

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**городского округа «Город Калининград»**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_**

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" ДО 2035 ГОДА  
(актуализация на 2024 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 городского округа.

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

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

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

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

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

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

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

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «Город Калининград».

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

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

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

**Схема теплоснабжения.**

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

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

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

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

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

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

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

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

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

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

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

Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям.

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

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

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

## СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА.....	2
СОДЕРЖАНИЕ .....	2
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
СОКРАЩЕНИЯ .....	8
Раздел 1. ЕТО № 1. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	10
1.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 .....	10
1.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	10
1.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 .....	12
1.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	27
1.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	29
Раздел 2. ЕТО № 2. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	30
2.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2.....	30
2.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	30
2.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 АО «МОЛОКО» .....	31
2.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	34
2.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	36
Раздел 3. ЕТО № 3. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	37
3.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 3.....	37
3.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	37
3.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ООО «БАЛТРЫБПРОМ» .....	38
3.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	41
3.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	43
Раздел 4. ЕТО № 5. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	44
4.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 5.....	44
4.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	44
4.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 ООО «КОМФОРТ СЕРВИС» .....	45
4.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели.....	48
4.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.....	50
Раздел 5. ЕТО № 6. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	51
5.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 6.....	51
5.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.....	51

5.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «ЭНЕРГИЯ» .....	52
5.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели .....	55
5.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения .....	57
Раздел 6. ЕТО № 7. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей .....	58
6.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 7 .....	58
6.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели .....	58
6.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ОАО «РЖД» .....	59
6.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели .....	62
6.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения .....	64
Раздел 7. ЕТО № 8. Обоснование инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей .....	65
7.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 8 .....	65
7.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели .....	65
7.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» .....	66
7.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели .....	69
7.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения .....	71
Раздел 8. ЕТО № 9. 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 № 9 .....	72
8.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели .....	72
8.1.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ .....	73
8.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели .....	77
8.1.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения .....	79

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

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

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

## СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

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



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

АО КГК – акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»;

МЭР – министерство экономического развития;

ТНС – тепловая насосная станция.

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

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

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

##### **Индексы-дефляторы**

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

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

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

Показатели	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая населения	июль 5,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%
- индексация оптовых цен для населения	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%
- индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	июль 3,8%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%
- индексация тарифов для населения	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая (базовый вариант)	104,3	104	104	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

### **Баланс тепловой мощности**

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

Балансы тепловой мощности ЕТО № 1 приведены в Главе 7.

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

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

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

Балансы тепловой энергии и топлива приведены в Главе 10.

### **Балансы электрической энергии**

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

### **Балансы теплоносителя**

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

Балансы теплоносителя ЕТО № 1 приведены в Главе 6.

## **1.1.2. Тарифно-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 теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатели	Ед. изм.	2021 А-1	2022 А	2023 А+1	2024 А+2	2025 А+3	2026 А+4	2027 А+5	2028 А+6	2029 А+7	2030 А+8	2031 А+9	2032 А+10	2033 А+11	2034 А+12	2035 А+13
<b>Балансы электрической энергии</b>																
Электрическая энергия																
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт·ч	5 745,86	3 342,03	3 475,16	3 561,47	3 769,02	3 847,43	3 882,84	3 933,57	3 996,32	4 051,15	4 235,16	4 346,89	4 468,63	4 554,22	4 639,81
по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	290,38	294,33	306,06	313,66	331,94	338,84	341,96	346,43	351,96	356,79	372,99	382,83	393,55	401,09	408,63
по конденсационному циклу	тыс. МВт·ч	5455,48	3047,70	3169,10	3247,81	3437,08	3508,59	3540,88	3587,14	3644,36	3694,36	3862,17	3964,06	4075,08	4153,13	4231,18
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт·ч	5 649,88	3 272,18	3 402,56	3 487,07	3 690,28	3 767,05	3 801,72	3 851,40	3 912,83	3 966,52	4 146,69	4 256,08	4 375,28	4 459,08	4 542,88
Собственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. МВт·ч	95,98	69,85	72,60	74,40	78,74	80,38	81,12	82,17	83,49	84,63	88,47	90,81	93,35	95,14	96,93
то же, %	%	1,67%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%
на производство электрической энергии	тыс. МВт·ч	90,24	64,31	66,72	68,57	72,97	74,61	75,35	76,40	77,72	78,86	82,70	85,04	87,58	89,37	91,16
то же, %	%	1,57%	1,92%	1,92%	1,93%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,95%	1,95%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт·ч	5,74	5,54	5,88	5,83	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
то же, %	%	0,10%	0,17%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%
<b>Баланс тепловой мощности</b>																
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
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	354,28	340,15	337,29	352,10	363,90	371,13	374,29	378,96	384,74	389,79	406,73	417,01	428,22	436,10	443,98
Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	354,28	340,15	337,29	352,10	363,90	371,13	374,29	378,96	384,74	389,79	406,73	417,01	428,22	436,10	443,98
оборудование 90 ата	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оборудование 130 ата	тыс. Гкал	<b>354,2820000</b>	340,1490	337,2940	352,1012	363,9012	371,1312	374,2900	378,9610	384,7383	389,7863	406,7284	417,0148	428,2242	436,1040	443,9838
Пиковыми источниками, 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
ПВК	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
РОУ	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
	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
	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
Расход тепла на собственные нужды	тыс. Гкал	25,6420000	24,200	24,200	24,200	16,800	16,800	16,800	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ	тыс. Гкал	328,64	315,95	313,09	327,90	347,10	354,33	357,49	362,16	367,94	372,99	389,93	400,21	411,42	419,30	427,18
Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	2,0874710	1,8869	1,9220	1,9345	1,9220	1,9220	1,9220	1,9345	1,9345	1,9345	1,9345	1,9345	1,9345	1,9345	1,9345
Отпуск в сеть (отпуск с коллекторов без хоз нужд)	тыс. Гкал	326,55	314,06	311,17	325,97	345,18	352,41	355,57	360,23	366,00	371,05	387,99	398,28	409,49	417,37	425,25
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 в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	326,55	314,06	311,17	325,97	345,18	352,41	355,57	360,23	366,00	371,05	387,99	398,28	409,49	417,37	425,25
Всего отпуск тепловой энергии теплосетевой организации	тыс. Гкал	320,06	295,14	296,78	305,96	325,09	332,31	335,57	340,23	346,00	351,05	367,99	378,28	389,49	397,37	405,25
Всего отпуск тепловой энергии по прямым договорам	тыс. Гкал	6,38	18,92	14,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Отпуск конечному потребителю с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	19,95	31,69	27,90	39,19	48,88	54,85	55,24	55,59	55,59	55,59	55,59	55,59	55,59	55,59	55,59
отпуск с коллекторов конечному потребителю (теплосетевой организации)	тыс. Гкал	13,5641000	12,769	13,5	19,19	28,88	34,843	35,238	35,589	35,5890	35,5890	35,5890	35,5890	35,5890	35,5890	35,5890
отпуск с коллекторов конечному потребителю (по прямым договорам)	тыс. Гкал	6,3812290	18,9247	14,3950	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022	20,0022
Реализация потерь тепловой энергии, в том числе	тыс. Гкал	22,09	18,82	20,35	22,62	22,54	22,54	22,54	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61
отпуск с коллекторов конечному потребителю (теплосетевой организации)	тыс. Гкал	22,0949000	18,8160	20,3490	22,6160	22,54050	22,53650	22,54150	22,61400	22,61400	22,61400	22,61400	22,61400	22,61400	22,61400	22,61400
отпуск после транспортировки по тепломагистрали (теплосетевой организации), в том числе	тыс. Гкал	284,51	263,55	262,93	264,16	273,76	275,03	277,79	282,02	287,80	292,85	309,79	320,07	331,28	339,16	347,04
отпуск после транспортировки по тепломагистрали МП "Калининградтеплосеть"	тыс. Гкал	284,3971000	263,437	262,81	264,04	273,549	274,81	277,67	281,904	287,6813	292,7293	309,6714	319,9578	331,1672	339,0470	346,9268
отпуск с коллекторов конечному потребителю (по прямым договорам)	тыс. Гкал	0,1152	0,1152	0,1180	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Балансы топлива</b>																
<b>Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:</b>	г у.т./кВт·ч	251,61	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32	250,32
<b>УРУТ на выработанную тепловую энергию</b>	кг у.т./Гкал	109,04	106,62	111,88	109,48	109,46	109,45	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48
<b>УРУТ на отпущенную тепловую энергию</b>	кг у.т./Гкал	109,04	106,62	111,88	109,48	109,46	109,45	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48
<b>Потребность в топливе</b>	тут	1 457 418,82	852 788,00	886 759,79	908 783,22	961 743,55	981 753,90	990 789,04	1 003 732,02	1 019 743,99	1 033 734,42	1 080 689,70	1 109 198,77	1 140 265,73	1 162 104,71	1 183 943,70
<b>Расход топлива, всего, в том числе</b>	тут	1 457 418,82	852 788,00	886 759,79	908 783,22	961 743,55	981 753,90	990 789,04	1 003 732,02	1 019 743,99	1 033 734,42	1 080 689,70	1 109 198,77	1 140 265,73	1 162 104,71	1 183 943,70
на отпущенную с шин электроэнергию	тут	1 421 584,85	819 100,00	851 729,79	872 883,22	923 751,44	942 971,31	951 649,53	964 081,22	979 460,67	992 898,43	1 037 998,81	1 065 381,68	1 095 221,39	1 116 197,66	1 137 173,93
природный газ	тут	1 421 584,85	819 100,00	851 729,79	872 883,22	923 751,44	942 971,31	951 649,53	964 081,22	979 460,67	992 898,43	1 037 998,81	1 065 381,68	1 095 221,39	1 116 197,66	1 137 173,93



Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию	тут	35 833,97	33 688,00	35 030,00	35 900,00	37 992,11	38 782,59	39 139,51	39 650,80	40 283,32	40 835,99	42 690,89	43 817,09	45 044,34	45 907,05	46 769,77
природный газ	тут	35 833,97	33 688,00	35 030,00	35 900,00	37 992,11	38 782,59	39 139,51	39 650,80	40 283,32	40 835,99	42 690,89	43 817,09	45 044,34	45 907,05	46 769,77
<b>Расход топлива, по видам топлива</b>	тут	1 457 418,82	852 788,00	886 759,79	908 783,22	961 743,55	981 753,90	990 789,04	1 003 732,02	1 019 743,99	1 033 734,42	1 080 689,70	1 109 198,77	1 140 265,73	1 162 104,71	1 183 943,70
природный газ	тут	1 457 418,82	852 788,00	886 759,79	908 783,22	961 743,55	981 753,90	990 789,04	1 003 732,02	1 019 743,99	1 033 734,42	1 080 689,70	1 109 198,77	1 140 265,73	1 162 104,71	1 183 943,70
<b>Структура расхода топлива</b>	%	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%
<b>Расчет НВВ</b>																
<b>На отпуск тепловой энергии (без НДС)</b>																
топливо	тыс. руб.	141 189,90	152 792,83	176 089,07	183 912,04	199 495,45	208 737,40	215 924,89	224 214,21	233 485,71	242 606,26	258 698,73	270 833,75	283 987,78	295 215,39	306 778,56
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	138,05	256,08	186,51	308,73	305,86	313,28	321,04	328,93	336,99	345,28	351,69	358,47	365,38	372,54	379,85
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	23 888,84	29 572,64	21 298,59	22 150,53	23 036,55	23 958,02	24 916,34	25 912,99	26 949,51	28 027,49	29 148,59	30 314,53	31 527,12	32 788,20	34 099,73
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	24 834,45	24 695,00	19 867,56	17 384,12	14 900,67	12 417,23	9 933,78	7 450,34	4 966,89	2 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.		24 834,45	24 695,00	19 867,56	17 384,12	14 900,67	12 417,23	9 933,78	7 450,34	4 966,89	2 483,45	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.	23 489,46	0,00	0,00	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 выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	0,00	6,74	11,05	11,49	11,95	12,43	12,93	13,44	13,98	14,54	15,12	15,73	16,36	17,01	17,69
страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0,00	1 105,79	571,97	594,85	618,64	643,39	669,12	695,89	723,72	752,67	782,78	814,09	846,66	880,52	915,74
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	2 703,20	2 112,91	125,85	130,88	136,12	141,56	147,23	153,12	159,24	165,61	172,23	179,12	186,29	193,74
ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включаются в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	37 122,82	54 210,33	68 393,64	78 267,85	87 067,83	96 847,33	107 499,99	118 344,89	135 069,28	148 747,78	161 056,42	172 399,50	184 352,92
<b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>	тыс. руб.	188 706,25	211 271,73	262 087,92	281 181,38	309 377,11	326 969,16	341 470,93	358 093,80	376 613,36	395 217,27	426 715,25	451 256,60	477 978,84	501 859,44	526 738,23
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	2 379,36	0,00	2 457,42	2 563,09	2 652,80	2 745,65	2 841,74	2 941,20	3 044,15	3 150,69	3 245,21	3 342,57	3 442,84	3 546,13	3 652,51
<b>НВВ по тепловой энергии</b>	тыс. руб.	191 085,61	211 271,73	264 545,34	283 744,47	312 029,91	329 714,80	344 312,67	361 035,01	379 657,50	398 367,96	429 960,46	454 599,17	481 421,68	505 405,57	530 390,74
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>	руб./Гкал	585,16	766,53	850,16	870,47	903,96	935,60	968,35	1 002,25	1 037,31	1 073,62	1 108,17	1 141,41	1 175,67	1 210,93	1 247,25
<b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Инвестиции нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>То же нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Привлеченные средства</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Долговые обязательства нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Выплаты по кредиту</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Инвест составляющая</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>НВВ с инвестиционной составляющей</b>	тыс. руб.	191 085,61	211 271,73	264 545,34	283 744,47	312 029,91	329 714,80	344 312,67	361 035,01	379 657,50	398 367,96	429 960,46	454 599,17	481 421,68	505 405,57	530 390,74
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов</b>	руб./Гкал	585,16	766,53	850,16	870,47	903,96	935,60	968,35	1 002,25	1 037,31	1 073,62	1 108,17	1 141,41	1 175,67	1 210,93	1 247,25

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)</b>	<b>руб./Гкал</b>	743,22	766,53	850,16	870,47	903,96	935,60	968,34	1 002,24	1 037,31	1 073,62	1 108,17	1 141,41	1 175,66	1 210,93	1 247,25
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	734,13	757,00	850,16	850,16	886,72	917,75	949,87	983,12	1 017,53	1 053,14	1 090,00	1 122,70	1 156,38	1 191,07	1 226,81
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	757,00	850,16	850,16	886,72	917,75	949,87	983,12	1 017,53	1 053,14	1 090,00	1 122,70	1 156,38	1 191,07	1 226,81	1 263,61

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Баланс тепловой энергии</b>	<b>тыс. Гкал</b>															
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	284,40	263,44	262,81	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"	тыс. Гкал	284,40	263,44	262,81	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	22,09	18,82	20,35	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"	тыс. Гкал	22,09	18,82	20,35	22,62	22,54	22,54	22,54	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61
То же в %	%	7,21%	6,67%	7,19%	7,89%	7,64%	7,60%	7,53%	7,43%	7,29%	7,17%	6,81%	6,60%	6,39%	6,25%	6,12%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	22,09	18,816	20,349	22,616	22,540	22,540	22,540	22,616	22,616	22,616	22,616	22,616	22,616	22,616	22,616
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	284,52	263,44	262,81	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
Отпущено тепловые сети конечный потребитель	тыс. Гкал	284,52	263,44	262,81	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
Отпущено распределительные сети	тыс. Гкал															
Отпущено распределительные сети потери	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
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%	0,00%	0,00%	0,00%	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>	<b>тыс.руб</b>															
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	39 556,44	10 732,97	44 537,72	48 013,89	49 836,24	51 724,03	53 692,35	55 803,78	57 922,19	60 121,97	62 336,89	64 579,70	66 905,11	69 315,41	71 813,91
на технологические цели, в т.ч:	тыс.руб	21 773,16	10 732,97	25 046,55	27 743,07	28 754,59	29 799,11	30 890,43	32 089,79	33 259,65	34 472,92	35 661,87	36 837,68	38 053,42	39 309,65	40 607,92
электроэнергия на производственные нужды	тыс.руб	6 369,02	10 732,97	7 746,64	8 056,51	8 378,77	8 713,92	9 062,47	9 424,97	9 801,97	10 194,05	10 601,81	11 025,88	11 466,92	11 925,60	12 402,62
тепловая энергия на технологические нужды	тыс.руб	15 404,14	0,00	17 299,91	19 686,57	20 375,82	21 085,20	21 827,96	22 664,82	23 457,68	24 278,87	25 060,06	25 811,80	26 586,50	27 384,05	28 205,30
Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"	тыс.руб	15 404,14		17 299,91	19 686,57	20 375,82	21 085,20	21 827,96	22 664,82	23 457,68	24 278,87	25 060,06	25 811,80	26 586,50	27 384,05	28 205,30
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс.руб	17 783,28	0,00	19 491,17	20 270,82	21 081,65	21 924,92	22 801,91	23 713,99	24 662,55	25 649,05	26 675,01	27 742,01	28 851,69	30 005,76	31 205,99
теплоноситель	тыс.руб	17 783,28		19 491,17	20 270,82	21 081,65	21 924,92	22 801,91	23 713,99	24 662,55	25 649,05	26 675,01	27 742,01	28 851,69	30 005,76	31 205,99
Затраты на оплату труда	тыс.руб	10 148,85	32 652,87	10 997,29	12 580,90	14 392,55	16 465,08	18 836,05	21 548,44	24 651,41	28 201,22	32 262,19	36 907,95	42 222,69	48 302,76	55 258,36
Страховые взносы	тыс.руб	3 247,63	5 179,56	1 237,65	4 151,70	4 749,54	5 433,48	6 215,90	7 110,98	8 134,97	9 306,40	10 646,52	12 179,62	13 933,49	15 939,91	18 235,26
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	0,00	127 415,68	101 391,76	70 974,23	60 835,06	50 695,88	40 556,70	30 417,53	20 278,35	10 139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	82 336,41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0,00	2 567,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	20 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-4 150,00	0,00	0,00	26 418,58	44 885,94	57 326,45	70 699,62	84 841,50	100 084,03	114 623,56	138 031,63	145 437,94	153 392,99	158 094,92	162 208,12
<b>ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>131 139,33</b>	<b>198 874,65</b>	<b>158 164,42</b>	<b>162 139,30</b>	<b>174 699,32</b>	<b>181 644,91</b>	<b>190 000,61</b>	<b>199 722,23</b>	<b>211 070,95</b>	<b>222 392,32</b>	<b>243 277,23</b>	<b>259 105,21</b>	<b>276 454,28</b>	<b>291 653,00</b>	<b>307 515,65</b>
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>6 006,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 074,64</b>	<b>6 317,63</b>	<b>6 570,33</b>	<b>6 833,14</b>	<b>7 106,47</b>	<b>7 390,73</b>	<b>7 686,36</b>	<b>7 993,81</b>	<b>8 313,56</b>	<b>8 646,11</b>	<b>8 991,95</b>	<b>9 351,63</b>	<b>9 725,69</b>
<b>Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:</b>	<b>тыс.руб</b>	<b>137 146,04</b>	<b>198 874,65</b>	164 239,06	168 456,92	181 269,65	188 478,06	197 107,08	207 112,96	218 757,31	230 386,13	251 590,79	267 751,32	285 446,23	301 004,63	317 241,35
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс.руб	121 741,90	198 874,65	146 939,15	148 770,36	160 893,83	167 392,86	175 279,12	184 448,14	195 299,64	206 107,26	226 530,73	241 939,52	258 859,74	273 620,58	289 036,04
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс.руб.	15 404,14	0,00	17 299,91	19 686,57	20 375,82	21 085,20	21 827,96	22 664,82	23 457,68	24 278,87	25 060,06	25 811,80	26 586,50	27 384,05	28 205,30

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	482,03	754,91	624,93	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>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Инвестиции нарастающим итогом</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Источники финансирования</b>																
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,00	127 415,68	101 391,76	70 974,23	60 835,06	50 695,88	40 556,70	30 417,53	20 278,35	10 139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>127 415,68</b>	<b>101 391,76</b>	<b>70 974,23</b>	<b>60 835,06</b>	<b>50 695,88</b>	<b>40 556,70</b>	<b>30 417,53</b>	<b>20 278,35</b>	<b>10 139,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>То же нарастающим итогом</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>127 415,68</b>	<b>228 807,44</b>	<b>299 781,67</b>	<b>360 616,73</b>	<b>411 312,61</b>	<b>451 869,31</b>	<b>482 286,84</b>	<b>502 565,19</b>	<b>512 704,37</b>	<b>512 704,37</b>	<b>512 704,37</b>	<b>512 704,37</b>	<b>512 704,37</b>	<b>512 704,37</b>
<b>Привлеченные средства</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Долговые обязательства нарастающим итогом</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты по кредиту</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>127 415,68</b>	<b>101 391,76</b>	<b>70 974,23</b>	<b>60 835,06</b>	<b>50 695,88</b>	<b>40 556,70</b>	<b>30 417,53</b>	<b>20 278,35</b>	<b>10 139,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Сальдо денежных потоков нарастающим итогом</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>127 415,68</b>	<b>228 807,44</b>	<b>299 781,67</b>	<b>360 616,73</b>	<b>411 312,61</b>	<b>451 869,31</b>	<b>482 286,84</b>	<b>502 565,19</b>	<b>512 704,37</b>	<b>512 704,37</b>	<b>512 704,37</b>	<b>512 704,37</b>	<b>512 704,37</b>	<b>512 704,37</b>
<b>Инвест составляющая</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>-127 415,68</b>	<b>-101 391,76</b>	<b>-70 974,23</b>	<b>-60 835,06</b>	<b>-50 695,88</b>	<b>-40 556,70</b>	<b>-30 417,53</b>	<b>-20 278,35</b>	<b>-10 139,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:</b>	<b>тыс.руб</b>	<b>137 146,04</b>	<b>198 874,65</b>	<b>164 239,06</b>	<b>168 456,92</b>	<b>181 269,65</b>	<b>188 478,06</b>	<b>197 107,08</b>	<b>207 112,96</b>	<b>218 757,31</b>	<b>230 386,13</b>	<b>251 590,79</b>	<b>267 751,32</b>	<b>285 446,23</b>	<b>301 004,63</b>	<b>317 241,35</b>
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс.руб	121 741,90	198 874,65	146 939,15	148 770,36	160 893,83	167 392,86	175 279,12	184 448,14	195 299,64	206 107,26	226 530,73	241 939,52	258 859,74	273 620,58	289 036,04
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс.руб.	15 404,14	0,00	17 299,91	19 686,57	20 375,82	21 085,20	21 827,96	22 664,82	23 457,68	24 278,87	25 060,06	25 811,80	26 586,50	27 384,05	28 205,30
<b>Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>482,03</b>	<b>754,91</b>	<b>624,93</b>	<b>638,00</b>	<b>662,66</b>	<b>685,85</b>	<b>709,86</b>	<b>734,70</b>	<b>760,42</b>	<b>787,03</b>	<b>812,45</b>	<b>836,83</b>	<b>861,93</b>	<b>887,79</b>	<b>914,42</b>
<b>Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>540,85</b>	<b>561,93</b>	<b>542,87</b>	<b>638,00</b>	<b>662,66</b>	<b>685,85</b>	<b>709,86</b>	<b>734,70</b>	<b>760,42</b>	<b>787,03</b>	<b>812,45</b>	<b>836,83</b>	<b>861,93</b>	<b>887,79</b>	<b>914,42</b>
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
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	268,10	257,86	265,01	261,23	261,98	263,32	266,21	268,78	268,78	268,78	268,78	268,78	268,78	268,78	268,78
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,18	9,918	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961	8,961
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	267,92	247,94	256,05	252,27	253,02	254,36	257,25	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82
Покупка тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	267,92000	247,94300	256,05000	252,26550	253,02010	254,35710	257,25310	259,81710	259,81710	259,81710	259,81710	259,81710	259,81710	259,81710	259,81710
отпуск в сеть в зоне действия ЕТО № 1	тыс. Гкал	267,92	247,66	247,11	252,17	252,93	254,27	257,16	259,73	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,29	8,94	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Балансы топлива</b>																
<b>Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии</b>	<b>кг у.т./Гкал</b>	<b>174,52</b>	<b>166,68</b>	<b>163,27</b>	<b>163,35</b>	<b>163,33</b>	<b>163,31</b>	<b>163,24</b>	<b>163,19</b>	<b>163,19</b>	<b>163,19</b>	<b>163,19</b>	<b>163,19</b>	<b>163,19</b>	<b>163,19</b>	<b>163,19</b>
<b>Потребность в топливе всего</b>	<b>тут</b>	<b>46 757,00</b>	<b>41 326,00</b>	<b>41 805,00</b>	<b>41 208,00</b>	<b>41 327,03</b>	<b>41 537,94</b>	<b>41 994,78</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>
<b>Расход топлива, по видам топлива</b>	<b>тут</b>	<b>46 757,00</b>	<b>41 326,00</b>	<b>41 805,00</b>	<b>41 208,00</b>	<b>41 327,03</b>	<b>41 537,94</b>	<b>41 994,78</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>	<b>42 399,25</b>
природный газ	тут	46 757,00	41 326,00	41 805,00	41 208,00	41 327,03	41 537,94	41 994,78	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25	42 399,25
<b>Расчет НВВ</b>																
топливо	тыс. руб.	217 873,40	195 670,03	214 690,26	220 089,32	226 243,20	233 082,76	241 537,39	249 960,31	256 209,31	262 614,55	267 866,84	273 224,18	278 688,66	284 262,43	289 947,68
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	39 272,39	35 270,16	38 698,62	39 298,19	40 409,24	41 643,65	43 167,64	44 687,12	45 818,99	46 979,74	47 940,53	48 921,37	49 922,72	50 945,00	51 988,69
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.	15 685,288	14 086,808	15 456,12	16 074,37	16 717,34	17 386,04	18 081,48	18 804,74	19 556,93	20 339,21	21 152,77	21 998,89	22 878,84	23 793,99	24 745,75

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
ремонт основных средств, выполняемый под- рядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	101 123,749	132 607,608	141 052,47	146 694,57	152 562,35	158 664,84	165 011,44	171 611,90	178 476,37	185 615,43	193 040,04	200 761,64	208 792,11	217 143,80	225 829,55
амортизация основных средств и нематери- альных активов	тыс. руб.	12 609,35	11 435,68	5 987,99	4 989,99	3 991,99	2 993,99	1 996,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	12 609,347	11 435,679	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	0,00	0,00	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 индивидуаль- ными предпринимателями	тыс. руб.	9 456,792	12 420,148	13 211,10	13 739,55	14 289,13	14 860,69	15 455,12	16 073,32	16 716,26	17 384,91	18 080,30	18 803,52	19 555,66	20 337,88	21 151,40
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, ком- мунальных услуг, юридических, информаци- онных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	4 326,596	122 360,085	120 331,69	125 144,96	130 150,76	135 356,79	140 771,06	146 401,90	152 257,98	158 348,30	164 682,23	171 269,52	178 120,30	185 245,11	192 654,91
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	5 171,87	5 404,59	5 319,16	5 531,93	5 753,21	5 983,34	6 222,67	6 471,58	6 730,44	6 999,66	7 279,64	7 570,83	7 873,66	8 188,61	8 516,15
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	100 924,24	59,76	2 739,00	-73 717,24	-71 268,56	-70 149,81	-67 197,12	-64 622,44	-64 720,68	-65 857,20	-67 010,88	-69 928,95	-73 037,66	-76 342,76	-79 856,44
<b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>	тыс. руб.	506 443,67	529 314,87	557 486,41	497 845,63	518 848,66	539 822,29	565 045,67	590 386,43	611 045,60	632 424,59	653 031,48	672 620,99	692 794,28	713 574,07	734 977,70
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	8 751,84	9 281,00	8472	8 603,26	8 966,21	9 328,65	9 764,54	10 202,45	10 559,46	10 928,91	11 285,02	11 623,55	11 972,16	12 331,26	12 701,13
<b>НБВ по тепловой энергии</b>	тыс. руб.	515 195,51	538 595,87	565 958,41	506 448,88	527 814,87	549 150,94	574 810,21	600 588,88	621 605,06	643 353,50	664 316,50	684 244,54	704 766,44	725 905,33	747 678,83
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>	руб./Гкал	1 922,95	2 172,26	2 210,34	2 007,60	2 086,06	2 158,98	2 234,42	2 311,58	2 392,47	2 476,18	2 556,86	2 633,56	2 712,55	2 793,91	2 877,71
<b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Инвестиции нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит соб- ственных средств</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>То же нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Привлеченные средства</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты по кредиту</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков (Инвести- ции/Источники финансирования)</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Инвест составляющая</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>НБВ с инвестиционной составляющей</b>	тыс. руб.	515 195,51	538 595,87	565 958,41	506 448,88	527 814,87	549 150,94	574 810,21	600 588,88	621 605,06	643 353,50	664 316,50	684 244,54	704 766,44	725 905,33	747 678,83
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллек- торов</b>	руб./Гкал	1 922,95	2 172,26	2 210,34	2 007,60	2 086,06	2 158,98	2 234,42	2 311,58	2 392,47	2 476,18	2 556,86	2 633,56	2 712,55	2 793,91	2 877,71
<b>Тариф на реал-ю тепловой энергии с кол- лекторов установленный средневзвешен- ный (в ценах соответствующих лет) в зоне действия</b>	руб./Гкал	2 062,72	2 125,97	1 931,42	2 006,09	2 084,58	2 157,54	2 233,05	2 311,21	2 392,10	2 475,82	2 556,51	2 633,20	2 712,20	2 793,56	2 877,37
тариф установленный (в ценах соответствую- щих 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 соответствую- щих лет)	2-е полуг.	2 099,03	2 170,40	1 966,04	2 050,58	2 122,35	2 196,63	2 273,51	2 353,09	2 435,45	2 520,69	2 596,31	2 674,20	2 754,42	2 837,05	2 922,17

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	183,05	179,83	169,72	182,40	185,97	187,05	188,97	190,67	192,79	199,43	201,56	206,05	206,51	212,81	220,92
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	1,64	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	183,05	178,18	168,83	181,51	185,08	186,17	188,08	189,78	191,90	198,54	200,67	205,16	205,62	211,92	220,03
Потери при передаче по собственным тепло- вым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	183,05	178,18	168,83	181,51	185,08	186,17	188,08	189,78	191,90	198,54	200,67	205,16	205,62	211,92	220,03
теплосетевой организации	тыс. Гкал	183,05	178,18	178,92	181,42	184,99	186,08	187,99	189,69	191,90	198,54	200,67	205,16	205,62	211,92	220,03

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Балансы топлива</b>																
<b>Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии</b>	кг у.т./Гкал	154,97	153,23	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25
<b>Потребность в топливе всего</b>	тут	28 368,00	27 555,50	26 858,00	28 863,82	29 429,40	29 601,10	29 904,31	30 172,54	30 509,02	31 559,54	31 896,02	32 606,42	32 679,61	33 677,19	34 960,38
<b>Расход топлива, по видам топлива</b>	тут	28 368,00	27 555,50	26 858,00	28 863,82	29 429,40	29 601,10	29 904,31	30 172,54	30 509,02	31 559,54	31 896,02	32 606,42	32 679,61	33 677,19	34 960,38
природный газ	тут	28 368,00	27 555,50	26 858,00	28 863,82	29 429,40	29 601,10	29 904,31	30 172,54	30 509,02	31 559,54	31 896,02	32 606,42	32 679,61	33 677,19	34 960,38
Структура расхода топлива	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
природный газ	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Расчет НВВ</b>																
топливо	тыс. руб.	94 231,28	139 998,86	141 913,34	158 612,24	165 763,22	170 898,59	176 965,34	183 016,48	189 683,89	201 120,69	207 330,28	216 187,00	221 005,69	232 307,14	245 981,85
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	16 985,50	25 235,25	24 862,83	27 521,23	28 762,02	29 653,07	30 705,73	31 755,68	32 912,56	34 896,99	35 974,44	37 511,18	38 347,29	40 308,23	42 680,96
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 212,62	2 411,76	2 522,70	2 623,61	2 728,55	2 837,69	2 951,20	3 069,25	3 192,02	3 319,70	3 452,49	3 590,59	3 734,21	3 883,58	4 038,92
сырье и материалы	тыс. руб.	6 783,96	10 078,89	10 542,52	10 964,22	11 402,79	11 858,90	12 333,26	12 826,59	13 339,65	13 873,24	14 428,17	15 005,29	15 605,51	16 229,73	16 878,92
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	43 736,50	61 496,93	65 748,19	68 378,11	71 113,24	73 957,77	76 916,08	79 992,72	83 192,43	86 520,13	89 980,93	93 580,17	97 323,38	101 216,31	105 264,96
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	5 453,60	5 484,20	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.	5 453,60	5 453,60	4 362,88	3 817,52	3 272,16	2 726,80	2 181,44	1 636,08	1 090,72	545,36					
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	30,60	4 539,63	5 992,63	5 992,63	5 992,63	5 992,63	1 483,60	1 483,60	1 483,60	1 483,60	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	4 403,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1 871,27	2 411,76	2 522,70	2 623,61	2 728,55	2 837,69	2 951,20	3 069,25	3 192,02	3 319,70	3 452,49	3 590,59	3 734,21	3 883,58	4 038,92
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	24,24	32,81	479,75	1 004,32	873,63	742,99	612,40	531,45	500,16	468,92	437,73	406,94	376,55	346,22	315,95
ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включаются в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	78 069,86	-4 474,46	2 484,47	-13 963,69	-12 861,32	-10 213,70	-6 978,19	770,58	4 423,00	11 135,05	15 882,12	20 929,38	23 367,15	30 379,26	39 351,18
<b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>	тыс. руб.	253 772,20	242 676,00	259 979,00	267 573,79	279 775,48	291 292,44	304 631,09	318 151,67	333 010,05	356 683,36	372 422,25	392 254,13	404 946,97	430 007,04	460 004,67
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	3 471,95	9 950,00	5 318,00	5 381,16	5 626,55	5 858,16	6 126,41	6 398,33	6 697,14	7 173,23	7 489,76	7 888,60	8 143,86	8 647,84	9 251,12
<b>НВВ по тепловой энергии</b>	тыс. руб.	257 244,15	252 626,00	265 297,00	272 954,95	285 402,02	297 150,60	310 757,50	324 550,00	339 707,19	363 856,60	379 912,01	400 142,73	413 090,84	438 654,88	469 255,79
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>	руб./Гкал	1 405,31	1 417,79	1 571,36	1 503,82	1 542,03	1 596,15	1 652,24	1 710,16	1 770,19	1 832,64	1 893,23	1 950,41	2 008,99	2 069,86	2 132,66
<b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	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
<b>Инвестиции нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	<b>367,20</b>	<b>27 421,38</b>	<b>62 293,39</b>	<b>62 293,39</b>	<b>62 293,39</b>	<b>62 293,39</b>	<b>62 293,39</b>	<b>62 293,39</b>	<b>62 293,39</b>	<b>62 293,39</b>	<b>62 293,39</b>	<b>62 293,39</b>	<b>62 293,39</b>	<b>62 293,39</b>	<b>62 293,39</b>
<b>Источники финансирования</b>																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	367,20	27 054,18	34 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>То же нарастающим итогом</b>	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
<b>Привлеченные средства</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты по кредиту</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков нарастающим итогом</b>	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
<b>Инвест составляющая</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>НВВ с инвестиционной составляющей</b>	тыс. руб.	257 244,15	252 626,00	265 297,00	272 954,95	285 402,02	297 150,60	310 757,50	324 550,00	339 707,19	363 856,60	379 912,01	400 142,73	413 090,84	438 654,88	469 255,79
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов</b>	руб./Гкал	1 405,31	1 417,79	1 571,36	1 503,82	1 542,03	1 596,15	1 652,24	1 710,16	1 770,19	1 832,64	1 893,23	1 950,41	2 008,99	2 069,86	2 132,66
<b>Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный</b>	руб./Гкал	1 405,31	1 423,62	1 472,34	1 505,31	1 543,28	1 597,29	1 653,20	1 711,06	1 770,95	1 832,93	1 893,29	1 950,09	2 008,59	2 068,85	2 130,91

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
<b>средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) в зоне действия</b>																
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-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	80,49	85,50	85,52	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные нужды котельной, производственные нужды, в т.ч.	тыс. Гкал	45,00	50,01	49,99	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	35,49	35,49	35,53	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потери при передаче по 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	35,486	35,486	35,526	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплосетевой организации	тыс. Гкал	35,49	35,49	35,53	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Балансы топлива</b>																
<b>Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии</b>	кг у.т./Гкал	166,80	157,03	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20
<b>Потребность в топливе всего</b>	тут	13 426,00	13 426,00	13 443,96	13 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расход топлива, по видам топлива</b>	тут	13 426,00	13 426,00	13 443,96	13 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тут	13 426,00	13 426,00	13 443,96	13 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Структура расхода топлива	%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расчет НВВ</b>																
топливо	тыс. руб.	65 642,49	68 268,19	71 093,87	73 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	13 749,14	15 157,20	15 648,74	16 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.	476,79	519,70	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	12 166,67	13 261,67	13 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13 269,80	14 464,09	15 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	2,94	3,20	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1,92	2,10	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 676,62	2 917,52	3 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-59 123,47	-72 283,77	-75 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>	тыс. руб.	48 862,89	42 309,88	44 058,26	90 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>НВВ по тепловой энергии</b>	тыс. руб.	48 862,89	42 309,88	44 058,26	90 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Тариф средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)</b>	руб./Гкал	1 376,96	1 192,30	1 240,17	2 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Инвестиции нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>То же нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Привлеченные средства</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты по кредиту</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Сальдо денежных потоков нарастающим итогом</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Инвест составляющая</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>НВВ с инвестиционной составляющей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>48 862,89</b>	<b>42 309,88</b>	<b>44 058,26</b>	<b>90 077,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 376,96</b>	<b>1 192,30</b>	<b>1 240,17</b>	<b>2 562,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов <u>установленный</u> средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 364,61</b>	<b>1 371,97</b>	<b>1 400,04</b>	<b>1 460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 361,60	1 369,00	1 376,00	1 435,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 369,00	1 376,00	1 435,17	1 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.1.7. Тарифно-балансовая модель МП "Калининградтеплосеть"

ЕТО № 1 МП "Калининградтеплосеть"	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 344,12	1 262,03	1 264,44	1 244,10	1 258,51	1 278,07	1 290,77	1 297,98	1 310,22	1 318,46	1 324,20	1 331,91	1 335,47	1 339,58	1 340,61
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	18,79	20,6618	16,5797	9,5608	-10,0770	3,1889	2,4188	-0,4066	12,1299	12,1300	12,1300	12,1300	12,1300	12,1300	12,1299
Отпущено в тепловую сеть	тыс. Гкал	1 325,33	1 241,37	1 247,86	1 234,54	1 268,59	1 274,88	1 288,35	1 298,38	1 298,09	1 306,33	1 312,07	1 319,78	1 323,34	1 327,45	1 328,48
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	784,423	737,524	737,865	751,973	740,347	749,993	758,060	766,904	774,992	786,678	805,747	820,522	832,194	846,378	862,366
ООО "КГК"	тыс. Гкал	450,98	425,83	426,03	433,59	437,92	440,34	445,15	449,41	451,72	458,36	460,49	464,98	465,44	471,74	479,85
<i>ТЭЦ-1</i>	тыс. Гкал	267,92	247,66	247,11	252,17	252,93	254,27	257,16	259,73	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82	259,82
<i>РТС "ЮЖНАЯ"</i>	тыс. Гкал	183,05	178,18	178,92	181,42	184,99	186,08	187,99	189,69	191,90	198,54	200,67	205,16	205,62	211,92	220,03
ОАО "ИНТЕР РАО", в т.ч.	тыс. Гкал	297,96	276,21	276,31	283,23	302,43	309,65	312,91	317,49	323,27	328,32	345,26	355,55	366,76	374,64	382,52
<i>с коллекторов</i>	тыс. Гкал	13,56	12,77	13,50	19,19	28,88	34,84	35,24	35,59	35,59	35,59	35,59	35,59	35,59	35,59	35,59
<i>от ТИ +теплосети</i>	тыс. Гкал	284,40	263,44	262,81	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
ООО "ТПК"Балтптицепром"	тыс. Гкал	35,49	35,49	35,53	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	378,46	326,163	325,754	324,729	320,828	320,818	320,76	320,516	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52
То же в %	%	28,56%	26,27%	26,11%	26,30%	25,29%	25,16%	24,90%	24,69%	24,69%	24,54%	24,43%	24,29%	24,22%	24,15%	24,13%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 731,29	1652,727	1659,967	1661,779	1688,110	1704,052	1725,653	1744,772	1752,559	1772,490	1797,293	1819,785	1835,010	1853,303	1870,324
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю, в том числе	тыс. Гкал	1 731,29	1 652,73	1 659,97	1 661,78	1 688,11	1 704,05	1 725,65	1 744,77	1 752,56	1 772,49	1 797,29	1 819,79	1 835,01	1 853,30	1 870,32
на хоз. нужды МП "Калининградтеплосеть"	тыс. Гкал	3,36	3,212	3,20	3,200	3,200	3,200	3,200	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
конечному потребителю	тыс. Гкал	1 727,93	1649,515	1 656,767	1 658,573	1 684,910	1 700,852	1 722,453	1 741,572	1 749,36	1 769,29	1 794,09	1 816,59	1 831,81	1 850,10	1 867,12
<b>Балансы топлива</b>																
<b>Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии</b>	кг у.т/Гкал	162,66	160,97	164,82	159,43	155,74	155,62	155,13	154,79	156,27	156,26	156,25	156,24	156,23	156,23	156,23
<b>Потребность в топливе всего</b>	тут	215 571,98	199 823,88	205 668,06	196 816,15	197 571,91	198 402,19	199 860,72	200 974,22	202 858,00	204 122,50	205 012,71	206 203,49	206 750,15	207 381,79	207 544,46
<b>Расход топлива, по видам топлива</b>	тут	215 571,98	199 823,88	205 668,06	196 816,15	197 571,91	198 402,19	199 860,72	200 974,22	202 858,00	204 122,50	205 012,71	206 203,49	206 750,15	207 381,79	207 544,46
уголь	тут	16 204,00	<b>11 914,80</b>	<b>16 388,39</b>	<b>10 693,36</b>	<b>6 902,68</b>	<b>939,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
природный газ	тут	194 689,10	183 594,65	184 618,90	181 963,66	186 467,01	197 310,10	199 860,72	200 974,22	202 858,00	204 122,50	205 012,71	206 203,49	206 750,15	207 381,79	207 544,46
мазут	тут	4 456,33	<b>4 071,97</b>	<b>4 387,87</b>	<b>4 006,99</b>	<b>4 050,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Дизельное топливо	тут	222,55	<b>242,46</b>	<b>272,90</b>	<b>152,14</b>	<b>152,15</b>	<b>152,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	7,52%	5,96%	7,97%	5,43%	3,49%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	90,31%	91,88%	89,77%	92,45%	94,38%	99,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	2,07%	2,04%	2,13%	2,04%	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,10%	0,12%	0,13%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Расчет НВВ</b>																
топливо	тыс. руб.	926 093,29	918 069,02	952 335,57	937 607,71	959 077,93	943 475,72	970 857,43	1 000 673,09	1 035 303,97	1 067 801,39	1 093 907,41	1 122 266,42	1 147 746,41	1 174 277,94	1 198 703,06
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	1 260 898,96	1 131 541,33	1 222 330,42	1 431 702,00	1 420 827,87	1 483 856,92	1 550 966,70	1 621 203,77	1 692 644,47	1 773 319,58	1 866 776,68	1 951 813,81	2 033 358,00	2 123 374,44	2 220 413,23
холодная вода	тыс. руб.	<b>20 063,41</b>	14 450,66	16 732,65	15 806,10	16 698,82	17 530,77	18 463,12	19 414,38	20 281,07	21 332,19	22 495,92	23 688,54	24 842,20	26 093,44	27 386,41
тепловая энергия	тыс. руб.	<b>1 117 130,31</b>	999 311,13	1 059 585,45	1 284 163,52	1 267 538,53	1 324 145,77	1 385 319,88	1 450 083,91	1 515 398,96	1 590 086,43	1 678 423,51	1 757 965,05	1 834 489,36	1 919 227,82	2 011 272,62

ЕТО № 1 МП "Калининградтеплосеть"	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
эл. энергия	тыс. руб.	123 705,24	117 779,54	146 012,32	131 732,37	136 590,53	142 180,37	147 183,71	151 705,48	156 964,44	161 900,96	165 857,24	170 160,22	174 026,43	178 053,17	181 754,21
теплоноситель	тыс. руб.	35 076,82	24 400,39	25 190,82	26 198,45	27 246,39	28 336,25	29 469,70	30 648,48	31 874,42	33 149,40	34 475,38	35 854,39	37 288,57	38 780,11	40 331,31
сырье и материалы	тыс. руб.	25 295,80	26 927,13	46 117,28	47 961,97	49 880,45	51 875,67	53 950,69	56 108,72	58 353,07	60 687,19	63 114,68	65 639,27	68 264,84	70 995,43	73 835,25
ремонт основных средств, выполняемый под-рядным способом	тыс. руб.	174 666,28	119 136,78	191 617,59	209 246,41	228 497,08	249 518,81	272 474,54	297 542,20	324 916,08	354 808,36	387 450,73	423 096,19	462 021,04	504 526,98	550 943,46
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	703 466,03	687 318,63	886 364,38	967 909,90	1 056 957,61	1 154 197,71	1 260 383,90	1 376 339,22	1 502 962,43	1 641 234,98	1 792 228,59	1 957 113,62	2 137 168,08	2 333 787,54	2 548 495,99
амортизация основных средств и нематери-альных активов	тыс. руб.	326 121,64	316 584,21	360 829,38	355 793,48	361 076,71	398 977,88	395 227,54	384 858,10	355 733,29	323 557,48	360 268,07	327 638,61	295 009,15	295 009,15	295 009,15
текущая	тыс. руб.	326 121,64	316 584,21	326 294,61	293 665,15	261 035,69	228 406,23	195 776,77	163 147,31	130 517,84	97 888,38	65 258,92	32 629,46			
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	34 534,77	62 128,33	100 041,02	170 571,66	199 450,78	221 710,80	225 215,45	225 669,10	295 009,15	295 009,15	295 009,15	295 009,15	295 009,15
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сто-ронними организациями или индивидуаль-ными предпринимателями	тыс. руб.	23 836,57	47 614,64	55 931,34	58 168,59	60 495,34	62 915,15	65 431,76	68 049,03	70 770,99	73 601,83	76 545,90	79 607,74	82 792,05	86 103,73	89 547,88
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, ком-мунальных услуг, юридических, информаци-онных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	7 254,04	4 263,77	13 676,49	14 223,55	14 792,49	15 384,19	15 999,56	16 639,54	17 305,12	17 997,33	18 717,22	19 465,91	20 244,55	21 054,33	21 896,50
плата за выбросы и сбросы загрязняющих ве-ществ в окружающую среду, размещение отхо-дов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата, концессионная плата, лизин-говые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	52,51	447,13	469,48	488,26	507,79	528,10	549,23	571,19	594,04	617,80	642,52	668,22	694,95	722,74	751,65
служебные командировки	тыс. руб.	420,50	507,96	52,41	54,51	56,69	58,95	61,31	63,76	66,32	68,97	71,73	74,60	77,58	80,68	83,91
обучение персонала	тыс. руб.	791,09	278,11	581,96	605,24	629,45	654,63	680,81	708,04	736,37	765,82	796,45	828,31	861,44	895,90	931,74
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	47 318,67	29 913,39	24 990,02	51 882,91	67 820,22	96 958,12	106 719,10	113 050,13	110 892,15	107 396,84	133 494,41	128 372,23	123 304,78	118 294,23	113 342,87
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	456 501,75	22 484,71	123 286,91	-225 435,41	-244 126,93	-62 728,57	-85 834,39	-114 195,11	-157 562,44	-174 487,78	-297 376,49	-344 076,67	-417 718,49	-535 547,54	-676 000,07
<b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>	тыс. руб.	3 988 359,93	3 329 487,20	3 903 774,05	3 876 407,56	4 003 739,09	4 424 009,54	4 636 937,88	4 852 260,17	5 044 590,28	5 280 519,19	5 531 113,28	5 768 362,65	5 991 112,93	6 232 355,66	6 478 285,95
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	17 804,270	485,98	36 280,17	132 915,00	230 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>НВВ по тепловой энергии</b>	тыс. руб.	4 006 164,20	3 329 973,18	3 940 054,22	4 009 322,56	4 234 128,09	4 424 009,54	4 636 937,88	4 852 260,17	5 044 590,28	5 280 519,19	5 531 113,28	5 768 362,65	5 991 112,93	6 232 355,66	6 478 285,95
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>	руб./Гкал	2 313,98	2 014,83	2 373,58	2 412,67	2 508,21	2 596,17	2 687,06	2 781,03	2 878,41	2 979,15	3 077,47	3 169,80	3 264,89	3 362,84	3 463,72
<b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	тыс. руб.	0,00	828 834,53	662 245,33	909 904,63	1 692 735,30	693 098,82	534 240,48	84 111,60	10 887,60	1 664 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	189 143,03
<b>Инвестиции нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	828 834,53	1 491 079,86	2 400 984,49	4 093 719,79	4 786 818,61	5 321 059,09	5 405 170,69	5 416 058,29	7 080 219,62	7 080 219,62	7 080 219,62	7 080 219,62	7 080 219,62	7 269 362,65
<b>Источники финансирования</b>																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	791 589,37	540 184,64	436 510,42	674 051,31	395 827,87	534 111,48	82 904,60	1 814,60	277 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 523,84
амортизация объектов строительства, рекон-струкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	0,00	280 612,33	270 483,22	147 997,00	333 220,00	249 500,00	136 014,00	68 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	1 142,00	738,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,00	313 465,95	29 411,80	45 265,80	37 370,93	30 811,40	309 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	59 372,00	128 773,40	90 858,85	19 848,83	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.	0,00	138 139,09	110 374,22	151 650,77	282 122,55	115 516,47	89 040,08	14 018,60	1 814,60	277 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 523,84
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит соб-ственных средств</b>	тыс. руб.	0,00	-37 245,16	-122 060,69	-473 394,21	-1 018 683,99	-297 270,95	-129,00	-1 207,00	-9 073,00	-1 386 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 619,19
<b>То же нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	-37 245,16	-159 305,85	-632 700,06	-1 651 384,05	-1 948 655,00	-1 948 784,00	-1 949 991,00	-1 959 064,00	-3 345 865,11	-3 345 865,11	-3 345 865,11	-3 345 865,11	-3 345 865,11	-3 503 484,30
<b>Привлеченные средства</b>	тыс. руб.	0,00	37 245,16	122 060,69	473 394,21	1 018 683,99	297 270,95	129,00	1 207,00	9 073,00	1 386 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	157 619,19
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0,00	37 245,16	122 060,69	473 394,21	1 018 683,99	297 270,95	129,00	1 207,00	9 073,00	1 386 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	157 619,19
<b>Долговые обязательства нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Выплаты по кредиту</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Ис-точники финансирования)</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Инвест составляющая</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>НВВ с инвестиционной составляющей</b>	тыс. руб.	4 006 164,20	3 329 973,18	3 940 054,22	4 009 322,56	4 234 128,09	4 424 009,54	4 636 937,88	4 852 260,17	5 044 590,28	5 280 519,19	5 531 113,28	5 768 362,65	5 991 112,93	6 232 355,66	6 478 285,95



ЕТО № 1 МП "Калининградтеплосеть"	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	2 313,98	2 014,83	2 373,58	2 412,67	2 508,21	2 596,17	2 687,06	2 781,03	2 878,41	2 979,15	3 077,47	3 169,80	3 264,89	3 362,84	3 463,72
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 054,79	2 014,83	2 373,58	2 412,67	2 508,21	2 596,17	2 687,06	2 781,03	2 878,41	2 979,15	3 077,47	3 169,80	3 264,89	3 362,84	3 463,72
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 024,18	2 099,29	2 372,500	2 372,500	2 474,518	2 561,126	2 650,765	2 743,542	2 839,566	2 938,951	3 041,814	3 133,068	3 227,060	3 323,872	3 423,588
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 099,29	2 372,50	2 372,500	2 474,518	2 561,126	2 650,765	2 743,542	2 839,566	2 938,951	3 041,814	3 133,068	3 227,060	3 323,872	3 423,588	3 526,296

Таблица 1.1.8. Тарифно-балансовая модель 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-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	813,01	775,67	771,58	794,89	783,28	792,93	800,90	809,82	817,72	829,41	848,48	863,25	874,93	889,11	905,10
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	1 012 388,17	1 044 803,48	1 139 859,01	1 153 225,83	1 125 246,80	1 176 016,35	1 229 880,38	1 286 173,89	1 340 969,75	1 405 578,06	1 474 188,96	1 538 986,44	1 599 278,96	1 669 965,78	1 747 325,37
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	1 012 388,17	1 044 803,48	1 139 859,01	1 153 225,83	1 125 246,80	1 176 016,35	1 229 880,38	1 286 173,89	1 340 969,75	1 405 578,06	1 474 188,96	1 538 986,44	1 599 278,96	1 669 965,78	1 747 325,37
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 245,23	1 346,96	1 477,30	1 450,80	1 436,58	1 483,12	1 535,61	1 588,22	1 639,88	1 694,67	1 737,45	1 782,77	1 827,90	1 878,24	1 930,54
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 245,23	1 346,96	1 477,30	1 450,80	1 436,58	1 483,12	1 535,61	1 588,22	1 639,88	1 694,67	1 737,45	1 782,77	1 827,90	1 878,24	1 930,54
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети АО "Интер РАО – Электрогенерация"																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	284,52	263,44	262,81	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	137 146,04	198 874,65	164 239,06	168 456,92	181 269,65	188 478,06	197 107,08	207 112,96	218 757,31	230 386,13	251 590,79	267 751,32	285 446,23	301 004,63	317 241,35
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	137 146,04	198 874,65	164 239,06	168 456,92	181 269,65	188 478,06	197 107,08	207 112,96	218 757,31	230 386,13	251 590,79	267 751,32	285 446,23	301 004,63	317 241,35
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	482,03	754,91	559,11	563,44	588,17	609,12	631,25	654,30	678,88	704,09	731,52	756,16	781,65	807,02	833,12
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	482,03	754,91	624,93	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 из тепловых сетей МП "Калининградтеплосеть"																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 731,29	1 652,73	1 659,97	1 661,78	1 688,11	1 704,05	1 725,65	1 744,77	1 752,56	1 772,49	1 797,29	1 819,79	1 835,01	1 853,30	1 870,32
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	4 006 164,20	3 995 967,79	4 728 065,06	4 936 756,71	5 190 505,69	5 422 907,83	5 683 858,17	5 947 962,45	6 183 627,81	6 472 836,06	6 760 320,33	7 050 261,86	7 322 512,39	7 617 384,91	7 917 966,17
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	4 006 164,20	3 995 967,79	4 728 065,06	4 936 756,71	5 190 505,69	5 422 907,83	5 683 858,17	5 947 962,45	6 183 627,81	6 472 836,06	6 760 320,33	7 050 261,86	7 322 512,39	7 617 384,91	7 917 966,17
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 313,98	2 417,80	2 848,29	2 970,77	3 074,74	3 182,36	3 293,74	3 409,02	3 528,34	3 651,83	3 761,39	3 874,23	3 990,45	4 110,17	4 233,47
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 313,98	2 417,80	2 848,29	2 970,77	3 074,74	3 182,36	3 293,74	3 409,02	3 528,34	3 651,83	3 761,39	3 874,23	3 990,45	4 110,17	4 233,47
Тариф на сбыт	руб/Гкал															
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 313,98	2 417,80	2 848,29	2 970,77	3 074,74	3 182,36	3 293,74	3 409,02	3 528,34	3 651,83	3 761,39	3 874,23	3 990,45	4 110,17	4 233,47
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 313,98	2 417,80	2 848,29	2 970,77	3 074,74	3 182,36	3 293,74	3 409,02	3 528,34	3 651,83	3 761,39	3 874,23	3 990,45	4 110,17	4 233,47
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 313,98	2 417,80	2 848,29	2 970,77	3 074,74	3 182,36	3 293,74	3 409,02	3 528,34	3 651,83	3 761,39	3 874,23	3 990,45	4 110,17	4 233,47
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
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	2 228,99	2 125,36	2 121,98	2 125,34	2 070,37	2 099,57	2 120,25	2 136,38	2 156,52	2 176,46	2 201,26	2 223,75	2 238,98	2 257,27	2 274,29
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	89,62	106,44	100,62	93,98	16,57	29,84	29,07	26,24	38,78	38,78	38,78	38,78	38,78	38,78	38,78
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	2 140,42	2 018,93	2 021,36	2 031,36	2 053,79	2 069,73	2 091,18	2 110,14	2 117,75	2 137,68	2 162,48	2 184,97	2 200,20	2 218,49	2 235,51
тепловые сети	тыс. Гкал	2 116,25	1 997,94	1 990,15	2 006,72	2 029,24	2 045,18	2 066,62	2 085,50	2 093,20	2 113,13	2 137,93	2 160,42	2 175,65	2 193,94	2 210,96
потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	24,18	20,99	31,21	24,64	24,55	24,55	24,56	24,64	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей, в том числе:	тыс. Гкал	306,61	282,26	283,16	286,66	296,09	297,35	300,21	304,52	310,30	315,35	332,29	342,58	353,79	361,67	369,55
конечному потребителю из тепловых тепловых сетей	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в распределительные тепловые сети	тыс. Гкал	284,52	263,44	262,81	264,04	273,55	274,81	277,67	281,90	287,68	292,73	309,67	319,96	331,17	339,05	346,93
Потери тепловой энергии в распределительных сетях (факт)	тыс. Гкал	22,09	18,82	20,35	22,62	22,54	22,54	22,54	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62

Отпуск тепловой энергии в распределительных тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	2 109,75	1 978,89	1 985,72	1 986,51	2 008,94	2 024,87	2 046,41	2 065,29	2 073,08	2 093,01	2 117,81	2 140,31	2 155,53	2 173,82	2 190,84
Потери тепловой энергии в распределительных сетях (факт)	тыс. Гкал	378,46	326,16	325,75	324,73	320,83	320,82	320,76	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52	320,52
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	1 731,29	1 652,73	1 659,97	1 661,78	1 688,11	1 704,05	1 725,65	1 744,77	1 752,56	1 772,49	1 797,29	1 819,79	1 835,01	1 853,30	1 870,32

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

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

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

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

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

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

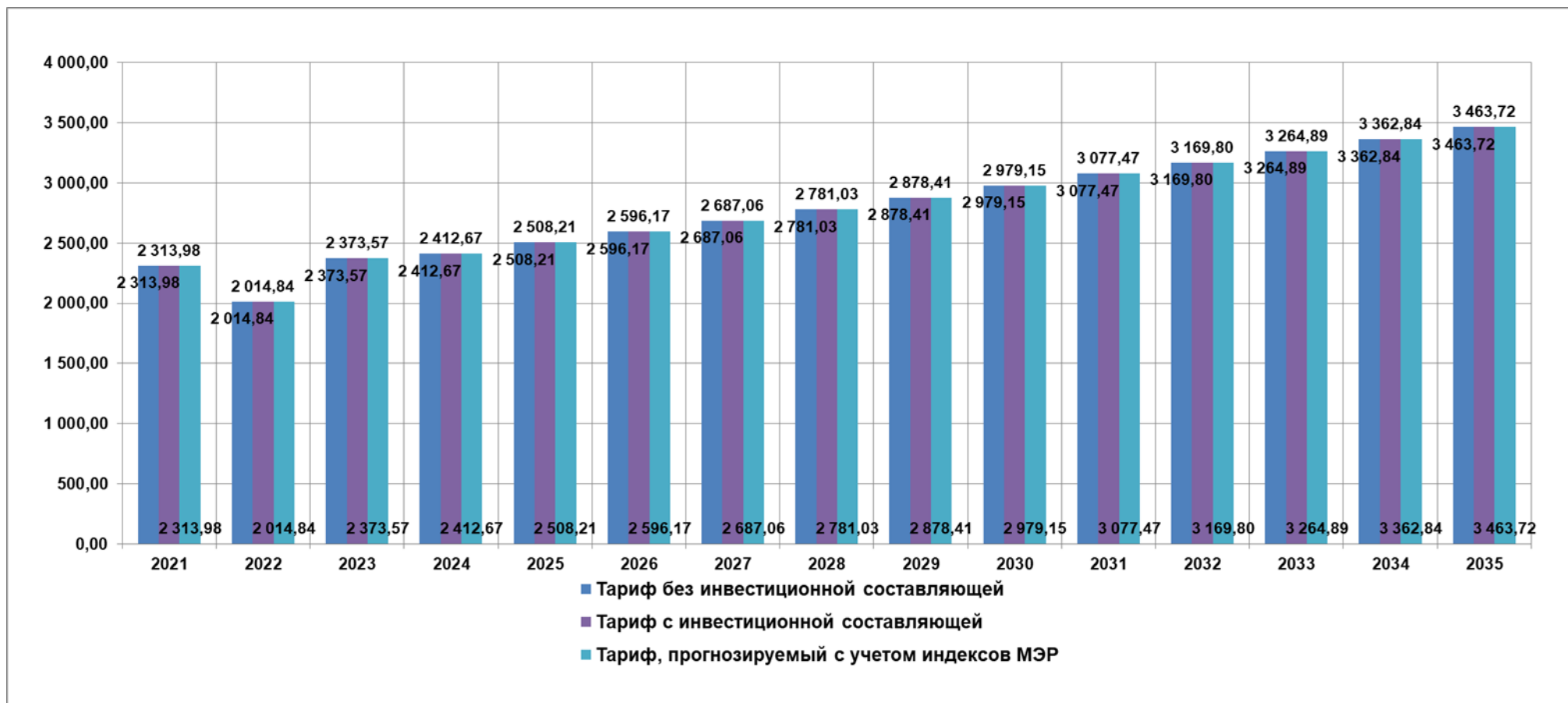


Рис. 1.1.1. Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2024 год редакции схемы теплоснабжения оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019. Прогнозные тарифно-балансовые модели составлены на основании параметров утвержденных долгосрочных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию на 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

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

### **2.1. 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 теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

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

#### **2.1.2. Тарифно-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-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	52,72	52,72	52,72	52,72	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	9,77	9,77	9,77	9,77											
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	42,95	42,95	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,34	0,34	0,34	0,34											
То же в %	%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	42,61	42,61	42,61	42,61											
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепло- вой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	42,61	42,61	42,61	42,61											
<b>Балансы топлива</b>																
<b>Средневзвешенный НУР на выработку тепло- энергии</b>	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
<b>Потребность в топливе всего</b>	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
<b>Расход топлива, по видам топлива</b>	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%
<b>Расчет НВВ</b>																
топливо	тыс. руб.	33 682,95	38 545,00	40 086,80	41 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	<b>33 682,95</b>	<b>38 545,00</b>	40 086,80	41 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	7 013,56	8 305,00	8 700,85	9 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, оказываемых организациями, осу- ществляющими регулируруемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 450,42	2 760,20	3 008,62	3 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.	1 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт основных средств, выполняемый подряд- ным способом	тыс. руб.	36,81	5 200,00	5 668,00	5 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6 297,89	3 190,00	3 477,10	3 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериаль- ных активов	тыс. руб.	165,80	1 500,00	1 635,00	1 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного ха- рактера, выполняемых по договорам со сторон- ними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 358,45	629,00	685,61	717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата иных работ и услуг, выполняемых по до- говорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудитор- ских и консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	120,80	131,67	137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внереализационные расходы, включаемые в не- обходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	106,11	6 200,00	-7 330,20	-7 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>	тыс. руб.	52 797,05	66 450,00	56 063,45	58 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	2 172,98	-5 400,00	-5 616,00	-5 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>НВВ по тепловой энергии</b>	тыс. руб.	54 970,03	61 050,00	50 447,45	52 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>	руб./Гкал	1 290,00	1 432,68	1 183,87	1 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Инвестиции нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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.	165,80	1 500,00	1 635,00	1 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит соб- ственных средств</b>	тыс. руб.	165,80	1 500,00	1 635,00	1 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>То же нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	878,97	2 378,97	4 013,97	5 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Привлеченные средства</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Долговые обязательства нарастающим ито- гом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Выплаты по кредиту</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Ис- точники финансирования)</b>	тыс. руб.	165,80	1 500,00	1 635,00	1 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	878,97	2 378,97	4 013,97	5 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	-165,80	-1 500,00	-1 635,00	-1 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	54 970,03	61 050,00	50 447,45	52 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 290,00	1 432,68	1 183,87	1 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 290,00	1 331,47	1 331,47	1 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 263,00	1 314,000	1 305,000	1 355,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 314,00	1 347,000	1 355,000	1 413,265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
Тариф на генерацию																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	42,61	42,61	42,61	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	54 970,03	61 050,00	50 447,45	52 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	54 970,03	61 050,00	50 447,45	52 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 290,00	1 432,68	1 183,87	1 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 290,00	1 432,68	1 183,87	1 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 290,00	1 432,68	1 183,87	1 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	52,72	52,72	52,72	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	9,77	9,77	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	42,95	42,95	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	42,61	42,61	42,61	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

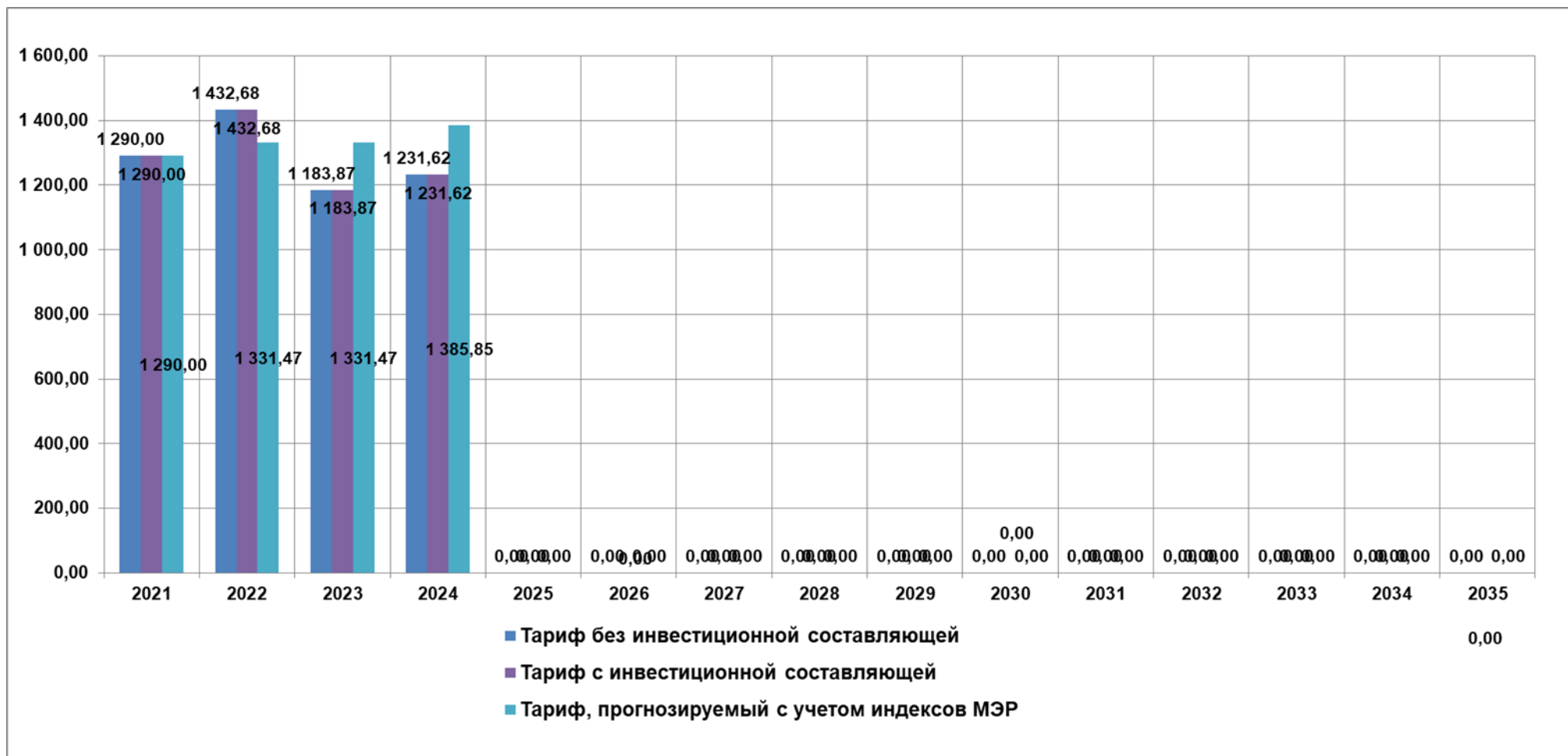


Рис. 2.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 2 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

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

В актуализируемой на 2024 год редакции схемы теплоснабжения оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019. Прогнозные тарифно-балансовые модели составлены на основании параметров утвержденных долгосрочных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию на 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

## **Раздел 3. ЕТО № 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

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

### **Балансы теплоносителя**

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

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

#### **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-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
Баланс тепловой энергии																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	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												
Отпущено с коллекторов	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 при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04												
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												
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	0,06	0,06	0,06												
Балансы топлива																
Средневзвешенный НУР на выработку тепло-энергии	кг у.т/Гкал	175,93	175,93	175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребность в топливе всего	тыс. тут	1284,484	1284,484	1284,484	0											
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%
Расчет НВВ																
топливо	тыс. руб.	6 054,59	6 362,80	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	3 115,92	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
сырье и материалы	тыс. руб.	202,77	207,06	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 286,76	4 377,47	4 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериаль-ных активов	тыс. руб.	989,90	989,90	1 078,99	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.	989,90	989,90	1 078,99	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 производственного ха-рактера, выполняемых по договорам со сторон-ними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 813,62	1 852,00	2 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внереализационные расходы, включаемые в не-обходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-16 277,94	0,00	-586,22	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	16 905,15	17 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.		-16 829,22	-17 502,39		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	-16 829,22	-17 502,39		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.	72,86	75,93	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 214,41	1 265,50	1 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит соб-ственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	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 нарастающим ито-гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Ис-точники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим ито-гом	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	75,93	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф (в ценах соответствующих лет) с ин-вестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 214,41	1 265,50	1 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 214,41	1 313,76	1 429,56	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.	1 189,00	1 237,00	1 382,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 237,00	1 382,00	1 471,830	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-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
Тариф на генерацию																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	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	75,93	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	72,86	75,93	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 214,41	1 265,50	1 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 214,41	1 265,50	1 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 214,41	1 313,76	1 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отклонение, % между тарифом с инвести составляющей и тарифом без инвести составляющей	%	0,00%	-3,67%	0,00%	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 инвести составляющей 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 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-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	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 в магистральных сетях	тыс. Гкал	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

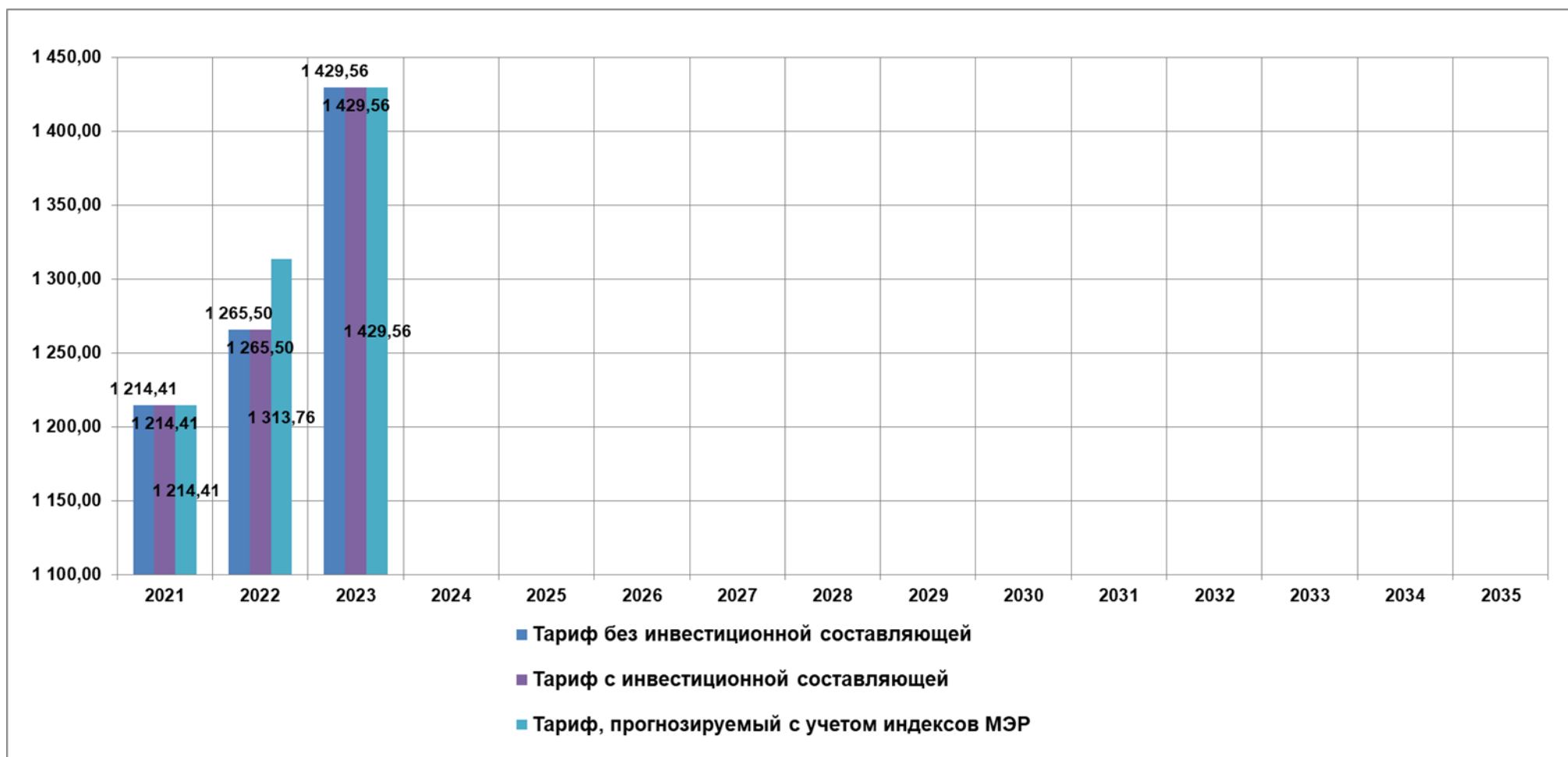


Рис. 3.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 3 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2024 год редакции схемы теплоснабжения оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019. Прогнозные тарифно-балансовые модели составлены на основании параметров утвержденных долгосрочных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию на 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

## **Раздел 4. ЕТО № 5. 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 № 5**

#### **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 № 5 ООО «Комфорт сервис» приведены в Главе 4

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

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

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

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

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

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

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

### **Балансы теплоносителя**

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

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

#### **4.1.2. 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 так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

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

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 4.1.1.

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. 4.1.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 приведена в табл. 4.1.3.

Таблица 4.1.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Баланс тепловой энергии</b>															
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1,9654	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804	4,8804
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,0415	<b>1,3915</b>	<b>1,3915</b>	<b>1,3915</b>	<b>1,3915</b>	<b>1,3915</b>	<b>1,3915</b>	<b>1,3915</b>	<b>1,3915</b>	<b>1,3915</b>	<b>1,3915</b>	<b>1,3915</b>	<b>1,3915</b>	<b>1,3915</b>
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,92	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал														
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал		<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>
То же в %	%	0,00%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1,9239	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	1,9239	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>	<b>3,4689</b>
<b>Балансы топлива</b>															
<b>Средневзвешенный НУР на выработку теплотенергии</b>	кг у.т/Гкал	155,11	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46	166,46
<b>Потребность в топливе всего</b>	тыс. тут	304,8547451	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116	812,4116
<b>Расход топлива, по видам топлива</b>	тыс. тут	304,85	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41
природный газ	тыс. тут	304,85	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41	812,41
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Расчет НВВ</b>															
топливо	тыс. руб.	1 756,35	4 884,20	5 079,57	5 282,75	5 414,82	5 550,19	5 688,95	5 831,17	5 976,95	6 126,37	6 248,90	6 373,88	6 501,36	6 631,38
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	281,02	677,13	699,65	722,08	742,39	763,29	784,81	806,97	829,78	853,26	874,13	895,56	917,59	940,21
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	526,90	1 035,54	1 083,18	1 126,50	1 171,56	1 218,43	1 267,16	1 317,85	1 370,56	1 425,39	1 482,40	1 541,70	1 603,37	1 667,50
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	772,7929216	1 518,79	1 588,66	1 652,21	1 718,29	1 787,02	1 858,51	1 932,85	2 010,16	2 090,57	2 174,19	2 261,16	2 351,60	2 445,67
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	175,63	345,18	361,06	375,50	390,52	406,14	422,39	439,28	456,85	475,13	494,13	513,90	534,46	555,83
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	-1 705,20	-1 783,40	-1 828,11	-1 823,06	-1 844,09	-1 864,98	-1 885,78	-1 906,49	-1 927,09	-1 937,90	-1 970,25	-2 004,01	-2 039,10
<b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>	тыс. руб.	3 512,70	6 755,64	7 028,71	7 330,94	7 614,53	7 880,99	8 156,83	8 442,33	8 737,81	9 043,62	9 335,85	9 615,95	9 904,35	10 201,50
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.		0,00	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>НВВ по тепловой энергии</b>	<b>тыс. руб.</b>	3 512,70	6 755,64	7 028,71	7 330,94	7 614,53	7 880,99	8 156,83	8 442,33	8 737,81	9 043,62	9 335,85	9 615,95	9 904,35	10 201,50
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>	<b>руб./Гкал</b>	1 825,82	1 947,49	2 026,21	2 113,33	2 195,08	2 271,90	2 351,42	2 433,72	2 518,90	2 607,06	2 691,30	2 772,04	2 855,19	2 940,85
<b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	0,00	0,00	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>Инвестиции нарастающим итогом</b>	<b>тыс. руб.</b>	0,00	0,00	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
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	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>То же нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	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>Привлеченные средства</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Долговые обязательства нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	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>Выплаты по кредиту</b>	<b>тыс. руб.</b>	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	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>Инвест составляющая</b>	<b>тыс. руб.</b>	0,00	0,00	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>НВВ с инвестиционной составляющей</b>	<b>тыс. руб.</b>	3 512,70	6 755,64	7 028,71	7 330,94	7 614,53	7 880,99	8 156,83	8 442,33	8 737,81	9 043,62	9 335,85	9 615,95	9 904,35	10 201,50
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с кол-лекторов</b>	<b>руб./Гкал</b>	1 825,82	1 947,49	2 026,21	2 113,33	2 195,08	2 271,90	2 351,42	2 433,72	2 518,90	2 607,06	2 691,30	2 772,04	2 855,19	2 940,85

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет) ул. Крас-носельская, д. 80Б</b>	<b>руб./Гкал</b>	1 825,82	2 013,00	2 058,83	2 147,35	2 230,42	2 308,48	2 389,28	2 472,90	2 559,45	2 649,04	2 734,63	2 816,66	2 901,16	2 988,20
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 802,00	2 013,000	2 013,000	2 099,559	2 189,840	2 266,484	2 345,811	2 427,915	2 512,892	2 600,843	2 691,873	2 772,629	2 855,808	2 941,482
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 847,00	2 013,000	2 099,559	2 189,840	2 266,484	2 345,811	2 427,915	2 512,892	2 600,843	2 691,873	2 772,629	2 855,808	2 941,482	3 029,726
<b>Тариф на реал-ю тепловой энергии ко-нечному потребителю установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) ул. пр-т Мира, д. 136</b>	<b>руб./Гкал</b>	1 735,65	1 903,32	2 004,21	2 090,39	2 171,25	2 247,24	2 325,90	2 407,30	2 491,56	2 578,76	2 662,08	2 741,95	2 824,20	2 908,93
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 802,00	1 840,00	1 959,60	2 043,86	2 131,75	2 206,36	2 283,58	2 363,51	2 446,23	2 531,85	2 620,46	2 699,08	2 780,05	2 863,45
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 013,00	1 959,60	2 043,86	2 131,75	2 206,36	2 283,58	2 363,51	2 446,23	2 531,85	2 620,46	2 699,08	2 780,05	2 863,45	2 949,35

**Таблица 4.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 ООО «Комфорт сервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)**

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Тариф на генерацию</b>															
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,92	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 512,70	6 755,64	7 028,71	7 330,94	7 614,53	7 880,99	8 156,83	8 442,33	8 737,81	9 043,62	9 335,85	9 615,95	9 904,35	10 201,50
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 512,70	6 755,64	7 028,71	7 330,94	7 614,53	7 880,99	8 156,83	8 442,33	8 737,81	9 043,62	9 335,85	9 615,95	9 904,35	10 201,50
<b>Тариф без инвестиционной составляющей</b>	<b>руб/Гкал</b>	<b>1 825,82</b>	<b>1 947,49</b>	<b>2 026,21</b>	<b>2 113,33</b>	<b>2 195,08</b>	<b>2 271,90</b>	<b>2 351,42</b>	<b>2 433,72</b>	<b>2 518,90</b>	<b>2 607,06</b>	<b>2 691,30</b>	<b>2 772,04</b>	<b>2 855,19</b>	<b>2 940,85</b>
<b>Тариф с инвестиционной составляющей</b>	<b>руб/Гкал</b>	<b>1 825,82</b>	<b>1 947,49</b>	<b>2 026,21</b>	<b>2 113,33</b>	<b>2 195,08</b>	<b>2 271,90</b>	<b>2 351,42</b>	<b>2 433,72</b>	<b>2 518,90</b>	<b>2 607,06</b>	<b>2 691,30</b>	<b>2 772,04</b>	<b>2 855,19</b>	<b>2 940,85</b>
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	<b>руб/Гкал</b>	<b>1 825,82</b>	<b>1 947,49</b>	<b>2 026,21</b>	<b>2 113,33</b>	<b>2 195,08</b>	<b>2 271,90</b>	<b>2 351,42</b>	<b>2 433,72</b>	<b>2 518,90</b>	<b>2 607,06</b>	<b>2 691,30</b>	<b>2 772,04</b>	<b>2 855,19</b>	<b>2 940,85</b>
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Таблица 4.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5**

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1,97	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,04	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	1,92	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	1,92	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47

#### **4.1.3. 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. 4.1.1.



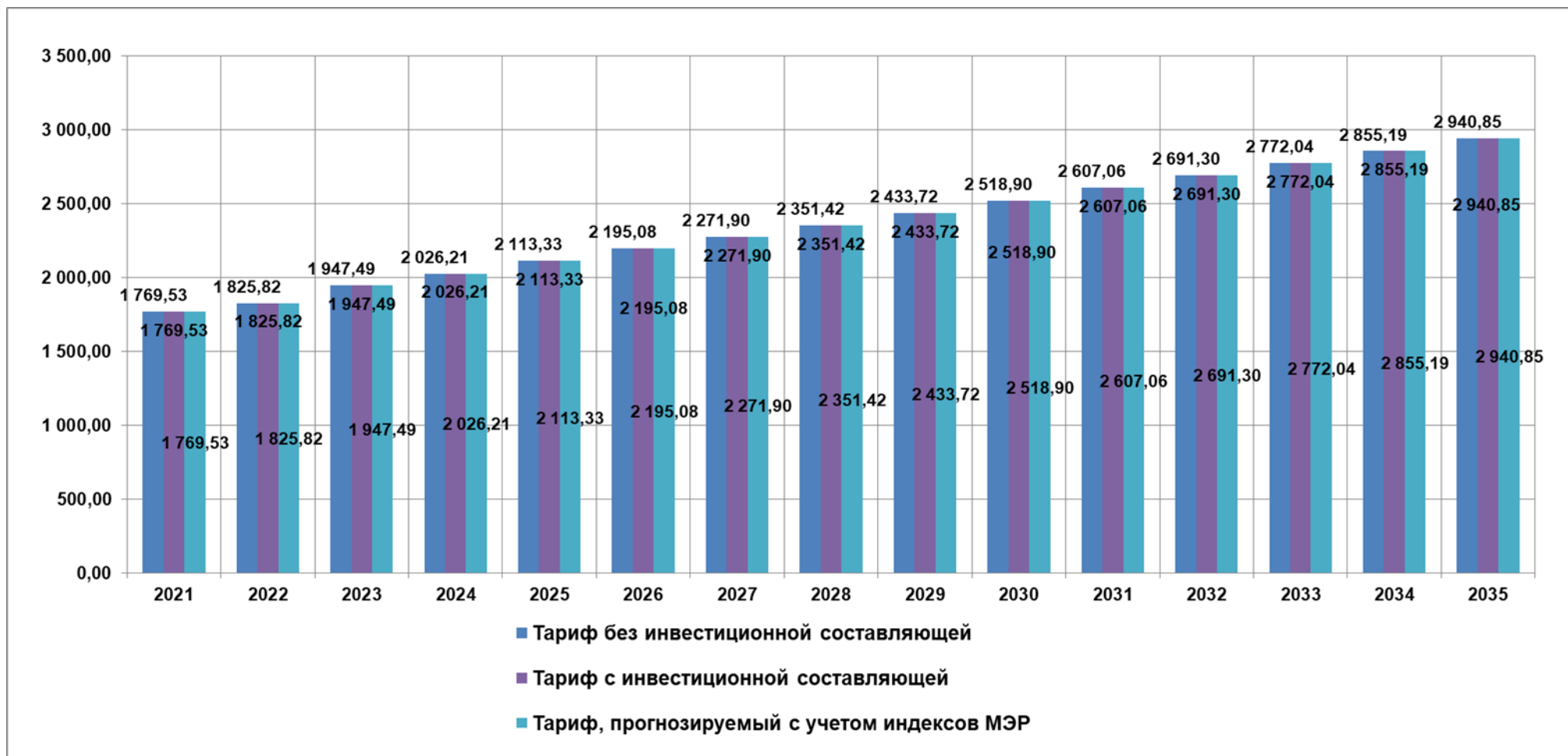


Рис. 4.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 5 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2024 год редакции схемы теплоснабжения оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019. Прогнозные тарифно-балансовые модели составлены на основании параметров утвержденных долгосрочных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию на 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

## **Раздел 5. ЕТО № 6. 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 № 6**

#### **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 № 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.

#### **5.1.2. 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. 5.1.1.

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. 5.1.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 приведена в табл. в табл. 5.1.3.

Таблица 5.1.1. 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 А-1	2022 А	2023 А+1	2024 А+2	2025 А+3	2026 А+4	2027 А+5	2028 А+6	2029 А+7	2030 А+8	2031 А+9	2032 А+10	2033 А+11	2034 А+12	2035 А+13
<b>ИТОГО по котельным</b>																
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	6,3900	6,8400	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900	0,9900
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	5,40	5,85	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	5,40	5,85	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>
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 теп- ловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	5,40	5,85	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>
<b>Балансы топлива</b>																
<b>Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии</b>	кг у.т/Гкал	170,74	157,61	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15
<b>Потребность в топливе всего</b>	тыс. тут	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01
<b>Расход топлива, по видам топлива</b>	тыс. тут	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01
природный газ	тыс. тут	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01	922,01
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Расчет НВВ</b>																
топливо	тыс. руб.	5 320,00	5 177,54	4 761,33	4 951,78	5 149,86	5 278,60	5 410,57	5 545,83	5 684,48	5 826,59	5 972,25	6 091,70	6 213,53	6 337,80	6 464,56
прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	1 795,78	1 751,56	2 094,35	2 157,18	2 221,89	2 277,44	2 334,37	2 392,73	2 452,55	2 513,87	2 576,71	2 628,25	2 680,81	2 734,43	2 789,12
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятель- ность, определяемые в соответствии с пунк- тами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	1 841,19	2 301,51	2 508,65	2 624,04	2 729,01	2 838,17	2 951,69	3 069,76	3 192,55	3 320,25	3 453,06	3 591,18	3 734,83	3 884,23	4 039,59
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	648,39	804,70	877,12	917,47	954,17	992,34	1 032,03	1 073,31	1 116,24	1 160,89	1 207,33	1 255,62	1 305,85	1 358,08	1 412,40
амортизация основных средств и нематери- альных активов	тыс. руб.	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 641,50	2 348,00	2 054,50	1 761,00	1 467,50	1 174,00	880,50	851,15	293,50	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 641,50	2 348,00	2 054,50	1 761,00	1 467,50	1 174,00	880,50	851,15	293,50			
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, ком- мунальных услуг, юридических, информаци- онных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	89,61	88,01	95,93	100,34	104,36	108,53	112,87	117,39	122,08	126,97	132,05	137,33	142,82	148,53	154,47
внебюджетные расходы, включающиеся в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-1 613,97	11,50	570,58	779,23	423,54	920,11	1 373,55	1 833,77	2 300,85	2 775,23	2 992,89	3 743,08	4 195,04	4 358,04	4 525,61
<b>ИТОГО затраты на производство тепло- вой энергии (без НДС)</b>	тыс. руб.	11 016,00	13 069,82	13 842,96	14 171,55	13 930,82	14 469,68	14 976,08	15 500,30	16 042,75	16 604,30	17 185,44	17 740,66	18 272,88	18 821,11	19 385,76
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	0,00	-753,59	-783,73	-815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>НВВ по тепловой энергии</b>	тыс. руб.	11 016,00	12 316,23	13 059,23	13 356,47	13 930,82	14 469,68	14 976,08	15 500,30	16 042,75	16 604,30	17 185,44	17 740,66	18 272,88	18 821,11	19 385,76
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>	руб./Гкал	2 040,00	2 105,16	2 240,00	2 290,99	2 389,51	2 481,93	2 568,80	2 658,71	2 751,76	2 848,08	2 947,76	3 043,00	3 134,29	3 228,32	3 325,17
<b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Инвестиции нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>То же нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Привлеченные средства</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Долговые обязательства нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Выплаты по кредиту</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков (Инвести- ции/Источники финансирования)</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	11 016,00	12 316,23	13 059,23	13 356,47	13 930,82	14 469,68	14 976,08	15 500,30	16 042,75	16 604,30	17 185,44	17 740,66	18 272,88	18 821,11	19 385,76
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	2 040,00	2 105,16	2 240,00	2 290,99	2 389,51	2 481,93	2 568,80	2 658,71	2 751,76	2 848,08	2 947,76	3 043,00	3 134,29	3 228,32	3 325,17
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 040,00	2 181,18	2 240,00	2 290,99	2 389,51	2 481,93	2 568,80	2 658,71	2 751,76	2 848,08	2 947,76	3 043,00	3 134,29	3 228,32	3 325,17
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 004,00	2 115,00	2 240,000	2 240,000	2 336,320	2 436,782	2 522,069	2 610,342	2 701,703	2 796,263	2 894,132	2 995,427	3 085,290	3 177,848	3 273,184
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 072,00	2 240,00	2 240,000	2 336,320	2 436,782	2 522,069	2 610,342	2 701,703	2 796,263	2 894,132	2 995,427	3 085,290	3 177,848	3 273,184	3 371,379

Таблица 5.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 ООО «Энергия» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
Тариф на генерацию																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,40	5,85	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	11 016,00	12 316,23	13 059,23	13 356,47	13 930,82	14 469,68	14 976,08	15 500,30	16 042,75	16 604,30	17 185,44	17 740,66	18 272,88	18 821,11	19 385,76
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	11 016,00	12 316,23	13 059,23	13 356,47	13 930,82	14 469,68	14 976,08	15 500,30	16 042,75	16 604,30	17 185,44	17 740,66	18 272,88	18 821,11	19 385,76
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 040,00	2 105,16	2 240,00	2 290,99	2 389,51	2 481,93	2 568,80	2 658,71	2 751,76	2 848,08	2 947,76	3 043,00	3 134,29	3 228,32	3 325,17
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 040,00	2 105,16	2 240,00	2 290,99	2 389,51	2 481,93	2 568,80	2 658,71	2 751,76	2 848,08	2 947,76	3 043,00	3 134,29	3 228,32	3 325,17
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 040,00	2 181,18	2 240,00	2 290,99	2 389,51	2 481,93	2 568,80	2 658,71	2 751,76	2 848,08	2 947,76	3 043,00	3 134,29	3 228,32	3 325,17
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	-3,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 5.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,39	6,84	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	5,40	5,85	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	5,40	5,85	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83

### **5.1.3. 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. 5.1.1.

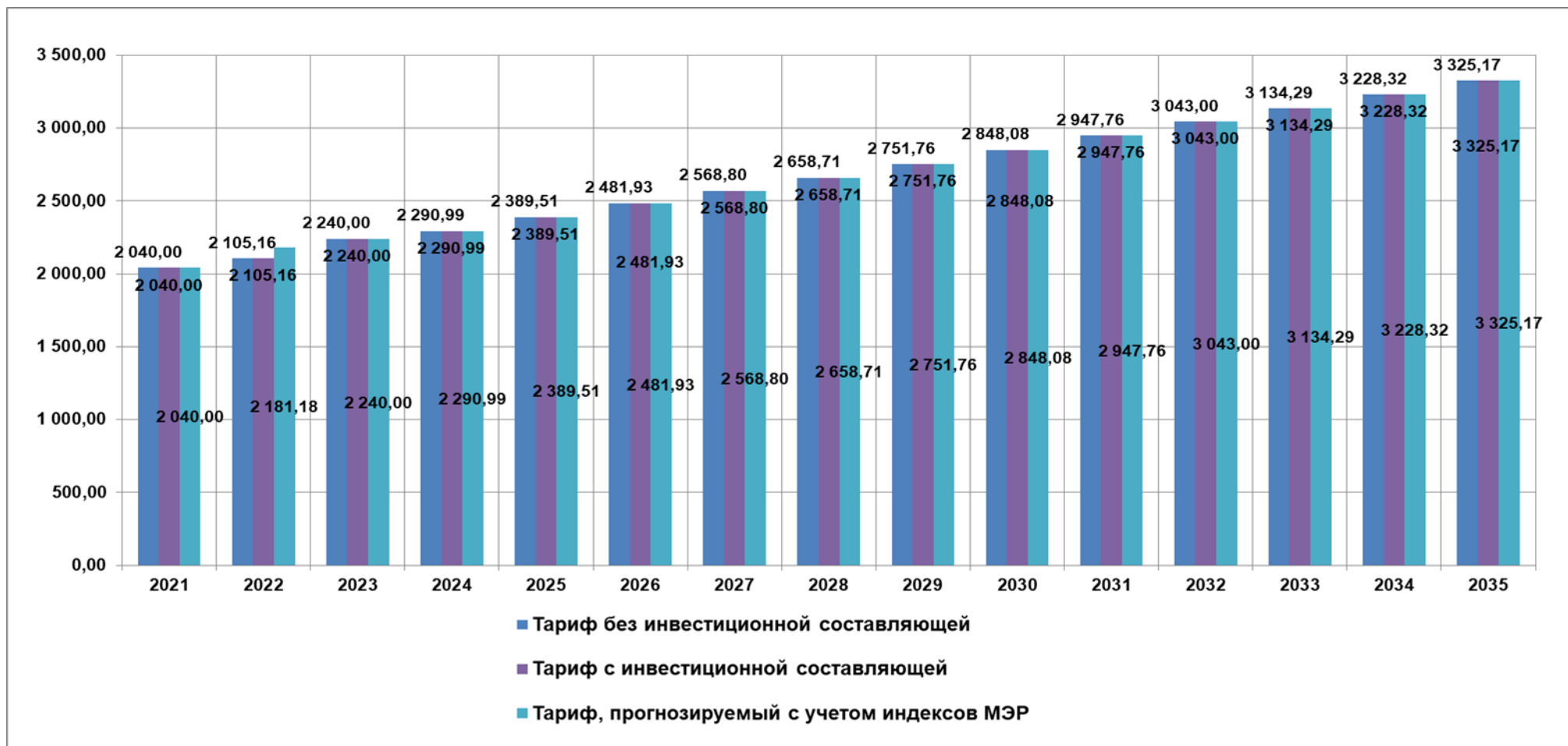


Рис. 5.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 6 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР



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

В актуализируемой на 2024 год редакции схемы теплоснабжения оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019. Прогнозные тарифно-балансовые модели составлены на основании параметров утвержденных долгосрочных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию на 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

## **Раздел 6. ЕТО № 7. 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 № 7**

#### **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 № 7 ОАО «РЖД» приведены в Главе 4

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

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

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

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

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

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

### **Балансы теплоносителя**

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

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

#### **6.1.2. 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. 6.1.1.

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. 6.1.2.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 приведена в табл. 6.1.3.

Таблица 6.1.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 ОАО «РЖД» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	14,2500	11,7004	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304	12,3304
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,34	8,12	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	13,91	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал															
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	1,15	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
То же в %	%	8,27%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	45,25%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	<b>12,76</b>	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепло- вой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	<b>12,76</b>	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604	1,9604
<b>Балансы топлива</b>																
<b>Средневзвешенный НУР на выработку теп- лоэнергии</b>	кг у.т./Гкал	141,36	172,17	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37
<b>Потребность в топливе всего</b>	тыс. тут	2014,411	2014,411	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110	2 014,4110
<b>Расход топлива, по видам топлива</b>	тыс. тут	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41	2 014,41
<b>Расчет НВВ</b>																
топливо	тыс. руб.	11 106,66	9 661,69	12 128,47	12 613,61	13 118,16	13 446,11	13 782,26	14 126,82	14 479,99	14 841,99	15 213,04	15 517,30	15 827,65	16 144,20	16 467,08
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	1 107,81	2 526,84	2 742,90	2 825,63	2 910,69	2 983,90	3 058,97	3 135,93	3 214,84	3 295,74	3 378,68	3 447,02	3 516,75	3 587,91	3 660,52
оплата услуг, оказываемых организациями, осу- ществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.	266,06	37,88	41,29	43,19	44,92	46,71	48,58	50,52	52,55	54,65	56,83	59,11	61,47	63,93	66,49
ремонт основных средств, выполняемый под- рядным способом	тыс. руб.	2211,39	2 576,27	2 808,13	2 937,31	3 054,80	3 176,99	3 304,07	3 436,23	3 573,68	3 716,63	3 865,30	4 019,91	4 180,70	4 347,93	4 521,85
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 463,47	3 470,05	3 782,35	3 956,34	4 114,60	4 279,18	4 450,35	4 628,36	4 813,50	5 006,04	5 206,28	5 414,53	5 631,11	5 856,35	6 090,61
амортизация основных средств и нематериаль- ных активов	тыс. руб.	6 661,37	12 963,09	11 666,78	10 370,47	9 074,16	7 777,85	6 481,55	5 185,24	3 888,93	2 592,62	1 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	6 661,37	12 963,09	11 666,78	10 370,47	9 074,16	7 777,85	6 481,55	5 185,24	3 888,93	2 592,62	1 296,31				
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сто- ронними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	584,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	2 711,19	2 943,77	3 208,71	3 356,31	3 490,56	3 630,18	3 775,39	3 926,41	4 083,46	4 246,80	4 416,67	4 593,34	4 777,08	4 968,16	5 166,88
ремонт основных средств, осуществляемый хо- зяйственным способом, включаются в соответ- ствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нереализационные расходы, включаемые в не- обходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	-2 576,27	486,55	506,00	526,23	539,40	552,87	566,71	580,87	595,39	610,27	622,49	634,93	647,64	660,58
<b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>	тыс. руб.	29 112,26	31 603,32	36 865,19	36 608,86	36 334,11	35 880,34	35 454,04	35 056,23	34 687,81	34 349,86	34 043,38	33 673,69	34 629,69	35 616,12	36 634,01
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	557,00	-26 815,38	-31 193,74757	-30 808,31333	-30 284,14158	-29 596,35484	-28 950,12858	-28 324,66296	-27 720,64412	-27 138,83661	-26 579,98538	-25 969,14434	-26 694,00224	-27 442,36534	-28 215,03740
<b>НВВ по тепловой энергии</b>	<b>тыс. руб.</b>	29 669,26	4 787,94	5 671,44	5 800,55	6 049,97	6 283,99	6 503,92	6 731,57	6 967,17	7 211,02	7 463,40	7 704,54	7 935,69	8 173,75	8 418,97
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>	<b>руб./Гкал</b>	2 325,18	2 442,33	2 893,00	2 958,86	3 086,09	3 205,46	3 317,65	3 433,77	3 553,95	3 678,34	3 807,08	3 930,09	4 047,99	4 169,43	4 294,52
<b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	0,00	0,00	0,00	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>Инвестиции нарастающим итогом</b>	<b>тыс. руб.</b>	0,00	0,00	0,00	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
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит соб- ственных средств</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>То же нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	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>Привлеченные средства</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Долговые обязательства нарастающим ито- гом</b>	<b>тыс. руб.</b>	0,00	0,00	0,00	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>Выплаты по кредиту</b>	<b>тыс. руб.</b>	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Ис- точники финансирования)</b>	<b>тыс. руб.</b>	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков нарастающим итогом</b>	<b>тыс. руб.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	29 669,26	4 787,94	5 671,44	5 800,55	6 049,97	6 283,99	6 503,92	6 731,57	6 967,17	7 211,02	7 463,40	7 704,54	7 935,69	8 173,75	8 418,97
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	2 325,18	2 442,33	2 893,00	2 958,86	3 086,09	3 205,46	3 317,65	3 433,77	3 553,95	3 678,34	3 807,08	3 930,09	4 047,99	4 169,43	4 294,52
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 334,71	2 658,18	2 893,00	2 958,86	3 086,09	3 205,46	3 317,65	3 433,77	3 553,95	3 678,34	3 807,08	3 930,09	4 047,99	4 169,43	4 294,52
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 268,00	2 394,00	2 893,000	2 893,000	3 017,399	3 147,147	3 257,297	3 371,303	3 489,298	3 611,424	3 737,824	3 868,647	3 984,707	4 104,248	4 227,375
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 394,00	2 893,00	2 893,000	3 017,399	3 147,147	3 257,297	3 371,303	3 489,298	3 611,424	3 737,824	3 868,647	3 984,707	4 104,248	4 227,375	4 354,197

Таблица 6.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 ОАО «РЖД» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

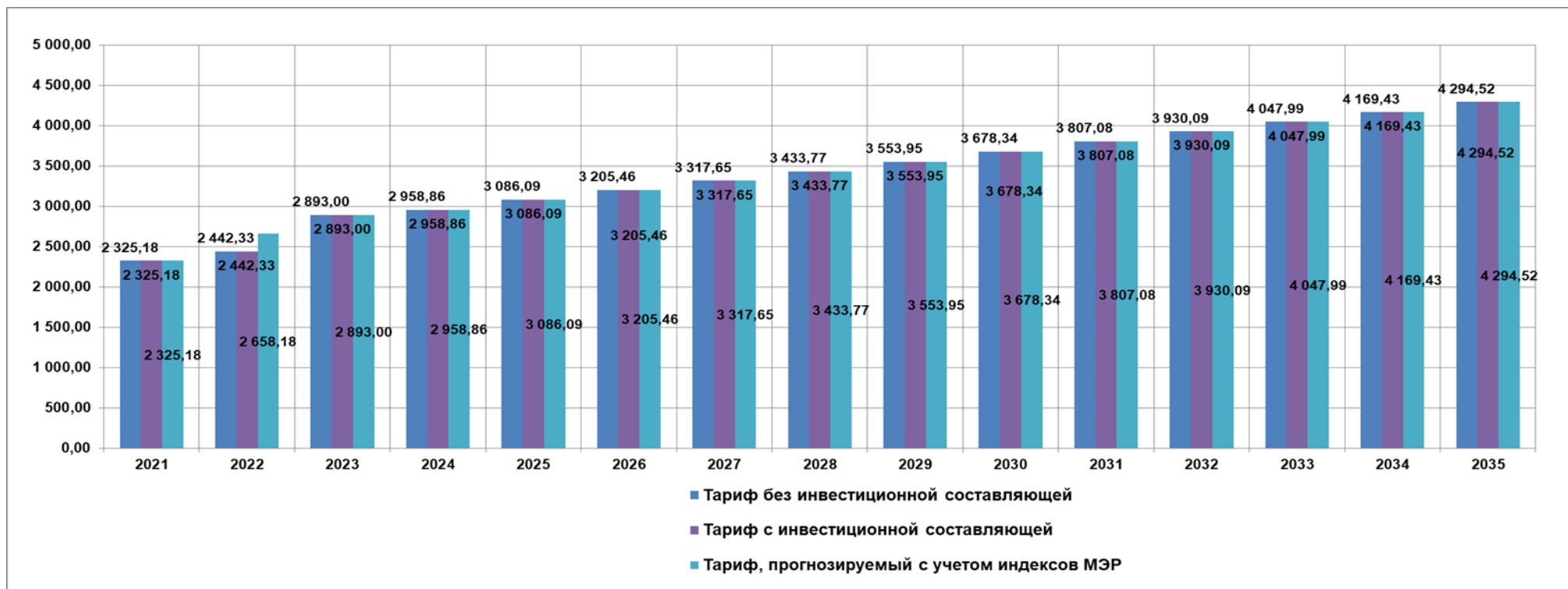
Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13
Тариф на генерацию																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	12,76	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	29 669,26	4 787,94	5 671,44	5 800,55	6 049,97	6 283,99	6 503,92	6 731,57	6 967,17	7 211,02	7 463,40	7 704,54	7 935,69	8 173,75	8 418,97
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	29 669,26	4 787,94	5 671,44	5 800,55	6 049,97	6 283,99	6 503,92	6 731,57	6 967,17	7 211,02	7 463,40	7 704,54	7 935,69	8 173,75	8 418,97
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 325,18	2 442,33	2 893,00	2 958,86	3 086,09	3 205,46	3 317,65	3 433,77	3 553,95	3 678,34	3 807,08	3 930,09	4 047,99	4 169,43	4 294,52
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2 325,18	2 442,33	2 893,00	2 958,86	3 086,09	3 205,46	3 317,65	3 433,77	3 553,95	3 678,34	3 807,08	3 930,09	4 047,99	4 169,43	4 294,52
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	2 325,18	2 658,18	2 893,00	2 958,86	3 086,09	3 205,46	3 317,65	3 433,77	3 553,95	3 678,34	3 807,08	3 930,09	4 047,99	4 169,43	4 294,52
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	-8,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 6.1.3. 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	11,70	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,34	8,12	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	13,91	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	1,15	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	12,76	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96

### **6.1.3. 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. 6.1.1.



**Рис. 6.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 7 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР**

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

В актуализируемой на 2024 год редакции схемы теплоснабжения оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019. Прогнозные тарифно-балансовые модели составлены на основании параметров утвержденных долгосрочных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию на 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.



## **Раздел 7. ЕТО № 8. 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 № 8**

#### **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 № 8 АО «КВАРЦ» приведены в Главе 4

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

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

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

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

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

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

### **Балансы теплоносителя**

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

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

#### **7.1.2. 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. 7.1.1.

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. 7.1.2.

3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 приведена в табл. 7.1.3.

Таблица 7.1.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал															
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал															
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	13,08	13,08	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>
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	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>
<b>Балансы топлива</b>																
<b>Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии</b>	кг у.т/Гкал	156,24	156,24	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26
<b>Потребность в топливе всего</b>	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
<b>Расход топлива, по видам топлива</b>	тыс. тут	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22
природный газ	тыс. тут	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22	2 095,22
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Расчет НВВ</b>																
топливо	тыс. руб.	10 753,64	11 228,26	11 677,39	12 144,49	12 630,27	12 946,02	13 269,67	13 601,41	13 941,45	14 289,99	14 647,24	14 940,18	15 238,98	15 543,76	15 854,64
природный газ	тыс. руб.	<b>10 753,64</b>	<b>11 228,26</b>	11 677,39	12 144,49	12 630,27	12 946,02	13 269,67	13 601,41	13 941,45	14 289,99	14 647,24	14 940,18	15 238,98	15 543,76	15 854,64
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	2 414,08	2 520,63	1 900,11	1 963,80	2 027,08	2 084,58	2 143,79	2 204,76	2 267,55	2 332,22	2 398,82	2 458,31	2 519,44	2 582,27	2 646,86
сырье и материалы	тыс. руб.	39,50	41,25	43,93	45,82	47,79	49,46	51,19	52,98	54,84	56,76	58,74	60,50	62,32	64,19	66,11
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 423,60	3 574,71	3 807,07	3 970,77	4 141,51	4 286,47	4 436,49	4 591,77	4 752,48	4 918,82	5 090,98	5 243,71	5 401,02	5 563,05	5 729,94
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 097,31	1 145,74	1 031,17	916,59	802,02	687,44	572,87	458,30	343,72	229,15	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	1 097,31	1 145,74	1 031,17	916,59	802,02	687,44	572,87	458,30	343,72	229,15	114,57				
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	2 414,08	2 520,63	2 684,47	2 799,90	2 920,30	3 022,51	3 128,30	3 237,79	3 351,11	3 468,40	3 589,79	3 697,49	3 808,41	3 922,66	4 040,34
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	1 898,35	1 982,13	2 110,97	2 201,74	2 296,41	2 376,79	2 459,98	2 546,08	2 635,19	2 727,42	2 822,88	2 907,57	2 994,79	3 084,64	3 177,18
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	1 898,35	1 982,13	2 110,97	2 201,74	2 296,41	2 376,79	2 459,98	2 546,08	2 635,19	2 727,42	2 822,88	2 907,57	2 994,79	3 084,64	3 177,18
внебюджетные расходы, включающиеся в валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	1 637,28	2 168,79	2 473,52	2 943,16	3 328,06	3 725,91	4 137,35	4 562,92	5 003,01	5 507,97	5 835,32	6 175,49	6 529,13
<b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>	тыс. руб.	22 040,57	23 013,35	24 892,38	26 211,90	27 338,90	28 396,43	29 390,35	30 418,99	31 483,69	32 585,67	33 726,04	34 815,72	35 860,28	36 936,06	38 044,20
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.			0,00	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>НВВ по тепловой энергии</b>	тыс. руб.	22 040,57	23 013,35	24 892,38	26 211,90	27 338,90	28 396,43	29 390,35	30 418,99	31 483,69	32 585,67	33 726,04	34 815,72	35 860,28	36 936,06	38 044,20
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>	руб./Гкал	1 685,06	1 759,43	1 903,32	2 004,21	2 090,39	2 171,25	2 247,24	2 325,90	2 407,30	2 491,56	2 578,76	2 662,08	2 741,95	2 824,20	2 908,93
<b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Инвестиции нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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.	1 097,31	1 145,74	1 031,17	916,59	802,02	687,44	572,87	458,30	343,72	229,15	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств</b>	тыс. руб.	1 097,31	1 145,74	1 031,17	916,59	802,02	687,44	572,87	458,30	343,72	229,15	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>То же нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	1 097,41	2 243,15	3 274,32		802,02	1 489,46	2 062,33	2 520,63	2 864,35	3 093,50	3 208,07	3 208,07	3 208,07	3 208,07	3 208,07
<b>Привлеченные средства</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Долговые обязательства нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Выплаты по кредиту</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)</b>	тыс. руб.	1 097,31	1 145,74	1 031,17	916,59	802,02	687,44	572,87	458,30	343,72	229,15	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Сальдо денежных потоков нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	1 097,41	2 243,15	3 274,32	4 190,91	4 992,93	5 680,37	6 253,24	6 711,54	7 055,26	7 284,41	7 398,98	7 398,98	7 398,98	7 398,98	7 398,98
<b>Инвест составляющая</b>	тыс. руб.	-1 097,31	-1 145,74	-1 031,17	-916,59	-802,02	-687,44	-572,87	-458,30	-343,72	-229,15	-114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>НВВ с инвестиционной составляющей</b>	тыс. руб.	22 040,57	23 013,35	24 892,38	26 211,90	27 338,90	28 396,43	29 390,35	30 418,99	31 483,69	32 585,67	33 726,04	34 815,72	35 860,28	36 936,06	38 044,20

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов</b>	<b>руб./Гкал</b>	1 685,06	1 759,43	1 903,32	2 004,21	2 090,39	2 171,25	2 247,24	2 325,90	2 407,30	2 491,56	2 578,76	2 662,08	2 741,95	2 824,20	2 908,93
<b>Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)</b>	<b>руб./Гкал</b>	1 728,29	1 804,71	1 903,32	2 004,21	2 090,39	2 171,25	2 247,24	2 325,90	2 407,30	2 491,56	2 578,76	2 662,08	2 741,95	2 824,20	2 908,93
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 687,00	1 765,00	1 840,000	1 959,600	2 043,863	2 131,749	2 206,360	2 283,583	2 363,508	2 446,231	2 531,849	2 620,464	2 699,078	2 780,050	2 863,451
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 765,00	1 840,00	1 959,600	2 043,863	2 131,749	2 206,360	2 283,583	2 363,508	2 446,231	2 531,849	2 620,464	2 699,078	2 780,050	2 863,451	2 949,355

Таблица 7.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 АО «КВАРЦ» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Тариф на генерацию</b>																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	22 040,57	23 013,35	24 892,38	26 211,90	27 338,90	28 396,43	29 390,35	30 418,99	31 483,69	32 585,67	33 726,04	34 815,72	35 860,28	36 936,06	38 044,20
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	22 040,57	23 013,35	24 892,38	26 211,90	27 338,90	28 396,43	29 390,35	30 418,99	31 483,69	32 585,67	33 726,04	34 815,72	35 860,28	36 936,06	38 044,20
<b>Тариф без инвестиционной составляющей</b>	<b>руб/Гкал</b>	<b>1 685,06</b>	<b>1 759,43</b>	<b>1 903,32</b>	<b>2 004,21</b>	<b>2 090,39</b>	<b>2 171,25</b>	<b>2 247,24</b>	<b>2 325,90</b>	<b>2 407,30</b>	<b>2 491,56</b>	<b>2 578,76</b>	<b>2 662,08</b>	<b>2 741,95</b>	<b>2 824,20</b>	<b>2 908,93</b>
<b>Тариф с инвестиционной составляющей</b>	<b>руб/Гкал</b>	<b>1 685,06</b>	<b>1 759,43</b>	<b>1 903,32</b>	<b>2 004,21</b>	<b>2 090,39</b>	<b>2 171,25</b>	<b>2 247,24</b>	<b>2 325,90</b>	<b>2 407,30</b>	<b>2 491,56</b>	<b>2 578,76</b>	<b>2 662,08</b>	<b>2 741,95</b>	<b>2 824,20</b>	<b>2 908,93</b>
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 685,06	1 804,71	1 903,32	2 004,21	2 090,39	2 171,25	2 247,24	2 325,90	2 407,30	2 491,56	2 578,76	2 662,08	2 741,95	2 824,20	2 908,93
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	-2,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 7.1.3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8

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

### **7.1.3. 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. 7.1.1.

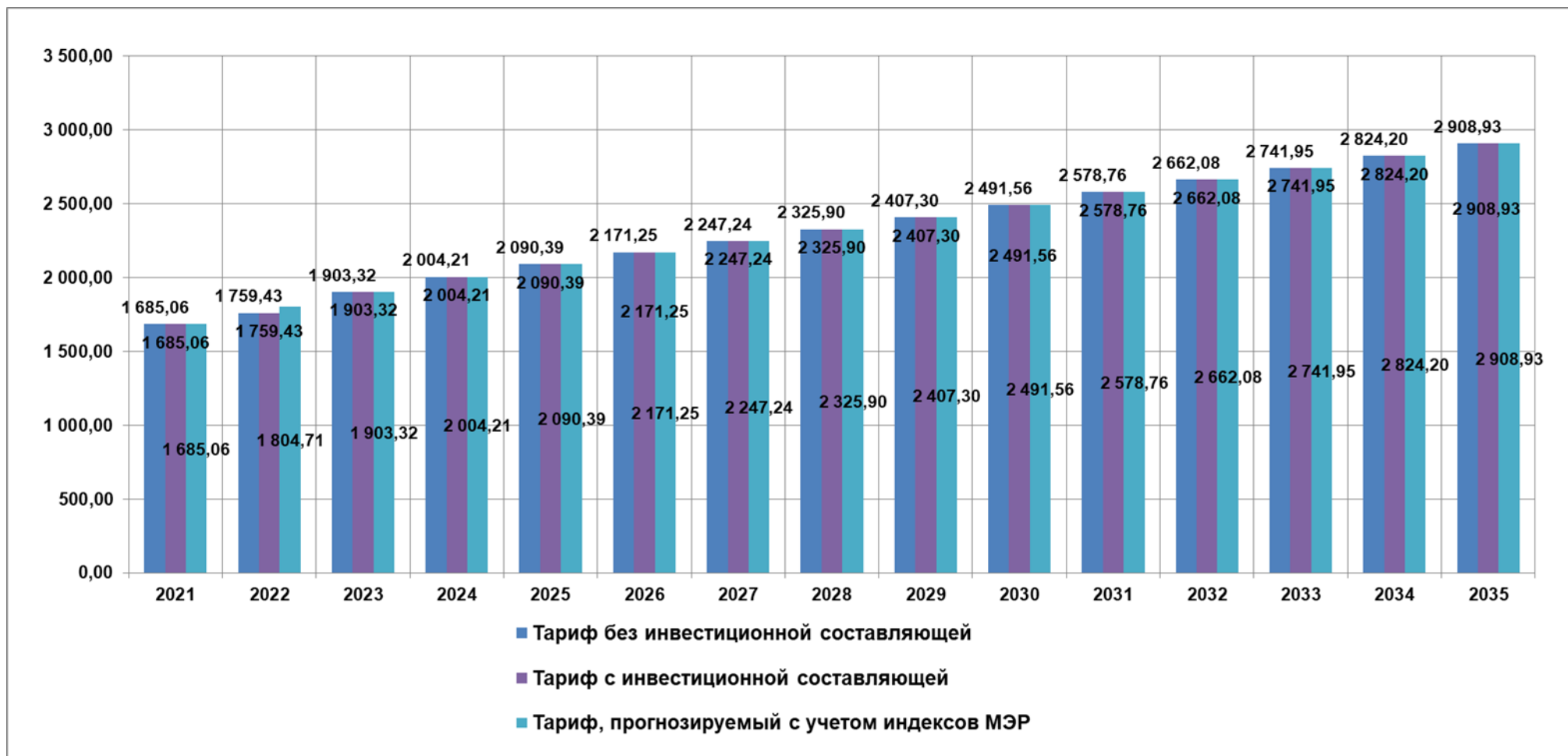


Рис. 7.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 8 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2024 год редакции схемы теплоснабжения оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019. Прогнозные тарифно-балансовые модели составлены на основании параметров утвержденных долгосрочных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию на 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.

## **Раздел 8. ЕТО № 9. 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 № 9**

#### **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 № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ приведены в Главе 4

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

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

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

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

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

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



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

### **Балансы теплоносителя**

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

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

### **8.1.2. 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. 8.1.1.

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. 8.1.2.

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. 8.1.3.

Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 приведена в табл. 8.1.4.

Таблица 8.1.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (Котельная с сетью, КО, инв. 13, в/г 53 (208) Калининград, Стрелецкая, Котельная с сетью, КО, инв. 180, в/г 2 (193) , Советский пр-кт , 180,Котельная с сетью, КО, инв. 24, в/г 63 (206) , Коммунистическая, Котельная с сетью, КО, инв. 36а, в/г 12 (265) , Танковая , 36а, Котельная с сетью, КО, инв. 45, в/г 18 (248) , Емельянова , 45, Котельная с сетью, КО, инв. 58, в/г 18 (251) Калининград, Емельянова, инв. 60, в/г№1 (161),инв. 76, в/г 18 (249)) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>ИТОГО по котельным</b>																
<b>Баланс тепловой энергии</b>																
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
<b>Расчет НБВ</b>																
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
<b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>	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
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>НБВ по тепловой энергии</b>	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
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>	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
<b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Инвестиции нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>То же нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Привлеченные средства</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Долговые обязательства нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Выплаты по кредиту</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Сальдо денежных потоков нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>Инвест составляющая</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>НБВ с инвестиционной составляющей</b>	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
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов</b>	руб./Гкал	1 987,19	2 048,79	2 116,47	2 212,54	2 323,17	2 439,32	2 541,48	2 630,43	2 722,49	2 817,78	2 916,40	3 010,63	3 100,95	3 193,98	3 289,80

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<b>Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)</b>	<b>руб./Гкал</b>	1 987,19	2 147,54	2 259,11	2 261,31	2 323,17	2 439,32	2 541,48	2 630,43	2 722,49	2 817,78	2 916,40	3 010,63	3 100,95	3 193,98	3 289,80
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 948,00	2 022,03	2 259,110	2 259,110	2 263,260	2 376,420	2 495,240	2 582,573	2 672,963	2 766,517	2 863,345	2 963,562	3 052,469	3 144,043	3 238,365
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 022,03	2 259,11	2 259,11	2 263,260	2 376,420	2 495,240	2 582,573	2 672,963	2 766,517	2 863,345	2 963,562	3 052,469	3 144,043	3 238,365	3 335,516

Таблица 8.1.2. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (Котельная с сетью, КО, инв. 45, в/г 135 (175) Калининград, А. Невского, Котельная с сетью, КО, инв. 70, в/г 3 (163) Калининград, Горького )с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
<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 тепло-вым 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 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	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>Балансы топлива</b>																
<b>Средневзвешенный НУР на выработку теп-лоэнергии</b>	кг у.т/Гкал	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75	158,75
<b>Потребность в топливе всего</b>	тыс. тут	987,2345	987,425	987,425	987,425	987,425	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43
<b>Расход топлива, по видам топлива</b>	тыс. тут	987,23	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43
уголь	тыс. тут	987,2345	987,425	987,425	987,425	987,425	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43	987,43
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<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
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 под-рядным способом	тыс. руб.	92,82	108,14	117,87	123,29	128,22	133,35	138,68	144,23	150,00	156,00	162,24	168,73	175,48	182,50	189,80
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	9 101,92	7 422,62	4704,305346	4 920,70	5 117,53	5 322,23	5 535,12	5 756,53	5 986,79	6 226,26	6 475,31	6 734,32	7 003,70	7 283,84	7 575,20
амортизация основных средств и 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
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, информацион-ных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	143,20	166,83	181,84	190,21	197,82	205,73	213,96	222,52	231,42	240,67	250,30	260,31	270,72	281,55	292,82
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	222,74	259,49	282,85	295,86	307,69	320,00	332,80	346,11	359,96	374,35	389,33	404,90	421,10	437,94	455,46
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-105,65	-1 714,80	-8 928,04	-9 009,70	-9 318,77	-9 507,37	-9 753,40	-10 006,64	-10 267,08	-10 535,10	-10 810,89	-11 050,84	-11 339,73	-11 638,50	-11 947,62
<b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>	тыс. руб.	21 798,45	19 335,80	10 053,65	10 756,99	11 219,55	11 664,64	12 072,97	12 495,44	12 932,81	13 385,45	13 853,96	14 310,17	14 739,46	15 181,69	15 637,16
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>НВВ по тепловой энергии</b>	<b>тыс. руб.</b>	21 798,45	19 335,80	10 053,65	10 756,99	11 219,55	11 664,64	12 072,97	12 495,44	12 932,81	13 385,45	13 853,96	14 310,17	14 739,46	15 181,69	15 637,16
<b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>	<b>руб./Гкал</b>	4 658,98	4 131,58	2 148,22	2 298,50	2 397,34	2 492,45	2 579,69	2 669,97	2 763,42	2 860,14	2 960,25	3 057,73	3 149,46	3 243,95	3 341,27
<b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	0,00	0,00	0,00	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>Инвестиции нарастающим итогом</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Источники финансирования</b>																
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
<b>+ Избыток финансирования/-дефицит соб-ственных средств</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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>То же нарастающим итогом</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	21 798,45	19 335,80	10 053,65	10 756,99	11 219,55	11 664,64	12 072,97	12 495,44	12 932,81	13 385,45	13 853,96	14 310,17	14 739,46	15 181,69	15 637,16
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	4 658,98	4 131,58	2 148,22	2 298,50	2 397,34	2 492,45	2 579,69	2 669,97	2 763,42	2 860,14	2 960,25	3 057,73	3 149,46	3 243,95	3 341,27
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов <u>установленный</u> средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) в зоне действия ЕТО № 1	руб./Гкал	1 961,93	2 042,53	2 148,22	2 259,11	2 298,50	2 389,69	2 473,33	2 559,90	2 649,50	2 742,23	2 838,21	2 931,67	3 019,62	3 110,21	3 203,52
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 920,93	2 022,03	2 072,58	2 259,11	2 259,11	2 356,25	2 438,72	2 524,08	2 612,42	2 703,85	2 798,49	2 896,43	2 983,33	3 072,83	3 165,01
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 022,03	2 072,58	2 259,11	2 259,11	2 356,25	2 438,72	2 524,08	2 612,42	2 703,85	2 798,49	2 896,43	2 983,33	3 072,83	3 165,01	3 259,96

**Таблица 8.1.3. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (обобщенные данные) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)**

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
Тариф на генерацию																
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	17,98	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	48 228,08	49 248,10	40 954,08	43 060,06	45 137,81	47 278,71	49 178,54	50 899,66	52 681,23	54 525,10	56 433,45	58 265,32	60 013,30	61 813,81	63 668,29
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	48 228,08	49 248,10	40 954,08	43 060,06	45 137,81	47 278,71	49 178,54	50 899,66	52 681,23	54 525,10	56 433,45	58 265,32	60 013,30	61 813,81	63 668,29
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 682,50	2 554,36	2 124,17	2 233,41	2 341,17	2 452,22	2 550,75	2 640,02	2 732,43	2 828,07	2 927,05	3 022,06	3 112,72	3 206,11	3 302,30
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 682,50	2 554,36	2 124,17	2 233,41	2 341,17	2 452,22	2 550,75	2 640,02	2 732,43	2 828,07	2 927,05	3 022,06	3 112,72	3 206,11	3 302,30
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб./Гкал	2 682,50	2 554,36	2 124,17	2 233,41	2 341,17	2 452,22	2 550,75	2 640,03	2 732,43	2 828,07	2 927,05	3 014,86	3 105,31	3 198,47	3 294,42
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%

**Таблица 8.1.4. 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-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	3,37	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	20,52	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	17,98	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28	19,28

### **8.1.3. 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. 8.1.1.

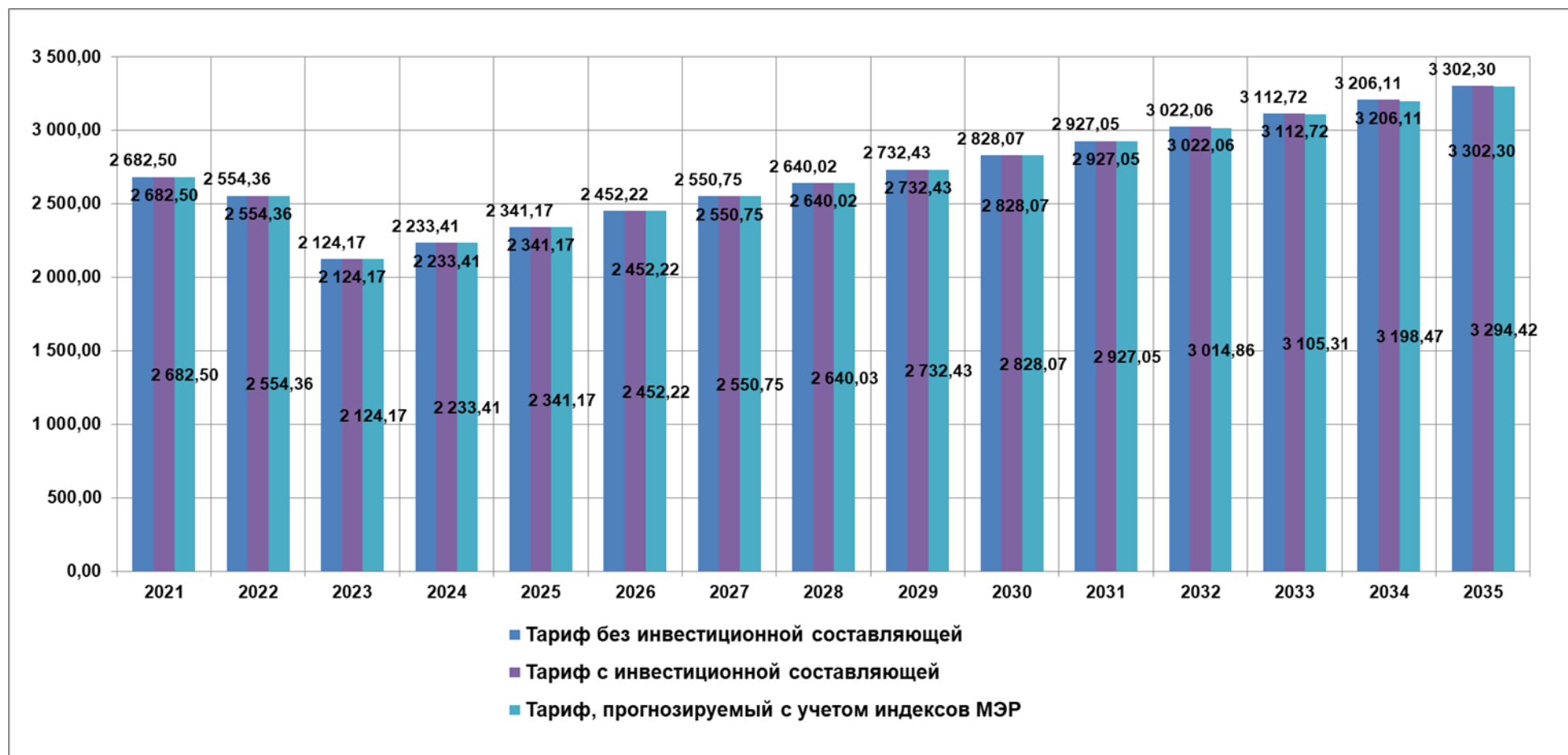


Рис. 8.1.1. Сравнение роста тарифов ЕТО № 9 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР

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

В актуализируемой на 2024 год редакции схемы теплоснабжения оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019. Прогнозные тарифно-балансовые модели составлены на основании параметров утвержденных долгосрочных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию на 2023-2024 гг. с применением индексов-дефляторов и прогнозных балансовых показателей на период до 2035 года, изменяемых в связи с присоединением перспективных потребителей.