

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

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 12**

**Обоснование инвестиций в строительство,  
реконструкцию и техническое перевооружение**

## **СОСТАВ ПРОЕКТА**

### **Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.**

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

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

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

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

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

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

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

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

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

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

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

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

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

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

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

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

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

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

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

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

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

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

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

### **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 бесхозяйным 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

<b>СОСТАВ ПРОЕКТА</b> .....	2
<b>СОДЕРЖАНИЕ</b> .....	4
<b>ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b> .....	13
<b>СОКРАЩЕНИЯ</b> .....	15
Раздел 1. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных проектов .....	17
1.1. Общая часть .....	17
1.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности .....	17
1.3. Внутренние источники собственных средств .....	17
1.3.1. Чистая прибыль .....	17
1.3.2. Амортизационные отчисления .....	18
1.3.3. Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию .....	18
1.4. Внешние (привлеченные) источники денежных средств .....	28
1.4.1. Эмиссия обыкновенных акций .....	28
1.4.2. Кредитное финансирование .....	28
1.5. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных проектов .....	31
1.5.1. Основные принципы оценки эффективности .....	31
1.6. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности .....	35
1.6.1. Дисконтирование денежных потоков .....	35
1.6.2. Анализ чувствительности проекта .....	36
1.7. Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия .....	37
Раздел 2. ЕТО № 1. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей .....	41
2.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 .....	41
2.2. Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МП «Калининградтеплосеть» .....	67
2.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МП «Калининградтеплосеть» .....	69
2.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МП «Калининградтеплосеть» .....	73
2.5. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии АО «КГК» .....	75
2.6. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии МП «Калининградтеплосеть» .....	77
2.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки МП «Калининградтеплосеть» .....	79
2.8. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных .....	87

2.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса .....	93
2.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.....	96
2.11. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов .....	98
2.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций .....	100
2.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций .....	100
2.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей.....	101
2.15. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 .....	102
2.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	102
2.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 .....	103
2.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели .....	120
Раздел 3. ЕТО № 2. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	122
3.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов АО «Молоко» .....	122
3.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АО «Молоко» .....	125
3.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Молоко» .....	125
3.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Молоко».....	125
3.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Молоко» .....	125
3.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО «Молоко» .....	125
3.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения АО «Молоко».....	125
3.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «Молоко» .....	125
3.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки АО «Молоко» .....	126
3.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов АО «Молоко» .....	126
3.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую АО «Молоко» .....	126

3.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций АО «Молоко».....	126
3.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АО «Молоко».....	126
3.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей АО «Молоко» .....	126
3.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2 .....	126
3.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	126
3.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 АО «МОЛОКО».....	127
3.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	131
Раздел 4. ЕТО № 3. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	133
4.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Балтрыбпром» .....	133
4.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Балтрыбпром» .....	136
4.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Балтрыбпром».....	136
4.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Балтрыбпром» .....	136
4.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Балтрыбпром».....	136
4.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Балтрыбпром» .....	136
4.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Балтрыбпром» .....	136
4.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Балтрыбпром» .....	136
4.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Балтрыбпром» .....	137
4.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Балтрыбпром» .....	137
4.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Балтрыбпром» .....	137
4.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Балтрыбпром» .....	137
4.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Балтрыбпром» .....	137

4.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Балтрыбпром» .....	137
4.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 3 .....	137
4.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	137
4.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ООО «БАЛТРЫБПРОМ» .....	139
4.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели .....	142
Раздел 5. ЕТО № 4. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей .....	144
5.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов АО Институт «Запводпроект» .....	144
5.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АО Институт «Запводпроект» .....	147
5.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО Институт «Запводпроект» .....	147
5.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО Институт «Запводпроект» .....	147
5.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО Институт «Запводпроект» .....	147
5.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО Институт «Запводпроект» .....	147
5.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения АО Институт «Запводпроект» .....	147
5.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО Институт «Запводпроект» .....	147
5.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки АО Институт «Запводпроект» .....	148
5.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов АО Институт «Запводпроект» .....	148
5.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую АО Институт «Запводпроект» .....	148
5.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций АО Институт «Запводпроект» .....	148
5.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АО Институт «Запводпроект» .....	148

5.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей АО Институт «Запводпроект» .....	148
5.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 4 .....	148
5.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	148
5.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 АО ИНСТИТУТ «ЗАПВОДПРОЕКТ» .....	150
5.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	154
Раздел 6. ЕТО № 5. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	156
6.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Комфорт сервис».....	156
6.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Комфорт сервис».....	159
6.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Комфорт сервис» .....	159
6.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Комфорт сервис» .....	159
6.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Комфорт сервис» .....	159
6.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Комфорт сервис» .....	159
6.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Комфорт сервис» ...	159
6.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Комфорт сервис» .....	159
6.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Комфорт сервис» .....	160
6.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Комфорт сервис».....	160
6.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Комфорт сервис».....	160
6.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Комфорт сервис» .....	160
6.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Комфорт сервис» .....	160



6.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Комфорт сервис» .	160
6.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 5 .....	160
6.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	160
6.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 ООО «КОМФОРТ СЕРВИС» .....	162
6.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели .....	166
Раздел 7. ЕТО № 6. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	168
7.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Энергия» .....	168
7.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Энергия».....	171
7.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Энергия» .....	171
7.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Энергия» .....	171
7.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Энергия» .....	171
7.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Энергия» .....	171
7.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Энергия» .....	171
7.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Энергия».....	171
7.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Энергия» .....	172
7.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Энергия» ...	172
7.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Энергия» .....	172
7.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Энергия» .....	172
7.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Энергия» .....	172
7.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Энергия» .....	172
7.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 69 .....	172

7.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	172
7.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «ЭНЕРГИЯ» .....	173
7.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	178
Раздел 8. ЕТО № 7. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	180
8.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ОАО «РЖД» .....	180
8.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ОАО «РЖД».....	183
8.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ОАО «РЖД» .....	183
8.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ОАО «РЖД» .....	183
8.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ОАО «РЖД» .....	183
8.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ОАО «РЖД» .....	183
8.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ОАО «РЖД» .....	183
8.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ОАО «РЖД».....	183
8.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ОАО «РЖД» .....	184
8.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ОАО «РЖД» .....	184
8.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ОАО «РЖД» .....	184
8.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ОАО «РЖД» .....	184
8.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ОАО «РЖД» .....	184
8.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ОАО «РЖД» .....	184
8.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 7 .....	184
8.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	184
8.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ОАО «РЖД».....	185
8.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	189
Раздел 9. ЕТО № 8. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	191

9.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов АО «КВАРЦ» .....	191
9.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АО «КВАРЦ» .....	194
9.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «КВАРЦ» .....	194
9.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «КВАРЦ» .....	194
9.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «КВАРЦ» .....	194
9.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО «КВАРЦ» .....	194
9.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения АО «КВАРЦ» .....	194
9.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «КВАРЦ» .....	194
9.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки АО «КВАРЦ» .....	195
9.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов АО «КВАРЦ» .....	195
9.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую АО «КВАРЦ» .....	195
9.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций АО «КВАРЦ» .....	195
9.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АО «КВАРЦ» .....	195
9.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей АО «КВАРЦ» .....	195
9.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 8 .....	195
9.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели .....	195
9.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» .....	196
9.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели .....	200
Раздел 10. ЕТО № 9. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей .....	202
10.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ .....	202
10.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ .....	205

10.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ.....	205
10.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ .....	205
10.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ.....	205
10.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ .....	205
10.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ .....	205
10.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ .....	205
10.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ .....	206
10.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ .....	206
10.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ.....	206
10.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ .....	206
10.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ.....	206
10.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ .....	206
10.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 9 .....	207
10.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	207
10.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ	208
10.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели .....	213

## 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) теплонабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Котельно-печное топливо	Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива
Коэффициент использования тепла топлива	Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Топливо-энергетический баланс	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Неснижаемый нормативный запас топлива	Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организациях электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном

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

## СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

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

ЭЭ – электрическая энергия;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».



## **Раздел 1. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных проектов**

### **1.1. Общая часть**

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477), «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154), «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. N 565/667).

### **1.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности**

Схема финансирования строительства и перекладки магистральных тепловых сетей по программе перспективного развития теплоснабжения подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге  $t_m$  величины накопленного сальдо денежного потока. При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию. В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

### **1.3. Внутренние источники собственных средств**

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др.

#### **1.3.1. Чистая прибыль**

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:

- отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;

- сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;
- повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников.

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.).

### **1.3.2. Амортизационные отчисления**

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении. Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств.

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования. Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы. Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.

### **1.3.3. Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию**

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге  $t_m$  величины накопленного сальдо денежного потока.

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- 1) обеспечение доступности тепловой энергии и теплоносителя для потребителей;
- 2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;
- 3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;
- 4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;
- 7) создание условий для привлечения инвестиций;»

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4353).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378)»:

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образова-

нии превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", к которым относятся:

- 1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;
- 2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
- 3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
- 4) развитие систем централизованного теплоснабжения;
- 5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- 6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;
- 7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- 8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных настоящей статьей».

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является прозрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для прогнозирования доходов и потребителя.

Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надежности и качества услуг.

Основой экономических отношений в сфере теплоснабжения на сегодняшний момент является система дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют возможности влияния на количество и качество предоставляемых им услуг.

Первые тарифы с применением метода доходности инвестированного капитала для организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, установлены в рамках реализации с 2011 г. пилотных проектов по долгосрочному тарифному регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала в сфере теплоснабжения.

Введение метода RAB регулирования принесет следующие положительные изменения:

1) Для региона: ввод новых мощностей и строительство сетей обеспечит возможность присоединения новых потребителей, а значит, будет создана база для развития абсолютно всех отраслей и организации новых рабочих мест. Развитая сетевая и инфраструктура позволит открывать новые предприятия, расширить производственные мощности, строить комфортное жилье.

2) Для бизнеса: все финансовые вложения и акционеров компании, и инвесторов будут возмещены. К тому же вкладчик получит гарантированный доход. Процент этого дохода устанавливается органами государственного регулирования цен и тарифов при установлении уровня тарифа по методу RAB.

3) Для потребителей: при новой методике тарифообразования на протяжении всего времени пользования тепловой энергией потребители будут рассчитываться по установленной государством цене, повышается надежность и качество предоставляемых услуг за счет новых инвестиций.

4) Для компаний, предоставляющих услуги: появляется возможность привлечения дополнительных инвестиций. За счет гарантированного государством процента доходности на вложенный капитал у компании появляется источник дополнительных поступлений, которые будут направлены на дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры. С учетом того, что тариф устанавливается на 3-5 лет, компании смогут прогнозировать свои расходы и доходы сразу на несколько лет вперед. Появляется возможность планомерно снижать критичный процент износа оборудования.

Благодаря созданию резерва мощности, снижению тепловых потерь, улучшению качества теплоснабжения будет повышаться экономическая и энергетическая эффективность в сфере теплоснабжения потребителей. В настоящий момент Правительством РФ и ФСТ РФ утверждены два основных нормативных документа, регламентирующих расчет необходимой валовой выручки (НВВ) теплоснабжающего предприятия в целях финансового обеспечения инвестиционных программ:

1. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"

2. Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Приказ Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" определило принципы расчета регулируемых тарифов:

«7. Тарифы в сфере теплоснабжения рассчитываются на основании необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) и тарифы на услуги по передаче тепловой энергии устанавливаются в соответствии с календарной разбивкой, предусмотренной пре-

дельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями тарифов на тепловую энергию (мощность), установленными федеральным органом регулирования». Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" определило принципы регулирования тарифов органами регулирования:

«10. Регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения регулируемыми организациями раздельного учета объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

а) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

б) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт;

в) производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии;

г) производство теплоносителя;

д) передача тепловой энергии и теплоносителя;

е) сбыт тепловой энергии и теплоносителя;

ж) подключение к системе теплоснабжения;

з) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

При установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по различным регулируемым видам деятельности.

11. Необходимая валовая выручка регулируемой организации должна возмещать ей экономически обоснованные расходы и обеспечивать экономически обоснованную прибыль по каждому регулируемому виду деятельности.

12. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, а также в соответствии с настоящими Методическими указаниями».

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 определяет основные методы ценообразования в сфере теплоснабжения, к которым относятся:

«а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);

б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;

в) метод индексации установленных тарифов;

г) метод сравнения аналогов».

**Необходимая валовая выручка организации при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат)** определяется как сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль ор-

ганизаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), величины налога на прибыль, а также экономически обоснованных расходов регулируемой организации». При использовании метода экономически обоснованных расходов НВВ (раздел IV п. 23 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») необходимая валовая выручка (далее также - НВВ) на *i*-й расчетный период регулирования, определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитывается по формуле:

$$HBB_i = (P_{1,i} + P_{2,i} + H_i) / - \Delta HBB_i \quad (\text{тыс. руб})$$

где:  $P_{1,i}$  – планируемые на *i*-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.;  $P_{2,i}$  – планируемые на *i*-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.;  $H_i$  – планируемая на *i*-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.;  $\Delta HBB_i$  – величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в *i*-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком "-") в *i*-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в *i*-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 Методических указаний.

**Необходимая валовая выручка организации при применении метода индексации установленных тарифов** (раздел V п. 32 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») НВВ на *i*-й расчетный период регулирования определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются:

1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с пунктом 37 настоящих Методических указаний;

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере от 1 до 5 процентов в соответствии с приложением 1 к настоящим Методическим указаниям;

3) нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний;

4) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);

5) показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

6) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

7) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива».

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в случае применения метода индексации установленных тарифов отдельно на каждый  $i$ -й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе -  $i$ -й год), определяется по формуле:

$$HVB_i^D = OP_i + HP_i + PЭ_i + П_i + \Delta P_{Эз_i}, \text{ (тыс. руб.)},$$

где:  $OP_i$  – операционные (подконтрольные) расходы в  $i$ -м году, определяемые в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.;  $HP_i$  – неподконтрольные расходы в  $i$ -м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.;  $PЭ_i$  – расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя, холодной воды и теплоносителя в  $i$ -м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.;  $П_i$  – прибыль, устанавливаемая органом регулирования на  $i$ -й год в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;  $\Delta P_{Эз_i}$  – величина, определяемая на  $i$ -й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитываю-



щая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

**При применении метода обеспечения доходности инвестированного капитала** необходимая валовая выручка регулируемой организации устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемых в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», и включает в себя текущие расходы, средства, обеспечивающие возврат инвестированного капитала, и средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный капитал. НВВ на *i*-й расчетный период регулирования определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются (раздел VI п. 53 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»):

1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый в соответствии с Методическими указаниями;

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями;

3) норматив чистого оборотного капитала, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями;

4) размер инвестированного капитала, установленный органом регулирования при переходе к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования в соответствии с Методическими указаниями;

5) норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями, включая норму доходности на капитал, инвестированный до перехода к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала;

6) сроки возврата инвестированного капитала, устанавливаемые в соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении" (далее - Правила установления долгосрочных параметров регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075;

7) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий долгосрочным утвержденным в установленном порядке инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления

тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);

8) показатели энергосбережения и энергетической эффективности – если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

9) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

10) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

60. До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров расчета тарифов орган регулирования рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно на каждый  $i$ -й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе -  $i$ -й год),  $HBB_i^D$  по формуле:

$$HBB_i^D = OP_i + HP_i + PЭ_i + BK_i + DK_i + \Delta P_{рез_i}, \text{ (тыс. руб.)},$$

где:  $OP_i$  – операционные (подконтрольные) расходы в  $i$ -м году, определяемые в соответствии с пунктами 36 - 37 настоящих Методических указаний, и учитывающие расходы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 37 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

$HP_i$  – неподконтрольные расходы в  $i$ -м году, определяемые в соответствии с пунктом 61 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

$PЭ_i$  – расходы на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в  $i$ -м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

$BK_i$  – возврат инвестированного капитала, определяемый на  $i$ -й год в соответствии с пунктом 62 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

$DK_i$  – доход на инвестированный капитал, определяемый на  $i$ -й год в соответствии с пунктом 70 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

$\Delta P_{рез_i}$  – величина, определяемая на  $i$ -й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

**Метод сравнения аналогов применяется в целях установления долгосрочных тарифов** для регулируемой организации на основе анализа зависимости величины расходов прочих регулируемых организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, от предусмотренных методическими указаниями показателей, характеризующих в том числе физические параметры производственных объектов.

При использовании метода сравнения аналогов (раздел VII. п. 90 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») применяются следующие основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки:

«90. При расчете тарифов методом сравнения аналогов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются:

- 1) базовый уровень расходов;
- 2) индекс снижения расходов.

**Разделом VIII (п. 102) определены особенности расчета необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:**

«102. При применении метода экономически обоснованных расходов расчет необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, производится в следующей последовательности:

- 1) определение совокупной необходимой валовой выручки, относимой на производство электрической и тепловой энергии, на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации;
- 2) выделение из указанной совокупной необходимой валовой выручки прямых и косвенных расходов, относимых на производство тепловой энергии (мощности) в соответствии с пунктом 103 настоящих Методических указаний».

**В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потребители будут получать компенсацию или платить меньшую цену за услуги этих компаний.**

## **1.4. Внешние (привлеченные) источники денежных средств**

### **1.4.1. Эмиссия обыкновенных акций**

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие преимущества:

- этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров;

- акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не подлежит «возврату» или погашению;

- проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга;

- обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие возможности для выхода из бизнеса;

- повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов;

- эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе.

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций относится:

- предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большому числу владельцев;

- возможность потери контроля над предприятием;

- более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками;

- сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку;

- дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспективе.

### **1.4.2. Кредитное финансирование**

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций. Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

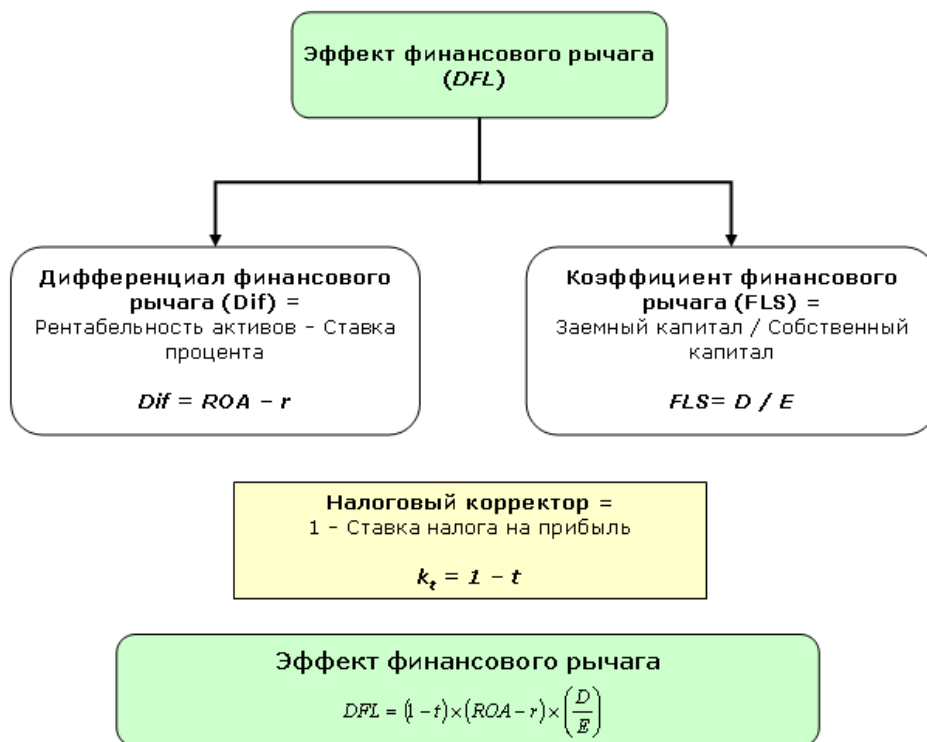
**Эффект финансового рычага** – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств и рассчитывается по следующей формуле:

$$DFL = (1 - t) \times (ROA - r) \times \left( \frac{D}{E} \right)$$

где: DFL – эффект финансового рычага, в процентах;  $t$  – ставка налога на прибыль, в относительной величине; ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %;  $r$  – ставка процента по заемному капиталу, в %;  $D$  – заемный капитал;  $E$  – собственный капитал.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски. Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. **Отрицательный эффект** (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

Составляющие **эффекта финансового рычага** представлены на рис. 1.4.1.



**Рис. 1.4.1. Составляющие эффекта финансового рычага**

Как видно из рисунка эффект финансового рычага (DFL) представляет собой произведение двух составляющих, скорректированное на налоговый коэффициент  $(1 - t)$ , который показывает в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с различным уровнем налога на прибыль. Одной из основных составляющих формулы выступает так называемый дифференциал финансового рычага (Dif) или разница между рентабельностью

активов компании (экономической рентабельностью), рассчитанной по EBIT, и ставкой процента по заемному капиталу:

$$Dif = ROA - r$$

Где:  $r$  – ставка процента по заемному капиталу, в %;

ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %.

Дифференциал финансового рычага является главным условием, образующим рост рентабельности собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы экономическая рентабельность превышала процентную ставку платежей за пользование заемными источниками финансирования, т.е. дифференциал финансового рычага должен быть положительным. Если дифференциал станет меньше нуля, то эффект финансового рычага будет действовать только во вред организации. Второй составляющей эффекта финансового рычага выступает коэффициент финансового рычага (плечо финансового рычага – FLS), характеризующий силу воздействия финансового рычага и определяемый как отношение заемного капитала (D) к собственному капиталу (E):  $FLS = D/E$ . Таким образом, эффект финансового рычага складывается из влияния двух составляющих: *дифференциала и плеча рычага*.

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. До тех пор, пока рентабельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е. дифференциал положителен, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотношение заемных и собственных средств. Однако по мере роста доли заемных средств растет их цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность активов и, следовательно, возникает угроза получения отрицательного дифференциала. По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы. Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной структуры источников средств предприятия в целях финансирования необходимых вложений и получения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, при которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается. Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала при условии:

если	$ROA > i,$
то	$ROE > ROA$
и	$\Delta ROE = (ROA - i) * D/E$

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов, ROA превышает процентную ставку за кредит,  $i$ . Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. Однако при

этом необходимо следить за дифференциалом ( $ROA - i$ ), так как при увеличении плеча финансового рычага ( $D/E$ ) кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит. Дифференциал отражает риск кредитора: чем он больше, тем меньше риск. Дифференциал не должен быть отрицательным, и эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 30 - 50% от рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше финансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций.

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг. **Операционно-финансовый рычаг** наряду с позитивным эффектом увеличения рентабельности активов и собственного капитала в результате роста объема продаж и привлечения заемных средств отражает также риск снижения рентабельности и получения убытков.

## **1.5. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных проектов**

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477).

### **1.5.1. Основные принципы оценки эффективности**

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников.

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами.

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования.

Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;
- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;
- сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;
- принцип положительности и максимума эффекта;
- учет фактора времени;
- учет только предстоящих затрат и поступлений;
- учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);
- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, используются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России. Для формирования долгосрочных показателей используются:

- государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2022 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2022 (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.03.2022 г. № 205/пр)

Для пятилетнего периода величины финансовых потребностей индексируются отдельно для каждого года периода в соответствии с данными табл. 1.5.1, затем суммируются.

Для формирования долгосрочных показателей используются:

- Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы (базовый вариант) в актуальной редакции;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в табл. 1.5.1.



**Таблица 1.5.1. Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР**

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

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента  $t^0 = 0$ , принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет.

Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода.

Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов.

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют. Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности.

## 1.6. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности

К притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды;

К оттокам - производственные издержки, налоги.

### 1.6.1. Дисконтирование денежных потоков

Дисконтирование — это приведение всех денежных потоков в будущем (потоков платежей) к единому моменту времени в настоящем. Дисконтирование является базой для расчетов стоимости денег с учетом фактора времени. Дисконтирование — это приведение будущих денежных потоков к текущему периоду с учетом изменения стоимости денег с течением времени.

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент времени, который называется моментом приведения и обозначается через  $t^0$ . Дисконтирование применяется к денежным потокам, выраженным в текущих или дефлированных ценах.

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, является норма дисконта ( $E$ ), выражаемая в долях единицы или в процентах в год.

Дисконтирование денежного потока на  $m$ -м шаге осуществляется путем умножения его значения  $f_m$  на коэффициент дисконтирования  $\alpha_m$ , рассчитываемый по формуле:

$$\alpha_m = \frac{1}{(1 + E)^{t_m - t^0}}$$

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте предприятий (или иных участников). В качестве нее можно использовать коммерческую норму дисконта. Коммерческая норма дисконта определяется по формуле:

$$E = r + i = 0,055 + 0,05 = 0,105$$

где  $E$  - ставка дисконтирования с учетом риска;

$r$  - обычный коэффициент дисконтирования;

$i$  - индекс инфляции.

В соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов ориентировочная величина обычного коэффициента дисконтирования (табл. 1.6.1) равна:

**Таблица 1.6.1. Величина коэффициента дисконтирования**

Величина риска	Пример цели проекта	Величина поправки на риск, %
Низкий	Вложения в развитие производства на базе освоенной техники	3 - 5

В величине поправки на риск в общем случае учитывается риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

**В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:**

- Чистая прибыль + амортизация - возврат долга нарастающим итогом за расчетный период;

$$PV(k) = \sum_{m=0}^k \phi_m$$

- Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

$$NPV = \sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1+r)^i} - IC$$

- Внутренняя норма доходности IRR;

$$\sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1+IRR)^i} - IC = 0$$

- Индекс рентабельности инвестиций PI;

- Степень устойчивости проекта;

$$IRR - E$$

- Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности;

$$x = \frac{|S_{n-1}|}{|S_{n-1}| + S_n}$$

- Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

$$x = \frac{|S_{n-1}|}{|S_{n-1}| + S_n}$$

Величина денежных средств рассчитана в соответствии с установленными сроками внесения налоговых платежей

Виды налогов, уровень их ставок принимаются в соответствии с действующим на момент разработки проекта законодательством Российской Федерации.

### 1.6.2. Анализ чувствительности проекта

Задачей анализа является определение чувствительности показателей эффективности ИП к изменениям различных параметров и дает представление об устойчивости проекта к проявлению рыночных, операционных, финансовых рисков.

Анализ чувствительности проектов проводится по следующим факторам:

- подключенная мощность;
- тариф на тепловую энергию, мощность;
- ставка процентов по кредиту;
- норма дисконта.

В процессе проведения анализа рассматривается относительное изменение одного из варьируемых факторов и фиксация произошедших изменений в результирующих показателях.

Анализ начинается с установления базового значения результирующего показателя (например, NPV) при фиксированном значении варьируемого параметра, влияющего на результат оценки проекта (например, цена на топливо). Далее рассчитывается изменение результата NPV при изменении цены на топливо в заданных границах вариации. Границы вариации параметров составляют  $\pm 15\%$  с шагом изменения  $5\%$ .

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта.

Анализ чувствительности осуществляется в рамках оценки экономической эффективности ИП на всех фазах жизненного цикла проекта.

### **1.7. Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия**

В соответствии с "Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154) определяют объем информации, содержащейся в Главе 12:

«Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" содержит:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения».

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212):

«161. Базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:

сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);

рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);  
моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;  
принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;  
учет фактора времени.

162. Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

- для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

- для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

- для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

- для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

- в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей отдельно.

163. Для оценки эффективности инвестиций должна быть разработана тарифно-балансовая модель ЕТО в соответствии с таблицей П47.2 приложения N 47 к настоящим *Методическим указаниям*.

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, ЦТП.

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

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

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

175. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию" должна содержать описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности в ретроспективном периоде.

176. В ценовых зонах теплоснабжения пункты 163 - 175 настоящих *Методических указаний* должны применяться в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере *теплоснабжения*.»



## Раздел 2. ЕТО № 1. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

### 2.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1

Перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации № 1, приведен в табл. 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО № 1

Номер ЕТО	Наименование ЕТО	№ системы тепло-снаб.	Теплоснабжающая организация	Источники тепловой энергии	Адрес источника теплоснабжения
1	МП "Калининградтеплосеть"	1	АО "Интер РАО - Электрогенерация"	ТЭЦ-2	пер. Энергетиков, 2
		2	АО "Калининградская генерирующая компания"	ТЭЦ-1	ул. Правая набережная, 10а
		3	АО "Калининградская генерирующая компания"	РТС Южная	ул. Киевская, 21
		4	ООО "ТПК "Балтптицепром"	Котельная ООО "ТПК "Балтптицепром"	мкр. А. Космодемьянского
		5	МП "Калининградтеплосеть"	РТС Северная	ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15
		6	МП "Калининградтеплосеть"	РТС Восточная	ул. Ялтинская, 99а
		7	МП "Калининградтеплосеть"	РТС Балтийская	ул. Эльблонгская, 22
		8	МП "Калининградтеплосеть"	РТС Горького	ул. Горького, 166
		9	МП "Калининградтеплосеть"	РТС Прибрежная	ул. Заводская, 11
		10	МП "Калининградтеплосеть"	РТС Чкаловск	ул. Докука, 43
		11	МП "Калининградтеплосеть"	РТС Цепрусс	ул. Правая Набережная, 25
		12	МП "Калининградтеплосеть"	РТС Красная	ул. Красная, 119
		13	МП "Калининградтеплосеть"	Котельная ул. Киевская, 141а	ул. Киевская, 141а
		14	МП "Калининградтеплосеть"	Котельная ул. Александра Невского, 90	ул. Александра Невского, 90
		15	МП "Калининградтеплосеть"	Котельная ул. Подполковника Емельянова, 300а	ул. Подполковника Емельянова, 300а
		16	МП "Калининградтеплосеть"	Котельная ул. Карташева, 10	ул. Карташева, 10
		17	МП "Калининградтеплосеть"	Котельная ул. Летняя, 50а	ул. Летняя, 50а
		18	МП "Калининградтеплосеть"	Котельная ул. Павлика Морозова, 56	ул. Павлика Морозова, 56
		19	МП "Калининградтеплосеть"	Котельная ул. Бассейная, 35а	ул. Бассейная, 35а
		20	МП "Калининградтеплосеть"	Котельная ул. Подполковника Емельянова, 47	ул. Подполковника Емельянова, 47
		21	МП "Калининградтеплосеть"	Котельная ул. Павлика Морозова, 115д	ул. Павлика Морозова, 115д
		22	МП "Калининградтеплосеть"	Котельная ул. Александра Невского, 188	ул. Александра Невского, 188
		23	МП "Калининградтеплосеть"	Котельная ул. Чкалова, 29	ул. Чкалова, 29
		24	МП "Калининградтеплосеть"	Котельная ул. Чувашская, 4	ул. Чувашская, 4

Номер ЕТО	Наименование ЕТО	№ системы тепло-снабжения	Теплоснабжающая организация	Источники тепловой энергии	Адрес источника теплоснабжения
		25	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная Аллея Смелых, 152а	Аллея Смелых, 152а
		26	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Ивана Земнухова, 6	ул. Ивана Земнухова, 6
		27	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная пос. Ма- лое Борисово, 19а (ЮВС-2)	пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2)
		28	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Мо- лодой Гвардии, 4	ул. Молодой Гвардии, 4
		29	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Под- полковника Емелья- нова, 92	ул. Подполковника Емельянова, 92
		30	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Транспортная, 25	ул. Транспортная, 25
		31	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Крас- носельская, 14	ул. Красносельская, 14
		32	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Сол- нечногорская, 59б	ул. Солнечногорская, 59б
		33	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная пос. Пре- гольский, 25а	пос. Прегольский, 25а
		34	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Под- полковника Емелья- нова, 80а	ул. Подполковника Емельянова, 80а
		35	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Дзер- жинского, 162в	ул. Дзержинского, 162в
		36	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Алек- сандра Суворова, 137б	ул. Александра Суворова, 137б
		37	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Под- полковника Емелья- нова, 156б	ул. Подполковника Емельянова, 156б
		38	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Чу- вашская, 1а	ул. Чувашская, 1а
		39	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Горь- кого, 178	ул. Горького, 178
		40	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Юрия Гагарина, 41-45	ул. Юрия Гагарина, 41-45
		41	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Юрия Гагарина, 50-52	ул. Юрия Гагарина, 50-52
		42	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Эн- гельса, 51а	ул. Энгельса, 51а
		43	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Кол- хозная, 8а	ул. Колхозная, 8а
		44	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Баже- нова, 21	ул. Баженова, 21
		45	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Мар- шала Новикова, 4-6	ул. Маршала Новикова, 4-6
		46	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Мо- жайская, 30	ул. Можайская, 30
		47	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Дзер- жинского, 147	ул. Дзержинского, 147
		48	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Пав- лика Морозова, 146- 156	ул. Павлика Морозова, 146-156
		49	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Ле- сопарковая, 38	ул. Лесопарковая, 38
		50	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная проспект Победы, 199	проспект Победы, 199
		51	МП "Калининградтеп- лосеть"	Котельная ул. Клавь Назаровой, 57а	ул. Клавь Назаровой, 57а

Перечень мероприятий для ЕТО № 1 (МП «Калининградтеплосеть») приведен в табл. 2.1.2.

Перечень мероприятий для ЕТО № 1 (АО "Калининградская генерирующая компания") приведен в табл. 2.1.3.

Обобщенные сведения о капиталовложениях в зоне ЕТО № 1 приведены в табл. 2.1.4.

Стоимость реализации мероприятий приведена в прогнозируемых ценах с НДС.

Таблица 2.1.2. Перечень мероприятий МП «Калининградтеплосеть» для ЕТО № 1

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Проекты ТСО МП «Калининградтеплосеть» в ЕТО № 1 МП «Калининградтеплосеть»																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	340 529,46	1 746 481,58	940 363,62	732 658,47	905 402,63	264 089,01	309 212,38	1 448,40	60 201,60	563 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным итогом	тыс. руб.	340 529,46	2 087 011,03	3 027 374,65	3 760 033,12	4 665 435,75	4 929 524,76	5 238 737,14	5 240 185,54	5 300 387,14	5 864 035,54	5 864 035,54	5 864 035,54	5 864 035,54	5 864 035,54	5 864 035,54
Источники инве- стиций, в том числе:	тыс. руб.	340 529,46	1 746 481,58	940 363,62	732 658,47	905 402,63	264 089,01	309 212,38	1 448,40	60 201,60	563 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1. Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	158 011,49	413 451,74	284 998,44	163 529,06	248 881,19	25 676,17	257 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1. Амортизация	тыс. руб.	143 858,80	175 053,10	134 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2. Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	122 542,00	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
1.3. Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	14 152,69	238 398,64	28 403,38	30 614,06	18 492,19	25 676,17	257 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4. Прочие соб- ственные сред- ства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5. Бюджетные средства	тыс. руб.	125 763,06	1 041 949,57	498 637,91	447 019,67	505 621,00	194 398,00	129,00	1 207,00	50 168,00	469 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Прочие источ- ники, в том чис- ле:	тыс. руб.	56 754,91	291 080,26	156 727,27	122 109,75	150 900,44	44 014,83	51 535,40	241,40	10 033,60	93 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. НДС	тыс. руб.	56 754,91	291 080,26	156 727,27	122 109,75	150 900,44	44 014,83	51 535,40	241,40	10 033,60	93 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инве- стиций нараста- ющим итогом	тыс. руб.	340 529,46	2 087 011,03	3 027 374,65	3 760 033,12	4 665 435,75	4 929 524,76	5 238 737,14	5 240 185,54	5 300 387,14	5 864 035,54	5 864 035,54	5 864 035,54	5 864 035,54	5 864 035,54	5 864 035,54
Группа проектов 001.04.01.00.000. "Источники теплоснабжения"																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	244 518,73	1 377 514,73	614 046,74	184 005,60	218 088,00	230 115,60	154,80	1 448,40	60 201,60	563 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным итогом	тыс. руб.	244 518,73	1 622 033,46	2 236 080,20	2 420 085,80	2 638 173,80	2 868 289,40	2 868 444,20	2 869 892,60	2 930 094,20	3 493 742,60	3 493 742,60	3 493 742,60	3 493 742,60	3 493 742,60	3 493 742,60
Источники инве- стиций, в том числе:	тыс. руб.	244 518,72	1 377 514,73	614 046,75	184 005,60	218 088,00	230 115,60	154,80	1 448,40	60 201,60	563 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	92 847,47	130 852,78	127 588,63	738,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Амортизация	тыс. руб.	92 847,47	130 852,78	122 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	1 142,00	738,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	3 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие соб- ственные сред- ства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Бюджетные средства	тыс. руб.	110 918,13	1 017 076,16	384 117,00	152 600,00	180 251,00	191 763,00	129,00	1 207,00	50 168,00	469 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Прочие источ- ники, в том чис- ле:	тыс. руб.	40 753,12	229 585,79	102 341,12	30 667,60	36 348,00	38 352,60	25,80	241,40	10 033,60	93 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. НДС	тыс. руб.	40 753,12	229 585,79	102 341,12	30 667,60	36 348,00	38 352,60	25,80	241,40	10 033,60	93 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001.04.01.01.00. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	49 874,91	291 301,66	168 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	49 874,91	341 176,57	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45
Подгруппа проектов 001.04.01.01.007. Котельная по ул. Берестяная. Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 188,00	170 158,18	102 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	1 188,00	171 346,18	273 933,11	273 933,11	273 933,11	273 933,11	273 933,11	273 933,11	273 933,11	273 933,11	273 933,11	273 933,11	273 933,11	273 933,11	273 933,11
Подгруппа проектов 001.04.01.01.008. Котельная ул. Рассветная, 3. Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. Рассветная в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	28 822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	28 822,93	28 822,93	28 822,93	28 822,93	28 822,93	28 822,93	28 822,93	28 822,93	28 822,93	28 822,93	28 822,93	28 822,93	28 822,93	28 822,93	28 822,93
Подгруппа проектов 001.04.01.01.009. Котельная по ул. 3-го Белорусского фронта. Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. 3 -го Белорусского фронта в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	4 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	4 872,63	4 872,63	4 872,63	4 872,63	4 872,63	4 872,63	4 872,63	4 872,63	4 872,63	4 872,63	4 872,63	4 872,63	4 872,63	4 872,63	4 872,63
Подгруппа проектов 001.04.01.01.010. Котельная в Юго-Западной части города. Строительство котельной (в Юго-Западной части города)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	11 986,80	113 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	11 986,80	125 581,20	125 581,20	125 581,20	125 581,20	125 581,20	125 581,20	125 581,20	125 581,20	125 581,20	125 581,20	125 581,20	125 581,20	125 581,20	125 581,20
Подгруппа проектов 001.04.01.01.011. Котельная МАОУ СОШ №3. Строительство котельной (МАОУ СОШ №3, Октябрьская площадь, 36)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 087,20	7 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	1 087,20	8 343,48	8 343,48	8 343,48	8 343,48	8 343,48	8 343,48	8 343,48	8 343,48	8 343,48	8 343,48	8 343,48	8 343,48	8 343,48	8 343,48
Подгруппа проектов 001.04.01.01.012. Котельная МАДОУ д/с №5. Строительство котельной (МАДОУ д/с №5, ул. Маршала Новикова, 25-27)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	798,61	292,80	22 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	798,61	1 091,41	23 246,16	23 246,16	23 246,16	23 246,16	23 246,16	23 246,16	23 246,16	23 246,16	23 246,16	23 246,16	23 246,16	23 246,16	23 246,16
Подгруппа проектов 001.04.01.01.013. Котельная МАДОУ ЦРР д/с №77. Строительство котельной (МАДОУ ЦРР д/с №77, ул. Бассейная, 1)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 039,45	0,00	26 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	1 039,45	1 039,45	27 076,07	27 076,07	27 076,07	27 076,07	27 076,07	27 076,07	27 076,07	27 076,07	27 076,07	27 076,07	27 076,07	27 076,07	27 076,07
Подгруппа проектов 001.04.01.01.0014. Котельная МАУДО ДДТ "Родник". Строительство котельной (МАУДО ДДТ "Родник", ул. Нефтяная, 2)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	79,28	0,00	12 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	79,28	79,28	12 786,59	12 786,59	12 786,59	12 786,59	12 786,59	12 786,59	12 786,59	12 786,59	12 786,59	12 786,59	12 786,59	12 786,59	12 786,59
Подгруппа проектов 001.04.01.01.015. Котельная детского сада ул. Баженова. Строительство нового источника теплоснабжения по ул. Баженова для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	4 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	4 672,28	4 672,28	4 672,28	4 672,28	4 672,28	4 672,28	4 672,28	4 672,28	4 672,28	4 672,28	4 672,28	4 672,28	4 672,28
Подгруппа проектов 001.04.01.02.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	109 228,31	955 468,27	297 454,80	183 120,00	216 301,20	230 115,60	154,80	1 448,40	60 201,60	563 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нарас- тающим итогом	тыс. руб.	109 228,31	1 064 696,58	1 362 151,38	1 545 271,38	1 761 572,58	1 991 688,18	1 991 842,98	1 993 291,38	2 053 492,98	2 617 141,38	2 617 141,38	2 617 141,38	2 617 141,38	2 617 141,38	2 617 141,38
Подгруппа проектов 001.04.01.02.016. РТС Восточная. РТС Восточная Тех. перевооружен. опасного объекта "Система теплоснабж"с установкой дым. трубы для котла КВ-ГМ-23,26/150(КВ-ГМ-20-150) ул.Ялтинская 99а																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 446,71	10 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	1 446,71	12 264,84	12 264,84	12 264,84	12 264,84	12 264,84	12 264,84	12 264,84	12 264,84	12 264,84	12 264,84	12 264,84	12 264,84	12 264,84	12 264,84
Подгруппа проектов 001.04.01.02.017. РТС Восточная. "РТС Восточная. Труба дымовая ж/б Н=90м, инв. № 02-110069". Адрес (местоположение) объекта: 23601, г. Калининград, ул. Ялтинская, д.99а.																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	2 126,94	2 126,94	2 126,94	2 126,94	2 126,94	2 126,94	2 126,94	2 126,94	2 126,94	2 126,94	2 126,94	2 126,94	2 126,94	2 126,94
Подгруппа проектов 001.04.01.02.018. РТС Северная. Снятие ограничений установленной мощности (ПИР+СМР) на источнике РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	81 265,20	770 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	81 265,20	851 420,40	851 420,40	851 420,40	851 420,40	851 420,40	851 420,40	851 420,40	851 420,40	851 420,40	851 420,40	851 420,40	851 420,40	851 420,40	851 420,40
Подгруппа проектов 001.04.01.02.019. РТС Восточная. Снятие ограничений установленной мощности (ПИР+СМР) на источнике РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	24 813,60	117 578,40	124 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	24 813,60	142 392,00	266 437,20	266 437,20	266 437,20	266 437,20	266 437,20	266 437,20	266 437,20	266 437,20	266 437,20	266 437,20	266 437,20	266 437,20	266 437,20
Подгруппа проектов 001.04.01.02.020. РТС Красная. Реконструкция газовой котельной с заменой котлов (ПИР+СМР) на источнике РТС Красная (ул. Красная, 119)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	41 673,60	131 898,00	139 284,00	145 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	41 673,60	173 571,60	312 855,60	458 170,80	458 170,80	458 170,80	458 170,80	458 170,80	458 170,80	458 170,80	458 170,80	458 170,80	458 170,80	458 170,80
Подгруппа проектов 001.04.01.02.021. Котельная пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2). Реконструкция котельной с заменой котлов и оборудования химводоподготовки на источнике Котельная (пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2))																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	4 917,60	15 564,00	16 435,20	17 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	4 917,60	20 481,60	36 916,80	54 063,60	54 063,60	54 063,60	54 063,60	54 063,60	54 063,60	54 063,60	54 063,60	54 063,60	54 063,60	54 063,60

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Подгруппа проектов 001.04.01.02.022. Котельная ул. Колхозная, 8а. Увеличение установленной мощности до 1,32 Гкал/ч (ПИР+СМР) на источнике Котельная (ул. Колхозная, 8а)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00
Подгруппа проектов 001.04.01.02.023. Котельная ул. Карташева, 10. Увеличение установленной мощности до 6,88 Гкал/ч (ПИР+СМР) на источнике Котельная (ул. Карташева, 10)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	535,20	535,20	535,20	535,20	535,20	535,20	535,20	535,20
Подгруппа проектов 001.04.01.02.024. РТС Восточная. Увеличение установленной мощности до 154,65 Гкал/ч (ПИР+СМР) на источнике РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887,60	102 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887,60	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00	113 016,00
Подгруппа проектов 001.04.01.02.025. РТС Цепрусс. Реконструкция (строительство) котельной РТС Цепрусс (ПИР+СМР) на источнике РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 201,60	563 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 201,60	623 850,00	623 850,00	623 850,00	623 850,00	623 850,00	623 850,00
Подгруппа проектов 001.04.01.02.026. Котельная ул. Дзержинского, 147. Увеличение установленной мощности до 4,578 Гкал/ч на источнике Котельная (ул. Дзержинского, 147)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80	1 702,80
Подгруппа проектов 001.04.01.02.027. Котельная ул. Киевская, 141а. Реконструкция (строительство) котельной с переводом на природный газ (ПИР+СМР) на источнике Котельная (ул. Киевская, 141а)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	127 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	142 351,20	142 351,20	142 351,20	142 351,20	142 351,20	142 351,20	142 351,20	142 351,20	142 351,20	142 351,20
Подгруппа проектов 001.04.01.02.028. Котельная ул. Павлика Морозова, 5б. Реконструкция (строительство) котельной с переводом на природный газ (ПИР+СМР) на источнике Котельная (ул. Павлика Морозова, 5б)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	8 198,40	25 947,60	27 400,80	28 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	8 198,40	34 146,00	61 546,80	90 134,40	90 134,40	90 134,40	90 134,40	90 134,40	90 134,40	90 134,40	90 134,40	90 134,40	90 134,40	90 134,40
Подгруппа проектов 001.04.01.03.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																
Всего стоимость проектов, в том числе	тыс. руб.	71 638,92	121 200,00	94 121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нарас- тающим итогом	тыс. руб.	71 638,92	192 838,92	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65
Подгруппа проектов 001.04.01.03.029. Котельная ул. Чувашская, 4. Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская,4 в г. Калининграде																
Всего стоимость	тыс. руб.	10 696,19	121 200,00	94 121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
группы проектов																
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	10 696,19	131 896,19	226 017,92	226 017,92	226 017,92	226 017,92	226 017,92	226 017,92	226 017,92	226 017,92	226 017,92	226 017,92	226 017,92	226 017,92	226 017,92
Подгруппа проектов 001.04.01.03.030. Котельная ул. Подполковника Емельянова, 92. Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Емельянова,92 в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	60 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	60 942,73	60 942,73	60 942,73	60 942,73	60 942,73	60 942,73	60 942,73	60 942,73	60 942,73	60 942,73	60 942,73	60 942,73	60 942,73	60 942,73	60 942,73
Подгруппа проектов 001.04.01.04.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	13 776,59	9 544,80	54 312,34	885,60	1 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нарас- тающим итогом	тыс. руб.	13 776,59	23 321,39	77 633,72	78 519,32	80 306,12	80 306,12	80 306,12	80 306,12	80 306,12	80 306,12	80 306,12	80 306,12	80 306,12	80 306,12	80 306,12
Подгруппа проектов 001.04.01.04.031. Источники МП "Калининградтеплосеть". Антитеррористическая защищенность объектов теплоснабжения: установка и модернизация ограждения, охранная сигнализация, видеонаблюдение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	4 868,36	685,20	446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	4 868,36	5 553,56	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Подгруппа проектов 001.04.01.04.032. Источники МП "Калининградтеплосеть". Установка пожарной сигнализации на объектах МП "Калининградтеплосеть"																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	244,72	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	244,72	244,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72
Подгруппа проектов 001.04.01.04.033. РТС Чкаловск. Очистные сооружения РТС "Чкаловск"																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	34 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	34 420,14	34 420,14	34 420,14	34 420,14	34 420,14	34 420,14	34 420,14	34 420,14	34 420,14	34 420,14	34 420,14	34 420,14	34 420,14
Подгруппа проектов 001.04.01.04.034. Источники МП "Калининградтеплосеть". Производственное оборудование																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 024,82
Подгруппа проектов 001.04.01.04.035. Источники МП "Калининградтеплосеть". Автомобильный транспорт																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	4 693,33	8 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	4 693,33	13 035,73	13 035,73	13 035,73	13 035,73	13 035,73	13 035,73	13 035,73	13 035,73	13 035,73	13 035,73	13 035,73	13 035,73	13 035,73	13 035,73
Подгруппа проектов 001.04.01.04.036. Источники МП "Калининградтеплосеть". Оргтехника, кондиционеры																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	425,51	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	425,51	577,91	577,91	577,91	577,91	577,91	577,91	577,91	577,91	577,91	577,91	577,91	577,91	577,91	577,91



Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
накопленным итогом																
Подгруппа проектов 001.04.01.04.037. Источники МП "Калининградтеплосеть". Установка узлов учета тепловой энергии на источниках																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	519,84	364,80	11 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	519,84	884,64	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Подгруппа проектов 001.04.01.04.038. Источники МП "Калининградтеплосеть". Замена приборов учета электроэнергии																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	207,60	30,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	207,60	237,60	314,40	314,40	314,40	314,40	314,40	314,40	314,40	314,40	314,40	314,40	314,40
Подгруппа проектов 001.04.01.04.039. Источники МП "Калининградтеплосеть". Установка приборов учета и замена узлов учета тепловой энергии на ЦТП и источниках т/энергии, поверка приборов																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	561,60	421,20	1 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	561,60	982,80	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Подгруппа проектов 001.04.01.04.040. Источники МП "Калининградтеплосеть". Установка, замена, поверка приборов учета холодной воды																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	18,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	18,00	26,40	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80
Подгруппа проектов 001.04.01.04.041. Источники МП "Калининградтеплосеть". Установка, замена, поверка приборов учета природного газа																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	314,40	162,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	314,40	476,40	704,40	704,40	704,40	704,40	704,40	704,40	704,40	704,40	704,40	704,40	704,40
Подгруппа проектов 001.04.01.04.042. Источники МП "Калининградтеплосеть". Установка (замена) осветительных устройств с использованием светодиодов																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	268,80	264,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	268,80	532,80	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20
Группа проектов 001.04.02.00.000. Тепловые сети и сооружения на них																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	96 010,73	368 966,85	326 316,87	548 652,87	687 314,63	33 973,41	309 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным итогом	тыс. руб.	96 010,73	464 977,58	791 294,45	1 339 947,32	2 027 261,95	2 061 235,36	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94
Источники инве- стиций, в том числе:	тыс. руб.	96 010,73	368 966,85	326 316,87	548 652,87	687 314,63	33 973,41	309 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	65 164,02	282 598,96	157 409,82	162 791,06	247 392,19	25 676,17	257 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Амортизация	тыс. руб.	51 011,32	44 200,32	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	121 400,00	132 177,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
1.3. Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	14 152,69	238 398,64	24 509,82	30 614,06	18 492,19	25 676,17	257 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные сред-ства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Бюджетные средства	тыс. руб.	14 844,93	24 873,41	114 520,91	294 419,67	325 370,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Прочие источ-ники, в том чис-ле:	тыс. руб.	16 001,79	61 494,47	54 386,15	91 442,15	114 552,44	5 662,23	51 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. НДС	тыс. руб.	16 001,79	61 494,47	54 386,15	91 442,15	114 552,44	5 662,23	51 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001.04.02.01.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	16 666,40	291 946,24	29 411,78	36 736,87	22 190,63	30 811,41	309 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нарастающим итогом	тыс. руб.	16 666,40	308 612,63	338 024,41	374 761,28	396 951,91	427 763,31	736 820,90	736 820,90	736 820,90	736 820,90	736 820,90	736 820,90	736 820,90	736 820,90	736 820,90
Подгруппа проектов 001.04.02.01.043. РТС Цепрусс. от ТК-новая-1 до границы земельного участка сущ. административного здания по пр.Победы, 189 (Литер Б) (39:15:111402:36)																
Всего смета проектов нарастающим итогом	тыс. руб.	2 828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	2 828,87	2 828,87	2 828,87	2 828,87	2 828,87	2 828,87	2 828,87	2 828,87	2 828,87	2 828,87	2 828,87	2 828,87	2 828,87	2 828,87	2 828,87
Подгруппа проектов 001.04.02.01.044. РТС Северная. Строительство тепловой сети для подключения здания ГБУЗ КО "Городская больница №4" по ул. Тельмана, 9 в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	4 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	4 744,81	4 744,81	4 744,81	4 744,81	4 744,81	4 744,81	4 744,81	4 744,81	4 744,81	4 744,81	4 744,81	4 744,81	4 744,81	4 744,81	4 744,81
Подгруппа проектов 001.04.02.01.045. Строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №2 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:141717:1667)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Подгруппа проектов 001.04.02.01.046. ТЭЦ-1. Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания ГБУЗ КО "Городская детская поликлиника №6" по ул. Огарева, 16-18 в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	258,26	258,26	258,26	258,26	258,26	258,26	258,26	258,26	258,26	258,26	258,26	258,26	258,26	258,26	258,26
Подгруппа проектов 001.04.02.01.047. РТС Северная. Строительство участка тепловой сети до точки подключения корпуса МАДОУ д/с №123 по ул. Потемкина, 23 в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	880,61	880,61	880,61	880,61	880,61	880,61	880,61	880,61	880,61	880,61	880,61	880,61	880,61	880,61	880,61
Подгруппа проектов 001.04.02.01.048. Котельная ул. Бассейная, 35а. Строительство участка тепловой сети до точки подключения ГБУК "Областной центр культуры молодежи", расположенного на ул. Бассейная, 42 в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	4 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	4 163,44	4 163,44	4 163,44	4 163,44	4 163,44	4 163,44	4 163,44	4 163,44	4 163,44	4 163,44	4 163,44	4 163,44	4 163,44	4 163,44	4 163,44

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
накопленным итогом																
Подгруппа проектов 001.04.02.01.049. ТЭЦ-1. Строительство участка тепловой сети по ул. Закавказская до точки подключения здания д/с №74 по ул. Нахимова, 9 в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 957,47	13 261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 957,47	15 219,33	15 219,33	15 219,33	15 219,33	15 219,33	15 219,33	15 219,33	15 219,33	15 219,33	15 219,33	15 219,33	15 219,33	15 219,33	15 219,33
Подгруппа проектов 001.04.02.01.050. ТЭЦ-1. Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания д/с №7 по ул. Закавказская, 14 - ул. Адмиральская, 7 в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 194,95	1 194,95	1 194,95	1 194,95	1 194,95	1 194,95	1 194,95	1 194,95	1 194,95	1 194,95	1 194,95	1 194,95	1 194,95	1 194,95
Подгруппа проектов 001.04.02.01.051. Котельная ул. Александра Невского, 188. Административное здание по ул. А. Невского, 190, казарма "Литера 16" (КН 39:15:131007:1605)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	2 063,84	2 063,84	2 063,84	2 063,84	2 063,84	2 063,84	2 063,84	2 063,84	2 063,84	2 063,84	2 063,84	2 063,84	2 063,84	2 063,84
Подгруппа проектов 001.04.02.01.052. «Западная площадка» «Музейный и образовательно - театральный комплекс в г. Калининграде о. Октябрьский»																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 820,93	1 820,93	1 820,93	1 820,93	1 820,93	1 820,93	1 820,93	1 820,93	1 820,93	1 820,93	1 820,93	1 820,93	1 820,93	1 820,93	1 820,93
Подгруппа проектов 001.04.02.01.053. ТЭЦ-2. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 9																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,93	9 540,93	9 540,93	9 540,93	9 540,93	9 540,93	9 540,93	9 540,93	9 540,93	9 540,93
Подгруппа проектов 001.04.02.01.054. ТЭЦ-2. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 9																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292,58	11 292,58	11 292,58	11 292,58	11 292,58	11 292,58	11 292,58	11 292,58	11 292,58	11 292,58
Подгруппа проектов 001.04.02.01.055. ТЭЦ-2. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 18																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,90	9 977,90	9 977,90	9 977,90	9 977,90	9 977,90	9 977,90	9 977,90	9 977,90	9 977,90
Подгруппа проектов 001.04.02.01.056. ТЭЦ-2. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 246,59	10 246,59	10 246,59	10 246,59	10 246,59	10 246,59	10 246,59	10 246,59	10 246,59	10 246,59	10 246,59

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Подгруппа проектов 001.04.02.01.057. ТЭЦ-2. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 47																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944,04	11 944,04	11 944,04	11 944,04	11 944,04	11 944,04	11 944,04	11 944,04	11 944,04	11 944,04	11 944,04
Подгруппа проектов 001.04.02.01.058. ТЭЦ-2. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 139																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 536,04	88 536,04	88 536,04	88 536,04	88 536,04	88 536,04	88 536,04	88 536,04	88 536,04
Подгруппа проектов 001.04.02.01.059. Котельная ул. Карташева, 10. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 6																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 518,73	9 518,73	9 518,73	9 518,73	9 518,73	9 518,73	9 518,73	9 518,73	9 518,73	9 518,73	9 518,73	9 518,73
Подгруппа проектов 001.04.02.01.060. Котельная ул. Карташева, 10. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 6																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	8 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	8 566,16	8 566,16	8 566,16	8 566,16	8 566,16	8 566,16	8 566,16	8 566,16	8 566,16	8 566,16	8 566,16	8 566,16	8 566,16	8 566,16
Подгруппа проектов 001.04.02.01.061. Котельная пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2). Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	32 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	32 280,42	32 280,42	32 280,42	32 280,42	32 280,42	32 280,42	32 280,42	32 280,42	32 280,42	32 280,42	32 280,42	32 280,42	32 280,42	32 280,42
Подгруппа проектов 001.04.02.01.062. кот. по ул. Берестяная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 13																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	14 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	14 672,92	14 672,92	14 672,92	14 672,92	14 672,92	14 672,92	14 672,92	14 672,92	14 672,92	14 672,92	14 672,92	14 672,92	14 672,92	14 672,92
Подгруппа проектов 001.04.02.01.063. кот. по ул. Берестяная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	4 503,37	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
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	4 503,37	4 503,37	4 503,37	4 503,37	4 503,37	4 503,37	4 503,37	4 503,37	4 503,37	4 503,37	4 503,37	4 503,37	4 503,37	4 503,37
Подгруппа проектов 001.04.02.01.064. кот. по ул. Берестяная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 36																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	1 746,75	1 746,75	1 746,75	1 746,75	1 746,75	1 746,75	1 746,75	1 746,75	1 746,75	1 746,75	1 746,75	1 746,75	1 746,75	1 746,75
Подгруппа проектов 001.04.02.01.065. РТС Восточная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 4																
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	46 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
группы проектов																
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	46 190,36	46 190,36	46 190,36	46 190,36	46 190,36	46 190,36	46 190,36	46 190,36	46 190,36	46 190,36	46 190,36	46 190,36	46 190,36	46 190,36
Подгруппа проектов 001.04.02.01.066. РТС Восточная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 26нов																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 921,70	39 921,70	39 921,70	39 921,70	39 921,70	39 921,70	39 921,70	39 921,70	39 921,70
Подгруппа проектов 001.04.02.01.067. РТС Восточная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	21 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	21 669,20	21 669,20	21 669,20	21 669,20	21 669,20	21 669,20	21 669,20	21 669,20	21 669,20	21 669,20	21 669,20	21 669,20	21 669,20	21 669,20
Подгруппа проектов 001.04.02.01.068. РТС Горького. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 84																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	9 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	9 457,14	9 457,14	9 457,14	9 457,14	9 457,14	9 457,14	9 457,14	9 457,14	9 457,14	9 457,14	9 457,14	9 457,14	9 457,14	9 457,14
Подгруппа проектов 001.04.02.01.069. РТС Красная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 151																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617,14	11 617,14	11 617,14	11 617,14	11 617,14	11 617,14	11 617,14	11 617,14	11 617,14
Подгруппа проектов 001.04.02.01.070. РТС Прибрежная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 7																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	6 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	6 965,97	6 965,97	6 965,97	6 965,97	6 965,97	6 965,97	6 965,97	6 965,97	6 965,97	6 965,97	6 965,97	6 965,97	6 965,97	6 965,97
Подгруппа проектов 001.04.02.01.071. РТС Прибрежная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 7																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	6 028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	6 028,57	6 028,57	6 028,57	6 028,57	6 028,57	6 028,57	6 028,57	6 028,57	6 028,57	6 028,57	6 028,57	6 028,57	6 028,57	6 028,57
Подгруппа проектов 001.04.02.01.072. РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 2																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	33 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	33 497,33	33 497,33	33 497,33	33 497,33	33 497,33	33 497,33	33 497,33	33 497,33	33 497,33	33 497,33	33 497,33	33 497,33	33 497,33	33 497,33
Подгруппа проектов 001.04.02.01.073. РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 2																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	29 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	29 411,78	29 411,78	29 411,78	29 411,78	29 411,78	29 411,78	29 411,78	29 411,78	29 411,78	29 411,78	29 411,78	29 411,78	29 411,78

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
группы проектов накопленным итогом																
Подгруппа проектов 001.04.02.01.074. РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 11нов																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Подгруппа проектов 001.04.02.01.075. РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 70																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	14 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	14 716,72	14 716,72	14 716,72	14 716,72	14 716,72	14 716,72	14 716,72	14 716,72	14 716,72	14 716,72	14 716,72	14 716,72	14 716,72	14 716,72
Подгруппа проектов 001.04.02.01.076. РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 95																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,12	20 090,12	20 090,12	20 090,12	20 090,12	20 090,12	20 090,12	20 090,12	20 090,12
Подгруппа проектов 001.04.02.01.077. РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 155																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	7 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	7 167,84	7 167,84	7 167,84	7 167,84	7 167,84	7 167,84	7 167,84	7 167,84	7 167,84	7 167,84	7 167,84	7 167,84	7 167,84	7 167,84
Подгруппа проектов 001.04.02.01.078. РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 157																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	13 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	13 183,71	13 183,71	13 183,71	13 183,71	13 183,71	13 183,71	13 183,71	13 183,71	13 183,71	13 183,71	13 183,71	13 183,71	13 183,71	13 183,71
Подгруппа проектов 001.04.02.01.079. РТС Цепрусс. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 12нов																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 477,32	128 477,32	128 477,32	128 477,32	128 477,32	128 477,32	128 477,32	128 477,32	128 477,32
Подгруппа проектов 001.04.02.01.080. РТС Цепрусс. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 14																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 719,73	2 719,73	2 719,73	2 719,73	2 719,73	2 719,73	2 719,73	2 719,73	2 719,73	2 719,73	2 719,73	2 719,73
Подгруппа проектов 001.04.02.01.081. РТС Цепрусс. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 14																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,48	3 350,48	3 350,48	3 350,48	3 350,48	3 350,48	3 350,48	3 350,48	3 350,48

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Подгруппа проектов 001.04.02.01.082. РТС Цепрусс. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 14																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	46 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	46 493,44	46 493,44	46 493,44	46 493,44	46 493,44	46 493,44	46 493,44	46 493,44	46 493,44	46 493,44	46 493,44	46 493,44	46 493,44	46 493,44
Подгруппа проектов 001.04.02.01.083. РТС Цепрусс. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	24 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	24 498,41	24 498,41	24 498,41	24 498,41	24 498,41	24 498,41	24 498,41	24 498,41	24 498,41	24 498,41	24 498,41	24 498,41
Подгруппа проектов 001.04.02.01.084. РТС Цепрусс. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,53	2 247,53	2 247,53	2 247,53	2 247,53	2 247,53	2 247,53	2 247,53	2 247,53
Подгруппа проектов 001.04.02.01.085. РТС Чкаловск. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 5																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	4 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	4 285,71	4 285,71	4 285,71	4 285,71	4 285,71	4 285,71	4 285,71	4 285,71	4 285,71	4 285,71	4 285,71	4 285,71	4 285,71	4 285,71
Подгруппа проектов 001.04.02.01.086. РТС Южная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 41																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 817,25	14 817,25	14 817,25	14 817,25	14 817,25	14 817,25	14 817,25	14 817,25	14 817,25
Подгруппа проектов 001.04.02.02.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	37 667,69	36 178,09	82 225,09	328 676,00	390 444,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нарас- тающим итогом	тыс. руб.	37 667,69	73 845,78	156 070,87	484 746,88	875 190,88	878 352,88	878 352,88	878 352,88	878 352,88	878 352,88	878 352,88	878 352,88	878 352,88	878 352,88	878 352,88
Подгруппа проектов 001.04.02.02.087. Котельная ул. Подполковника Емельянова, 92. Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Подполковника Емельянова,80а в г. Калининграде на цен- трализованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	18 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	18 605,23	18 605,23	18 605,23	18 605,23	18 605,23	18 605,23	18 605,23	18 605,23	18 605,23	18 605,23	18 605,23	18 605,23	18 605,23	18 605,23	18 605,23
Подгруппа проектов 001.04.02.02.088. Котельная ул. Чувашская, 4. Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Ю. Гагарина, 41-45 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 942,17	40 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	2 942,17	43 521,71	43 521,71	43 521,71	43 521,71	43 521,71	43 521,71	43 521,71	43 521,71	43 521,71	43 521,71	43 521,71	43 521,71	43 521,71
Подгруппа проектов 001.04.02.02.089. ТЭЦ-1. Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Кутузова, 41 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	66,10	7 985,90	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	66,10	9 138,04	9 138,04	9 138,04	9 138,04	9 138,04	9 138,04	9 138,04	9 138,04	9 138,04	9 138,04	9 138,04	9 138,04	9 138,04	9 138,04
Подгруппа проектов 001.04.02.02.090. ТЭЦ-1. Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Лейтенанта Катина, 4-6 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	10 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36
Подгруппа проектов 001.04.02.02.091. ТЭЦ-1. Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу проспект Победы, 18 на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	4 952,90	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	4 952,90	6 752,90	6 752,90	6 752,90	6 752,90	6 752,90	6 752,90	6 752,90	6 752,90	6 752,90	6 752,90	6 752,90	6 752,90	6 752,90
Подгруппа проектов 001.04.02.02.092. ТЭЦ-1. Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу проспект Победы, 10-12 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	4 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	4 681,87	4 681,87	4 681,87	4 681,87	4 681,87	4 681,87	4 681,87	4 681,87	4 681,87	4 681,87	4 681,87	4 681,87	4 681,87	4 681,87
Подгруппа проектов 001.04.02.02.093. ТЭЦ-1. Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.Энгельса, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00
Подгруппа проектов 001.04.02.02.094. РТС Южная. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Октябрьская, 3 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 822,00	9 342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	2 822,00	12 164,08	12 164,08	12 164,08	12 164,08	12 164,08	12 164,08	12 164,08	12 164,08	12 164,08	12 164,08	12 164,08	12 164,08	12 164,08
Подгруппа проектов 001.04.02.02.095. РТС Южная. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Клавы Назаровой, 57а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,60	1 683,60	1 683,60	1 683,60	1 683,60	1 683,60	1 683,60	1 683,60	1 683,60	1 683,60	1 683,60
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 001.04.02.02.096. ТЭЦ-2. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Павлика Морозова, 146-156 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20
Подгруппа проектов 001.04.02.02.097. ТЭЦ-2. Переключение потребителей котельной по адресу Аллея Смелых, 152а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,20	4 939,20	4 939,20	4 939,20	4 939,20	4 939,20	4 939,20	4 939,20	4 939,20	4 939,20	4 939,20



Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
итогом																
Подгруппа проектов 001.04.02.02.098. ТЭЦ-2. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Павлика Морозова, 115д в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20	1 519,20
Подгруппа проектов 001.04.02.02.099. ТЭЦ-2. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Маршала Новикова, 4–6 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 292,80	3 292,80	3 292,80	3 292,80	3 292,80	3 292,80	3 292,80	3 292,80	3 292,80	3 292,80	3 292,80	3 292,80
Подгруппа проектов 001.04.02.02.100. ТЭЦ-2. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	214 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	214 406,40	214 406,40	214 406,40	214 406,40	214 406,40	214 406,40	214 406,40	214 406,40	214 406,40	214 406,40	214 406,40	214 406,40
Подгруппа проектов 001.04.02.02.101. ТЭЦ-2. Переключение потребителей котельной АО "Молоко" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00
Подгруппа проектов 001.04.02.02.102. Котельная ул. Чувашская, 4. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Чувашская, 1а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 918,40	2 918,40	2 918,40	2 918,40	2 918,40	2 918,40	2 918,40	2 918,40	2 918,40	2 918,40	2 918,40	2 918,40
Подгруппа проектов 001.04.02.02.103. Котельная ул. Чувашская, 4. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Юрия Гагарина, 50-52 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00
Подгруппа проектов 001.04.02.02.104. Котельная ул. Чувашская, 4. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Юрия Гагарина, 109 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	8 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	8 554,45	8 554,45	8 554,45	8 554,45	8 554,45	8 554,45	8 554,45	8 554,45	8 554,45	8 554,45	8 554,45	8 554,45	8 554,45
Подгруппа проектов 001.04.02.02.105. Котельная ул. Чувашская, 4. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Молодой Гвардии, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 743,60	4 743,60	4 743,60	4 743,60	4 743,60	4 743,60	4 743,60	4 743,60	4 743,60	4 743,60	4 743,60	4 743,60
Подгруппа проектов 001.04.02.02.106. Котельная ул. Чувашская, 4. Переключение потребителей котельной по адресу МАОУ СОШ №2, ул. Юрия Гагарина, 55 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00
Подгруппа проектов 001.04.02.02.107. Котельная ул. Чувашская, 4. Переключение потребителей котельной по адресу МАДОУ № 11, ул. Юрия Гагарина, 79 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40	1 616,40
Подгруппа проектов 001.04.02.02.108. Котельная ул. Дзержинского, 147. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Ивана Земнухова, 6 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 691,60	2 691,60	2 691,60	2 691,60	2 691,60	2 691,60	2 691,60	2 691,60	2 691,60	2 691,60	2 691,60	2 691,60
Подгруппа проектов 001.04.02.02.109. РТС Восточная. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Баженова, 21 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00
Подгруппа проектов 001.04.02.02.110. РТС Красная. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Чернышевского, 51 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 323,60	1 323,60	1 323,60	1 323,60	1 323,60	1 323,60	1 323,60	1 323,60	1 323,60	1 323,60	1 323,60	1 323,60
Подгруппа проектов 001.04.02.02.111. Котельная (пр. Советский, 103а). Переключение потребителей котельной ООО "БалтРыбПром" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	8 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	8 780,40	8 780,40	8 780,40	8 780,40	8 780,40	8 780,40	8 780,40	8 780,40	8 780,40	8 780,40	8 780,40	8 780,40	8 780,40	8 780,40
Подгруппа проектов 001.04.02.02.112. РТС Северная. Переключение потребителей котельной по адресу МАДОУ д/с №123, ул. Потемкина, 23 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00
Подгруппа проектов 001.04.02.02.113. РТС Северная. Переключение потребителей котельной по адресу МАДОУ д/с № 11 (бывш. д/с № 17), ул. Орудийная, 30 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80
Подгруппа проектов 001.04.02.02.114. ТЭЦ-1. Переключение потребителей котельной по адресу проспект Мира, 77-79 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,80	3 004,80	3 004,80	3 004,80	3 004,80	3 004,80	3 004,80	3 004,80	3 004,80	3 004,80	3 004,80
Подгруппа проектов 001.04.02.02.115. РТС Цепрусс. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Сержанта Мишина, 24 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,20	5 323,20	5 323,20	5 323,20	5 323,20	5 323,20	5 323,20	5 323,20	5 323,20	5 323,20	5 323,20
Подгруппа проектов 001.04.02.02.116. ТЭЦ-2. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Павлика Морозова, 101–113 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13 149,60	13 149,60	13 149,60	13 149,60	13 149,60	13 149,60	13 149,60	13 149,60	13 149,60	13 149,60	13 149,60	13 149,60
Подгруппа проектов 001.04.02.02.117. ТЭЦ-2. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Маршала Новикова, 26-30 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	12 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	12 835,20	12 835,20	12 835,20	12 835,20	12 835,20	12 835,20	12 835,20	12 835,20	12 835,20	12 835,20	12 835,20	12 835,20
Подгруппа проектов 001.04.02.02.118. РТС Северная. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Александра Невского, 188 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	49 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	49 268,40	49 268,40	49 268,40	49 268,40	49 268,40	49 268,40	49 268,40	49 268,40	49 268,40	49 268,40	49 268,40	49 268,40
Подгруппа проектов 001.04.02.02.119. ТЭЦ-2. Переключение потребителей котельной по адресу пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2) в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	112 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	112 822,80	112 822,80	112 822,80	112 822,80	112 822,80	112 822,80	112 822,80	112 822,80	112 822,80	112 822,80	112 822,80
Подгруппа проектов 001.04.02.02.120. Котельная ул. Подполковника Емельянова, 92. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Подполковника Емельянова, 156б в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193,60	20 193,60	20 193,60	20 193,60	20 193,60	20 193,60	20 193,60	20 193,60	20 193,60	20 193,60	20 193,60
Подгруппа проектов 001.04.02.02.121. РТС Горького. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Горького, 178 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125,60	22 125,60	22 125,60	22 125,60	22 125,60	22 125,60	22 125,60	22 125,60	22 125,60	22 125,60	22 125,60
Подгруппа проектов 001.04.02.02.122. РТС Цепрусс. Переключение потребителей котельной по адресу проспект Победы, 199 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
итогом																
Подгруппа проектов 001.04.02.02.123. РТС Северная. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Барклая де Толли, 17 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00
Подгруппа проектов 001.04.02.02.124. РТС Цепрусс. Переключение потребителей котельной по адресу пос. Прегольский, 25а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	96 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	96 367,20	96 367,20	96 367,20	96 367,20	96 367,20	96 367,20	96 367,20	96 367,20	96 367,20	96 367,20	96 367,20
Подгруппа проектов 001.04.02.02.125. Котельная ул. Киевская, 141а. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Транспортная, 25 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	48 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	48 532,80	48 532,80	48 532,80	48 532,80	48 532,80	48 532,80	48 532,80	48 532,80	48 532,80	48 532,80	48 532,80
Подгруппа проектов 001.04.02.02.126. ТЭЦ-1. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Лесопарковая, 38 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774,80	7 774,80	7 774,80	7 774,80	7 774,80	7 774,80	7 774,80	7 774,80	7 774,80	7 774,80	7 774,80
Подгруппа проектов 001.04.02.02.127. Котельная ул. Дзержинского, 147. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Солнечногогорская, 59б в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253,60	20 253,60	20 253,60	20 253,60	20 253,60	20 253,60	20 253,60	20 253,60	20 253,60	20 253,60	20 253,60
Подгруппа проектов 001.04.02.02.128. ТЭЦ-1. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Энгельса, 51а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364,40	13 364,40	13 364,40	13 364,40	13 364,40	13 364,40	13 364,40	13 364,40	13 364,40	13 364,40	13 364,40
Подгруппа проектов 001.04.02.02.129. Котельная ул. Чувашская, 4. Переключение потребителей котельной по адресу ул. Танковая, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	21 949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	21 949,03	21 949,03	21 949,03	21 949,03	21 949,03	21 949,03	21 949,03	21 949,03	21 949,03	21 949,03	21 949,03	21 949,03	21 949,03
Подгруппа проектов 001.04.02.02.130. Котельная Суворова, 137б. Переключение потребителей от малой угольной котельной по ул. Можайская, 30 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00
Подгруппа проектов 001.04.02.03.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	15 157,58	8 280,41	145 680,00	158 612,40	274 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нарас- тающим итогом	тыс. руб.	15 157,58	23 437,99	169 117,99	327 730,39	602 410,39	602 410,39	602 410,39	602 410,39	602 410,39	602 410,39	602 410,39	602 410,39	602 410,39	602 410,39	602 410,39
Подгруппа проектов 001.04.02.03.131. Реконструкция участка тепловой сети от ТК 10-4-18 до т. А в районе ул. 3. Космодемьянской в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 722,98	8 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 722,98	10 003,39	10 003,39	10 003,39	10 003,39	10 003,39	10 003,39	10 003,39	10 003,39	10 003,39	10 003,39	10 003,39	10 003,39	10 003,39	10 003,39
Подгруппа проектов 001.04.02.03.132. Реконструкция участка тепловой сети от ID3747 до ID33577 в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	5 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	5 748,04	5 748,04	5 748,04	5 748,04	5 748,04	5 748,04	5 748,04	5 748,04	5 748,04	5 748,04	5 748,04	5 748,04	5 748,04	5 748,04	5 748,04
Подгруппа проектов 001.04.02.03.133. Замена трубопроводов на предизолированные в двухтрубном исчислении без учета мероприятия по замене трубопровода от ТК 9-1 до ТК 9-4 (учтено в группе мероприятий "Реконструкции тепловых сетей с увеличе- нием диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов")																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	145 680,00	158 612,40	274 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	145 680,00	304 292,40	578 972,40	578 972,40	578 972,40	578 972,40	578 972,40	578 972,40	578 972,40	578 972,40	578 972,40	578 972,40	578 972,40
Подгруппа проектов 001.04.02.03.134. Реконструкция тепловой сети от ТК-1-66 до ТК-1-66-4 (для подкючения корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	7 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	7 686,56	7 686,56	7 686,56	7 686,56	7 686,56	7 686,56	7 686,56	7 686,56	7 686,56	7 686,56	7 686,56	7 686,56	7 686,56	7 686,56	7 686,56
Подгруппа проектов 001.04.02.04.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	6 011,37	21 331,31	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
Всего смета проектов нарас- тающим итогом	тыс. руб.	6 011,37	27 342,68	27 342,68	27 342,68	27 342,68	27 342,68	27 342,68	27 342,68	27 342,68	27 342,68	27 342,68	27 342,68	27 342,68	27 342,68	27 342,68
Подгруппа проектов 001.04.02.04.135. Реконструкция участка тепловой сети до точки подключения нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 899,46	21 331,31	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
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 899,46	23 230,77	23 230,77	23 230,77	23 230,77	23 230,77	23 230,77	23 230,77	23 230,77	23 230,77	23 230,77	23 230,77	23 230,77	23 230,77	23 230,77
Подгруппа проектов 001.04.02.04.136. Реконструкция участка тепловой сети до точки подключения здания детского сада №115 по ул. Великолукская, 7 в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	4 111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	4 111,91	4 111,91	4 111,91	4 111,91	4 111,91	4 111,91	4 111,91	4 111,91	4 111,91	4 111,91	4 111,91	4 111,91	4 111,91	4 111,91	4 111,91
Подгруппа проектов 001.04.02.05.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	8 881,85	8 046,00	57 000,00	24 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нарас- тающим итогом	тыс. руб.	8 881,85	16 927,85	73 927,85	98 555,45	98 555,45	98 555,45	98 555,45	98 555,45	98 555,45	98 555,45	98 555,45	98 555,45	98 555,45	98 555,45	98 555,45

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Подгруппа проектов 001.042.02.05.137. Реконструкция т/с от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Соммера, 15-21																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	5 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	5 603,52	5 603,52	5 603,52	5 603,52	5 603,52	5 603,52	5 603,52	5 603,52	5 603,52	5 603,52	5 603,52	5 603,52	5 603,52	5 603,52	5 603,52
Подгруппа проектов 001.04.02.05.138. Реконструкция т/с от ТК 9-1 до ТК 9-4																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	57 000,00	24 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	57 000,00	81 627,60	81 627,60	81 627,60	81 627,60	81 627,60	81 627,60	81 627,60	81 627,60	81 627,60	81 627,60	81 627,60	81 627,60
Подгруппа проектов 001.04.02.05.139. Реконструкция тепловой сети от ТК 7-4-24 до ТК 7-4-4 в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 988,72	1 988,72	1 988,72	1 988,72	1 988,72	1 988,72	1 988,72	1 988,72	1 988,72	1 988,72	1 988,72	1 988,72	1 988,72	1 988,72	1 988,72
Подгруппа проектов 001.04.02.05.140. Реконструкция тепловой сети от ТК 11-5 до ТК 7-4 в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 289,61	1 289,61	1 289,61	1 289,61	1 289,61	1 289,61	1 289,61	1 289,61	1 289,61	1 289,61	1 289,61	1 289,61	1 289,61	1 289,61	1 289,61
Подгруппа проектов 001.04.02.05.141. Реконструкция тепловой сети от ТК 7-4-28 до ТК 11-5 в г. Калининграде																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00
Подгруппа проектов 001.04.02.06.000. Строительство новых насосных станций																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нараст- ающим 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
Подгруппа проектов 001.04.02.07.000. Реконструкция насосных станций																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нараст- ающим 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
Подгруппа проектов 001.04.02.08.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	11 625,84	3 184,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нараст- ающим итогом	тыс. руб.	11 625,84	14 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64
Подгруппа проектов 001.04.02.08.142. Реконструкция и модернизация объектов системы теплоснабжения ЦТП МП "Калининградтеплосеть"																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	11 625,84	3 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	11 625,84	14 810,64	14 810,64	14 810,64	14 810,64	14 810,64	14 810,64	14 810,64	14 810,64	14 810,64	14 810,64	14 810,64	14 810,64	14 810,64	14 810,64

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
накопленным итогом																
Подгруппа проектов 001.04.02.08.143. Установка узлов учета тепловой энергии на ЦТП																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Таблица 2.1.3. Перечень мероприятий АО "Калининградская генерирующая компания" для ЕТО № 1

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Проекты ТСО АО "Калининградская генерирующая компания" в ЕТО № 1 МП «Калининградтеплосеть»																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	42 966,54	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
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	42 966,54	70 020,72	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	42 966,54	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
1. Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	35 805,45	22 545,15	29 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Амортизация	тыс. руб.	35 805,45	7 600,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	14 945,15	21 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Средства за присоединение потреби- телей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные 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
1.5. Бюджетные 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
2. Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	7 161,09	4 509,03	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. НДС	тыс. руб.	7 161,09	4 509,03	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	42 966,54	70 020,72	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73
Группа проектов 001.02.01.01.000. "Источники теплоснабжения"																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	42 966,54	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
Всего стоимость группы проектов накоп- ленным итогом	тыс. руб.	42 966,54	70 020,72	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	42 966,54	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
1. Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	35 805,45	22 545,15	29 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Амортизация	тыс. руб.	35 805,45	7 600,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	14 945,15	21 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Средства за присоединение потреби- телей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные 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
1.5. Бюджетные 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
2. Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	7 161,09	4 509,03	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. НДС	тыс. руб.	7 161,09	4 509,03	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001.02.01.01.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накоп- ленным 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
Подгруппа проектов 001.02.01.02.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов 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
Подгруппа проектов 001.02.01.03.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
Всего стоимость проектов, в том числе	тыс. руб.	42 966,54	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
Всего смета проектов нарастающим итогом	тыс. руб.	42 966,54	70 020,72	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73
Подгруппа проектов 001.02.01.03.001. ТЭЦ-1. Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	33 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	33 170,09	33 170,09	33 170,09	33 170,09	33 170,09	33 170,09	33 170,09	33 170,09	33 170,09	33 170,09	33 170,09	33 170,09	33 170,09	33 170,09	33 170,09
Подгруппа проектов 001.02.01.03.002. Техническое перевооружение установки постоянного тока (инв. №36656)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	7 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	7 452,66	7 452,66	7 452,66	7 452,66	7 452,66	7 452,66	7 452,66	7 452,66	7 452,66	7 452,66	7 452,66	7 452,66	7 452,66	7 452,66	7 452,66
Подгруппа проектов 001.02.01.03.003. Техническое перевооружение транспортного участка (покупка ГА3 330210)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00
Подгруппа проектов 001.02.01.03.004. ТЭЦ-1. Техническое перевооружение участка ТАИ (ТЭЦ-1)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	357,59	357,59	357,59	357,59	357,59	357,59	357,59	357,59	357,59	357,59	357,59	357,59	357,59	357,59	357,59
Подгруппа проектов 001.02.01.03.005. Техническое перевооружение. РТС Южная. Техническое перевооружение участка ТАИ (РТСЮ)																
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20
Подгруппа проектов 001.02.01.03.006. РТС Южная. Технические средств безопасности РТСЮ																
Всего стоимость группы проектов	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
Всего стоимость группы проектов накопленным 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
Подгруппа проектов 001.02.01.04.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов 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
Группа проектов 001.02.02.00.000. Тепловые сети и сооружения на них																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов 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 инвестиций, 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
Собственные средства, 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
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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
Бюджетные 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
Прочие источники, 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
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001.02.02.01.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов 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
Подгруппа проектов 001.02.02.03.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов 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



Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Подгруппа проектов 001.02.02.03.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов 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
Подгруппа проектов 001.02.02.04.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов 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
Подгруппа проектов 001.02.02.05.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов 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
Подгруппа проектов 001.02.02.06.000. Строительство новых насосных станций																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов 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
Подгруппа проектов 001.02.07.000. Реконструкция насосных станций																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов 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
Подгруппа проектов 001.02.02.08.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов 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

Таблица 2.1.4. Обобщенные сведения о капиталовложениях в зоне ЕТО № 1

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		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
Проекты ЕТО № 1.																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	383 496,00	1 773 535,75	975 235,62	732 658,47	905 402,63	264 089,01	309 212,38	1 448,40	60 201,60	563 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нарастающим итогом	тыс. руб.	383 496,00	2 157 031,75	3 132 267,37	3 864 925,85	4 770 328,48	5 034 417,48	5 343 629,86	5 345 078,26	5 405 279,86	5 968 928,26	5 968 928,26	5 968 928,26	5 968 928,26	5 968 928,26	5 968 928,26
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	383 496,00	1 773 535,75	975 235,62	732 658,47	905 402,63	264 089,01	309 212,38	1 448,40	60 201,60	563 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	193 816,94	435 996,89	314 058,44	163 529,06	248 881,19	25 676,17	257 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Амортизация	тыс. руб.	179 664,25	182 653,10	141 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	14 945,15	21 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	14 152,69	238 398,64	28 403,38	30 614,06	18 492,19	25 676,17	257 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные 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
1.5. Бюджетные средства	тыс. руб.	125 763,06	1 041 949,57	498 637,91	447 019,67	505 621,00	194 398,00	129,00	1 207,00	50 168,00	469 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	63 916,00	295 589,29	162 539,27	122 109,75	150 900,44	44 014,83	51 535,40	241,40	10 033,60	93 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. НДС	тыс. руб.	63 916,00	295 589,29	162 539,27	122 109,75	150 900,44	44 014,83	51 535,40	241,40	10 033,60	93 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	383 496,00	2 157 031,75	3 132 267,37	3 864 925,85	4 770 328,48	5 034 417,48	5 343 629,86	5 345 078,26	5 405 279,86	5 968 928,26	5 968 928,26	5 968 928,26	5 968 928,26	5 968 928,26	5 968 928,26
Группа проектов 001.01.00.000.000. Источники теплоснабжения																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	287 485,26	1 404 568,90	648 918,75	184 005,60	218 088,00	230 115,60	154,80	1 448,40	60 201,60	563 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нарастающим итогом	тыс. руб.	287 485,26	1 692 054,17	2 340 972,92	2 524 978,52	2 743 066,52	2 973 182,12	2 973 336,92	2 974 785,32	3 034 986,92	3 598 635,32	3 598 635,32	3 598 635,32	3 598 635,32	3 598 635,32	3 598 635,32
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	287 485,26	1 404 568,90	648 918,75	184 005,60	218 088,00	230 115,60	154,80	1 448,40	60 201,60	563 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	128 652,92	153 397,93	156 648,63	738,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Амортизация	тыс. руб.	128 652,92	138 452,78	130 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Проекты ЕТО № 1.																
1.2. Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	14 945,15	21 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	3 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные 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
1.5. Бюджетные средства	тыс. руб.	110 918,13	1 017 076,16	384 117,00	152 600,00	180 251,00	191 763,00	129,00	1 207,00	50 168,00	469 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	47 914,21	234 094,82	108 153,13	30 667,60	36 348,00	38 352,60	25,80	241,40	10 033,60	93 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. НДС	тыс. руб.	47 914,21	234 094,82	108 153,13	30 667,60	36 348,00	38 352,60	25,80	241,40	10 033,60	93 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 001.02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	96 010,73	368 966,85	326 316,87	548 652,87	687 314,63	33 973,41	309 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проектов нарастающим итогом	тыс. руб.	96 010,73	464 977,58	791 294,45	1 339 947,32	2 027 261,95	2 061 235,36	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94	2 370 292,94
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	96 010,73	368 966,85	326 316,87	548 652,87	687 314,63	33 973,41	309 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	65 164,02	282 598,96	157 409,82	162 791,06	247 392,19	25 676,17	257 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Амортизация	тыс. руб.	51 011,32	44 200,32	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	121 400,00	132 177,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	14 152,69	238 398,64	24 509,82	30 614,06	18 492,19	25 676,17	257 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные 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
1.5. Бюджетные средства	тыс. руб.	14 844,93	24 873,41	114 520,91	294 419,67	325 370,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	16 001,79	61 494,47	54 386,15	91 442,15	114 552,44	5 662,23	51 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. НДС	тыс. руб.	16 001,79	61 494,47	54 386,15	91 442,15	114 552,44	5 662,23	51 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.2. Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МП «Калининградтеплосеть»

Оценка финансовых потребностей для строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

Подробные сведения о строительстве новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки приведены в табл. 2.2.1.

**Таблица 2.2.1. Оценка финансовых потребностей для строительства новых источников тепловой энергии**

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС в прогнозируемых ценах			
		Итого	2021	2022	2023
1.	Котельная по ул. Берестяная. Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде	273 933,11	1 188,00	170 158,18	102 586,93
2.	Котельная ул. Рассветная, 3. Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. Рассветная в г. Калининграде	28 822,93	28 822,932	0,00	0,00
3.	Котельная по ул. 3-го Белорусского фронта. Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. 3 -го Белорусского фронта в г. Калининграде	4 872,63	4 872,633	0,00	0,00
4.	Котельная в Юго-Западной части города. Строительство котельной (в Юго-Западной части города)	125 581,20	11 986,800	113 594,400	0,00
5.	Котельная МАОУ СОШ №3. Строительство котельной (МАОУ СОШ №3, Октябрьская площадь, 36)	8 343,48	1 087,200	7 256,280	0,00
	Котельная МАДОУ д/с №5. Строительство котельной (МАДОУ д/с №5, ул. Маршала Новикова, 25-27)	23 246,16	798,612	292,800	22 154,748
	Котельная МАДОУ ЦРР д/с №77. Строительство котельной (МАДОУ ЦРР д/с №77, ул. Бассейная, 1)	27 076,07	1 039,452	0,00	26 036,616
	Котельная МАУДО ДДТ "Родник". Строительство котельной (МАУДО ДДТ "Родник", ул. Нефтяная, 2)	12 786,59	79,284	0,00	12 707,304
6.	Котельная детского сада ул. Баженова. Строительство нового источника теплоснабжения по ул. Баженова для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	4 672,28	0,00	0,00	4 672,278
	<b>Итого</b>	<b>509 334,45</b>	<b>49 874,91</b>	<b>291 301,66</b>	<b>168 157,88</b>

Обобщенная стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 2.2.2.

**Таблица 2.2.2. Стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
ПИР и ПСД	тыс. руб.	2 078,12	12 137,57	7 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительное	тыс.	2 493,75	14 565,08	8 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
оборудование, используемое при производстве работ	руб.								
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	36 159,31	211 193,70	121 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	40 731,18	237 896,36	137 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	831,25	4 855,03	2 802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	41 562,43	242 751,38	140 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	8 312,49	48 550,28	28 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проекта	тыс. руб.	49 874,91	291 301,66	168 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах приведена в табл. 2.2.3.

**Таблица 2.2.3. Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах**

Годы	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	49 874,91	291 301,66	168 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	49 874,91	341 176,57	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45	509 334,45

**Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки**

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Данные о возможном привлечении заемных средств не предоставлены.

**Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки**

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

**Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)**

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

**Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)**

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

### **2.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МП «Калининградтеплосеть»**

**Оценка финансовых потребностей для реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения.**

Подробные сведения о мероприятиях по техническому перевооружению вспомогательного оборудования приведены в табл. 2.3.1.

**Таблица 2.3.1. Оценка финансовых потребностей для реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения**

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС в прогнозируемых ценах										
		Итого	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	РТС Восточная. РТС Восточная Тех. перевооружен. опасного объекта "Система теплоснабж"с установкой дым. трубы для котла КВ-ГМ-23,26/150(КВ-ГМ-20-150) ул.Ялтинская 99а	12 264,84	1 446,706	10 818,132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	РТС Восточная. "РТС Восточная. Труба дымовая ж/б Н=90м, инв. № 02-110069". Адрес (местоположение) объекта: 23601, г. Калининград, ул. Ялтинская, д.99а.	2 126,94	0,00	2 126,940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	РТС Северная. Снятие ограничений установленной мощности (ПИР+СМР) на источнике РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)	851 420,40	81 265,200	770 155,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	РТС Восточная. Снятие ограничений установленной мощности (ПИР+СМР) на источнике РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	266 437,20	24 813,600	117 578,400	124 045,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	РТС Красная. Реконструкция газовой котельной с заменой котлов (ПИР+СМР) на источнике РТС Красная (ул. Красная, 119)	458 170,80	0,00	41 673,600	131 898,000	139 284,000	145 315,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Котельная пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2). Реконструкция котельной с заменой котлов и оборудования хим. водоподготовки на источнике Котельная (пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2))	54 063,60	0,00	4 917,600	15 564,000	16 435,200	17 146,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Котельная ул. Колхозная, 8а. Увеличение установленной мощности до 1,32 Гкал/ч (ПИР+СМР) на источнике Котельная (ул. Колхозная, 8а)	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,200	964,800	0,00	0,00
8.	Котельная ул. Карташева, 10. Увеличение установленной мощности до 6,88 Гкал/ч (ПИР+СМР) на источнике Котельная (ул. Карташева, 10)	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,600	483,600	0,00	0,00
9.	РТС Восточная. Увеличение установленной мощности до 154,65 Гкал/ч (ПИР+СМР) на источнике РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)	113 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887,600	102 128,400	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	РТС Цепрусс. Реконструкция (строи-	623 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 201,600	563

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС в прогнозируемых ценах										
		Итого	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
	тельство) котельной РТС Цепрусс (ПИР+СМР) на источнике РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)											648,400
11.	Котельная ул. Дзержинского, 147. Увеличение установленной мощности до 4,578 Гкал/ч на источнике Котельная (ул. Дзержинского, 147)	1 702,80	1 702,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Котельная ул. Киевская, 141а. Реконструкция (строительство) котельной с переводом на природный газ (ПИР+СМР) на источнике Котельная (ул. Киевская, 141а)	142 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,000	127 987,200	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Котельная ул. Павлика Морозова, 5б. Реконструкция (строительство) котельной с переводом на природный газ (ПИР+СМР) на источнике Котельная (ул. Павлика Морозова, 5б)	90 134,40	0,00	8 198,400	25 947,600	27 400,800	28 587,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>2 617 141,38</b>	<b>109 228,31</b>	<b>955 468,27</b>	<b>297 454,80</b>	<b>183 120,00</b>	<b>216 301,20</b>	<b>230 115,60</b>	<b>154,80</b>	<b>1 448,40</b>	<b>60 201,60</b>	<b>563 648,40</b>

Обобщенная стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 2.3.2.

**Таблица 2.3.2. Стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
ПИР и ПСД	тыс. руб.	4 551,18	39 811,18	12 393,95	7 630,00	9 012,55	9 588,15	6,45	60,35	2 508,40	23 485,35
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	5 461,42	47 773,41	14 872,74	9 156,00	10 815,06	11 505,78	7,74	72,42	3 010,08	28 182,42
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	79 190,52	692 714,50	215 654,73	132 762,00	156 818,37	166 833,81	112,23	1 050,09	43 646,16	408 645,09
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	89 203,12	780 299,09	242 921,42	149 548,00	176 645,98	187 927,74	126,42	1 182,86	49 164,64	460 312,86
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	1 820,47	15 924,47	4 957,58	3 052,00	3 605,02	3 835,26	2,58	24,14	1 003,36	9 394,14
<b>ИТОГО без НДС</b>	тыс. руб.	<b>91 023,59</b>	<b>796 223,56</b>	<b>247 879,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>180 251,00</b>	<b>191 763,00</b>	<b>129,00</b>	<b>1 207,00</b>	<b>50 168,00</b>	<b>469 707,00</b>
НДС	тыс. руб.	18 204,72	159 244,71	49 575,80	30 520,00	36 050,20	38 352,60	25,80	241,40	10 033,60	93 941,40
<b>Всего смета проекта</b>	тыс. руб.	<b>109 228,31</b>	<b>955 468,27</b>	<b>297 454,80</b>	<b>183 120,00</b>	<b>216 301,20</b>	<b>230 115,60</b>	<b>154,80</b>	<b>1 448,40</b>	<b>60 201,60</b>	<b>563 648,40</b>

Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах приведена в табл. 2.3.3.

**Таблица 2.3.3. Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах**

Годы	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	109 228,31	955 468,27	297 454,80	183 120,00	216 301,20	230 115,60	154,80	1 448,40	60 201,60	563 648,40
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	109 228,31	1 064 696,58	1 362 151,38	1 545 271,38	1 761 572,58	1 991 688,18	1 991 842,98	1 993 291,38	2 053 492,98	2 617 141,38



## **Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения**

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Данные о возможном привлечении заемных средств не предоставлены.

### **Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения**

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

#### Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

#### Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

## **2.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МП «Калининградтеплосеть»**

**Оценка финансовых потребностей для технического перевооружения существующих источников теплоснабжения.**

Подробные сведения о мероприятиях по техническому перевооружению вспомогательного оборудования котельных приведены в табл. 2.4.1.

**Таблица 2.4.1. Мероприятиях по техническому перевооружению вспомогательного оборудования котельных**

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС в прогнозируемых ценах			
		Итого	2021	2022	2023
1.	Техпереворужение общестанционных сетевых трубопроводов с установкой дополнительной отключающей арматуры	226 017,92	10 696,19	121 200,00	94 121,73
2.	Техпереворужение с установкой водогрейного котла производи-	60 942,73	60 942,732		

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС в прогнозируемых ценах			
		Итого	2021	2022	2023
	тельностью 50 Гкал/ч				
	<b>Итого</b>	<b>286 960,65</b>	<b>71 638,92</b>	<b>121 200,00</b>	<b>94 121,73</b>

Обобщенная стоимость мероприятий по техническому перевооружению существующих источников теплоснабжения с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 2.4.2.

**Таблица 2.4.2. стоимость мероприятий по техническому перевооружению существующих источников теплоснабжения**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
ПИР и ПСД	тыс. руб.	2 984,96	5 050,00	3 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	3 581,95	6 060,00	4 706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	51 938,22	87 870,00	68 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	58 505,12	98 980,00	76 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	1 193,98	2 020,00	1 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	59 699,10	101 000,00	78 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	11 939,82	20 200,00	15 686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проекта	тыс. руб.	71 638,92	121 200,00	94 121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах приведена в табл. 2.4.3.

**Таблица 2.4.3. Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах**

Годы	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	71 638,92	121 200,00	94 121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	71 638,92	192 838,92	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65	286 960,65

**Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для технического перевооружения существующих источников теплоснабжения**

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Данные о возможном привлечении заемных средств не предоставлены.

**Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ технического перевооружения существующих источников теплоснабжения**

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

#### Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

#### Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

## **2.5. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии АО «КГК»**

**Оценка финансовых потребностей для технического перевооружения существующих источников теплоснабжения**

Подробные сведения о мероприятиях по техническому перевооружению оборудования котельных АО «КГК» приведены в табл. 2.5.1.

**Таблица 2.5.1. Мероприятиях по техническому перевооружению оборудования котельных**

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС в прогнозируемых ценах			
		Итого	2021	2022	2023
1.	ТЭЦ-1. Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	33 170,087	33 170,087	0,00	0,00
2.	Техническое перевооружение установки постоянного тока (инв. №36656)	7 452,659	7 452,659	0,00	0,00
3.	Техническое перевооружение транспортного участка (покупка ГАЗ 330210)	1 619,000	1 619,000	0,00	0,00
4.	ТЭЦ-1. Техническое перевооружение участка ТАИ (ТЭЦ-1)	357,594	357,594	0,00	0,00
5.	РТС Южная. Техническое перевооружение участка ТАИ (РТСЮ)	367,200	367,200	0,00	0,00
6.	РТС Южная. Технические средств безопасности РТСЮ	61 926,185	0,00	27 054,176	34 872,009
	<b>Итого</b>	<b>104 892,73</b>	<b>42 966,54</b>	<b>27 054,18</b>	<b>34 872,01</b>

Обобщенная стоимость мероприятий по техническому перевооружению источников теплоснабжения с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 2.5.2.

**Таблица 2.5.2. Стоимость мероприятий по техническому перевооружению источников теплоснабжения**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
ПИР и ПСД	тыс. руб.	1 790,27	1 127,26	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	2 148,33	1 352,71	1 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	31 150,74	19 614,28	25 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	35 089,34	22 094,25	28 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	716,11	450,90	581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	35 805,45	22 545,15	29 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	7 161,09	4 509,03	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проекта	тыс. руб.	42 966,54	27 054,18	34 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах приведена в табл. 2.5.3.

**Таблица 2.5.3. Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах**

Годы	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	42 966,54	27 054,18	34 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	42 966,54	70 020,72	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73	104 892,73

**Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для технического перевооружения существующих источников теплоснабжения**

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Данные о возможном привлечении заемных средств не предоставлены.

**Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ технического перевооружения существующих источников теплоснабжения**

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

## 2.6. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии МП «Калининградтеплосеть»

**Оценка финансовых потребностей для модернизации существующих источников теплоснабжения.**

Подробные сведения о мероприятиях по модернизации котельных приведены в табл. 2.6.1.

**Таблица 2.6.1. Мероприятия по модернизации котельных**

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС в прогнозируемых ценах					
		Итого	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2021 г.
1.	Источники МП "Калининградтеплосеть". Антитеррористическая защищенность объектов теплоснабжения: установка и модернизация ограждения, охранная сигнализация, видеонаблюдение	6 000,000	4 868,364	685,200	446,436	0,00	0,00
2.	Источники МП "Калининградтеплосеть". Установка пожарной сигнализации на объектах МП "Калининградтеплосеть"	7 204,717	244,717	0,00	6 960,000	0,00	0,00
3.	РТС Чкаловск. Очистные сооружения РТС "Чкаловск"	34 420,140	0,00	0,00	34 420,140	0,00	0,00
4.	Источники МП "Калининградтеплосеть". Производственное оборудование	3 024,823	3 024,823	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Источники МП "Калининградтеплосеть". Автомобильный транспорт	13 035,732	4 693,332	8 342,400	0,00	0,00	0,00
6.	Источники МП "Калининградтеплосеть". Оргтехника, кондиционеры	577,909	425,509	152,400	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>80 306,12</b>	<b>13 776,59</b>	<b>9 544,8</b>	<b>54 312,336</b>	<b>885,6</b>	<b>1 786,8</b>

Обобщенная стоимость мероприятий по модернизации существующих источников теплоснабжения с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 2.6.2.

**Таблица 2.6.2. Стоимость мероприятий по модернизации существующих источников теплоснабжения**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
ПИР и ПСД	тыс. руб.	574,02	397,70	2 263,01	36,90	74,45	0,00	0,00	0,00
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	688,83	477,24	2 715,62	44,28	89,34	0,00	0,00	0,00
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	9 988,03	6 919,98	39 376,44	642,06	1 295,43	0,00	0,00	0,00
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	11 250,88	7 794,92	44 355,07	723,24	1 459,22	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	229,61	159,08	905,21	14,76	29,78	0,00	0,00	0,00
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	11 480,49	7 954,00	45 260,28	738,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	2 296,10	1 590,80	9 052,06	147,60	297,80	0,00	0,00	0,00
Всего смета проекта	тыс. руб.	13 776,59	9 544,80	54 312,34	885,60	1 786,80	0,00	0,00	0,00

Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах приведена в табл. 2.6.3.

**Таблица 2.6.3. Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах**

Годы	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	13 776,59	9 544,80	54 312,34	885,60	1 786,80	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	13 776,59	23 321,39	77 633,73	78 519,33	80 306,13	80 306,13	80 306,13	80 306,13

#### **Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для модернизации существующих источников теплоснабжения**

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Данные о возможном привлечении заемных средств не предоставлены.

#### **Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ модернизации существующих источников теплоснабжения**

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

#### **Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)**

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

#### **Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)**

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

## **2.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки МП «Калининградтеплосеть»**

**Оценка финансовых потребностей строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки**

В соответствии с Генеральным планом г. Калининград определены перспективные площадки строительства, для которых необходимо выполнить техническое подключение к источникам теплоснабжения.

Обобщенный перечень мероприятий по строительству тепловых сетей с указанием сроков реализации приведен в табл. 2.7.1.

**Таблица 2.7.1. Мероприятия по строительству тепловых сетей**

Наименование	Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС и сроки реализации							
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
РТС Цепрусс. от ТК-новая-1 до границы земельного участка сущ. административного здания по пр.Победы, 189 (Литер Б) (39:15:111402:36)	2 828,874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Северная. Строительство тепловой сети для подключения здания ГБУЗ КО "Городская больница №4" по ул. Тельмана, 9 в г. Калининграде	4 744,812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный жилой дом №2 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П. Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка 39:15:141717:1667)	12,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЭЦ-1. Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания ГБУЗ КО "Городская детская поликлиника №6" по ул. Огарева, 16-18 в г. Калининграде	258,264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Северная. Строительство участка тепловой сети до точки подключения корпуса МАДОУ д/с №123 по ул. Потемкина, 23 в г. Калининграде	880,613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная ул. Бассейная, 35а. Строительство участка тепловой сети до точки подключения ГБУК "Областной центр культуры молодежи", расположенного на ул. Бассейная, 42 в г. Калининграде	4 163,435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЭЦ-1. Строительство участка тепловой сети по ул. Закавказская до точки подключения здания д/с №74 по ул. Нахимова, 9 в г. Калининграде	1 957,466	13 261,860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЭЦ-1. Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания д/с №7 по ул. Закавказская, 14 - ул. Адмиральская, 7 в г. Калининграде	0,00	1 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная ул. Александра Невского, 188. Административное здание по ул. А. Невского, 190, казарма "Литера 16" (КН 39:15:131007:1605)	0,00	2 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. «Западная площадка» «Музейный и образовательно - театральный комплекс в г. Калининграде о. Октябрьский»	1 820,932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЭЦ-2. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,932	0,00	0,00
ТЭЦ-2. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292,575	0,00	0,00
ТЭЦ-2. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,899	0,00	0,00
ТЭЦ-2. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 246,592	0,00	0,00	0,00
ТЭЦ-2. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944,036	0,00	0,00	0,00



Наименование	Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС и сроки реализации							
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
ТЭЦ-2. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 536,04	0,00
Котельная ул. Карташева, 10. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 6	0,00	0,00	0,00	9 518,734	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная ул. Карташева, 10. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 6	0,00	8 566,156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2). Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27	0,00	32 280,420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кот. по ул. Берестяная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 13	0,00	14 672,918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кот. по ул. Берестяная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31	0,00	4 503,368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кот. по ул. Берестяная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 36	0,00	1 746,754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Восточная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 4	0,00	46 190,358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Восточная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 26нов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 921,70	0,00
РТС Восточная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29	0,00	21 669,201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Горького. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 84	0,00	9 457,135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Красная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617,14	0,00
РТС Прибрежная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 7	0,00	6 965,967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Прибрежная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 7	0,00	6 028,566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 2	0,00	33 497,329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 2	0,00	0,00	29 411,778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС и сроки реализации							
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 11нов	0,00	3 999,997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 70	0,00	14 716,718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,12	0,00
РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 155	0,00	7 167,841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Северная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 157	0,00	13 183,707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Цепрусс. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 12нов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 477,32	0,00
РТС Цепрусс. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 14	0,00	0,00	0,00	2 719,729	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Цепрусс. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,48	0,00
РТС Цепрусс. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 14	0,00	46 493,440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Цепрусс. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42	0,00	0,00	0,00	24 498,406	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Цепрусс. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,53	0,00
РТС Чкаловск. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 5	0,00	4 285,711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТС Южная. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 817,25	0,00
РТС Цепрусс. от ТК-новая-1 до границы земельного участка сущ. административного здания по пр.Победы, 189 (Литер Б) (39:15:111402:36)	2 828,874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>16 666,40</b>	<b>291 946,24</b>	<b>29 411,78</b>	<b>36 736,87</b>	<b>22 190,63</b>	<b>30 811,41</b>	<b>309 057,58</b>	<b>0,00</b>

Обобщенная стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 2.7.2.

**Таблица 2.7.2. Стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
ПИР и ПСД	тыс. руб.	694,43	12 164,43	1 225,49	1 530,70	924,61	1 283,81	12 877,40	0,00
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	833,32	14 597,31	1 470,59	1 836,84	1 109,53	1 540,57	15 452,88	0,00
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	12 083,14	211 661,02	21 323,54	26 634,23	16 088,21	22 338,27	224 066,75	0,00
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	13 610,89	238 422,76	24 019,62	30 001,78	18 122,35	25 162,65	252 397,02	0,00
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	277,77	4 865,77	490,20	612,28	369,84	513,52	5 150,96	0,00
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	13 888,67	243 288,53	24 509,82	30 614,06	18 492,19	25 676,18	257 547,98	0,00
НДС	тыс. руб.	2 777,73	48 657,71	4 901,96	6 122,81	3 698,44	5 135,24	51 509,60	0,00
Всего смета проекта	тыс. руб.	16 666,40	291 946,24	29 411,78	36 736,87	22 190,63	30 811,41	309 057,58	0,00

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР приведена в табл. 2.7.3.

**Таблица 2.7.3. Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР**

Годы	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	16 666,40	291 946,24	29 411,78	36 736,87	22 190,63	30 811,41	309 057,58	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	16 666,40	308 612,64	338 024,42	374 761,29	396 951,92	427 763,33	736 820,91	736 820,91

**Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки**

Мероприятия по техническому подключению зон перспективной застройки финансируются за счет платы за подключение.

Данные о возможном привлечении заемных средств не предоставлены.

**Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки**

Расчет стоимости подключения к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получаемой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 22.10.12 г. № 1075.

Стоимость подключения к тепловым сетям рассчитана для суммарного роста отпуска тепловой энергии потребителям. Прогнозируемый рост отпуска тепловой энергии за счет присоединения зон перспективного теплоснабжения приведен в табл. 2.7.4.

Расчет стоимости подключения к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получаемой поставщиком тепловой энергии приведен в табл. 2.7.5.

Расчет стоимости выполнен с учетом мероприятий подраздела 2.10 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

**Таблица 2.7.4. Прогнозируемый рост отпуска тепловой энергии за счет присоединения зон перспективного теплоснабжения**

Наименование источника	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.
ТЭЦ-2	Гкал/ч	0,1734	0,056	0	0,874	2,863	3,439	2,019	2,573	2,233	0,155	0	0	0	0
ТЭЦ-1	Гкал/ч	1,002	0,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РТС Южная	Гкал/ч	0,5508	8,8429	4,2316	0	0	0,1253	0,2353	0,1253	0,1253	0,1253	0,1253	0,2652	0	0
Котельная ООО "ТПК "Балтпти-цепром"	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РТС Северная	Гкал/ч	3,0097	1,2733	0,5268	0,5788	0,3338	0,1294	0,1294	0,1294	0,1294	0,1294	0,1294	0,1296	0	0
РТС Восточная	Гкал/ч	3,8759	3,8759	6,1844	5,1204	6,5014	3,811	0,556	0,12	0,12	0,12	1,072	1,034	1,066	0
РТС Балтийская	Гкал/ч	0	0	0,1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РТС Горького	Гкал/ч	0,463	0,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РТС Прибрежная	Гкал/ч	0,849	0,899	0,139	0,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РТС Чкаловск	Гкал/ч	0,249	0,753	0,249	0,249	0,249	0,254	0,138	0	0	0	0,031	0	0	0
РТС Цепрусс	Гкал/ч	1,002	0	0,084	0	0	0,682	0,638	0,438	0,386	0,386	0,386	0,388	0,08	0
РТС Красная	Гкал/ч	0,8283	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0,013	0	0	0
Котельная ул. Киевская, 141а	Гкал/ч	0	0	0,1824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Александра Невского, 90	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Подполковника Емельянова, 300а	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Карташева, 10	Гкал/ч	1,2665	1,2665	0,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Летняя, 50а	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Павлика Морозова, 5б	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Бассейная, 35а	Гкал/ч	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Подполковника Емельянова, 47	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Павлика Морозова, 115д	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Александра Невского, 188	Гкал/ч	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Чкалова, 29	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Чувашская, 4	Гкал/ч	0	0,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная Аллея Смелых, 152а	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Ивана Земнухова, 6	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2)	Гкал/ч	0,372	0,372	0,554	0,372	0,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Молодой Гвардии, 4	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Подполковника Емельянова, 92	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Транспортная, 25	Гкал/ч	0	0	-0,054	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Красносельская, 14	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Солнечногорская, 59б	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная пос. Прегольский, 25а	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Подполковника Емельянова, 80а	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Дзержинского, 162в	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Александра Суворова, 137б	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Подполковника Емельянова, 156б	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Чувашская, 1а	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Горького, 178	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Юрия Гагарина, 41-45	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Юрия Гагарина, 50-52	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Энгельса, 51а	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование источника	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.
Котельная ул. Колхозная, 8а	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Баженова, 21	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Маршала Новикова, 4–6	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Можайская, 30	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Дзержинского, 147	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Павлика Морозова, 146-156	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Лесопарковая, 38	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная проспект Победы, 199	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ул. Клавы Назаровой, 57а	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная по ул. Берестяная	Гкал/ч	0	0,2646	1,2746	0,2646	0,2646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная в Юго-Западной части города	Гкал/ч	1,8106	1,8106	2,3066	1,9376	1,8106	0,115	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная по ул. 3-го Белорусского фронта	Гкал/ч	0,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная детского сада ул. Бажено-ва	Гкал/ч	0	0	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>Гкал/ч</b>	<b>16,0062</b>	<b>20,6278</b>	<b>16,1439</b>	<b>9,9344</b>	<b>12,3944</b>	<b>8,6157</b>	<b>3,7157</b>	<b>3,3857</b>	<b>2,9937</b>	<b>0,9157</b>	<b>1,7567</b>	<b>1,8168</b>	<b>1,146</b>	<b>0</b>

Таблица 2.7.5. Расчет стоимости подключения к системе теплоснабжения

Наименование показателя	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035 г.	Итого
в уровне цен 2022 г. в сумме:	тыс. руб.	18 898,14	283 454,31	26 611,85	33 239,61	20 078,14	27 878,24	279 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 796,37
Прибыль теплоснабжающего предприятия	тыс. руб.	1 889,81	28 345,43	2 661,19	3 323,96	2 007,81	2 787,82	27 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 979,64
Налог на прибыль, 20%	тыс. руб.	377,96	5 669,09	532,24	664,79	401,56	557,56	5 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 795,93
Итого	тыс. руб.	21 165,92	317 468,83	29 805,27	37 228,37	22 487,51	31 223,63	313 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 571,93
Итого в расчете на 1 Гкал/час	тыс. руб.	0,00	19 834,12	1 444,91	2 306,03	2 263,60	2 519,17	12 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,90
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	0,000	16,0062	20,6278	16,1439	9,9344	12,3944	24,346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28

## **2.8. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных**

**Оценка финансовых потребностей строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных**

Обобщенный перечень мероприятий по строительству тепловых сетей с указанием сроков реализации приведен в табл. 2.8.1.

**Таблица 2.8.1. Обобщенный перечень мероприятий по строительству тепловых сетей**

Наименование мероприятия	Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС							
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Подполковника Емельянова, 80а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	18 605,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Ю. Гагарина, 41-45 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	2 942,2	40 579,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Кутузова, 41 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	66,1	9 071,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Лейтенанта Катина, 4-6 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	10 539,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу проспект Победы, 18 на централизованное теплоснабжение	0,0	4 952,9	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу проспект Победы, 10-12 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	4 681,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.Энгельса, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	8 457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Октябрьская, 3 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	2 822,0	9 342,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Клавы Назаровой, 57а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	1 683,6	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Павлика Морозова, 146-156 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	1 519,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу Аллея Смелых, 152а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	4 939,2	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Павлика Морозова, 115д в г. Калининграде на	0,0	0,0	0,0	1 519,2	0,0	0,0	0,0	0,0



Наименование мероприятия	Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС							
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
централизованное теплоснабжение								
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Маршала Новикова, 4–6 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	3 292,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	214 406,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной АО "Молоко" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	9 504,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Чувашская, 1а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	2 918,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Юрия Гагарина, 50-52 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	4 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Юрия Гагарина, 109 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	8 554,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Молодой Гвардии, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	4 743,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу МАОУ СОШ №2, ул. Юрия Гагарина, 55 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	3 162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу МАДОУ № 11, ул. Юрия Гагарина, 79 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	1 616,4	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Ивана Земнухова, 6 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	2 691,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Баженова, 21 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 162,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Чернышевского, 51 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	1 323,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной ООО	0,0	8 780,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия	Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС							
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
"БалтРыбПром" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение								
Переключение потребителей котельной по адресу МАДОУ д/с №123, ул. Потемкина, 23 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	1 434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу МАДОУ д/с № 11 (бывш. д/с № 17), ул. Орудийная, 30 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	1 492,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу проспект Мира, 77-79 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	3 004,8	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Сержанта Мишина, 24 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	5 323,2	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Павлика Морозова, 101–113 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	13 149,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Маршала Новикова, 26-30 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	12 835,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Александра Невского, 188 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	49 268,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2) в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	112 822,8	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Подполковника Емельянова, 156б в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	20 193,6	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Горького, 178 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	22 125,6	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу проспект Победы, 199 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	7 272,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Баркляя де Толли, 17 в г. Калининграде на цен-	0,0	0,0	0,0	0,0	25 170,0	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия	Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС							
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
централизованное теплоснабжение								
Переключение потребителей котельной по адресу пос. Прегольский, 25а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	96 367,2	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Транспортная, 25 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	48 532,8	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Лесопарковая, 38 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	7 774,8	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Солнечногорская, 59б в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	20 253,6	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Энгельса, 51а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	13 364,4	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей котельной по адресу ул. Танковая, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	21 949,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переключение потребителей от малой угольной котельной по ул. Можайская, 30 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	0,0	0,0	0,0	4 002,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	37 667,7	36 178,1	82 225,1	328 676,0	390 444,0	3 162,0	0,0	0,0

Обобщенная стоимость мероприятий по строительству новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 2.7.2.

**Таблица 2.8.2. Стоимость мероприятий по строительству новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
ПИР и ПСД	тыс. руб.	1 569,49	1 507,42	3 426,05	13 694,83	16 268,50	131,75	0,00	0,00
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	1 883,39	1 808,91	4 111,26	16 433,81	19 522,21	158,10	0,00	0,00
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	27 309,07	26 229,12	59 613,19	238 290,10	283 071,90	2 292,45	0,00	0,00

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	30 761,95	29 545,44	67 150,49	268 418,74	318 862,60	2 582,30	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	627,80	602,97	1 370,42	5 477,94	6 507,40	52,70	0,00	0,00
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	31 389,74	30 148,41	68 520,91	273 896,67	325 370,00	2 635,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	6 277,95	6 029,68	13 704,18	54 779,33	65 074,00	527,00	0,00	0,00
Всего смета проекта	тыс. руб.	37 667,69	36 178,09	82 225,09	328 676,00	390 444,00	3 162,00	0,00	0,00

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР приведена в табл. 2.8.3.

**Таблица 2.8.3. Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР**

Годы	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	37 667,69	36 178,09	82 225,09	328 676,00	390 444,00	3 162,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	37 667,69	73 845,78	156 070,87	484 746,88	875 190,88	878 352,88	878 352,88	878 352,88

**Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных**

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Данные о возможном привлечении заемных средств не предоставлены.

**Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных**

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

## **2.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

**Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

В ЕТО №1 запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей. Обобщенная стоимость мероприятий приведена в табл. 2.9.1.

**Таблица 2.9.1. Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей**

Стоимость проектов	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Реконструкция участка тепловой сети от ТК 10-4-18 до т. А в районе ул. 3. Космодемьянской в г. Калининграде	1 722,980	8 280,408						
Реконструкция участка тепловой сети от ID3747 до ID33577 в г. Калининграде	5 748,038							
Замена трубопроводов на предизолированные в двухтрубном исчислении без учета мероприятия по замене трубопровода от ТК 9-1 до ТК 9-4 (учтено в группе мероприятий "Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов")			145 680,000	158 612,400	274 680,000			
Реконструкция тепловой сети от ТК-1-66 до ТК-1-66-4 (для подключения корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде)	7 686,564							
ИТОГО	15 157,58	8 280,41	145 680,00	158 612,40	274 680,00	0,00	0,00	0,00

Обобщенная стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 2.9.2.

**Таблица 2.9.2. Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
ПИР и ПСД	тыс. руб.	631,57	345,02	6 070,00	6 608,85	11 445,00	0,00	0,00	0,00
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	757,88	414,02	7 284,00	7 930,62	13 734,00	0,00	0,00	0,00
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	10 989,25	6 003,30	105 618,00	114 993,99	199 143,00	0,00	0,00	0,00
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	12 378,69	6 762,33	118 972,00	129 533,46	224 322,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	252,63	138,01	2 428,00	2 643,54	4 578,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	12 631,32	6 900,34	121 400,00	132 177,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	2 526,26	1 380,07	24 280,00	26 435,40	45 780,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проекта	тыс. руб.	15 157,58	8 280,41	145 680,00	158 612,40	274 680,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР приведена в табл. 2.9.3.

**Таблица 2.9.3. Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР**

Годы	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	тыс. руб.	15 157,58	8 280,41	145 680,00	158 612,40	274 680,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	15 157,58	23 437,99	169 117,99	327 730,39	602 410,39	602 410,39	602 410,39	602 410,39

**Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

В соответствии с инвестиционной программой на 2019-2034 гг. мероприятия финансируются за счет собственного капитала (прибыль, амортизация, а так же средств инвестиционного комитета ПАО «Т Плюс» (см. раздел 2.1 настоящего отчета)).

Данные о возможном привлечении заемных средств не предоставлены.

**Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

## **2.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

**Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

В ЕТО №1 запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Обобщенная стоимость мероприятий приведена в табл. 2.10.1.



**Таблица 2.10.1. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов**

Стоимость проектов, тыс. руб.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Реконструкция участка тепловой сети до точки подключения нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде	1 899,463	21 331,308						
Реконструкция участка тепловой сети до точки подключения здания детского сада №115 по ул. Великолукская, 7 в г. Калининграде	4 111,911							
<b>ИТОГО</b>	<b>6 011,37</b>	<b>21 331,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Обобщенная стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 2.10.2.

**Таблица 2.10.2.**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
ПИР и ПСД	тыс. руб.	250,47	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	300,57	1 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	4 358,24	15 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	4 909,29	17 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	100,19	355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО без НДС</b>	тыс. руб.	<b>5 009,48</b>	<b>17 776,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
НДС	тыс. руб.	1 001,90	3 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего смета проекта</b>	тыс. руб.	<b>6 011,37</b>	<b>21 331,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР приведена в табл. 2.10.3.

**Таблица 2.10.3. Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР**

Годы	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	6 011,37	21 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего стоимость группы проектов накопленным итогом</b>	<b>6 011,37</b>	<b>27 342,68</b>	<b>27 342,68</b>	<b>27 342,68</b>	<b>27 342,68</b>	<b>27 342,68</b>	<b>27 342,68</b>	<b>27 342,68</b>

**Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

В соответствии с инвестиционной программой на 2019-2034 гг. мероприятия финансируются за счет платы за подключение.

Данные о возможном привлечении заемных средств не предоставлены.

**Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.
- возможность подключения перспективных площадок.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

**2.11. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов**

**Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов**

В ЕТО №1 запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Обобщенная стоимость мероприятий приведена в табл. 2.11.1.

**Таблица 2.11.1. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра**

Стоимость проектов, тыс. руб.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Реконструкция т/с от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Союзна, 15-21	5 603,515							
Реконструкция т/с от ТК 9-1 до ТК 9-4			57 000,000	24 627,600				
Реконструкция тепловой сети от ТК 7-4-24 до ТК 7-4-4 в г. Калининграде	1 988,722							
Реконструкция тепловой сети от ТК 11-5 до ТК 7-4 в г. Калининграде	1 289,612							
Реконструкция тепловой сети от ТК 7-4-28 до ТК 11-5 в г. Калининграде		8 046,000						
ИТОГО	8 881,85	8 046,00	57 000,00	24 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Обобщенная стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 2.11.2.

**Таблица 2.11.2. Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
ПИР и ПСД	тыс. руб.	370,08	335,25	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	444,09	402,30	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	6 439,34	5 833,35	41 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	7 253,51	6 570,90	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	148,03	134,10	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	7 401,54	6 705,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	1 480,31	1 341,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проекта	тыс. руб.	8 881,85	8 046,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР приведена в табл. 2.11.3.

**Таблица 2.11.3. Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР**

Годы	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	8 881,85	8 046,00	57 000,00	24 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	8 881,85	16 927,85	73 927,85	98 555,45	98 555,45	98 555,45	98 555,45	98 555,45

## **Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов**

В соответствии с инвестиционной программой на 2019-2034 гг. мероприятия финансируются за счет платы за подключение.

Данные о возможном привлечении заемных средств не предоставлены.

## **Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов**

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

### Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

### Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.
- возможность подключения перспективных площадок.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

## **2.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **2.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## 2.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей

### Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции ЦТП

В соответствии с ИП ЕТО №1 запланированы мероприятия по реконструкции ЦТП для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей. Обобщенная стоимость мероприятий приведена в табл. 2.14.1.

**Таблица 2.14.1. Мероприятия по реконструкции ЦТП**

Стоимость проектов, тыс. руб.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Реконструкция и модернизация объектов системы теплоснабжения ЦТП МП "Калининградтеплосеть"	11 625,840	3 184,800						
Установка узлов учета тепловой энергии на ЦТП	0,000	0,000	12 000,000					
ИТОГО	11 625,84	3 184,80	12 000,00					

Обобщенная стоимость мероприятий по реконструкции ЦТП для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 2.14.2.

**Таблица 2.14.2. Стоимость мероприятий по реконструкции ЦТП**

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
ПИР и ПСД	тыс. руб.	484,41	132,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	581,29	159,24	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	8 428,73	2 308,98	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	9 494,44	2 600,92	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	193,76	53,08	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	9 688,20	2 654,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	1 937,64	530,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего смета проекта	тыс. руб.	11 625,84	3 184,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР приведена в табл. 2.14.3.

**Таблица 2.14.3. Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР**

Годы	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	11 625,84	3 184,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	11 625,84	14 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64	26 810,64

## **Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для строительства и реконструкции ЦТП**

В соответствии с инвестиционной программой на 2019-2034 гг. мероприятия финансируются за счет собственного капитала (прибыль, амортизация (см. раздел 2.1 настоящего отчета)).

Данные о возможном привлечении заемных средств не предоставлены.

## **Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства и реконструкции ЦТП**

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

### Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

### Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.
- возможность подключения перспективных площадок.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

## **2.15. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1**

### **2.15.1. 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. 1.5.1.

#### **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 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.

### **2.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1**

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

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

индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с

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

баланс тепловой мощности;

баланс тепловой энергии;

топливный баланс;

баланс теплоносителей;

балансы электрической энергии;

балансы холодной воды питьевого качества;

тарифы на покупные энергоносители и воду;

производственные расходы товарного отпуска;

производственная деятельность;

инвестиционная деятельность;

финансовая деятельность;

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

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

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

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

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

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



170. В показателе "Балансы электрической энергии" должна быть отражена перспективная потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и тепло-сетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.

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

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

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

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

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

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

Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация") представлена в табл. 2.15.1.

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация") представлена в табл. 2.15.2.

Тарифно-балансовая модель ТЭЦ-1 (АО «Калининградская генерирующая компания») представлена в табл. 2.15.3.

Тарифно-балансовая модель РТСЮ (АО «Калининградская генерирующая компания») представлена в табл. 2.15.4.

Тарифно-балансовая модель котельной ООО "ТПК "Балтптицепром" представлена в табл. 2.15.5.

Тарифно-балансовая модель МП "Калининградтеплосеть" представлена в табл. 2.15.6.

Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 представлена в табл. 2.15.7.

Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 представлен в табл. 2.15.8.

Таблица 2.15.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"																
Балансы электрической энергии																
Электрическая энергия																
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	5 745,90	4 836,80	4 945,10	4 945,10	4 945,10	1 387,60	1 387,60	1 387,60	1 387,60	1 387,60	1 387,60	1 387,60	1 387,60	1 387,60	1 387,60
по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	290,4	290,4	290,4	290,4	290,4	290,4	290,4	290,4	290,4	290,4	290,4	290,4	290,4	290,4	290,4
по конденсационному циклу	тыс. МВт-ч	5455,5	4546,4	4654,7	4654,7	4654,7	1097,2	1097,2	1097,2	1097,2	1097,2	1097,2	1097,2	1097,2	1097,2	1097,2
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт-ч	5 658,82	4 749,72	4 858,02	4 858,02	4 858,02	1 300,52	1 300,52	1 300,52	1 300,52	1 300,52	1 300,52	1 300,52	1 300,52	1 300,52	1 300,52
Собственные нужды, всего, в т.ч:	тыс. МВт-ч	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08
то же, %	%	1,52%	1,80%	1,76%	1,76%	1,76%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78
то же, %	%	1,42%	1,69%	1,65%	1,65%	1,65%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
то же, %	%	0,09%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Удельный расход эл. Энергии на 1Гкал полезного отпуска	кВт*ч/Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
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	292,72	289,49	289,49	289,49	289,49	289,49	289,49	303,05	318,77	332,55	333,04	333,04	333,04	333,04	333,04
Расход тепла на собственные нужды	тыс. Гкал	1,93	1,92	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
то же, %	%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,63%	0,60%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ	тыс. Гкал	290,79	287,57	287,57	287,57	287,57	287,57	287,57	301,13	316,85	330,63	331,12	331,12	331,12	331,12	331,12
Потери тепловой энергии	тыс. Гкал															
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	290,79	287,57	287,57	287,57	287,57	287,57	287,57	301,13	316,85	330,63	331,12	331,12	331,12	331,12	331,12
на отпуск конечному потребителю с коллекторов	тыс. Гкал	16,86	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72
на потери в тепловой сети	тыс. Гкал	27,55	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48
теплосетевой организации	тыс. Гкал	246,38	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	259,93	275,65	289,43	289,92	289,92	289,92	289,92	289,92
Балансы топлива																
Удельный расход условного топлива на <u>отпущенную</u> электроэнергию, в т.ч.:	г у.т/кВт-ч	251,21	251,31	251,54	251,54	251,54	250,27	250,27	250,27	250,27	250,27	250,27	250,27	250,27	250,27	250,27
УРУТ на <u>выработанную</u> тепловую энергию	кг у.т/Гкал	122,42	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50
УРУТ на <u>отпущенную</u> тепловую энергию	кг у.т/Гкал	123,23	110,23	110,23	110,23	110,23	110,23	110,23	110,20	110,16	110,14	110,14	110,14	110,14	110,14	110,14
Потребность в топливе	тыс. тут	37 256,80	32 893,12	32 921,47	32 921,47	32 921,47	32 024,97	32 024,97	33 509,31	35 230,73	36 739,42	36 793,71	36 793,71	36 793,71	36 793,71	36 793,71
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. тут	1 457 401,97	1 225 335,09	1 253 683,52	1 253 683,52	1 253 683,52	357 184,70	357 184,70	358 669,04	360 390,46	361 899,15	361 953,44	361 953,44	361 953,44	361 953,44	361 953,44
на отпущенную с шин электроэнергию	тыс. тут	1 421 566,74	1 193 635,60	1 221 984,04	1 221 984,04	1 221 984,04	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22	325 485,22
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию	тыс. тут	35 835,23	31 699,48	31 699,48	31 699,48	31 699,48	31 699,48	31 699,48	33 183,82	34 905,24	36 413,94	36 468,23	36 468,23	36 468,23	36 468,23	36 468,23
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	1 457 401,97	1 225 335,09	1 253 683,52	1 253 683,52	1 253 683,52	357 184,70	357 184,70	358 669,04	360 390,46	361 899,15	361 953,44	361 953,44	361 953,44	361 953,44	361 953,44
уголь	тыс. тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. тут	1 457 401,97	1 225 335,09	1 253 683,52	1 253 683,52	1 253 683,52	357 184,70	357 184,70	358 669,04	360 390,46	361 899,15	361 953,44	361 953,44	361 953,44	361 953,44	361 953,44
мазут	тыс. тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"																
торф	тыс. тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие виды топлива	тыс. тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
На отпуск тепловой энергии (без НДС)																
топливо	тыс. руб.	141 189,90	140 390,35	156 147,33	162 393,23	166 453,06	170 614,38	174 879,74	187 645,25	202 313,90	216 334,89	220 990,56	225 410,38	229 918,58	234 516,95	239 207,29
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	138,05	146,94	152,53	157,12	161,07	165,12	169,27	173,56	177,97	182,49	186,18	189,95	193,80	197,72	201,73
холодная вода	тыс. руб.	4,17	1,21	1,42	1,48	1,54	1,60	1,67	1,81	1,99	2,15	2,24	2,33	2,43	2,52	2,63
эл. энергия	тыс. руб.	133,88	145,73	151,10	155,64	159,53	163,52	167,60	171,74	175,98	180,34	183,94	187,62	191,37	195,20	199,10
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	23 888,84	24 666,90	25 801,58	26 833,64	27 906,99	29 023,27	30 184,20	31 391,56	32 647,23	33 953,12	35 311,24	36 723,69	38 192,64	39 720,34	41 309,16
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 348,95	2 082,05	1 390,92	1 159,10	927,28	695,46	463,64	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	2348,9461	2082,0488	1 390,92	1 159,10	927,28	695,46	463,64	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	1 174,47	1 041,02	1 088,91	1 132,47	1 177,77	1 224,88	1 273,87	1 324,83	1 377,82	1 432,93	1 490,25	1 549,86	1 611,86	1 676,33	1 743,38
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	1174,47305	1041,0244	1 088,91	1 132,47	1 177,77	1 224,88	1 273,87	1 324,83	1 377,82	1 432,93	1 490,25	1 549,86	1 611,86	1 676,33	1 743,38
ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включаются в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.	тыс. руб.	15268,14965	13533,3172	14 155,85	14 722,08	15 310,97	15 923,41	16 560,34	17 222,76	17 911,67	18 628,13	19 373,26	20 148,19	20 954,12	21 792,28	22 663,97
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	29 728,46	36 605,12	24 622,91	29 079,61	32 599,72	35 449,91	38 423,20	45 918,94	54 756,93	63 393,99	67 828,22	71 513,92	75 331,28	79 286,50	83 379,27
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	213 736,82	218 465,70	223 360,04	235 477,25	244 536,84	253 096,42	261 954,26	283 908,71	309 185,51	333 925,54	345 179,72	355 535,98	366 202,27	377 190,13	388 504,80
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 379,35	2 417,62	1 586,53	1 672,60	1 736,95	1 797,75	1 860,66	2 016,61	2 196,15	2 371,88	2 451,81	2 525,38	2 601,14	2 679,18	2 759,55
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	216 116,17	220 883,32	224 946,57	237 149,84	246 273,79	254 894,17	263 814,93	285 925,32	311 381,66	336 297,42	347 631,53	358 061,36	368 803,40	379 869,31	391 264,35
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	743,20	768,10	782,23	824,67	856,40	886,37	917,39	949,51	982,74	1 017,14	1 049,87	1 081,36	1 113,81	1 147,23	1 181,64
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 (Инве-	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"																
стиции/Источники финанси- рования)																
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.	216 116,17	220 883,32	224 946,57	237 149,84	246 273,79	254 894,17	263 814,93	285 925,32	311 381,66	336 297,42	347 631,53	358 061,36	368 803,40	379 869,31	391 264,35
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	743,20	768,10	782,23	824,67	856,40	886,37	917,39	949,51	982,74	1 017,14	1 049,87	1 081,36	1 113,81	1 147,23	1 181,64
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	743,20	768,10	782,35	824,73	856,46	886,44	917,46	949,57	982,81	1 017,21	1 049,94	1 081,44	1 113,88	1 147,30	1 181,72
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	734,13	757,00	753,43	805,49	840,13	869,53	899,96	931,46	964,06	997,81	1 032,73	1 063,71	1 095,62	1 128,49	1 162,35
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	757,00	780,00	805,49	840,13	869,53	899,96	931,46	964,06	997,81	1 032,73	1 063,71	1 095,62	1 128,49	1 162,35	1 197,22

**Таблица 2.15.2. 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
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Передача тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")																
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал															
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	246,38	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	259,93	275,65	289,43	289,92	289,92	289,92	289,92	289,92
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"	тыс. Гкал	246,38	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	259,93	275,65	289,43	289,92	289,92	289,92	289,92	289,92
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	27,55	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"	тыс. Гкал	27,55	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48
То же в %	%	10,06%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,24%	8,76%	8,38%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	27,55	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	246,38	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	259,93	275,65	289,43	289,92	289,92	289,92	289,92	289,92
Отпущено тепловые сети конечный потребитель	тыс. Гкал	246,3800	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	259,93	275,65	289,43	289,92	289,92	289,92	289,92	289,92
Расчет НВВ	тыс.руб															
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	33 187,42	37 126,34	38 272,79	40 098,81	41 669,43	43 222,92	44 834,45	46 506,53	48 241,12	50 040,77	51 831,62	53 627,00	55 485,80	57 410,50	59 403,10
на технологические цели, в т.ч:	тыс.руб	33 187,42	37 126,34	38 272,79	40 098,81	41 669,43	43 222,92	44 834,45	46 506,53	48 241,12	50 040,77	51 831,62	53 627,00	55 485,80	57 410,50	59 403,10
электроэнергия на производственные нужды	тыс.руб	15 404,14	16 790,51	17 562,88	18 265,39	18 996,01	19 755,85	20 546,08	21 367,92	22 222,64	23 111,55	24 036,01	24 997,45	25 997,35	27 037,24	28 118,73
тепловая энергия на технологические нужды	тыс.руб	17 783,28	20 335,83	20 709,92	21 833,42	22 673,43	23 467,07	24 288,37	25 138,60	26 018,48	26 929,22	27 795,61	28 629,55	29 488,46	30 373,25	31 284,37
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"	тыс.руб	17 783,28	20 335,83	20 709,92	21 833,42	22 673,43	23 467,07	24 288,37	25 138,60	26 018,48	26 929,22	27 795,61	28 629,55	29 488,46	30 373,25	31 284,37
Затраты на оплату труда	тыс.руб	10 148,85	11 062,25	11 571,11	12 033,95	12 515,31	13 015,92	13 536,56	14 078,02	14 641,15	15 226,79	15 835,86	16 469,30	17 128,07	17 813,19	18 525,72
Страховые взносы	тыс.руб	3 064,95	3 318,67	3 471,33	3 610,19	3 754,59	3 904,78	4 060,97	4 223,41	4 392,34	4 568,04	4 750,76	4 940,79	5 138,42	5 343,96	5 557,72
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая амортизация	тыс.руб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Передача тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")																
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	82 519,09	89 945,81	94 083,32	97 846,65	101 760,51	105 830,93	110 064,17	114 466,74	119 045,41	123 807,22	128 759,51	133 909,89	139 266,29	144 836,94	150 630,42
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	16 812,01	10 347,39	210,60	18 304,46	18 827,02	18 762,75	18 668,11	28 502,08	40 641,99	52 064,76	52 789,95	52 548,33	52 223,86	51 813,24	51 310,24
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	145 732,32	151 800,46	147 609,15	171 894,06	178 526,88	184 737,30	191 164,26	207 776,78	226 962,01	245 707,59	253 967,71	261 495,31	269 242,44	277 217,83	285 427,19
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	6 006,70	6 547,30	6 848,48	7 122,42	7 407,31	7 703,61	8 011,75	8 332,22	8 665,51	9 012,13	9 372,62	9 747,52	10 137,42	10 542,92	10 964,64
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс.руб	151 739,02	158 347,77	154 457,63	179 016,47	185 934,19	192 440,91	199 176,01	216 109,00	235 627,52	254 719,72	263 340,33	271 242,83	279 379,87	287 760,75	296 391,83
на содержание объектов тепло-сетевого хозяйства	тыс.руб	133 955,74	138 011,94	133 747,71	157 183,05	163 260,76	168 973,84	174 887,64	190 970,40	209 609,04	227 790,50	235 544,71	242 613,28	249 891,41	257 387,49	265 107,46
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс.руб.	17 783,28	20 335,83	20 709,92	21 833,42	22 673,43	23 467,07	24 288,37	25 138,60	26 018,48	26 929,22	27 795,61	28 629,55	29 488,46	30 373,25	31 284,37
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	543,70	560,18	542,87	638,00	662,66	685,85	709,86	734,70	760,42	787,03	812,45	836,83	861,93	887,79	914,42
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим 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
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
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс.руб	151 739,02	158 347,77	154 457,63	179 016,47	185 934,19	192 440,91	199 176,01	216 109,00	235 627,52	254 719,72	263 340,33	271 242,83	279 379,87	287 760,75	296 391,83
на содержание объектов тепло-сетевого хозяйства	тыс.руб	133 955,74	138 011,94	133 747,71	157 183,05	163 260,76	168 973,84	174 887,64	190 970,40	209 609,04	227 790,50	235 544,71	242 613,28	249 891,41	257 387,49	265 107,46
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс.руб.	17 783,28	20 335,83	20 709,92	21 833,42	22 673,43	23 467,07	24 288,37	25 138,60	26 018,48	26 929,22	27 795,61	28 629,55	29 488,46	30 373,25	31 284,37
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	543,70	560,18	542,87	638,00	662,66	685,85	709,86	734,70	760,42	787,03	812,45	836,83	861,93	887,79	914,42
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	543,70	560,18	542,87	638,00	662,66	685,85	709,86	734,70	760,42	787,03	812,45	836,83	861,93	887,79	914,42

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Передача тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")																
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	532,94	553,17	450,98	623,73	650,55	673,32	696,89	721,28	746,52	772,65	799,69	823,68	848,39	873,85	900,06
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	553,17	574,72	623,73	650,55	673,32	696,89	721,28	746,52	772,65	799,69	823,68	848,39	873,85	900,06	927,06

Таблица 2.15.3. Тарифно-балансовая модель ТЭЦ-1 (АО «Калининградская генерирующая компания»)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		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
АО "КГК" ТЭЦ-1																
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	268,44	268,41	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	268,26	268,26	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95
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	268,26	268,26	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95
отпуск в сеть в зоне действия ЕТО № 1	тыс. Гкал	268,26	235,10	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95
в паре	тыс. Гкал	268,26	235,1	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95
в ГВ	тыс. Гкал	0	33,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
компенсация потерь тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	33,16	0,00	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 паре	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в ГВ	тыс. Гкал	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	174,30	150,38	170,97	170,97	170,97	170,97	170,97	170,97	170,97	170,97	170,97	170,97	170,97	170,97	170,97
Потребность в топливе всего	тыс. тут	46 757,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	46 757,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00
природный газ	тыс. тут	46 757,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	217 873,40	195 495,86	203 315,70	211 448,33	216 734,53	222 152,90	227 706,72	233 399,39	239 234,37	245 215,23	250 119,54	255 121,93	260 224,37	265 428,85	270 737,43
природный газ	тыс. руб.	217 873,40	195 495,86	203 315,70	211 448,33	216 734,53	222 152,90	227 706,72	233 399,39	239 234,37	245 215,23	250 119,54	255 121,93	260 224,37	265 428,85	270 737,43
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	39 272,39	41 722,21	37 813,22	38 955,70	39 942,19	40 953,85	41 991,33	43 055,29	44 146,41	45 265,40	46 191,97	47 137,92	48 103,67	49 089,66	50 096,32
холодная вода	тыс. руб.	805,533	877,93	807,77	840,09	873,69	908,64	944,98	982,78	1 022,09	1 062,98	1 105,50	1 149,72	1 195,70	1 243,53	1 293,27
эл. энергия	тыс. руб.	38 466,86	40 844,27	37 005,45	38 115,61	39 068,50	40 045,22	41 046,35	42 072,50	43 124,32	44 202,43	45 086,47	45 988,20	46 907,97	47 846,13	48 803,05
тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.	15 685,288	17 096,96	17 883,42	18 598,76	19 342,71	20 116,42	20 921,08	21 757,92	22 628,24	23 533,37	24 474,70	25 453,69	26 471,84	27 530,71	28 631,94

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
АО "КГК" ТЭЦ-1																
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	101 123,749	110 224,89	115 295,23	119 907,04	124 703,32	129 691,45	134 879,11	140 274,28	145 885,25	151 720,66	157 789,49	164 101,06	170 665,11	177 491,71	184 591,38
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	12 609,35	10 535,93	9 537,93	8 539,94	7 541,94	6 543,94	5 545,94	4 547,94	3 549,95	3 549,95	3 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	12 609,347	6 985,99	5 987,99	4 989,99	3 991,99	2 993,99	1 996,00	998,00	0,00						
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	3 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	9 456,792	10 307,90	10 782,07	11 213,35	11 661,88	12 128,36	12 613,49	13 118,03	13 642,75	14 188,46	14 756,00	15 346,24	15 960,09	16 598,50	17 262,44
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	4 326,596	4 715,99	4 932,93	5 130,24	5 335,45	5 548,87	5 770,82	6 001,66	6 241,72	6 491,39	6 751,05	7 021,09	7 301,93	7 594,01	7 897,77
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	5 171,87	6 379,28	6 560,50	6 718,26	6 885,47	7 062,48	7 249,70	7 447,53	7 656,40	7 876,75	8 109,03	8 392,78	8 728,49	9 077,63	9 440,74
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	139 073,49	164 815,62	41 085,64	43 947,04	50 484,61	55 326,05	60 328,87	65 501,03	70 846,11	75 372,28	80 152,64	87 074,68	90 485,27	93 966,80	97 522,65
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	544 592,93	561 294,64	447 206,64	464 458,65	482 632,10	499 524,32	517 007,06	535 103,07	553 831,20	573 213,49	591 894,36	609 649,39	627 940,77	646 777,87	666 180,66
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	8 751,84	9 020,24	7 186,80	7 464,05	7 756,10	8 027,57	8 308,52	8 599,33	8 900,30	9 211,78	9 511,99	9 797,33	10 091,28	10 394,00	10 705,81
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	553 344,77	570 314,88	454 393,44	471 922,70	490 388,21	507 551,89	525 315,59	543 702,40	562 731,50	582 425,27	601 406,35	619 446,72	638 032,05	657 171,86	676 886,47
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 062,72	2 125,98	1 925,80	2 000,10	2 078,36	2 151,10	2 226,39	2 304,31	2 384,96	2 468,43	2 548,87	2 625,33	2 704,10	2 785,22	2 868,77
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	42 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34	42 599,34
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	42 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	35 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	7 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	553 344,77	570 314,88	454 393,44	471 922,70	490 388,21	507 551,89	525 315,59	543 702,40	562 731,50	582 425,27	601 406,35	619 446,72	638 032,05	657 171,86	676 886,47
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	2 062,72	2 125,98	1 925,80	2 000,10	2 078,36	2 151,10	2 226,39	2 304,31	2 384,96	2 468,43	2 548,87	2 625,33	2 704,10	2 785,22	2 868,77
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



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
АО "КГК" ТЭЦ-1																
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 2.15.4. Тарифно-балансовая модель РТСЮ (АО «Калининградская генерирующая компания»)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
АО "КГК" РТСЮ																
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	167,3000	174,6680	174,67	174,67	174,67	174,67	174,67	175,79	176,34	176,89	177,44	177,99	179,00	179,00	179,00
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	167,30	174,67	174,67	174,67	174,67	174,67	174,67	175,79	176,34	176,89	177,44	177,99	179,00	179,00	179,00
Потери при передаче по собственным тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прирост	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	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	167,30	174,668	174,67	174,67	174,67	174,67	174,67	175,79	176,34	176,89	177,44	177,99	179,00	179,00	179,00
теплосетевой организации	тыс. Гкал	167,30	174,67	174,67	174,67	174,67	174,67	174,67	175,79	176,34	176,89	177,44	177,99	179,00	179,00	179,00
в паре	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в ГВ	тыс. Гкал	167,30	174,67	174,67	174,67	174,67	174,67	174,67	175,79	176,34	176,89	177,44	177,99	179,00	179,00	179,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Балансы топлива</b>																
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	169,56	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84	151,84
Потребность в топливе всего	тыс. тут	28 368,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 692,00	26 776,00	26 859,00	26 943,00	27 026,00	27 180,00	27 180,00	27 180,00
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	28 368,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 692,00	26 776,00	26 859,00	26 943,00	27 026,00	27 180,00	27 180,00	27 180,00
природный газ	тыс. тут	28 368,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 692,00	26 776,00	26 859,00	26 943,00	27 026,00	27 180,00	27 180,00	27 180,00
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Расчет НВВ</b>																
топливо	тыс. руб.	94 231,28	91 623,31	95 288,24	99 099,77	101 577,27	104 116,70	106 719,62	110 088,76	113 196,09	116 385,65	119 084,63	121 840,51	124 985,48	127 485,19	130 034,89
уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	94 231,28	91 623,31	95 288,24	99 099,77	101 577,27	104 116,70	106 719,62	110 088,76	113 196,09	116 385,65	119 084,63	121 840,51	124 985,48	127 485,19	130 034,89
мазут	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
торф	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	16 985,50	27 166,14	27 981,45	28 820,89	29 541,41	30 279,95	31 036,95	32 016,86	32 919,95	33 848,20	34 632,51	35 434,65	36 348,44	37 075,41	37 816,92
холодная вода	тыс. руб.	348,397	162,28	167,15	172,17	176,47	180,88	185,40	191,26	196,65	202,20	206,88	211,67	217,13	221,48	225,90
эл. энергия	тыс. руб.	16 637,10	27 003,86	27 814,30	28 648,72	29 364,94	30 099,07	30 851,54	31 825,60	32 723,30	33 646,00	34 425,63	35 222,98	36 131,31	36 853,94	37 591,01
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 212,621	2 411,76	2 522,70	2 623,61	2 728,55	2 837,69	2 951,20	3 069,25	3 192,02	3 319,70	3 452,49	3 590,59	3 734,21	3 883,58	4 038,92
сырье и материалы	тыс. руб.	6 783,962	7 394,52	7 734,67	8 044,05	8 365,82	8 700,45	9 048,47	9 410,40	9 786,82	10 178,29	10 585,43	11 008,84	11 449,20	11 907,16	12 383,45
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на	тыс. руб.	43 736,501	47 672,79	49 865,73	51 860,36	53 934,78	56 092,17	58 335,86	60 669,29	63 096,06	65 619,90	68 244,70	70 974,49	73 813,47	76 766,01	79 836,65

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
АО "КГК" РТСЮ																
социальные нужды																
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	5 453,60	4 938,84	8 902,51	9 810,15	9 264,79	8 719,43	8 174,07	3 119,68	2 574,32	2 028,96	1 483,60	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00
текущая	тыс. руб.	5 453,603	4 908,24	4 362,88	3 817,52	3 272,16	2 726,80	2 181,44	1 636,08	1 090,72	545,36					
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	30,60	4 539,63	5 992,63	5 992,63	5 992,63	5 992,63	1 483,60	1 483,60	1 483,60	1 483,60	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	4 403,37	4 799,67	5 020,46	5 221,28	5 430,13	5 647,33	5 873,23	6 108,16	6 352,48	6 606,58	6 870,84	7 145,68	7 431,50	7 728,76	8 037,92
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1 871,274	2 039,69	2 133,51	2 218,85	2 307,61	2 399,91	2 495,91	2 595,75	2 699,58	2 807,56	2 919,86	3 036,66	3 158,12	3 284,45	3 415,83
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	24,24	32,81	479,75	1 004,32	873,63	742,99	612,40	531,45	500,16	468,92	437,73	406,94	376,55	346,22	315,96
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	55 933,38	55 679,83	52 003,13	48 762,46	49 858,12	53 579,79	57 427,76	66 834,09	71 384,76	76 125,07	81 148,35	84 884,99	89 205,04	92 583,14	96 054,06
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	231 635,72	243 759,37	251 932,15	257 465,75	263 882,10	273 116,42	282 675,45	294 443,68	305 702,24	317 388,82	328 860,14	339 776,34	351 955,01	362 512,92	373 387,58
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 471,95	4 902,23	5 066,59	5 177,88	5 306,91	5 492,63	5 684,87	5 921,54	6 147,96	6 382,98	6 613,68	6 833,22	7 078,14	7 290,47	7 509,17
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	235 107,67	248 661,59	256 998,74	262 643,62	269 189,02	278 609,04	288 360,31	300 365,21	311 850,19	323 771,81	335 473,82	346 609,56	359 033,15	369 803,39	380 896,75
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 405,31	1 423,62	1 471,34	1 503,66	1 541,13	1 595,06	1 650,89	1 708,66	1 768,46	1 830,36	1 890,63	1 947,35	2 005,77	2 065,94	2 127,91
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	367,20	27 054,18	34 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	367,20	27 421,38	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39	62 293,39
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	367,20	27 054,18	34 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	306,00	7 600,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	14 945,15	21 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	61,20	4 509,03	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	235 107,67	248 661,59	256 998,74	262 643,62	269 189,02	278 609,04	288 360,31	300 365,21	311 850,19	323 771,81	335 473,82	346 609,56	359 033,15	369 803,39	380 896,75
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 405,31	1 423,62	1 471,34	1 503,66	1 541,13	1 595,06	1 650,89	1 708,66	1 768,46	1 830,36	1 890,63	1 947,35	2 005,77	2 065,94	2 127,91
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) в зоне дей-	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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
АО "КГК" РТСЮ																
ствия																
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 405,31	1 405,31	1 457,46	1 494,15	1 521,68	1 574,94	1 630,06	1 687,11	1 746,16	1 807,28	1 870,53	1 926,65	1 984,45	2 043,98	2 105,30
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 405,31	1 453,10	1 494,15	1 521,68	1 574,94	1 630,06	1 687,11	1 746,16	1 807,28	1 870,53	1 926,65	1 984,45	2 043,98	2 105,30	2 168,46

Таблица 2.15.5. Тарифно-балансовая модель ООО "ТПК "Балтптицепром"

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
ООО "Балтптицепром"																
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	85,40	85,50	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40
Собственные нужды котельной, производственные нужды, в т.ч.	тыс. Гкал	54,46	54,56	54,46	54,46	54,46	54,46	54,46	54,46	54,46	54,46	54,46	54,46	54,46	54,46	54,46
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94
Потери при передаче по собственным тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94	30,94
теплосетевой организации	тыс. Гкал	30,94	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплотэнергии	кг у.т/Гкал	157,21	157,03	157,21	157,21	157,21	157,21	157,21	157,21	157,21	157,21	157,21	157,21	157,21	157,21	157,21
Потребность в топливе всего	тыс. тут	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00
природный газ	тыс. тут	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	65 642,49	68 268,19	70 998,91	73 838,87	75 684,84	77 576,96	79 516,39	81 504,30	83 541,90	85 630,45	87 343,06	89 089,92	90 871,72	92 689,15	94 542,94
уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	65 642,49	68 268,19	70 998,91	73 838,87	75 684,84	77 576,96	79 516,39	81 504,30	83 541,90	85 630,45	87 343,06	89 089,92	90 871,72	92 689,15	94 542,94
мазут	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
торф	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	14 588,20	15 157,55	15 627,15	16 117,63	16 554,36	17 003,36	17 464,99	17 939,62	18 427,64	18 929,44	19 365,03	19 811,62	20 269,51	20 739,02	21 220,49
холодная вода	тыс. руб.	1 899,74	2 073,14	2 165,97	2 252,61	2 342,71	2 436,42	2 533,88	2 635,23	2 740,64	2 850,27	2 964,28	3 082,85	3 206,16	3 334,41	3 467,78
эл. энергия	тыс. руб.	12 688,46	13 084,41	13 461,18	13 865,02	14 211,65	14 566,94	14 931,11	15 304,39	15 687,00	16 079,17	16 400,76	16 728,77	17 063,35	17 404,61	17 752,71
сырье и материалы	тыс. руб.	476,79	519,70	543,60	565,35	587,96	611,48	635,94	661,38	687,83	715,35	743,96	773,72	804,67	836,85	870,33
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	12 166,67	13 261,67	13 871,70	14 426,57	15 003,63	15 603,78	16 227,93	16 877,05	17 552,13	18 254,21	18 984,38	19 743,76	20 533,51	21 354,85	22 209,04
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13 269,80	14 464,09	15 129,43	15 734,61	16 364,00	17 018,56	17 699,30	18 407,27	19 143,56	19 909,30	20 705,68	21 533,90	22 395,26	23 291,07	24 222,71
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	3,62	3,77	3,92	4,07	4,24	4,40	4,58	4,76	4,95	5,15	5,36
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	2,37	2,47	2,56	2,67	2,77	2,88	3,00	3,12	3,24	3,37	3,51
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	3 300,75	3 432,77	3 570,09	3 712,89	3 861,40	4 015,86	4 176,50	4 343,56	4 517,30	4 697,99	4 885,91
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-66 604,55	-72 145,61	-75 911,26	-78 682,59	-80 529,52	-82 637,06	-84 803,79	-87 030,65	-89 320,10	-91 674,02	-93 701,32	-95 950,88	-98 265,85	-100 649,33	-103 103,16
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	42 220,87	42 448,40	43 316,81	45 179,99	46 972,00	48 616,08	50 317,31	52 078,59	53 901,38	55 787,89	57 624,87	59 353,48	61 134,30	62 968,14	64 857,12
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	42 220,87	42 448,40	43 316,81	45 179,99	46 972,00	48 616,08	50 317,31	52 078,59	53 901,38	55 787,89	57 624,87	59 353,48	61 134,30	62 968,14	64 857,12
Тариф средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 364,61	1 371,97	1 400,03	1 460,25	1 518,17	1 571,31	1 626,30	1 683,22	1 742,14	1 803,11	1 862,48	1 918,35	1 975,91	2 035,18	2 096,24
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
<b>Источники финансирования</b>																
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.	42 220,87	42 448,40	43 316,81	45 179,99	46 972,00	48 616,08	50 317,31	52 078,59	53 901,38	55 787,89	57 624,87	59 353,48	61 134,30	62 968,14	64 857,12
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 364,61	1 371,97	1 400,03	1 460,25	1 518,17	1 571,31	1 626,30	1 683,22	1 742,14	1 803,11	1 862,48	1 918,35	1 975,91	2 035,18	2 096,24
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 364,61	1 371,97	1 400,04	1 460,25	1 518,17	1 571,31	1 626,30	1 683,22	1 742,14	1 803,11	1 862,48	1 918,35	1 975,91	2 035,18	2 096,24
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 361,60	1 369,00	1 376,00	1 435,17	1 496,88	1 549,27	1 603,50	1 659,62	1 717,70	1 777,82	1 840,05	1 895,25	1 952,11	2 010,67	2 070,99
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 369,00	1 376,00	1 435,17	1 496,88	1 549,27	1 603,50	1 659,62	1 717,70	1 777,82	1 840,05	1 895,25	1 952,11	2 010,67	2 070,99	2 133,12

Таблица 2.15.6. Тарифно-балансовая модель МП "Калининградтеплосеть"

Показатель	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
ЕТО № 1 МП "Калининградтеплосеть"																
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1225,373	1 179,51	1 483,48	1 511,84	1 545,08	1 560,41	1 576,99	1 584,11	1 588,29	1 592,09	1 595,89	1 602,57	1 608,79	1 611,86	1 611,86
в ГВ	тыс. Гкал	1 225,373	1 179,506	1 483,480	1 511,804	1 545,043	1 560,365	1 576,964	1 584,080	1 588,264	1 592,063	1 595,862	1 602,538	1 608,755	1 611,830	1 611,830
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	13,22257	13,22257	19,2	19,0	18,6	18,6	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1212,150	1166,283	1464,280	1492,844	1526,483	1541,805	1558,994	1566,110	1570,294	1574,093	1577,892	1584,568	1590,785	1593,860	1593,860
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	729,733	701,592	706,083	706,083	706,083	706,083	706,083	720,763	737,033	751,363	752,403	752,953	753,963	753,963	753,963
ООО "КГК"	тыс. Гкал	435,560	409,768	410,620	410,620	410,620	410,620	410,620	411,740	412,290	412,840	413,390	413,940	414,950	414,950	414,950
ТЭЦ-1	тыс. Гкал	268,26	235,10	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95
РТС "ЮЖНАЯ"	тыс. Гкал	167,30	174,67	174,67	174,67	174,67	174,67	174,67	175,79	176,34	176,89	177,44	177,99	179,00	179,00	179,00
ОАО "ИНТЕР РАО", в т.ч.	тыс. Гкал	263,237	260,985	261,095	261,095	261,095	261,095	261,095	274,655	290,375	304,155	304,645	304,645	304,645	304,645	304,645
с коллекторов	тыс. Гкал	16,8573	14,7246	14,7246	14,7246	14,7246	14,7246	14,7246	14,7246	14,7246	14,7246	14,7246	14,7246	14,7246	14,7246	14,7246
от ТИ +теплосети	тыс. Гкал	246,38	246,26	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	259,93	275,65	289,43	289,92	289,92	289,92	289,92	289,92
ООО "ТПК"Балтптицепром"	тыс. Гкал	30,9355	30,8390	34,3682	34,3682	34,3682	34,3682	34,3682	34,3682	34,3682	34,3682	34,3682	34,3682	34,3682	34,3682	34,3682
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	339,80	244,40	244,40000	244,40000	244,40000	244,40000	244,40000	244,40000	244,40000	244,40000	244,40000	244,40000	244,40000	244,40000	244,40000
То же в %	%	28,03%	20,96%	16,69%	16,37%	16,01%	15,85%	15,68%	15,61%	15,56%	15,53%	15,49%	15,42%	15,36%	15,33%	15,33%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 602,083	1 623,475	1 925,963	1 954,527	1 988,166	2 003,488	2 020,677	2 042,473	2 062,927	2 081,056	2 085,895	2 093,121	2 100,348	2 103,423	2 103,423
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	1 602,083	1 623,475	1 925,963	1 954,527	1 988,166	2 003,488	2 020,677	2 042,473	2 062,927	2 081,056	2 085,895	2 093,121	2 100,348	2 103,423	2 103,423
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	156,25	156,86	157,51	157,28	157,31	154,41	154,39	154,39	154,39	154,39	154,39	154,39	154,38	154,38	154,38
Потребность в топливе всего	тыс. тут	191 467,68	185 022,60	233 667,86	237 779,16	243 056,63	240 948,31	243 476,46	244 573,20	245 218,70	245 804,75	246 390,80	247 416,85	248 371,99	248 841,92	248 841,92
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	191 467,68	185 022,60	233 667,86	237 779,16	243 056,63	240 948,31	243 476,46	244 573,20	245 218,70	245 804,75	246 390,80	247 416,85	248 371,99	248 841,92	248 841,92
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	926 093,29	995 873,22	1 279 161,72	1 351 726,91	1 413 675,29	1 437 488,11	1 487 595,77	1 531 086,65	1 513 415,46	1 554 788,26	1 589 492,19	1 627 725,50	1 666 398,14	1 702 796,44	1 736 852,37
уголь	тыс. руб.	99 242,22	95 259,49	99 069,87	103 032,66	105 608,48	108 248,69	110 954,91	113 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	761 080,52	826 310,12	1 102 816,09	1 168 327,46	1 225 690,85	1 244 804,07	1 290 094,63	1 328 647,98	1 422 487,82	1 461 587,43	1 494 427,34	1 530 759,35	1 567 492,67	1 601 912,86	1 633 951,12
мазут	тыс. руб.	61 027,75	70 584,69	73 408,08	76 344,40	78 253,01	80 209,34	82 214,57	84 269,93	86 376,68	88 536,10	90 306,82	92 112,96	93 955,22	95 834,32	97 751,01
торф	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дизельное топливо	тыс. руб.	4 742,80	3 718,92	3 867,68	4 022,38	4 122,94	4 226,02	4 331,67	4 439,96	4 550,96	4 664,73	4 758,03	4 853,19	4 950,25	5 049,26	5 150,24
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	1 240 835,56	1 317 067,14	1 305 063,08	1 375 280,51	1 427 289,95	1 477 598,52	1 529 867,97	1 607 398,47	1 690 788,25	1 774 464,26	1 832 011,88	1 887 059,66	1 944 619,40	2 001 260,13	2 058 992,66
холодная вода	тыс. руб.		17 828,11	22 122,76	23 348,90	24 700,78	25 886,79	27 153,24	28 543,97	29 983,01	31 456,36	32 790,69	34 220,45	35 712,15	37 195,01	38 682,82
тепловая энергия	тыс. руб.	1 117 130,32	1 129 266,58	1 092 583,51	1 152 115,30	1 193 274,51	1 235 036,62	1 278 261,64	1 347 751,95	1 423 299,46	1 498 982,19	1 549 721,04	1 597 284,46	1 647 230,18	1 696 644,33	1 747 540,65
эл. энергия	тыс. руб.	123 705,24	169 972,45	190 356,81	199 816,31	209 314,65	216 675,11	224 453,09	231 102,56	237 505,78	244 025,71	249 500,15	255 554,75	261 677,07	267 420,78	272 769,19
теплоноситель	тыс. руб.	35 076,82	36 494,17	38 172,90	39 699,82	41 287,81	42 939,32	44 656,90	46 443,17	48 300,90	50 232,93	52 242,25	54 331,94	56 505,22	58 765,43	61 116,05
сырье и материалы	тыс. руб.	25 295,90	27 572,53	28 840,87	29 994,50	31 194,28	32 442,05	33 739,74	35 089,33	36 492,90	37 952,61	39 470,72	41 049,55	42 691,53	44 399,19	46 175,16
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	16 140,25	17 592,87	18 402,14	19 138,23	19 903,76	20 699,91	21 527,91	22 389,02	23 284,58	24 215,97	25 184,61	26 191,99	27 239,67	28 329,26	29 462,43
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	703 466,04	736858,3217	770 753,80	801 583,96	833 647,31	866 993,21	901 672,94	937 739,85	975 249,45	1 014 259,43	1 054 829,80	1 097 022,99	1 140 903,91	1 186 540,07	1 234 001,67
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	326 121,64	398 800,31	442 283,67	451 475,42	434 677,76	437 583,36	413 845,61	391 988,01	357 306,90	325 073,84	313 817,73	279 076,27	244 334,82	244 334,82	244 334,82
текущая	тыс. руб.	326 121,64	386 016,20	347 414,58	312 673,12	277 931,66	243 190,21	208 448,75	173 707,29	138 965,83	104 224,37	69 482,92	34 741,46			
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	12 784,11	94 869,09	138 802,29	156 746,10	194 393,16	205 396,87	218 280,72	218 341,07	220 849,47	244 334,82	244 334,82	244 334,82	244 334,82	244 334,82
выполнение работ и услуг производственного характера, выпол-	тыс. руб.	208 434,78	241 087,1742	252 177,18	262 264,27	272 754,84	283 665,04	295 011,64	306 812,10	319 084,59	331 847,97	345 121,89	358 926,77	373 283,84	388 215,19	403 743,80

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
ЕТО № 1 МП "Калининградтеплосеть"																
няемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями																
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	52,51	111,17	116,28	120,94	125,77	130,80	136,04	141,48	147,14	153,02	159,14	165,51	172,13	179,01	186,17
служебные командировки	тыс. руб.	420,5	458,35	479,43	498,61	518,55	539,29	560,86	583,30	606,63	630,90	656,13	682,38	709,67	738,06	767,58
обучение персонала	тыс. руб.	791,09	862,29	901,95	938,03	975,55	1 014,57	1 055,16	1 097,36	1 141,26	1 186,91	1 234,39	1 283,76	1 335,11	1 388,52	1 444,06
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	44 966,66	58 646,53	96 025,20	115 009,73	121 967,24	137 075,23	140 021,21	143 631,77	141 561,69	140 648,75	148 792,31	146 461,05	144 251,57	142 168,71	140 217,56
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-235 757,02	-390 613,07	862,35	253 376,19	283 555,04	593 808,22	696 327,66	798 409,07	979 653,28	1 100 012,18	1 177 437,71	1 281 392,15	1 387 147,34	1 451 952,64	1 511 307,07
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 291 938,02	3 440 811,01	4 233 240,59	4 701 107,11	4 881 573,17	5 331 977,64	5 566 019,39	5 822 809,59	6 087 033,01	6 355 467,03	6 580 450,74	6 801 369,52	7 029 592,34	7 251 067,45	7 468 601,38
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	122 542,00	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.	3 291 938,02	3 440 811,01	4 355 782,59	4 834 022,11	5 111 962,17	5 331 977,64	5 566 019,39	5 822 809,59	6 087 033,01	6 355 467,03	6 580 450,74	6 801 369,52	7 029 592,34	7 251 067,45	7 468 601,38
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 054,79	2 119,41	2 261,61	2 473,24	2 571,19	2 661,35	2 754,53	2 850,86	2 950,68	3 053,96	3 154,74	3 249,39	3 346,87	3 447,27	3 550,69
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	306 818,67	1 970 039,58	1 054 396,82	430 651,27	903 529,43	264 089,01	309 212,38	1 448,40	60 201,60	563 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	306 818,67	2 276 858,25	3 331 255,07	3 761 906,34	4 665 435,77	4 929 524,78	5 238 737,16	5 240 185,56	5 300 387,16	5 864 035,56	5 864 035,56	5 864 035,56	5 864 035,56	5 864 035,56	5 864 035,56
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	195 900,51	751 801,67	513 125,95	255 827,27	399 469,43	69 691,01	309 083,38	241,40	10 033,60	93 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации	тыс. руб.	138 452,65	191 963,44	186 447,76	20 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	122 542,00	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
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	6 311,41	231 498,30	28 403,39	30 614,06	18 492,19	25 676,17	257 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	51 136,45	328 339,93	175 732,80	71 775,21	150 588,24	44 014,84	51 535,40	241,40	10 033,60	93 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	-110 918,17	-1 218 237,91	-541 270,87	-174 824,00	-504 060,00	-194 398,01	-129,00	-1 207,00	-50 168,00	-469 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	-110 918,17	-1 329 156,08	-1 870 426,94	-2 045 250,94	-2 549 310,94	-2 743 708,95	-2 743 837,95	-2 745 044,95	-2 795 212,95	-3 264 919,95	-3 264 919,95	-3 264 919,95	-3 264 919,95	-3 264 919,95	-3 264 919,95
Привлеченные средства	тыс. руб.	110 918,13	1 218 237,94	541 270,87	174 824,00	504 060,00	194 398,00	129,00	1 207,00	50 168,00	469 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетное финансирование	тыс. руб.	110 918,13	1 218 237,94	541 270,87	174 824,00	504 060,00	194 398,00	129,00	1 207,00	50 168,00	469 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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.	-0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	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.	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 291 938,06	3 440 811,01	4 355 782,59	4 834 022,11	5 111 962,17	5 331 977,65	5 566 019,40	5 822 809,59	6 087 033,01	6 355 467,03	6 580 450,74	6 801 369,52	7 029 592,34	7 251 067,45	7 468 601,38
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей	руб./Гкал	2 054,79	2 119,41	2 261,61	2 473,24	2 571,19	2 661,35	2 754,53	2 850,86	2 950,68	3 053,96	3 154,74	3 249,39	3 346,87	3 447,27	3 550,69
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 054,79	2 119,41	2 261,61	2 473,24	2 571,19	2 661,35	2 754,53	2 850,86	2 950,68	3 053,96	3 154,74	3 249,39	3 346,87	3 447,27	3 550,69
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 024,18	2 099,290	2 152,630	2 432,070	2 536,649	2 625,432	2 717,322	2 812,428	2 910,863	3 012,743	3 118,189	3 211,735	3 308,087	3 407,330	3 509,550
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 099,29	2 151,770	2 432,070	2 536,649	2 625,432	2 717,322	2 812,428	2 910,863	3 012,743	3 118,189	3 211,735	3 308,087	3 407,330	3 509,550	3 614,836

Таблица 2.15.7. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	757,29	761,44	729,13	729,13	729,13	729,13	729,13	743,81	760,08	774,41	775,45	776,00	777,01	777,01	777,01
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	1 046 789,49	1 082 308,19	979 655,56	1 016 896,16	1 052 823,02	1 089 671,17	1 127 808,14	1 182 071,52	1 239 864,73	1 298 282,39	1 342 136,58	1 383 471,11	1 427 002,91	1 469 812,71	1 513 904,69
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	1 046 789,49	1 082 308,19	979 655,56	1 016 896,16	1 052 823,02	1 089 671,17	1 127 808,14	1 182 071,52	1 239 864,73	1 298 282,39	1 342 136,58	1 383 471,11	1 427 002,91	1 469 812,71	1 513 904,69
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 054,79	2 119,41	2 261,61	2 473,24	2 571,19	2 661,35	2 754,53	2 850,86	2 950,68	3 053,96	3 154,74	3 249,39	3 346,87	3 447,27	3 550,69
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 054,79	2 119,41	2 261,61	2 473,24	2 571,19	2 661,35	2 754,53	2 850,86	2 950,68	3 053,96	3 154,74	3 249,39	3 346,87	3 447,27	3 550,69
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	246,38	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	259,93	275,65	289,43	289,92	289,92	289,92	289,92	289,92
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	151 739,02	158 347,77	154 457,63	179 016,47	185 934,19	192 440,91	199 176,01	216 109,00	235 627,52	254 719,72	263 340,33	271 242,83	279 379,87	287 760,75	296 391,83
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	151 739,02	158 347,77	154 457,63	179 016,47	185 934,19	192 440,91	199 176,01	216 109,00	235 627,52	254 719,72	263 340,33	271 242,83	279 379,87	287 760,75	296 391,83
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	543,70	560,18	542,87	638,00	662,66	685,85	709,86	734,70	760,42	787,03	812,45	836,83	861,93	887,79	914,42
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	543,70	560,18	542,87	638,00	662,66	685,85	709,86	734,70	760,42	787,03	812,45	836,83	861,93	887,79	914,42
Тариф конечного потребителя																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 602,08	1 623,48	1 925,96	1 954,53	1 988,17	2 003,49	2 020,68	2 042,47	2 062,93	2 081,06	2 085,90	2 093,12	2 100,35	2 103,42	2 103,42
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	3 291 938,02	3 440 811,01	4 355 782,59	4 834 022,11	5 111 962,17	5 331 977,64	5 566 019,39	5 822 809,59	6 087 033,01	6 355 467,03	6 580 450,74	6 801 369,52	7 029 592,34	7 251 067,45	7 468 601,38
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	3 291 938,06	3 440 811,01	4 355 782,59	4 834 022,11	5 111 962,17	5 331 977,65	5 566 019,40	5 822 809,59	6 087 033,01	6 355 467,03	6 580 450,74	6 801 369,52	7 029 592,34	7 251 067,45	7 468 601,38
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 054,79	2 119,41	2 261,61	2 473,24	2 571,19	2 661,35	2 754,53	2 850,86	2 950,68	3 053,96	3 154,74	3 249,39	3 346,87	3 447,27	3 550,69
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 054,79	2 119,41	2 261,61	2 473,24	2 571,19	2 661,35	2 754,53	2 850,86	2 950,68	3 053,96	3 154,74	3 249,39	3 346,87	3 447,27	3 550,69
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 054,79	2 119,41	2 261,61	2 473,24	2 571,19	2 661,35	2 754,53	2 850,86	2 950,68	3 053,96	3 154,74	3 249,39	3 346,87	3 447,27	3 550,69
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 2.15.8. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1

Баланс тепловой энергии																
Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	2 039,24	1 997,58	2 269,14	2 297,47	2 330,71	2 346,03	2 362,63	2 384,42	2 404,88	2 423,01	2 427,84	2 435,07	2 442,30	2 445,37	2 445,37
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	69,79	69,85	75,73	75,53	75,13	75,13	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	1 969,44	1 927,72	2 193,41	2 221,97	2 255,61	2 270,94	2 288,12	2 309,92	2 330,37	2 348,50	2 353,34	2 360,57	2 367,80	2 370,87	2 370,87
тепловые сети	тыс. Гкал	1 941,89	1 868,09	2 166,93	2 195,50	2 229,14	2 244,46	2 261,65	2 283,44	2 303,90	2 322,03	2 326,87	2 334,09	2 341,32	2 344,39	2 344,39
потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	27,55	59,64	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей, в том числе:	тыс. Гкал	273,93	272,85	272,85	272,85	272,85	272,85	272,85	286,41	302,13	315,91	316,40	316,40	316,40	316,40	316,40
конечному потребителю из 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	246,38	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	259,93	275,65	289,43	289,92	289,92	289,92	289,92	289,92
Потери тепловой энергии в распределительных сетях	тыс. Гкал	27,55	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48
Отпуск тепловой энергии в распределительных тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1 941,88	1 867,88	2 170,36	2 198,93	2 232,57	2 247,89	2 265,08	2 286,87	2 307,33	2 325,46	2 330,30	2 337,52	2 344,75	2 347,82	2 347,82
Потери тепловой энергии в распределительных сетях	тыс. Гкал	339,80	244,40	244,40	244,40	244,40	244,40	244,40	244,40	244,40	244,40	244,40	244,40	244,40	244,40	244,40
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	1 602,08	1 623,48	1 925,96	1 954,53	1 988,17	2 003,49	2 020,68	2 042,47	2 062,93	2 081,06	2 085,90	2 093,12	2 100,35	2 103,42	2 103,42

### **2.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели**

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

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

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

Изменения тарифа (отношение роста тарифа с учетом технического перевооружения к росту тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению) приведены в табл. 2.15.7.

Изменения тарифа конечного потребителя в г. Калининград (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению) отображены на рис. 2.15.1.



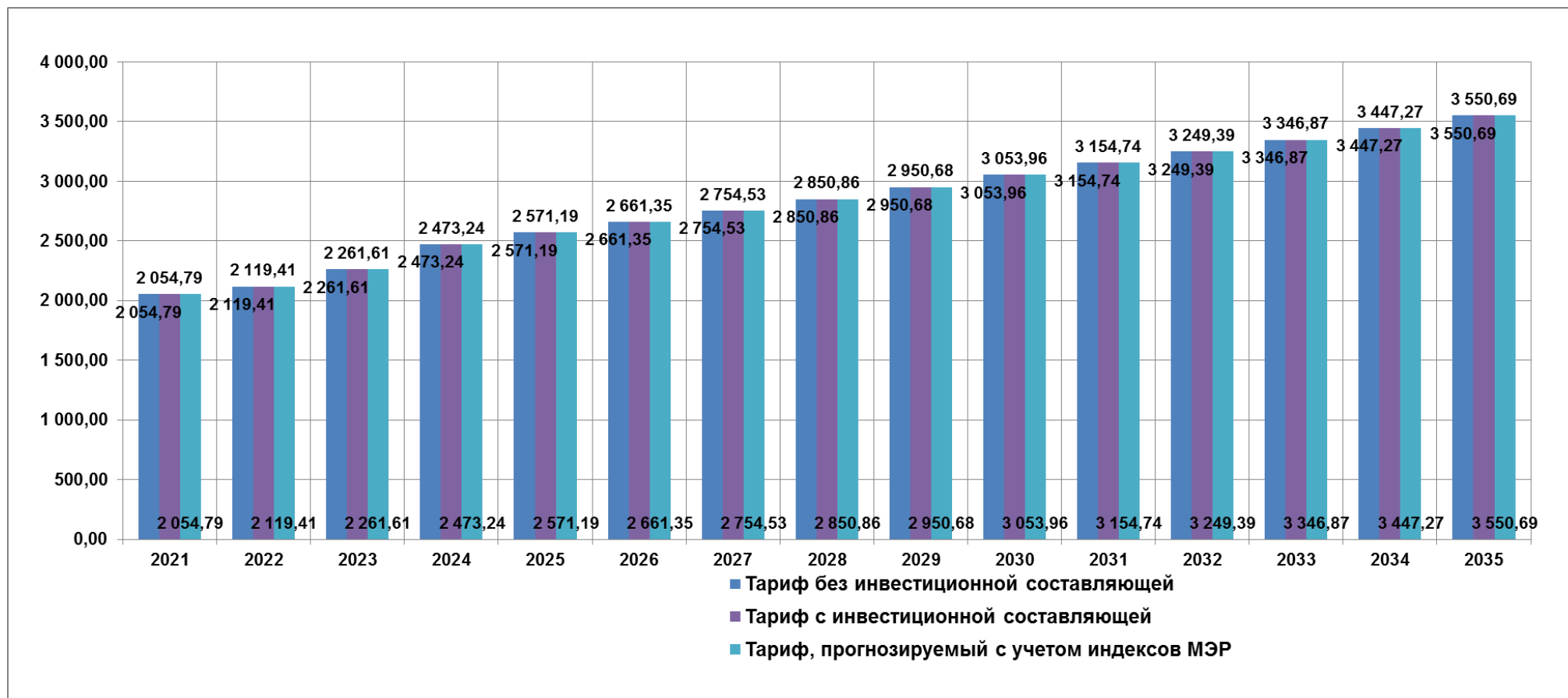


Рис. 2.15.1. Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

## **Раздел 3. ЕТО № 2. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей**

### **3.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов АО «Молоко»**

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 2 АО «Молоко» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 2 АО «Молоко» в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 2 АО «Молоко», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 19																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 инвестиций 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		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	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **3.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

### **3.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

### **3.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

### **3.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

### **3.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

### **3.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

### **3.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**3.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
перспективных приростов тепловой нагрузки  
АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**3.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
расчетных гидравлических режимов АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**3.11. Подгруппа проектов перевода потребителей  
с открытой системы ГВС на закрытую АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**3.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций  
АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**3.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**3.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП,  
в том числе с увеличением тепловой мощности в целях  
подключения новых потребителей АО «Молоко»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

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

**3.15.1. 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 по-

рядке 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. 1.5.1.

#### **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.

### **3.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 АО «МОЛОКО»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО «Молоко» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 3.15.1.

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. 3.15.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 приведена в табл. 3.15.3.



Таблица 3.15.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО «Молоко» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

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

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

**Таблица 3.15.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО «Молоко» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)**

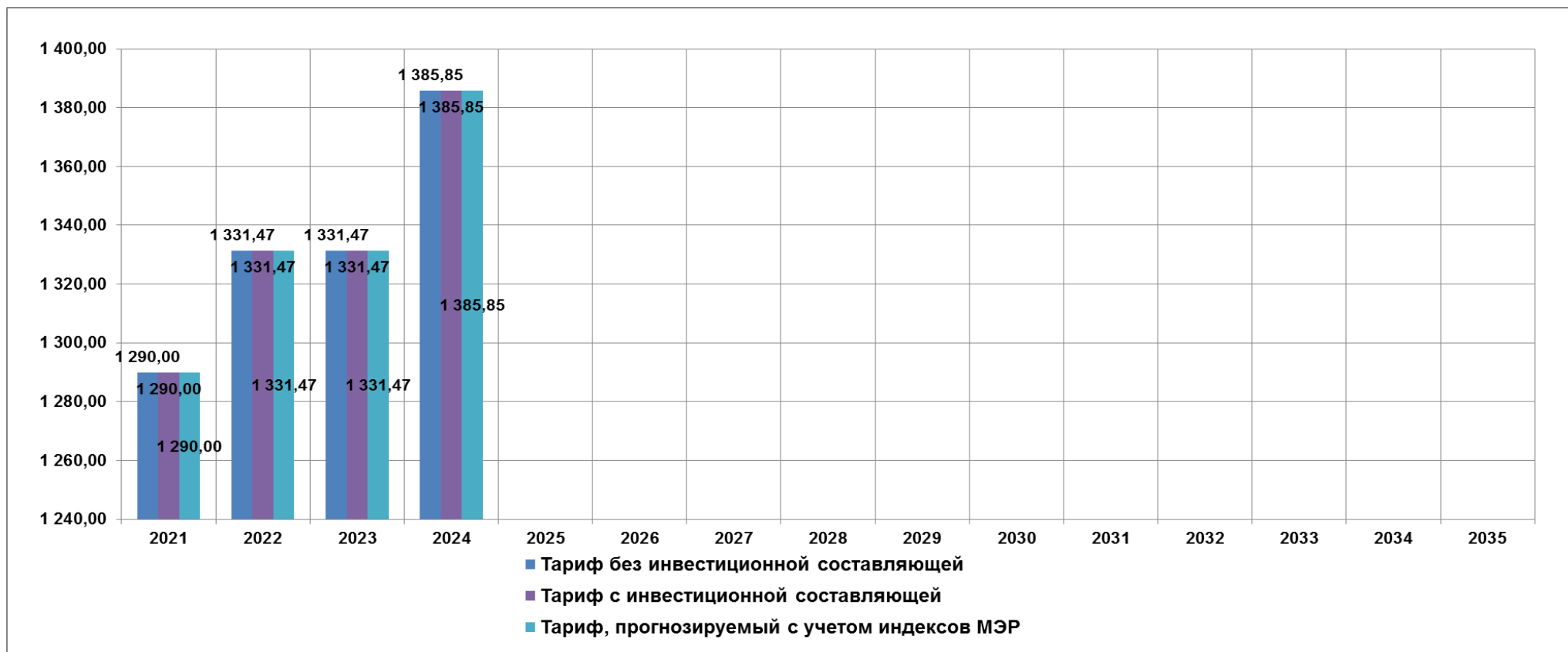
Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	42,61	42,61	42,61	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	54 970,03	56 737,32	56 737,12	59 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	54 970,03	56 737,32	56 737,12	59 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отклонение, % между тарифом с инвестсо- ставляющей и тарифом без инвестсоставляю- щей	%	0,00%	0,00%	0,00%	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 3.15.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2**

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	52,72	52,72	52,72	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	9,77	9,77	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	42,95	42,95	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потери тепловой энергии в	тыс. Гкал	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии из распределительных теп- ловых 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

### **3.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 2 АО «Молоко» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 3.15.1.



**Рис. 3.15.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 2 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению**

## **Раздел 4. ЕТО № 3. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей**

### **4.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром» в табл. 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 19																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том чис- ле:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 инвестиций нарастаю- щим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том чис- ле:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том чис- ле:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		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	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **4.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

#### **4.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

#### **4.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

#### **4.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

#### **4.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

#### **4.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

#### **4.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.



**4.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
перспективных приростов тепловой нагрузки  
ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**4.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
расчетных гидравлических режимов ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**4.11. Подгруппа проектов перевода потребителей  
с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**4.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций  
ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**4.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО  
«Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**4.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП,  
в том числе с увеличением тепловой мощности в целях  
подключения новых потребителей ООО «Балтрыбпром»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

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

**4.15.1. 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. 1.5.1.

#### **Баланс тепловой мощности**

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

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

#### **Балансы тепловой энергии и топливный баланс**

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

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

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

#### **Балансы электрической энергии**

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе 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 № 3 ООО «Балтрыбпром» приведены в Главе 6.

#### **4.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ООО «БАЛТРЫБПРОМ»**

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а 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 № 3 ООО «Балтрыбпром» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 4.15.1.

2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Балтрыбпром» в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в табл. 4.15.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 приведена в табл. в табл. 4.15.3.

Таблица 4.15.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ООО «Балтрибпром» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

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

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

**Таблица 4.15.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)**

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

**Таблица 4.15.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3**

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		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	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **4.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 4.15.1.

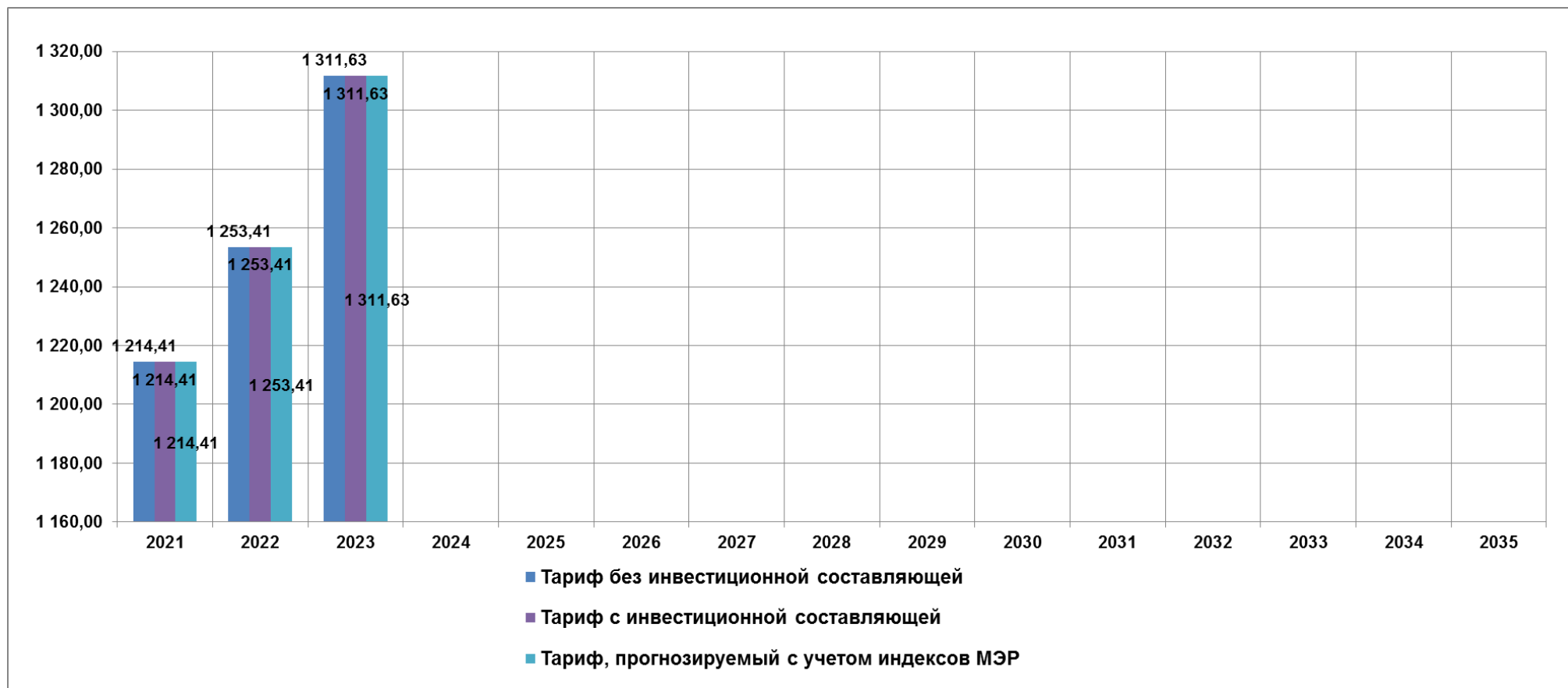


Рис. 4.15.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 3 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

## **Раздел 5. ЕТО № 4. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей**

### **5.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» в табл. 5.1.1.



Таблица 5.1.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 19																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том чис- ле:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 инвестиций нарастаю- щим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том чис- ле:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		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	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **5.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **5.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **5.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **5.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **5.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **5.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **5.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**5.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
перспективных приростов тепловой нагрузки  
АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**5.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
расчетных гидравлических режимов АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**5.11. Подгруппа проектов перевода потребителей  
с открытой системы ГВС на закрытую АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**5.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций  
АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**5.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АО Институт  
«Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**5.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП,  
в том числе с увеличением тепловой мощности в целях  
подключения новых потребителей АО Институт «Запводпроект»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

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

**5.15.1. 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. 1.5.1.

#### **Баланс тепловой мощности**

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

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

#### **Балансы тепловой энергии и топливный баланс**

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

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

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

#### **Балансы электрической энергии**

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе 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 № 4 АО Институт «Запводпроект» приведены в Главе 6.

### **5.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 АО ИНСТИТУТ «ЗАПВОДПРОЕКТ»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 5.15.1.

2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО Институт «Запводпроект» в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в табл. 5.15.2.

3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 приведена в табл. в табл. 5.15.3.

**Таблица 5.15.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)**

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

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

Таблица 5.15.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

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



Таблица 5.15.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4

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

### **5.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 5.15.1.

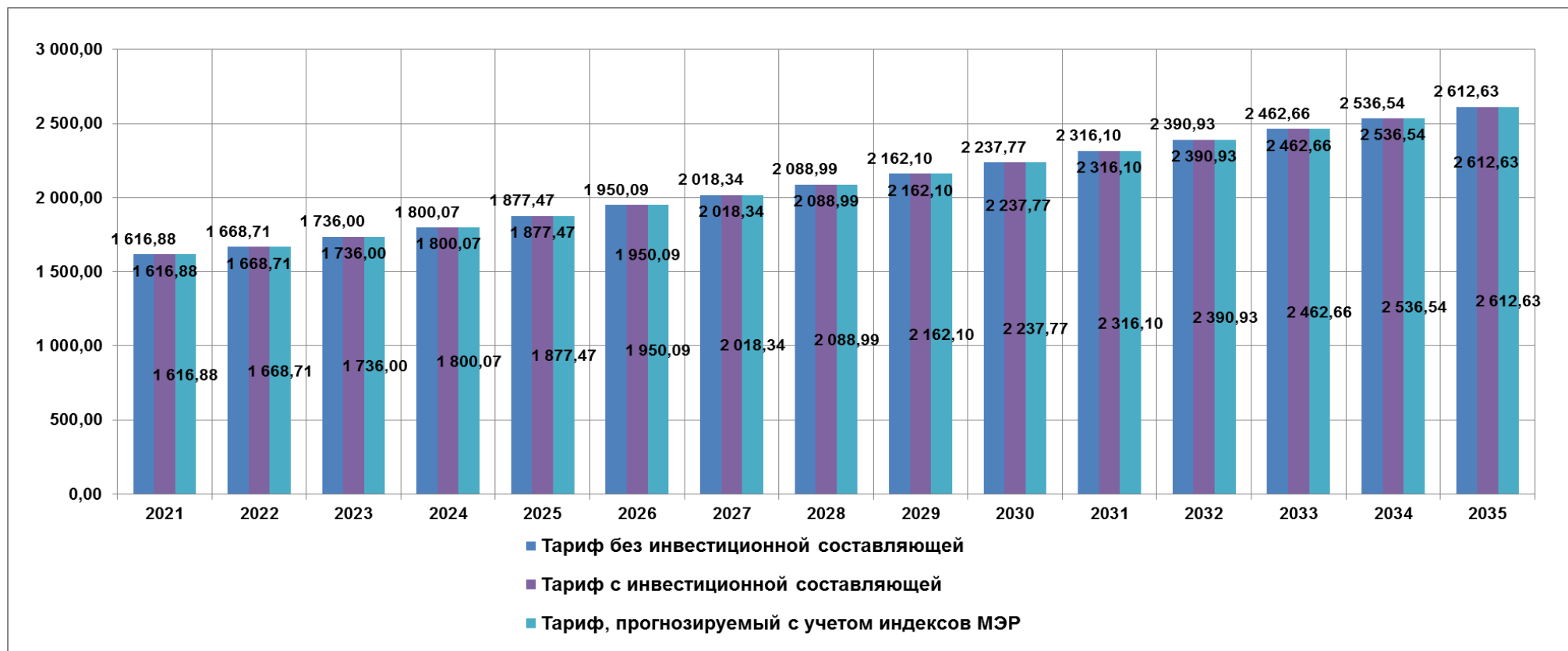


Рис. 5.15.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 4 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

## **Раздел 6. ЕТО № 5. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей**

### **6.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» в табл. 6.1.1.



Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		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	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **6.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **6.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **6.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **6.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **6.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **6.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **6.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**6.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
перспективных приростов тепловой нагрузки  
ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**6.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
расчетных гидравлических режимов ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**6.11. Подгруппа проектов перевода потребителей  
с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**6.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций  
ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**6.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**6.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП,  
в том числе с увеличением тепловой мощности в целях  
подключения новых потребителей ООО «Комфорт сервис»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

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

**6.15.1. 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 по-



рядке 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. 1.5.1.

#### **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.

### **6.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 ООО «КОМФОРТ СЕРВИС»**

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а 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. 6.15.1.

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. 6.15.2.

3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 приведена в табл. в табл. 6.15.3.

Таблица 6.15.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
(или) реализацией про- дукции, в том числе:																
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	21,16	62,30	78,61	109,57	126,94	145,14	164,17	184,08	204,86	226,00	234,10	243,80	253,40
ИТОГО затраты на про- изводство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 404,40	3 512,70	3 675,72	3 870,55	4 037,00	4 193,15	4 339,90	4 491,81	4 649,02	4 811,75	4 980,15	5 141,07	5 293,51	5 452,28	5 615,84
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
норматив прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
на капитальные вло- жения	тыс. руб.															
прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энер- гии	тыс. руб.	3 404,40	3 512,70	3 675,72	3 870,55	4 037,00	4 193,15	4 339,90	4 491,81	4 649,02	4 811,75	4 980,15	5 141,07	5 293,51	5 452,28	5 615,84
Тариф (в ценах соответ- ствующих лет)	руб./Гкал	1 769,53	1 825,82	1 910,56	2 011,83	2 098,34	2 179,51	2 255,79	2 334,74	2 416,46	2 501,04	2 588,57	2 672,21	2 751,45	2 833,97	2 918,99
Инвестиции в приведен- ных 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 нарастаю- щим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Источники финанси- рования</b>																
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 финанси- рования/-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 обязатель- ства 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 пото- ков (Инвести- ции/Источники финан- сирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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 пото- ков 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
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 404,40	3 512,70	3 675,72	3 870,55	4 037,00	4 193,15	4 339,90	4 491,81	4 649,02	4 811,75	4 980,15	5 141,07	5 293,51	5 452,28	5 615,84
Тариф (в ценах соответ- ствующих лет) с инвест- составляющей	руб./Гкал	1 769,53	1 825,82	1 910,56	2 011,83	2 098,34	2 179,51	2 255,79	2 334,74	2 416,46	2 501,04	2 588,57	2 672,21	2 751,45	2 833,97	2 918,99
Тариф на реал-ю тепло- вой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 769,53	1 825,82	1 910,56	2 011,83	2 098,34	2 179,51	2 255,79	2 334,74	2 416,46	2 501,04	2 588,57	2 672,21	2 752,38	2 834,95	2 920,00
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 733,00	1 802,00	1 847,000	1 967,055	2 051,638	2 139,859	2 214,754	2 292,270	2 372,500	2 455,537	2 541,481	2 630,433	2 709,346	2 790,626	2 874,345
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 802,00	1 847,00	1 967,055	2 051,638	2 139,859	2 214,754	2 292,270	2 372,500	2 455,537	2 541,481	2 630,433	2 709,346	2 790,626	2 874,345	2 960,575

Таблица 6.15.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

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

Таблица 6.15.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5

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

### **6.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 6.15.1.

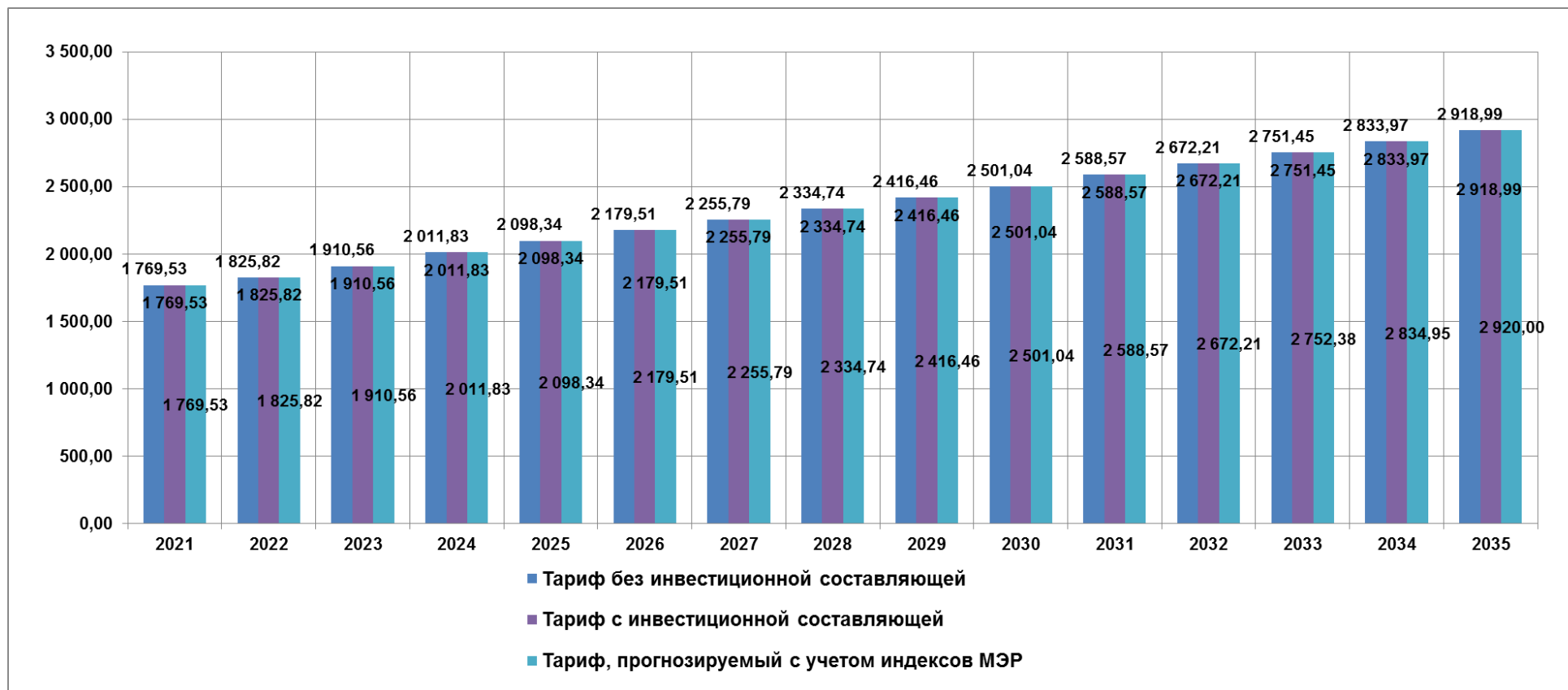


Рис. 6.15.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 5 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

## **Раздел 7. ЕТО № 6. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей**

### **7.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Энергия»**

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 6 ООО «Энергия» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 6 ООО «Энергия» в табл. 7.1.1.



Таблица 7.1.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Энергия», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 19																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том чис- ле:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 инвестиций нарастаю- щим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том чис- ле:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том чис- ле:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		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	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **7.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **7.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **7.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **7.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **7.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **7.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **7.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**7.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
перспективных приростов тепловой нагрузки  
ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**7.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
расчетных гидравлических режимов ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**7.11. Подгруппа проектов перевода потребителей  
с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**7.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций  
ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**7.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**7.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП,  
в том числе с увеличением тепловой мощности в целях  
подключения новых потребителей ООО «Энергия»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**7.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для  
потребителей при реализации программ строительства,  
реконструкции, технического перевооружения и (или)  
модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 69**

**7.15.1. 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 про-

гноза 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. 1.5.1.

#### **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.

### **7.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «ЭНЕРГИЯ»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 ООО «Энергия» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 7.15.1.

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. 7.15.2.

3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 приведена в табл. в табл. 7.15.3.

Таблица 7.15.1. 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
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900	6,3900
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал															
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	5,40	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	5,40	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000	5,4000
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
Потребность в топливе всего	тыс. тут	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954	1028,774954
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77
природный газ	тыс. тут	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77	1 028,77
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	5 320,00	5 108,31	5 312,65	5 525,15	5 746,16	5 889,81	6 037,06	6 187,98	6 342,68	6 501,25	6 663,78	6 797,06	6 933,00	7 071,66	7 213,09
природный газ	тыс. руб.	5 320,00	5 108,31	5 312,65	5 525,15	5 746,16	5 889,81	6 037,06	6 187,98	6 342,68	6 501,25	6 663,78	6 797,06	6 933,00	7 071,66	7 213,09
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	1 795,78	1 905,14	1 962,30	2 021,17	2 081,80	2 133,85	2 187,19	2 241,87	2 297,92	2 355,37	2 414,25	2 462,54	2 511,79	2 562,02	2 613,26
эл. энергия	тыс. руб.	1 795,78	1 905,14	1 962,30	2 021,17	2 081,80	2 133,85	2 187,19	2 241,87	2 297,92	2 355,37	2 414,25	2 462,54	2 511,79	2 562,02	2 613,26
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	1 841,19	2 144,99	2 338,04	2 445,58	2 543,41	2 645,14	2 750,95	2 860,99	2 975,43	3 094,44	3 218,22	3 346,95	3 480,83	3 620,06	3 764,87
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	648,39	755,37	823,36	861,23	895,68	931,51	968,77	1 007,52	1 047,82	1 089,73	1 133,32	1 178,66	1 225,80	1 274,83	1 325,83
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 935,00	3 419,28	3 727,01	3 898,45	4 054,39	4 216,57	4 385,23	4 560,64	4 743,06	4 932,79	5 130,10	5 335,30	5 548,71	5 770,66	6 001,49
текущая	тыс. руб.	2 935,00	3 419,28	3 727,01	3 898,45	4 054,39	4 216,57	4 385,23	4 560,64	4 743,06	4 932,79	5 130,10	5 335,30	5 548,71	5 770,66	6 001,49
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	89,61	104,40	113,79	119,03	123,79	128,74	133,89	139,24	144,81	150,61	156,63	162,89	169,41	176,19	183,23
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 7.15.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 ООО «Энергия» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

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



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

Таблица 7.15.3. 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
		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	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40

### **7.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 6 ООО «Энергия» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 7.15.1.

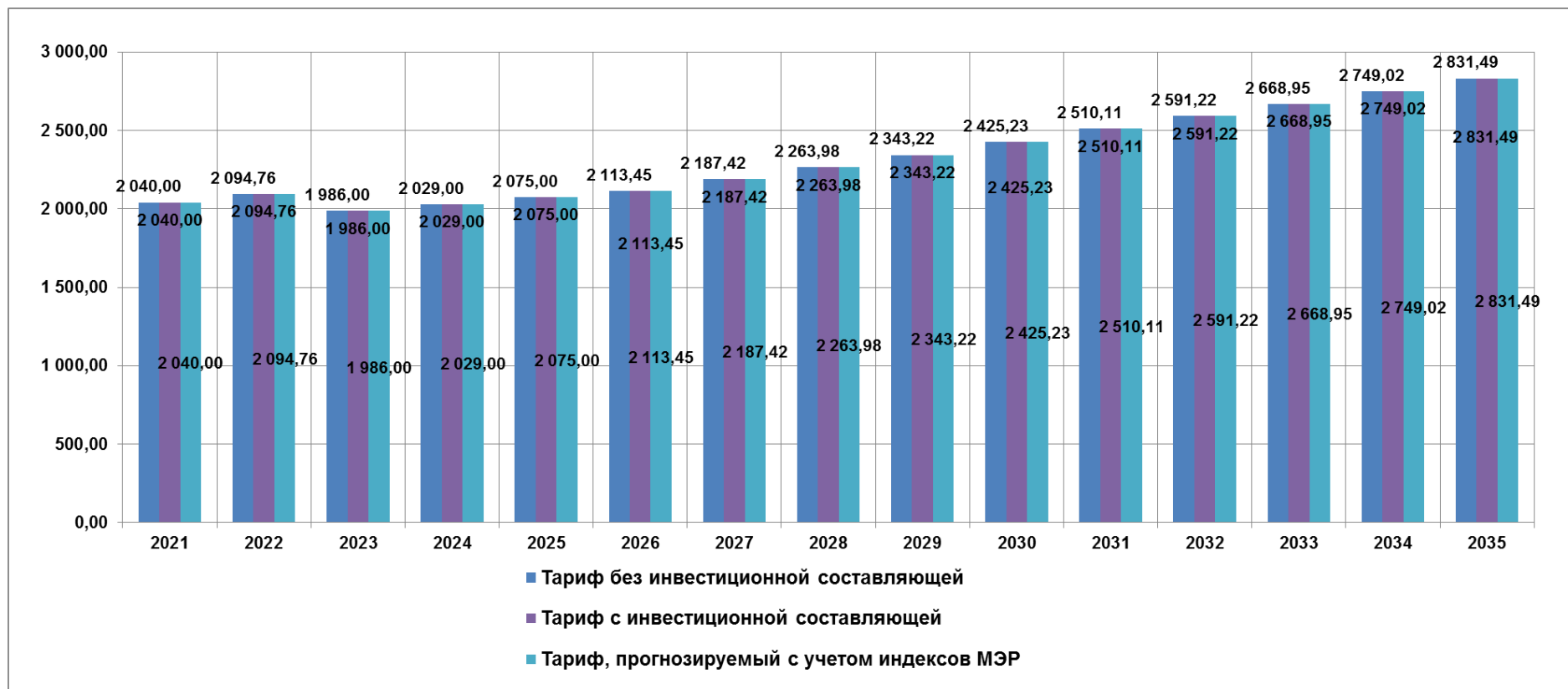


Рис. 7.15.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 6 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

## **Раздел 8. ЕТО № 7. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей**

### **8.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ОАО «РЖД»**

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 7 ОАО «РЖД» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 7 ОАО «РЖД» в табл. 8.1.1.





## **8.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **8.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **8.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **8.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **8.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **8.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **8.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**8.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
перспективных приростов тепловой нагрузки  
ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**8.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
расчетных гидравлических режимов ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**8.11. Подгруппа проектов перевода потребителей  
с открытой системы ГВС на закрытую ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**8.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций  
ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**8.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**8.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП,  
в том числе с увеличением тепловой мощности в целях  
подключения новых потребителей ОАО «РЖД»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

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

**8.15.1. 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 про-



гноза 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. 1.5.1.

#### **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.

### **8.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ОАО «РЖД»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 ОАО «РЖД» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 8.15.1.

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. 8.15.2.

3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 приведена в табл. 8.15.3.

Таблица 8.15.1. 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
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	14,2470	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282	12,3282
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	13,91	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
То же в %	%	8,27%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	12,76	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	12,76	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382	10,8382
<b>Балансы топлива</b>																
<b>Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии</b>	кг у.т./Гкал	141,39	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40
<b>Потребность в топливе всего</b>	тыс. тут	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411
<b>Расход топлива, по видам топлива</b>	тыс. тут	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41
уголь	тыс. тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. тут	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Расчет НВВ</b>																
топливо	тыс. руб.	11 106,66	11 661,99	12 128,47	12 613,61	13 118,16	13 446,11	13 782,26	14 126,82	14 479,99	14 841,99	15 213,04	15 517,30	15 827,65	16 144,20	16 467,08
уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	11 106,66	11 661,99	12 128,47	12 613,61	13 118,16	13 446,11	13 782,26	14 126,82	14 479,99	14 841,99	15 213,04	15 517,30	15 827,65	16 144,20	16 467,08
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	1 107,81	53,16	57,95	60,61	63,03	65,56	68,18	70,91	73,74	76,69	79,76	82,95	86,27	89,72	93,31
холодная вода	тыс. руб.	53,71	53,16	57,95	60,61	63,03	65,56	68,18	70,91	73,74	76,69	79,76	82,95	86,27	89,72	93,31
эл. энергия	тыс. руб.	1 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.	266,06	309,96	337,86	353,40	367,53	382,23	397,52	413,43	429,96	447,16	465,05	483,65	503,00	523,11	544,04
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	2211,39	2 576,27	2 808,13	2 937,31	3 054,80	3 176,99	3 304,07	3 436,23	3 573,68	3 716,63	3 865,30	4 019,91	4 180,70	4 347,93	4 521,85
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 463,47	5 199,94	5 667,94	5 928,66	6 165,81	6 412,44	6 668,94	6 935,70	7 213,12	7 501,65	7 801,72	8 113,78	8 438,34	8 775,87	9 126,90
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	6 661,37	7 760,50	8 458,94	8 848,05	9 201,97	9 570,05	9 952,86	10 350,97	10 765,01	11 195,61	11 643,43	12 109,17	12 593,54	13 097,28	13 621,17
текущая	тыс. руб.	6 661,37	7 760,50	8 458,94	8 848,05	9 201,97	9 570,05	9 952,86	10 350,97	10 765,01	11 195,61	11 643,43	12 109,17	12 593,54	13 097,28	13 621,17
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	584,31	680,72	741,99	776,12	807,16	839,45	873,03	907,95	944,27	982,04	1 021,32	1 062,17	1 104,66	1 148,84	1 194,80
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	2 711,19	3 158,54	3 442,80	3 601,17	3 745,22	3 895,03	4 050,83	4 212,86	4 381,38	4 556,63	4 738,90	4 928,45	5 125,59	5 330,62	5 543,84
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	114,71	-5 006,49	-8 914,53	-9 602,21	-9 249,86	-9 459,04	-9 777,47	-10 108,46	-10 452,58	-10 810,56	-11 182,85	-11 584,63	-12 085,03	-12 609,60	-13 159,53
<b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>	тыс. руб.	29 226,97	26 394,59	24 729,55	25 516,72	27 273,83	28 328,83	29 320,22	30 346,40	31 408,58	32 507,84	33 645,65	34 732,76	35 774,71	36 847,98	37 953,47
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	557,00	584,85	608,24	632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
норматив прибыли	%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%
на капитальные вложения	тыс. руб.															
прочие расходы	тыс. руб.	557,00	584,85	608,24	632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	29 783,97	26 979,44	25 337,79	26 149,30	27 273,83	28 328,83	29 320,22	30 346,40	31 408,58	32 507,84	33 645,65	34 732,76	35 774,71	36 847,98	37 953,47
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 334,72	2 489,29	2 337,82	2 412,70	2 516,45	2 613,79	2 705,27	2 799,95	2 897,95	2 999,38	3 104,36	3 204,66	3 300,80	3 399,82	3 501,82
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Источники финансирования</b>																

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

**Таблица 8.15.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 ОАО «РЖД» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)**

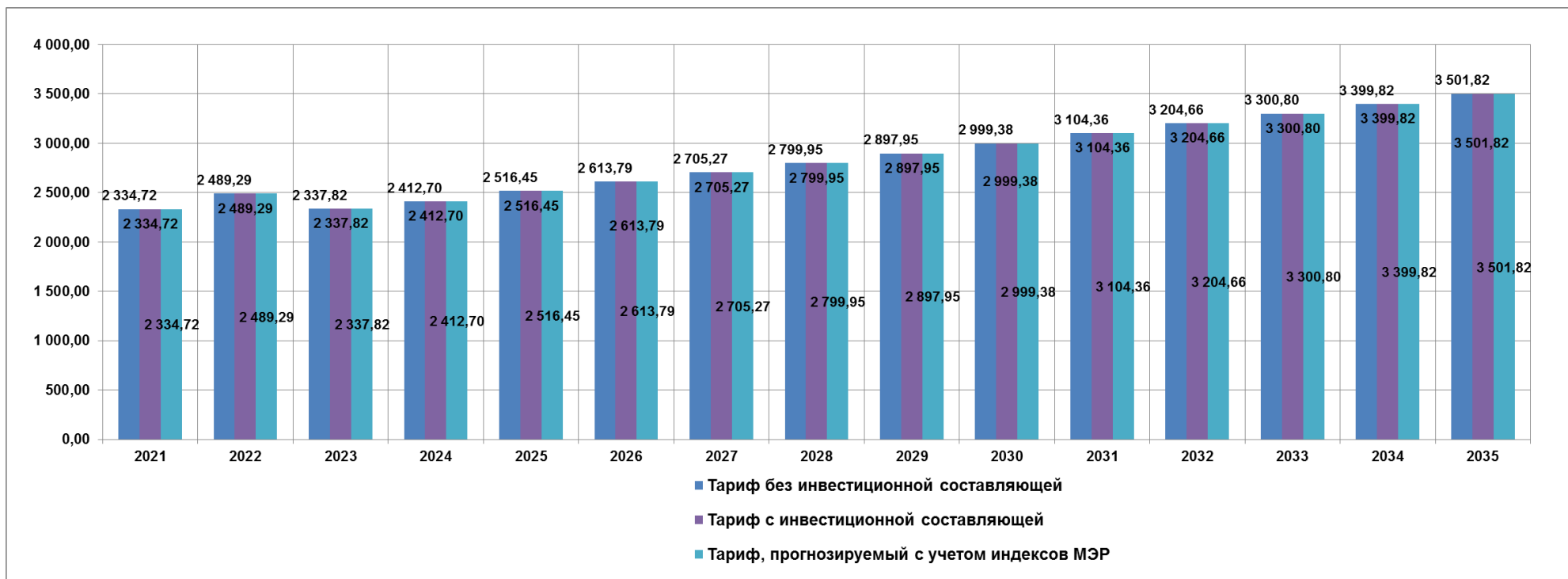
Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	12,76	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84
НВВ (без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

**Таблица 8.15.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7**

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

### **8.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 7 ОАО «РЖД» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 8.15.1.



**Рис. 8.15.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 7 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР**

## **Раздел 9. ЕТО № 8. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей**

### **9.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов АО «КВАРЦ»**

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» в табл. 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 8 АО «КВАРЦ», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 19																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 инвестиций 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	



Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		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	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **9.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **9.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **9.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **9.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **9.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **9.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **9.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**9.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
перспективных приростов тепловой нагрузки  
АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**9.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
расчетных гидравлических режимов АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**9.11. Подгруппа проектов перевода потребителей  
с открытой системы ГВС на закрытую АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**9.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций  
АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**9.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**9.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП,  
в том числе с увеличением тепловой мощности в целях  
подключения новых потребителей АО «КВАРЦ»**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

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

**9.15.1. 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 про-

гноза 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. 1.5.1.

#### **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.

### **9.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 АО «КВАРЦ»**

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 9.15.1.

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. 9.15.2.

3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 приведена в табл. 9.15.3.

Таблица 9.15.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

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

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

**Таблица 9.15.2. 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
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Полезный отпуск тепловой энер- гии	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 генера- цию)	тыс. руб.	23 605,61	23 141,66	24 313,63	25 602,40	26 703,34	27 736,27	28 707,07	29 711,74	30 751,60	31 827,96	32 941,98	34 006,30	35 026,54	36 077,26	37 159,63
НВВ (с инвестициями в генера- цию)	тыс. руб.	23 605,61	23 141,66	24 313,63	25 602,40	26 703,34	27 736,27	28 707,07	29 711,74	30 751,60	31 827,96	32 941,98	34 006,30	35 026,54	36 077,26	37 159,63
Тариф без инвестиционной со- ставляющей	руб/Гкал	1 804,71	1 769,24	1 858,84	1 957,37	2 041,54	2 120,51	2 194,73	2 271,54	2 351,04	2 433,33	2 518,50	2 599,87	2 677,87	2 758,20	2 840,95
Тариф с инвестиционной состав- ляющей	руб/Гкал	1 804,71	1 769,24	1 858,84	1 957,37	2 041,54	2 120,51	2 194,73	2 271,54	2 351,04	2 433,33	2 518,50	2 599,87	2 677,87	2 758,20	2 840,95
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 804,71	1 769,24	1 858,84	1 957,37	2 041,54	2 120,51	2 194,73	2 271,54	2 351,04	2 433,33	2 518,50	2 599,87	2 677,87	2 758,20	2 840,95
Отклонение, % между тарифом с 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 9.15.3. 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
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	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 кол- лекторов, в том числе:	тыс. Гкал	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии из рас- пределительных 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

### **9.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 9.15.1.



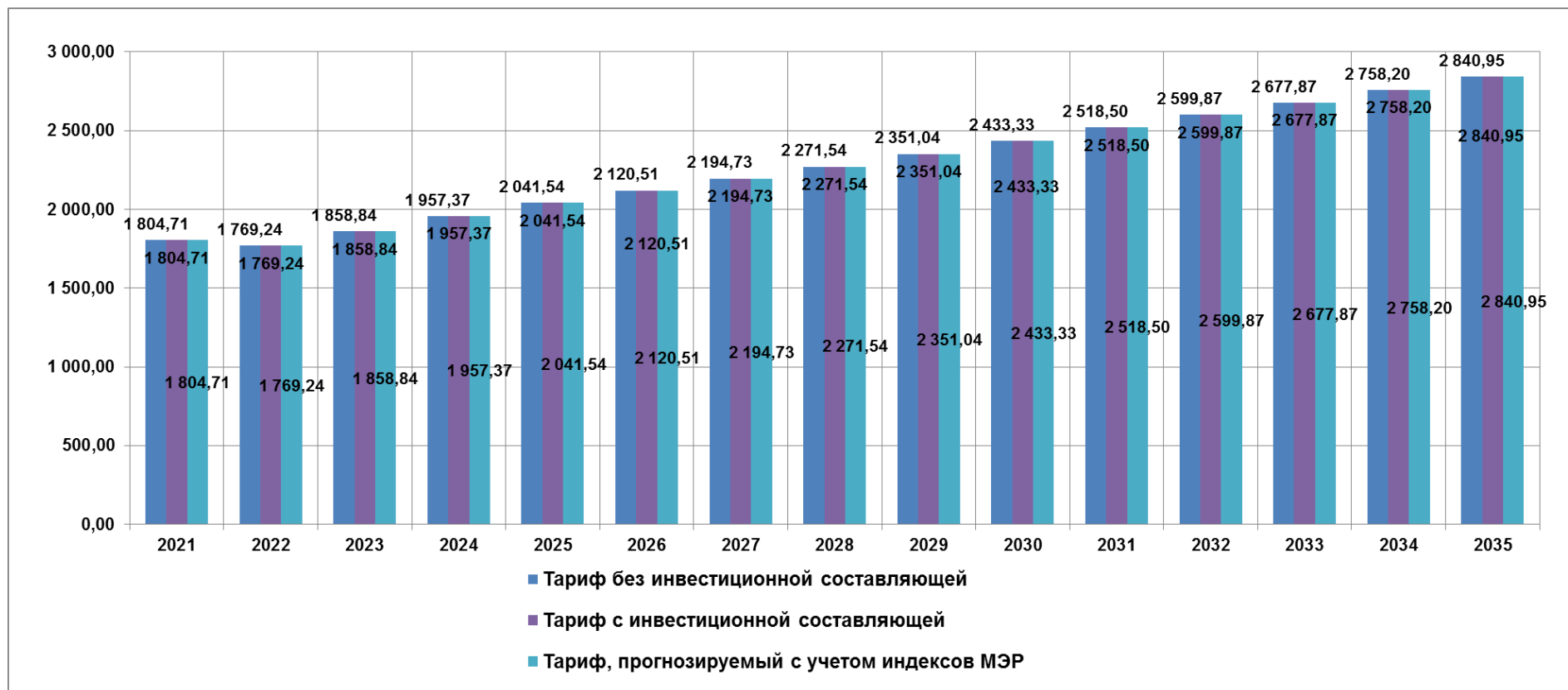


Рис. 9.15.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 8 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

## **Раздел 10. ЕТО № 9. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей**

### **10.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ в табл. 10.1.1.

Таблица 10.1.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 19																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 инвестиций 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		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	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 собственные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.</b>																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **10.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **10.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **10.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **10.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **10.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **10.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## **10.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**10.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
перспективных приростов тепловой нагрузки  
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**10.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  
расчетных гидравлических режимов ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ  
РОССИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**10.11. Подгруппа проектов перевода потребителей  
с открытой системы ГВС на закрытую ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ  
РОССИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**10.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций  
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**10.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ФГБУ «ЦЖКУ»  
МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**10.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП,  
в том числе с увеличением тепловой мощности в целях  
подключения новых потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОС-  
СИИ**

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

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

### **10.15.1. 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. 1.5.1.

#### **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.

### **10.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а 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. 10.15.1.

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. 10.15.2.

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. 10.15.3.

4. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 приведена в табл. 10.15.4.



Таблица 10.15.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (Котельная с сетью, КО, инв. 13, в/г 53 (208) Калининград, Стрелецкая, Котельная с сетью, КО, инв. 180, в/г 2 (193) , Советский пр-кт , 180,Котельная с сетью, КО, инв. 24, в/г 63 (206) , Коммунистическая, Котельная с сетью, КО, инв. 36а, в/г 12 (265) , Танковая , 36а, Котельная с сетью, КО, инв. 45, в/г 18 (248) , Емельянова , 45, Котельная с сетью, КО, инв. 58, в/г 18 (251) Калининград, Емельянова, инв. 60, в/г№1 (161),инв. 76, в/г 18 (249)) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
ИТОГО по котельным																
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700	17,6700
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	3,04	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	14,63	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
То же в %	%	9,09%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	13,30	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	13,30	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	30 212,10	31 722,71	32 991,61	34 311,28	35 683,73	36 575,82	37 490,22	38 427,47	39 388,16	40 372,86	41 382,19	42 209,83	43 054,03	43 915,11	44 793,41
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	3 638,17	4 238,47	4 619,93	4 832,45	5 025,74	5 226,77	5 435,85	5 653,28	5 879,41	6 114,59	6 359,17	6 613,54	6 878,08	7 153,20	7 439,33
холодная вода	тыс. руб.	89,11	103,81	113,16	118,36	123,10	128,02	133,14	138,47	144,00	149,77	155,76	161,99	168,47	175,20	182,21
эл. энергия	тыс. руб.	3 549,06	4 134,65	4 506,77	4 714,09	4 902,65	5 098,75	5 302,71	5 514,81	5 735,41	5 964,82	6 203,41	6 451,55	6 709,61	6 978,00	7 257,12
сырье и материалы	тыс. руб.	200,19	233,22	254,21	265,90	276,54	287,60	299,11	311,07	323,51	336,45	349,91	363,91	378,47	393,60	409,35
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	263,76	307,28	334,94	350,34	364,36	378,93	394,09	409,85	426,25	443,30	461,03	479,47	498,65	518,59	539,34
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	21831,84	25 434,09	27 723,16	28 998,43	30 158,36	31 364,70	32 619,29	33 924,06	35 281,02	36 692,26	38 159,95	39 686,35	41 273,80	42 924,76	44 641,75
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	3 477,77	4 051,60	4 416,25	4 619,39	4 804,17	4 996,34	5 196,19	5 404,04	5 620,20	5 845,01	6 078,81	6 321,96	6 574,84	6 837,83	7 111,34
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	406,91	474,05	516,71	540,48	562,10	584,59	607,97	632,29	657,58	683,88	711,24	739,69	769,28	800,05	832,05
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	632,95	737,39	803,75	840,72	874,35	909,33	945,70	983,53	1 022,87	1 063,78	1 106,34	1 150,59	1 196,61	1 244,48	1 294,26
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-34 234,07	-37 286,50	-40 760,13	-42 455,92	-43 831,10	-44 710,02	-45 882,84	-47 341,38	-48 850,58	-50 412,49	-52 029,14	-53 610,18	-55 349,91	-57 155,50	-59 029,70
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	26 429,62	29 912,31	30 900,43	32 303,08	33 918,26	35 614,06	37 105,57	38 404,21	39 748,42	41 139,65	42 579,49	43 955,15	45 273,83	46 632,12	48 031,12
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	26 429,62	29 912,31	30 900,43	32 303,08	33 918,26	35 614,06	37 105,57	38 404,21	39 748,42	41 139,65	42 579,49	43 955,15	45 273,83	46 632,12	48 031,12
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 987,19	2 048,79	2 116,47	2 212,54	2 323,17	2 439,32	2 541,48	2 630,43	2 722,49	2 817,78	2 916,40	3 010,63	3 100,95	3 193,98	3 289,80
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 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
		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
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	26 429,62	29 912,31	30 900,43	32 303,08	33 918,26	35 614,06	37 105,57	38 404,21	39 748,42	41 139,65	42 579,49	43 955,15	45 273,83	46 632,12	48 031,12
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей	руб./Гкал	1 987,19	2 048,79	2 116,47	2 212,54	2 323,17	2 439,32	2 541,48	2 630,43	2 722,49	2 817,78	2 916,40	3 010,63	3 100,95	3 193,98	3 289,80
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 987,19	2 048,79	2 116,47	2 212,54	2 323,17	2 439,32	2 541,48	2 630,43	2 722,49	2 817,78	2 916,40	3 010,63	3 100,95	3 193,98	3 289,80
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 948,00	2 022,03	2 072,580	2 155,480	2 263,260	2 376,420	2 495,240	2 582,573	2 672,963	2 766,517	2 863,345	2 963,562	3 052,469	3 144,043	3 238,365
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 022,03	2 072,58	2 155,480	2 263,260	2 376,420	2 495,240	2 582,573	2 672,963	2 766,517	2 863,345	2 963,562	3 052,469	3 144,043	3 238,365	3 335,516

**Таблица 10.15.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (Котельная с сетью, КО, инв. 45, в/г 135 (175) Калининград, А. Невского, Котельная с сетью, КО, инв. 70, в/г 3 (163) Калининград, Горького )с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)**

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

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
ством и (или) реализацией продукции, в том числе:																
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-105,65	-1 714,80	-2 616,59	-2 691,80	-2 538,01	-2 197,17	-1 992,65	-2 014,46	-2 037,20	-2 060,79	-2 085,41	-2 104,69	-2 223,33	-2 350,72	-2 487,33
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	21 798,45	22 516,92	23 218,87	24 243,93	25 456,11	26 728,89	27 897,91	28 874,38	29 884,92	30 930,88	32 013,41	33 067,64	34 059,65	35 081,41	36 133,87
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	21 798,45	22 516,92	23 218,87	24 243,93	25 456,11	26 728,89	27 897,91	28 874,38	29 884,92	30 930,88	32 013,41	33 067,64	34 059,65	35 081,41	36 133,87
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	4 658,98	4 811,31	4 961,30	5 180,33	5 439,34	5 711,30	5 961,09	6 169,74	6 385,67	6 609,16	6 840,47	7 065,74	7 277,70	7 496,03	7 720,91
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Источники финансирования</b>																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	21 798,45	22 516,92	23 218,87	24 243,93	25 456,11	26 728,89	27 897,91	28 874,38	29 884,92	30 930,88	32 013,41	33 067,64	34 059,65	35 081,41	36 133,87
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей	руб./Гкал	4 658,98	4 811,31	4 961,30	5 180,33	5 439,34	5 711,30	5 961,09	6 169,74	6 385,67	6 609,16	6 840,47	7 065,74	7 277,70	7 496,03	7 720,91
Тариф на реал-ю тепловой энергии с кол-лекторов <u>установленный</u> средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) в зоне действия ЕТО № 1	руб./Гкал	4 658,98	4 810,92	4 960,89	5 179,91	5 438,90	5 710,85	5 960,64	6 169,27	6 385,19	6 608,67	6 839,97	7 065,22	7 277,18	7 495,49	7 720,36
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	4 588,28	4 762,64	4 881,71	5 076,97	5 330,82	5 597,36	5 877,23	6 082,93	6 295,84	6 516,19	6 744,26	6 980,31	7 189,71	7 405,41	7 627,57
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	4 762,64	4 881,71	5 076,97	5 330,82	5 597,36	5 877,23	6 082,93	6 295,84	6 516,19	6 744,26	6 980,31	7 189,71	7 405,41	7 627,57	7 856,40

**Таблица 10.15.3. 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
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	17,98	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	48 228,08	52 429,23	54 119,30	56 547,01	59 374,37	62 342,95	65 003,48	67 278,60	69 633,34	72 070,53	74 592,90	77 022,80	79 333,49	81 713,53	84 164,99
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	48 228,08	52 429,23	54 119,30	56 547,01	59 374,37	62 342,95	65 003,48	67 278,60	69 633,34	72 070,53	74 592,90	77 022,80	79 333,49	81 713,53	84 164,99
<b>Тариф без инвестиционной составляющей</b>	<b>руб/Гкал</b>	<b>2 682,50</b>	<b>2 719,36</b>	<b>2 807,02</b>	<b>2 932,94</b>	<b>3 079,58</b>	<b>3 233,56</b>	<b>3 371,55</b>	<b>3 489,55</b>	<b>3 611,69</b>	<b>3 738,10</b>	<b>3 868,93</b>	<b>3 994,96</b>	<b>4 114,81</b>	<b>4 238,25</b>	<b>4 365,40</b>
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 682,50	2 719,36	2 807,02	2 932,94	3 079,58	3 233,56	3 371,55	3 489,55	3 611,69	3 738,10	3 868,93	3 994,96	4 114,81	4 238,25	4 365,40
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 682,50	2 719,36	2 807,02	2 932,94	3 079,58	3 233,56	3 371,55	3 489,55	3 611,69	3 738,10	3 868,93	3 985,00	4 104,55	4 227,69	4 354,52
Отклонение, % между тарифом с 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%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом в соответствии со схемой, утв. в 2019 г.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 10.15.4. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9

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

### **10.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели**

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения, роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рис. 10.15.1.

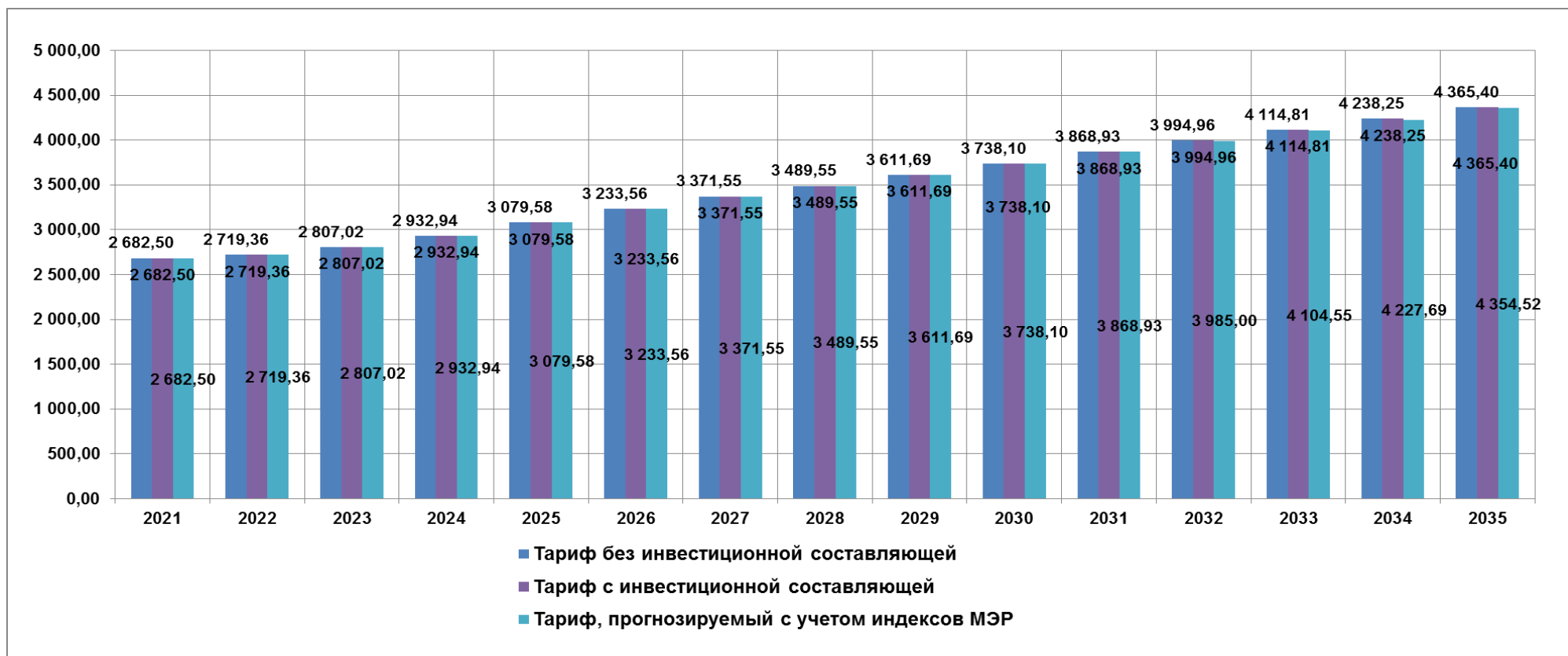


Рис. 10.15.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 9 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР