,95	2 824,20	2 908,93
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 728,29	1 804,71	1 903,32	2 004,21	2 090,39	2 171,25	2 247,24	2 325,90	2 407,30	2 491,56	2 578,76	2 662,08	2 741,95	2 824,20	2 908,93
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 687,00	1 765,00	1 840,000	1 959,600	2 043,863	2 131,749	2 206,360	2 283,583	2 363,508	2 446,231	2 531,849	2 620,464	2 699,078	2 780,050	2 863,451
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 765,00	1 840,00	1 959,600	2 043,863	2 131,749	2 206,360	2 283,583	2 363,508	2 446,231	2 531,849	2 620,464	2 699,078	2 780,050	2 863,451	2 949,355

Таблица 6.1.2. 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-1	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
Тариф на генерацию																
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.	22 040,57	23 013,35	24 892,38	26 211,90	27 338,90	28 396,43	29 390,35	30 418,99	31 483,69	32 585,67	33 726,04	34 815,72	35 860,28	36 936,06	38 044,20
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	22 040,57	23 013,35	24 892,38	26 211,90	27 338,90	28 396,43	29 390,35	30 418,99	31 483,69	32 585,67	33 726,04	34 815,72	35 860,28	36 936,06	38 044,20
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 685,06	1 759,43	1 903,32	2 004,21	2 090,39	2 171,25	2 247,24	2 325,90	2 407,30	2 491,56	2 578,76	2 662,08	2 741,95	2 824,20	2 908,93
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 685,06	1 759,43	1 903,32	2 004,21	2 090,39	2 171,25	2 247,24	2 325,90	2 407,30	2 491,56	2 578,76	2 662,08	2 741,95	2 824,20	2 908,93
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 685,06	1 804,71	1 903,32	2 004,21	2 090,39	2 171,25	2 247,24	2 325,90	2 407,30	2 491,56	2 578,76	2 662,08	2 741,95	2 824,20	2 908,93
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	-2,51%	0,00%	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 № 8

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	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
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. нужды 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 коллекторов, 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 в магистральных сетях	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

6.1.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

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. 6.1.1.

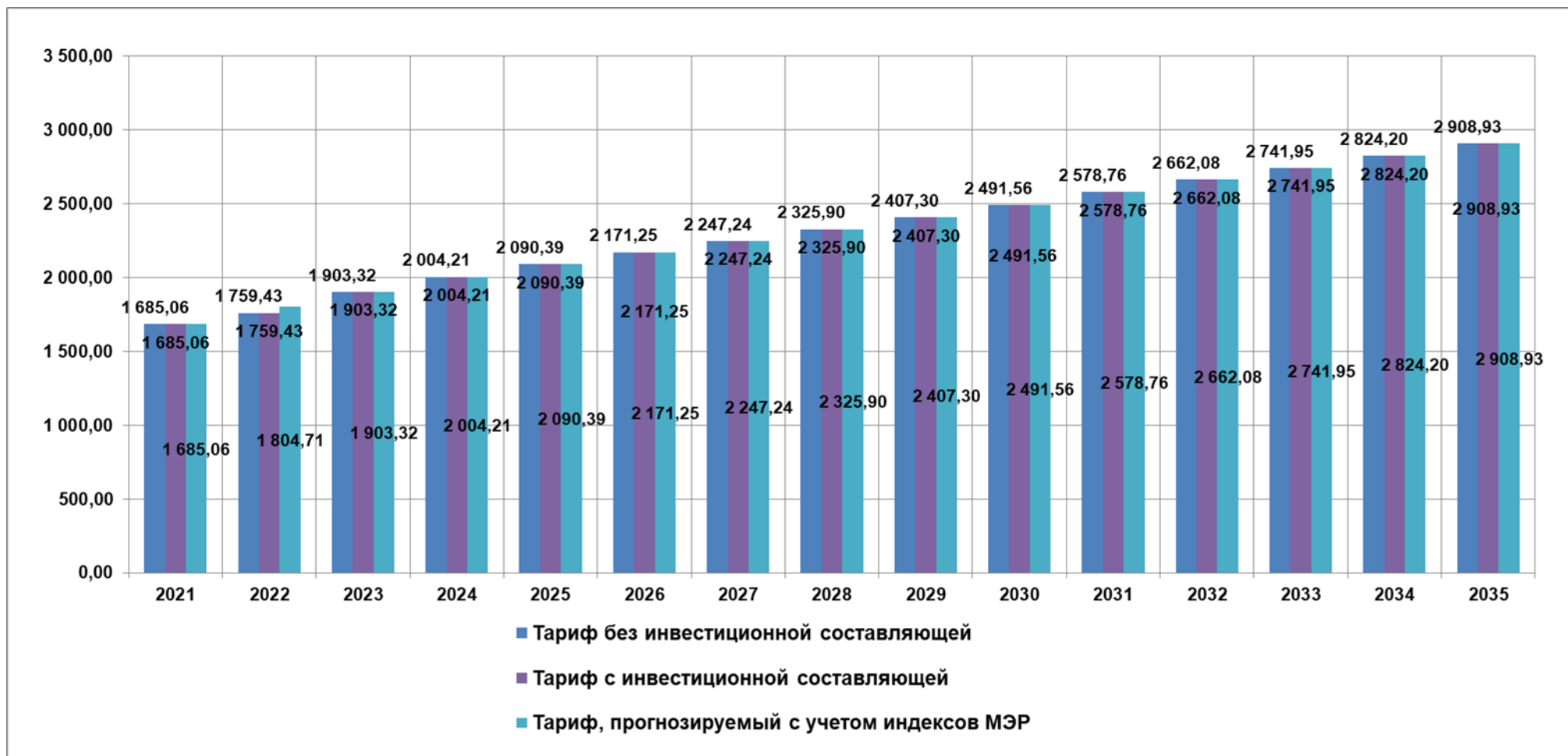


Рис. 6.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 8 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

6.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

В актуализируемой на 2024 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 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

Раздел 7. ЕТО № 9. 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 № 9

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 № 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

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

7.1.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе ЕТО № 9

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 № 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. 7.1.1.

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. 7.1.2.

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. 7.1.3.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 приведена в табл. 7.1.4.

Таблица 7.1.1. 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-1	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
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 НБВ																
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
НБВ 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
+ 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
НБВ 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 на реал-ю с коллекторов	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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	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
Гариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 987,19	2 147,54	2 259,11	2 261,31	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	2 259,110	2 259,110	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	2 259,11	2 259,11	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 7.1.2. 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-1	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
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
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплоты	кг у.т/Гкал	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75
Потребность в топливе всего	тыс. тут	987,2345	987,425	987,425	987,425	987,425	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	987,23	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43
уголь	тыс. тут	987,2345	987,425	987,425	987,425	987,425	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43
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	%	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.	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
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	7 422,62	4704,305346	4 920,70	5 117,53	5 322,23	5 535,12	5 756,53	5 986,79	6 226,26	6 475,31	6 734,32	7 003,70	7 283,84	7 575,20
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, информационных, аудиторских и консультационных услуг	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
другие расходы, связанные с производством 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
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-105,65	-1 714,80	-8 928,04	-9 009,70	-9 318,77	-9 507,37	-9 753,40	-10 006,64	-10 267,08	-10 535,10	-10 810,89	-11 050,84	-11 339,73	-11 638,50	-11 947,62
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	21 798,45	19 335,80	10 053,65	10 756,99	11 219,55	11 664,64	12 072,97	12 495,44	12 932,81	13 385,45	13 853,96	14 310,17	14 739,46	15 181,69	15 637,16
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	19 335,80	10 053,65	10 756,99	11 219,55	11 664,64	12 072,97	12 495,44	12 932,81	13 385,45	13 853,96	14 310,17	14 739,46	15 181,69	15 637,16
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	4 658,98	4 131,58	2 148,22	2 298,50	2 397,34	2 492,45	2 579,69	2 669,97	2 763,42	2 860,14	2 960,25	3 057,73	3 149,46	3 243,95	3 341,27
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 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
+ 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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	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
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.	21 798,45	19 335,80	10 053,65	10 756,99	11 219,55	11 664,64	12 072,97	12 495,44	12 932,81	13 385,45	13 853,96	14 310,17	14 739,46	15 181,69	15 637,16
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	4 658,98	4 131,58	2 148,22	2 298,50	2 397,34	2 492,45	2 579,69	2 669,97	2 763,42	2 860,14	2 960,25	3 057,73	3 149,46	3 243,95	3 341,27
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов <u>установленный</u> средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) в зоне действия ЕТО № 1	руб./Гкал	1 961,93	2 042,53	2 148,22	2 259,11	2 298,50	2 389,69	2 473,33	2 559,90	2 649,50	2 742,23	2 838,21	2 931,67	3 019,62	3 110,21	3 203,52
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 920,93	2 022,03	2 072,58	2 259,11	2 259,11	2 356,25	2 438,72	2 524,08	2 612,42	2 703,85	2 798,49	2 896,43	2 983,33	3 072,83	3 165,01
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 022,03	2 072,58	2 259,11	2 259,11	2 356,25	2 438,72	2 524,08	2 612,42	2 703,85	2 798,49	2 896,43	2 983,33	3 072,83	3 165,01	3 259,96

Таблица 7.1.3. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (обобщенные данные) 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-1	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
Тариф на генерацию																
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	49 248,10	40 954,08	43 060,06	45 137,81	47 278,71	49 178,54	50 899,66	52 681,23	54 525,10	56 433,45	58 265,32	60 013,30	61 813,81	63 668,29
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	48 228,08	49 248,10	40 954,08	43 060,06	45 137,81	47 278,71	49 178,54	50 899,66	52 681,23	54 525,10	56 433,45	58 265,32	60 013,30	61 813,81	63 668,29
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 682,50	2 554,36	2 124,17	2 233,41	2 341,17	2 452,22	2 550,75	2 640,02	2 732,43	2 828,07	2 927,05	3 022,06	3 112,72	3 206,11	3 302,30
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 682,50	2 554,36	2 124,17	2 233,41	2 341,17	2 452,22	2 550,75	2 640,02	2 732,43	2 828,07	2 927,05	3 022,06	3 112,72	3 206,11	3 302,30
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб./Гкал	2 682,50	2 554,36	2 124,17	2 233,41	2 341,17	2 452,22	2 550,75	2 640,03	2 732,43	2 828,07	2 927,05	3 014,86	3 105,31	3 198,47	3 294,42
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%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%

Таблица 7.1.4. 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-1	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
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 в магистральных сетях	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

7.1.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

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. 7.1.1.

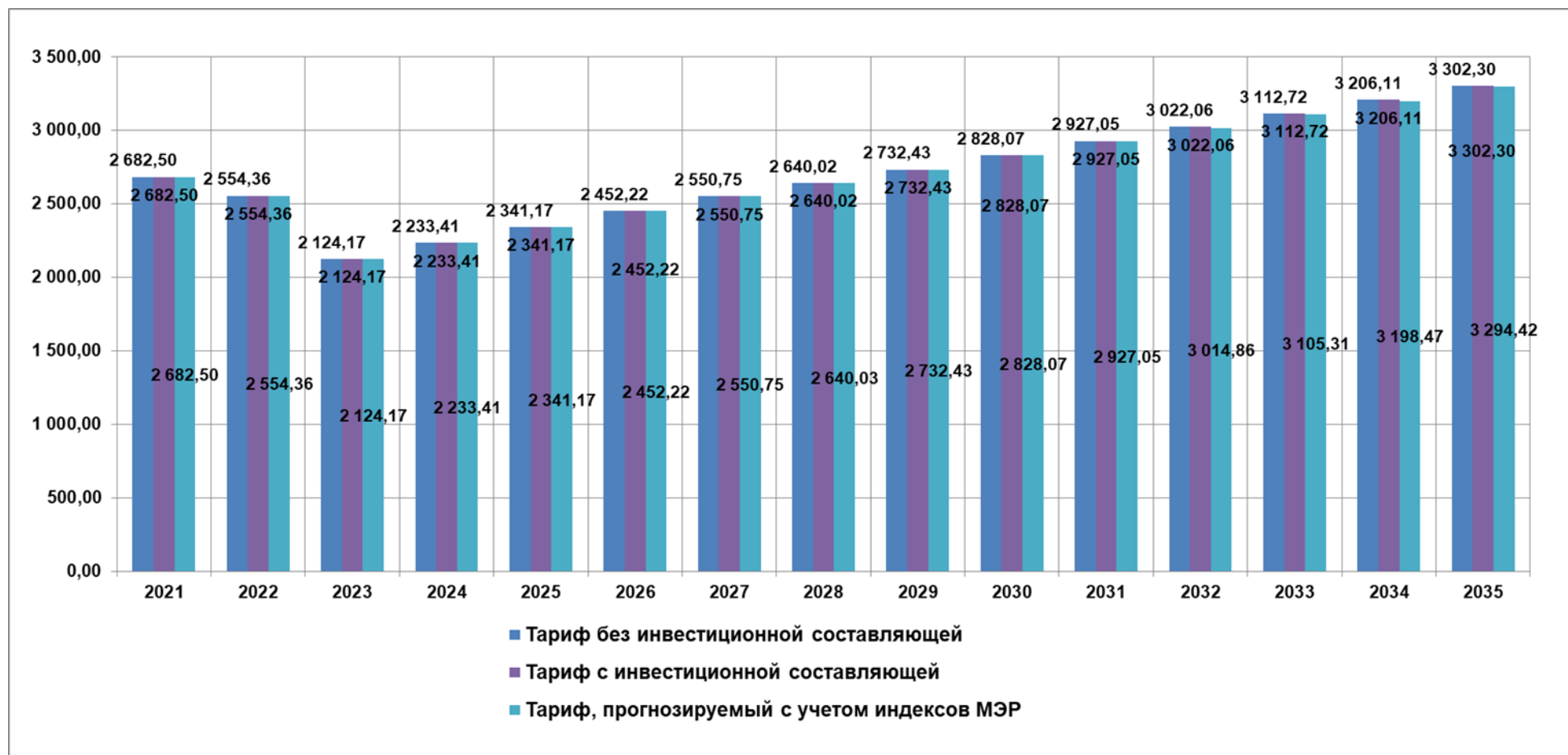


Рис. 7.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 9 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

7.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

В актуализируемой на 2024 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 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.