

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

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 14**

**Ценовые (тарифные) последствия теплоснабжения**

## **СОСТАВ ПРОЕКТА**

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

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

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

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

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

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

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

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

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

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

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

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

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

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

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

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

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

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

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

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

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

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

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

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

### **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> .....	6
<b>СОКРАЩЕНИЯ</b> .....	8
Раздел 1. ЕТО № 1. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	10
1.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 .....	10
1.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	10
1.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 .....	12
1.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	30
Раздел 2. ЕТО № 2. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	32
2.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2.....	32
2.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	32
2.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 АО «МОЛОКО» .....	33
2.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	37
Раздел 3. ЕТО № 3. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	39
3.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 3.....	39
3.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	39
3.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ООО «БАЛТРЫБПРОМ» .....	40
3.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	43
Раздел 4. ЕТО № 4. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	45
4.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 4.....	45
4.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	45
4.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 АО ИНСТИТУТ «ЗАПВОДПРОЕКТ» .....	46
4.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	50
Раздел 5. ЕТО № 5. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	52
5.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 5.....	52

5.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	52
5.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 ООО «КОМФОРТ СЕРВИС» .....	53
5.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели .....	57
Раздел 6. ЕТО № 6. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	59
6.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 6.....	59
6.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	59
6.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «ЭНЕРГИЯ» .....	60
6.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	64
Раздел 7. ЕТО № 7. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	66
7.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 7.....	66
7.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	66
7.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ОАО «РЖД».....	67
7.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	70
Раздел 8. ЕТО № 8. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	72
8.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 8.....	72
8.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	72
8.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 АО «КВАРЦ».....	73
8.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	76
Раздел 9. ЕТО № 9. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	78
9.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 9.....	78
9.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	78
9.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ .....	79
9.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	84

## 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 организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном

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

## СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

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



ЭЭ – электрическая энергия;

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

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

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

#### **1.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.**

##### **Индексы-дефляторы**

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

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

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

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

### **Баланс тепловой мощности**

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

Балансы тепловой мощности ЕТО № 1 приведены в Главе 7.

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

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

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

Балансы тепловой энергии и топлива приведены в Главе 10.

### **Балансы электрической энергии**

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

### **Балансы теплоносителя**

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

Балансы теплоносителя ЕТО № 1 приведены в Главе 6.

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

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

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

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

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

баланс тепловой мощности;

баланс тепловой энергии;

топливный баланс;

баланс теплоносителей;

балансы электрической энергии;

балансы холодной воды питьевого качества;

тарифы на покупные энергоносители и воду;

производственные расходы товарного отпуска;

производственная деятельность;

инвестиционная деятельность;

финансовая деятельность;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		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"																
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 отпущенную 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 выработанную 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 отпущенную 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
		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"																
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 1.1.3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")**

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		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 1.1.4. Тарифно-балансовая модель ТЭЦ-1 (АО «Калининградская генерирующая компания»)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
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
		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" 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
		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" 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 1.1.5. Тарифно-балансовая модель РТСЮ (АО «Калининградская генерирующая компания»)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		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																
Баланс тепловой энергии																
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
Балансы топлива																
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%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	94 231,28	91 623,31	95 288,24	99 099,77	101 577,27	104 116,70	106 719,62	110 088,76	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	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

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																
пунктами 28 и 31 Основ ценооб-разования																
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, вы-полняемый подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	43 736,501	47 672,79	49 865,73	51 860,36	53 934,78	56 092,17	58 335,86	60 669,29	63 096,06	65 619,90	68 244,70	70 974,49	73 813,47	76 766,01	79 836,65
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	5 453,60	4 938,84	8 902,51	9 810,15	9 264,79	8 719,43	8 174,07	3 119,68	2 574,32	2 028,96	1 483,60	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00
текущая	тыс. руб.	5 453,603	4 908,24	4 362,88	3 817,52	3 272,16	2 726,80	2 181,44	1 636,08	1 090,72	545,36					
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	30,60	4 539,63	5 992,63	5 992,63	5 992,63	5 992,63	1 483,60	1 483,60	1 483,60	1 483,60	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00
выполнение работ и услуг произ-водственного характера, выпол-няемых по договорам со сторон-ними организациями или индиви-дуальными 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, вы-полняемых по договорам с орга-низациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридиче-ских, информационных, аудитор-ских 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) реализа-цией 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 ва-ловую 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 финанси-рования	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 строи-тельства, реконструкции, техни-ческого 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 присо-единение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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 (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 нара-стающим 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 составля-	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

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																
ющей																
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 действия	руб./Гкал	1 405,31	1 423,62	1 472,34	1 505,31	1 543,28	1 597,29	1 653,20	1 711,06	1 770,95	1 832,93	1 893,29	1 950,09	2 008,59	2 068,85	2 130,91
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 405,31	1 405,31	1 457,46	1 494,15	1 521,68	1 574,94	1 630,06	1 687,11	1 746,16	1 807,28	1 870,53	1 926,65	1 984,45	2 043,98	2 105,30
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 405,31	1 453,10	1 494,15	1 521,68	1 574,94	1 630,06	1 687,11	1 746,16	1 807,28	1 870,53	1 926,65	1 984,45	2 043,98	2 105,30	2 168,46

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
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 теплоэнергии	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



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
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 <u>установленный средневзвешенный</u> (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 1.1.7. 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
уголь	тыс. тут	10 273,36	9 649,20	9 649,20	9 649,20	9 649,20	9 649,20	9 649,20	9 649,20		0,00	0,00	0,00	0,00		
природный газ	тыс. тут	176 674,28	171 712,07	220 357,33	224 468,63	229 746,10	227 637,78	230 165,93	231 262,67	241 557,37	242 143,42	242 729,47	243 755,52	244 710,66	245 180,59	245 180,59
мазут	тыс. тут	4 360,39	3 543,80	3 543,80	3 543,80	3 543,80	3 543,80	3 543,80	3 543,80	3 543,80	3 543,80	3 543,80	3 543,80	3 543,80	3 543,80	3 543,80
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
Дизельное топливо	тыс. тут	159,65	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53
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	%	5,37%	5,22%	4,13%	4,06%	3,97%	4,00%	3,96%	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	92,27%	92,81%	94,30%	94,40%	94,52%	94,48%	94,53%	94,56%	98,51%	98,51%	98,51%	98,52%	98,53%	98,53%	98,53%
мазут	%	2,28%	1,92%	1,52%	1,49%	1,46%	1,47%	1,46%	1,45%	1,45%	1,44%	1,44%	1,43%	1,43%	1,42%	1,42%
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	%	0,08%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
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

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"																
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, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	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
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
внебюджетные 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

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
<b>Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов</b>																
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
<b>Тариф на услугу по передаче через тепловые сети</b>																
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
<b>Тариф конечного потребителя</b>																
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 1.1.9. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	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	2 039,24	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

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

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

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

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

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

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

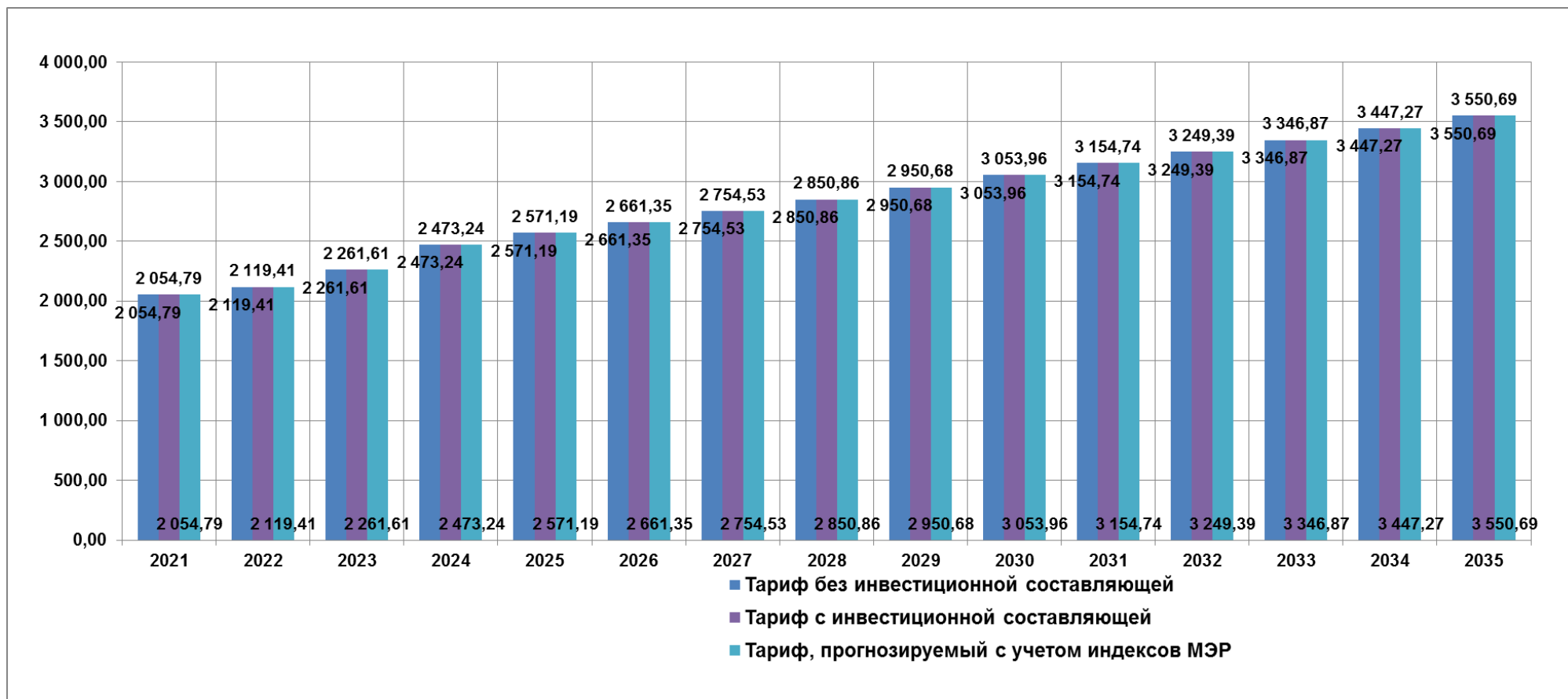


Рис. 1.1.1. Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

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

#### **2.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели**

##### **Индексы-дефляторы**

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

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

##### **Баланс тепловой мощности**

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

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

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

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

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

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

##### **Балансы электрической энергии**

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



### **Балансы теплоносителя**

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

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

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

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

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

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

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

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		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	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											
<b>Балансы топлива</b>																
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%
<b>Расчет НВВ</b>																
топливо	тыс. руб.	33 682,95	35 367,10	36 781,78	38 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	33 682,95	35 367,10	36 781,78	38 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	7 013,56	7 369,10	7 665,32	7 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
холодная вода	тыс. руб.	1 075,06	1 252,44	1 365,16	1 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоноситель	тыс. руб.															
эл. энергия	тыс. руб.	5 938,50	6 116,66	6 300,15	6 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, оказываемых организациями, осу- ществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 450,42	2 854,74	3 111,67	3 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.	1 600,06	1 864,07	2 031,84	2 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт основных средств, выполняемый под- рядным способом	тыс. руб.	36,81	42,88	46,74	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нуж- ды	тыс. руб.	6 297,89	7 337,04	7 997,38	8 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериаль- ных активов	тыс. руб.	165,80	165,80	180,72	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	165,80	165,80	180,72	189,04	0,00										
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сто- ронними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 358,45	1 582,59	1 725,03	1 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	85,00	99,03	107,94	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	85,00	99,03	107,94	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	106,11	54,97	-2 911,29	-3 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО затраты на производство тепловой энер-	тыс. руб.	52 797,05	56 737,32	56 737,12	59 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
гии (без НДС)																
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 172,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
норматив прибыли	%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
на капитальные вложения	тыс. руб.															
прочие расходы	тыс. руб.	2 172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	54 970,03	56 737,32	56 737,12	59 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 2.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 АО «Молоко» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)**

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	42,61	42,61	42,61	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	54 970,03	56 737,32	56 737,12	59 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	54 970,03	56 737,32	56 737,12	59 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отклонение, % между тарифом с инвестсо- ставляющей и тарифом без инвестсоставля- 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 2.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2**

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

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

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

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



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

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

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

#### **3.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели**

##### **Индексы-дефляторы**

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

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

##### **Баланс тепловой мощности**

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

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

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

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

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

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

##### **Балансы электрической энергии**

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

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

### **Балансы теплоносителя**

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

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

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

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а 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.3.1.1.

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

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



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

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	72,86	75,20	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 214,41	1 253,41	1 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 3.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ООО «Балтрыбпром» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)**

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

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

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

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

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

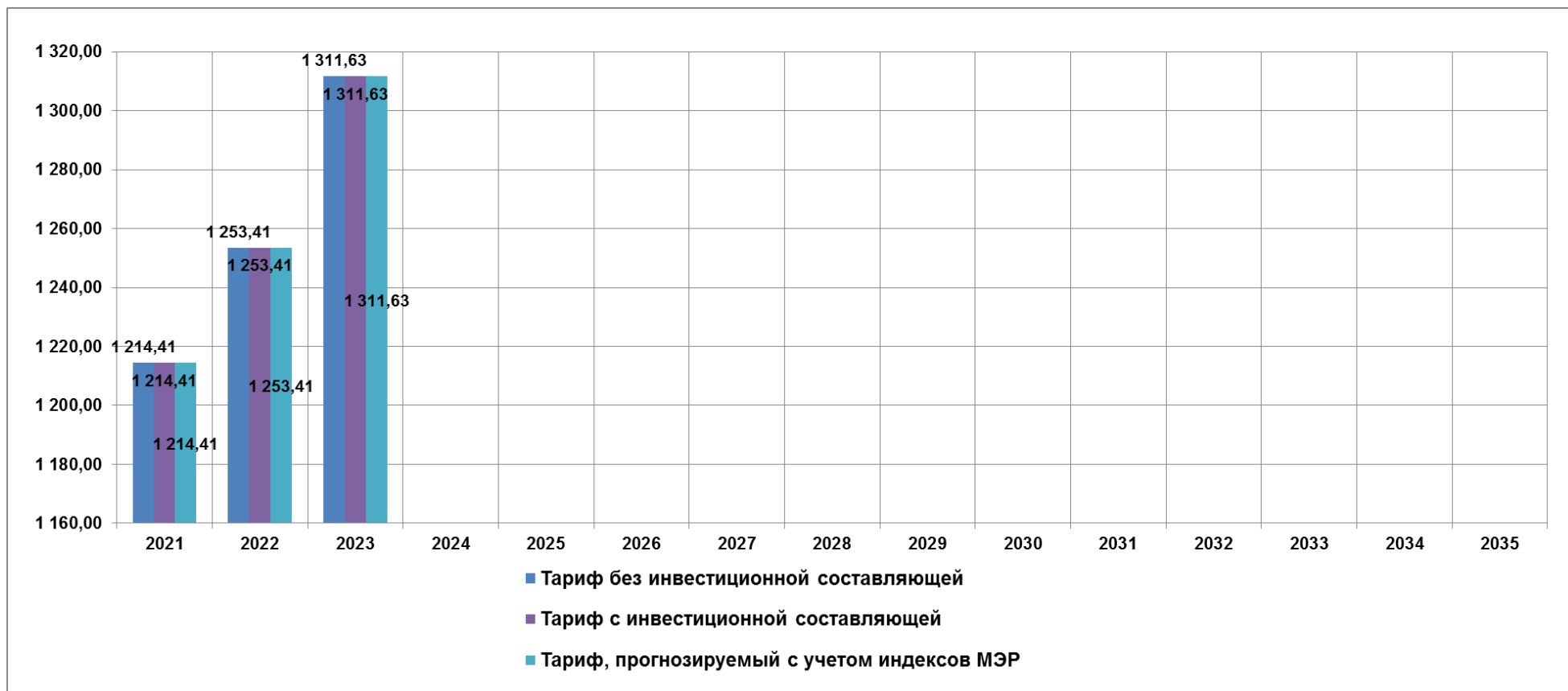


Рис. 3.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 3 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

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

#### **4.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели**

##### **Индексы-дефляторы**

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

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

##### **Баланс тепловой мощности**

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

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

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

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

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

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

##### **Балансы электрической энергии**

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

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

### **Балансы теплоносителя**

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

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

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

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

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

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

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

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
<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
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	2 498,09	2 578,16	2 682,11	2 781,11	2 900,70	3 012,88	3 118,33	3 227,50	3 340,45	3 457,35	3 578,37	3 693,99	3 804,81	3 918,95	4 036,52

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
тепловой энергии (без НДС)																
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
норматив прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
на капитальные вложения	тыс. руб.															
прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	2 498,09	2 578,16	2 682,11	2 781,11	2 900,70	3 012,88	3 118,33	3 227,50	3 340,45	3 457,35	3 578,37	3 693,99	3 804,81	3 918,95	4 036,52
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 616,88	1 668,71	1 736,00	1 800,07	1 877,47	1 950,09	2 018,34	2 088,99	2 162,10	2 237,77	2 316,10	2 390,93	2 462,66	2 536,54	2 612,63
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 4.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 АО Институт «Запводпроект» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)**

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	2 498,09	2 578,16	2 682,11	2 781,11	2 900,70	3 012,88	3 118,33	3 227,50	3 340,45	3 457,35	3 578,37	3 693,99	3 804,81	3 918,95	4 036,52
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	2 498,09	2 578,16	2 682,11	2 781,11	2 900,70	3 012,88	3 118,33	3 227,50	3 340,45	3 457,35	3 578,37	3 693,99	3 804,81	3 918,95	4 036,52
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 616,88	1 668,71	1 736,00	1 800,07	1 877,47	1 950,09	2 018,34	2 088,99	2 162,10	2 237,77	2 316,10	2 390,93	2 462,66	2 536,54	2 612,63
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 616,88	1 668,71	1 736,00	1 800,07	1 877,47	1 950,09	2 018,34	2 088,99	2 162,10	2 237,77	2 316,10	2 390,93	2 462,66	2 536,54	2 612,63
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 616,88	1 668,71	1 736,00	1 800,07	1 877,47	1 950,09	2 018,34	2 088,99	2 162,10	2 237,77	2 316,10	2 390,93	2 462,66	2 536,54	2 612,63
Отклонение, % между тарифом с 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 4.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4

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

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

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

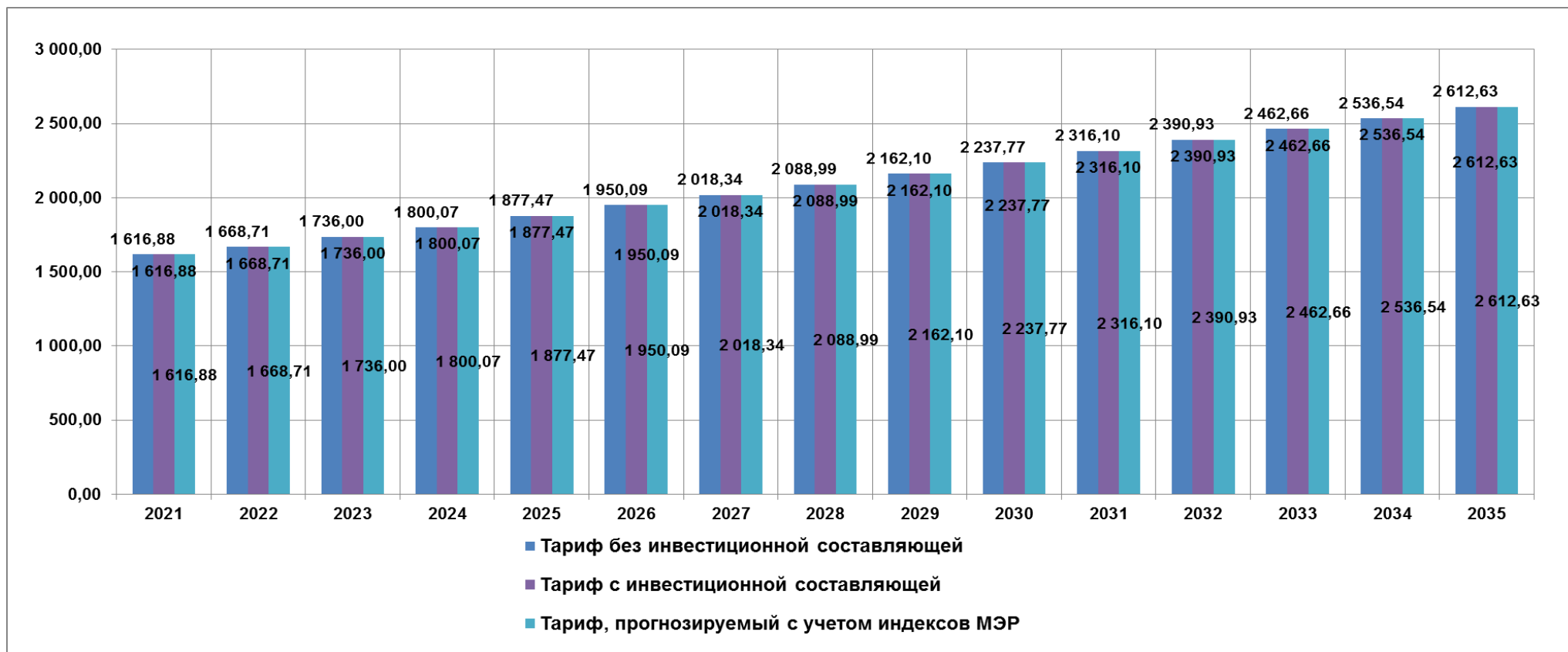


Рис. 4.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 4 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

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

#### **5.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели**

##### **Индексы-дефляторы**

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

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

##### **Баланс тепловой мощности**

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

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

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

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

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

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

##### **Балансы электрической энергии**

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

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

### **Балансы теплоносителя**

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

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

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

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

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

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

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

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

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

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

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 404,40	3 512,70	3 675,72	3 870,55	4 037,00	4 193,15	4 339,90	4 491,81	4 649,02	4 811,75	4 980,15	5 141,07	5 293,51	5 452,28	5 615,84
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 404,40	3 512,70	3 675,72	3 870,55	4 037,00	4 193,15	4 339,90	4 491,81	4 649,02	4 811,75	4 980,15	5 141,07	5 293,51	5 452,28	5 615,84
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 769,53	1 825,82	1 910,56	2 011,83	2 098,34	2 179,51	2 255,79	2 334,74	2 416,46	2 501,04	2 588,57	2 672,21	2 751,45	2 833,97	2 918,99
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 769,53	1 825,82	1 910,56	2 011,83	2 098,34	2 179,51	2 255,79	2 334,74	2 416,46	2 501,04	2 588,57	2 672,21	2 751,45	2 833,97	2 918,99
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 769,53	1 825,82	1 910,56	2 011,83	2 098,34	2 179,51	2 255,79	2 334,74	2 416,46	2 501,04	2 588,57	2 672,21	2 752,38	2 834,95	2 920,00
Отклонение, % между тарифом с 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 5.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5

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



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

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



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

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

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

#### **6.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели**

##### **Индексы-дефляторы**

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

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

##### **Баланс тепловой мощности**

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

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

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

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

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

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

##### **Балансы электрической энергии**

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

### **Балансы теплоносителя**

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

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

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

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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%

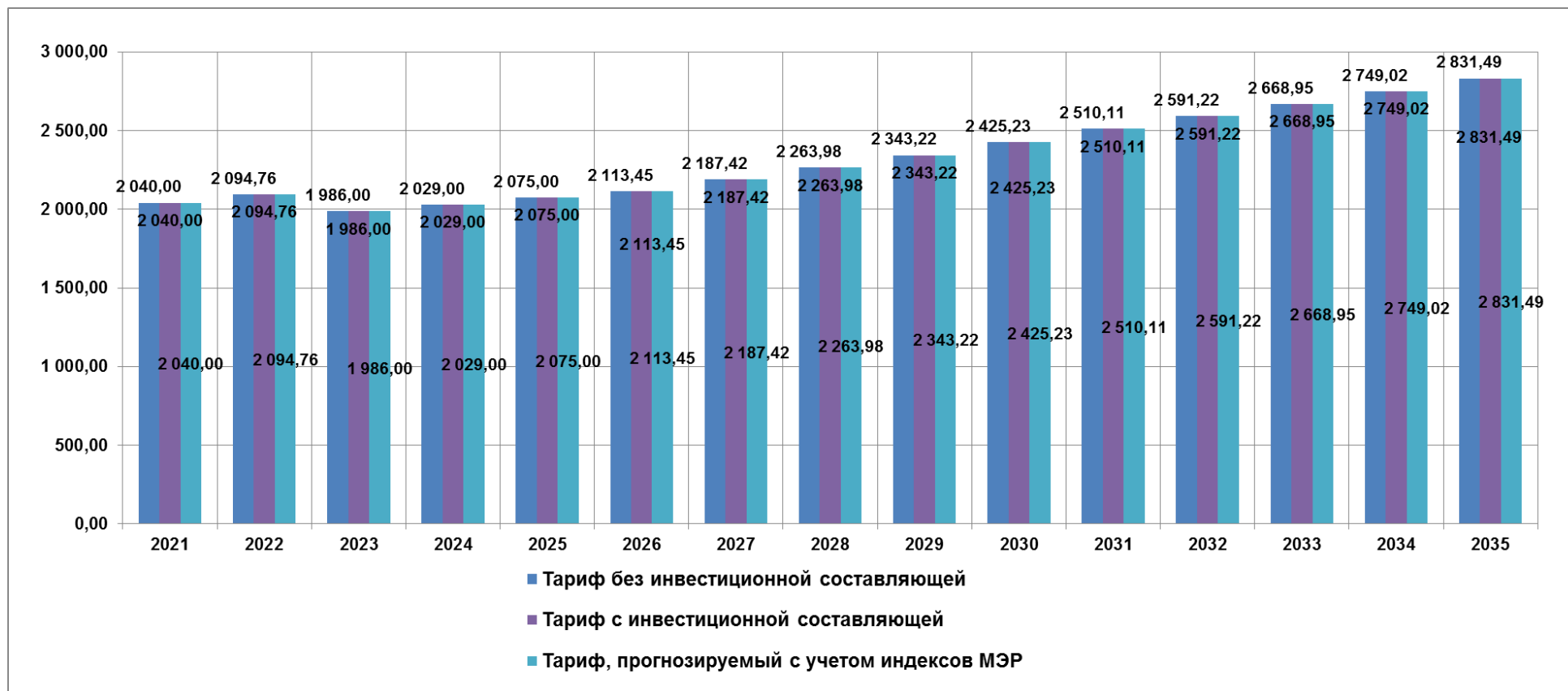
**Таблица 6.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6**

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

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

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





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

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

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

#### **7.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели**

##### **Индексы-дефляторы**

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

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

##### **Баланс тепловой мощности**

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

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

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

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

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

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

##### **Балансы электрической энергии**

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

### **Балансы теплоносителя**

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

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

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

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

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

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

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

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
<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>																
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	141,39	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40	163,40
Потребность в топливе всего	тыс. тут	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411	2014,411
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41
уголь	тыс. тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. тут	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<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
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	29 226,97	26 394,59	24 729,55	25 516,72	27 273,83	28 328,83	29 320,22	30 346,40	31 408,58	32 507,84	33 645,65	34 732,76	35 774,71	36 847,98	37 953,47
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	557,00	584,85	608,24	632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
норматив прибыли	%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%
на капитальные вложения	тыс. руб.															
прочие расходы	тыс. руб.	557,00	584,85	608,24	632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	29 783,97	26 979,44	25 337,79	26 149,30	27 273,83	28 328,83	29 320,22	30 346,40	31 408,58	32 507,84	33 645,65	34 732,76	35 774,71	36 847,98	37 953,47
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 334,72	2 489,29	2 337,82	2 412,70	2 516,45	2 613,79	2 705,27	2 799,95	2 897,95	2 999,38	3 104,36	3 204,66	3 300,80	3 399,82	3 501,82
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

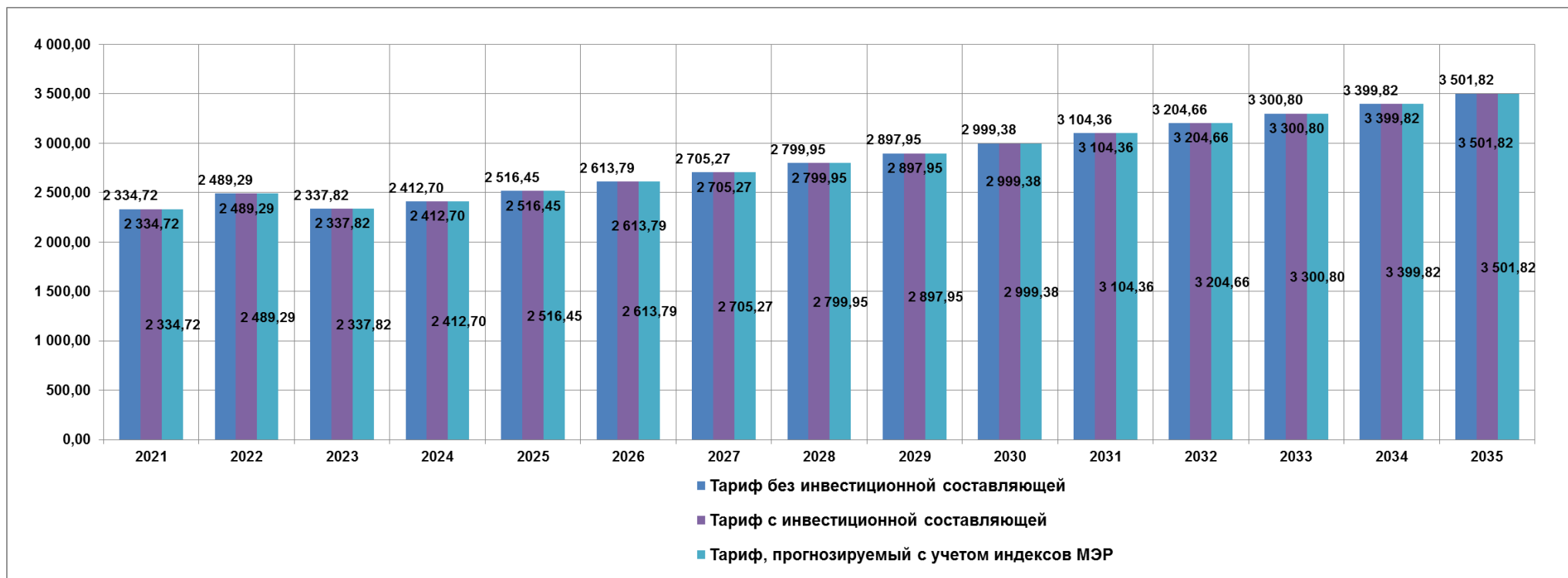
Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	12,76	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84
НВВ (без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

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

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

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

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



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

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

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

#### **8.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели**

##### **Индексы-дефляторы**

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

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

##### **Баланс тепловой мощности**

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

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

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

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

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

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

##### **Балансы электрической энергии**

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



### **Балансы теплоносителя**

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

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

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

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

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

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

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

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

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
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
<b>Балансы топлива</b>																
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%
<b>Расчет НВВ</b>																
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 валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	23 605,61	23 141,66	24 313,63	25 602,40	26 703,34	27 736,27	28 707,07	29 711,74	30 751,60	31 827,96	32 941,98	34 006,30	35 026,54	36 077,26	37 159,63
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	23 605,61	23 141,66	24 313,63	25 602,40	26 703,34	27 736,27	28 707,07	29 711,74	30 751,60	31 827,96	32 941,98	34 006,30	35 026,54	36 077,26	37 159,63
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 804,71	1 769,24	1 858,84	1 957,37	2 041,54	2 120,51	2 194,73	2 271,54	2 351,04	2 433,33	2 518,50	2 599,87	2 677,87	2 758,20	2 840,95

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 8.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

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

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

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

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

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

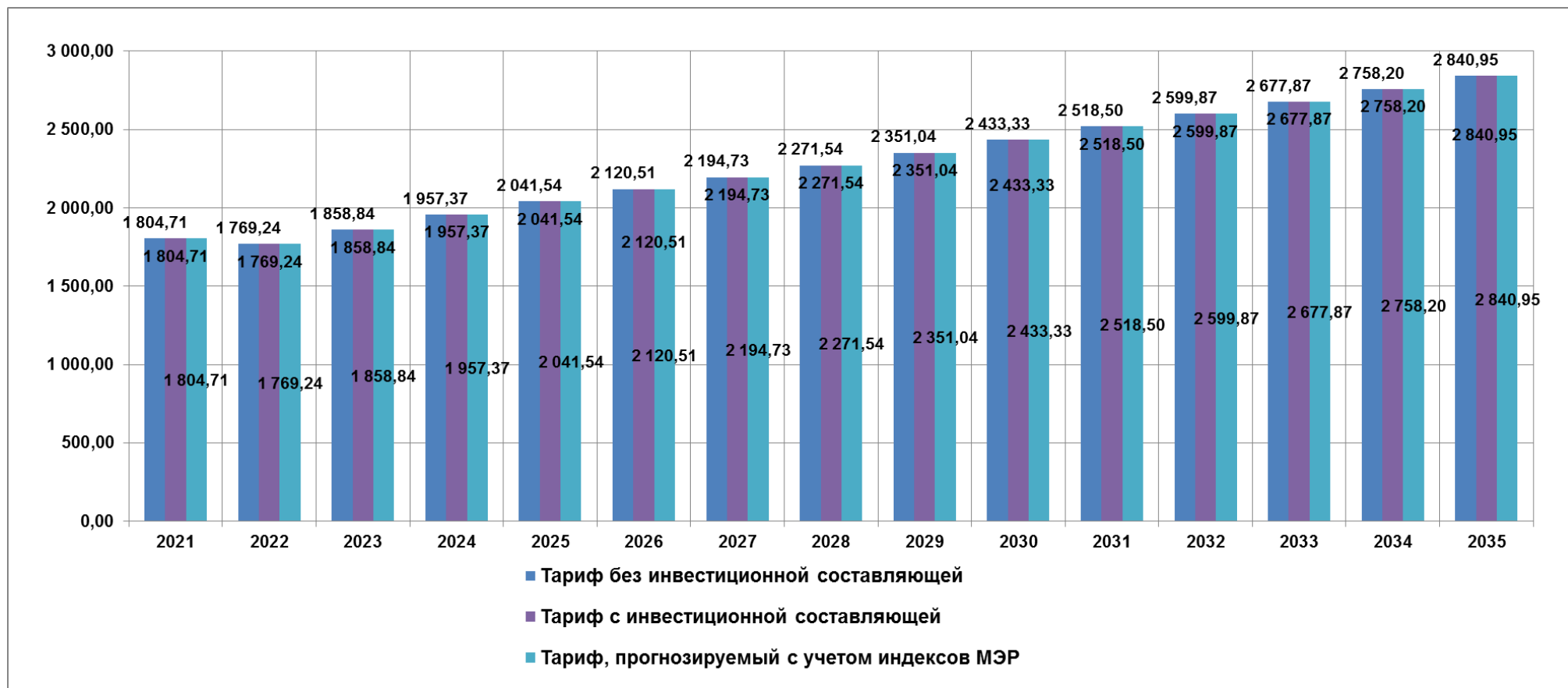


Рис. 8.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 8 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

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

#### **9.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели**

##### **Индексы-дефляторы**

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

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

##### **Баланс тепловой мощности**

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

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

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

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

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

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

##### **Балансы электрической энергии**

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

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

### **Балансы теплоносителя**

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

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

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

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а 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. 9.1.1.

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

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

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

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

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



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

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
<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,	тыс. руб.	143,20	166,83	181,84	190,21	197,82	205,73	213,96	222,52	231,42	240,67	250,30	260,31	270,72	281,55	292,82

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

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

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

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		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	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	3,37	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	20,52	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	17,98	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28

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

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

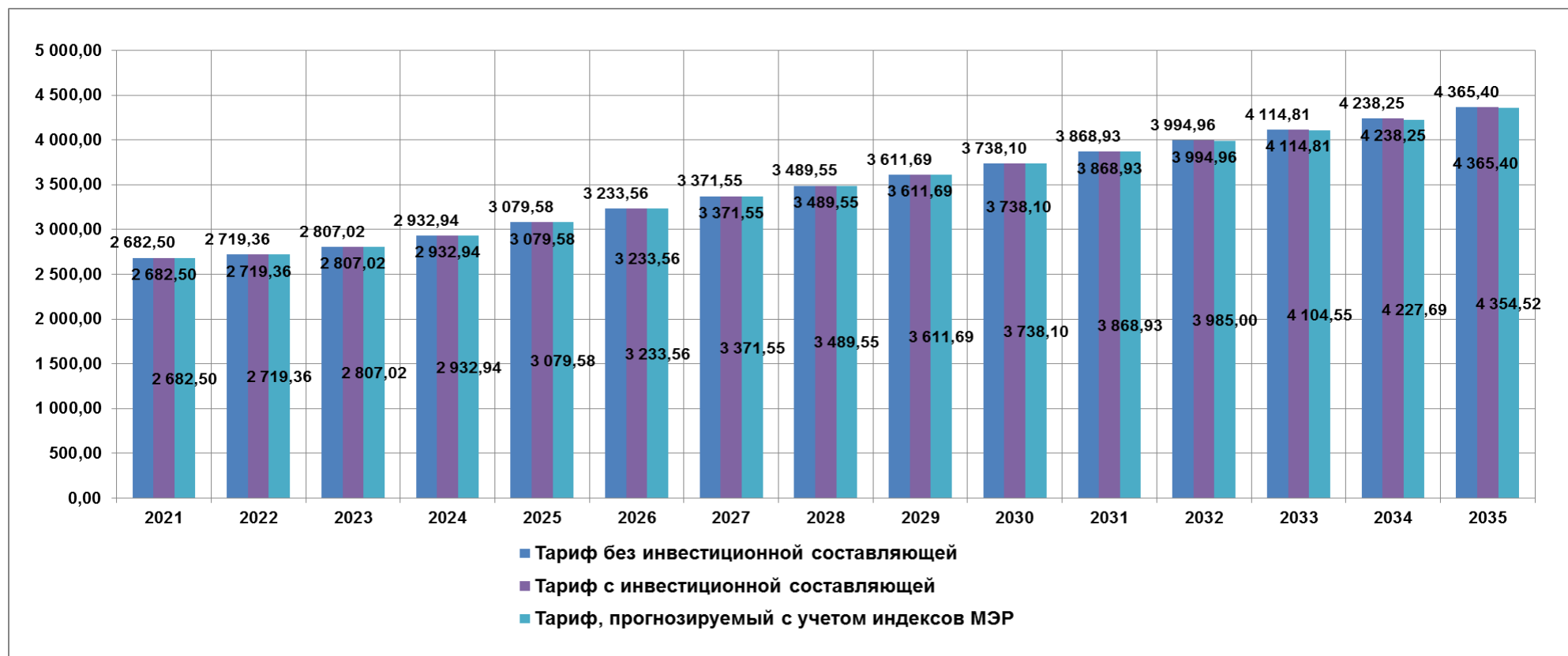


Рис. 9.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 9 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР