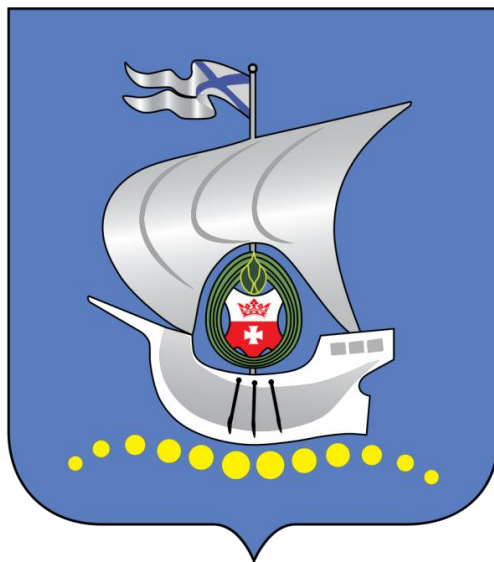


Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
городского округа «Город Калининград»  
от «30» сентября 2022 г. № 872

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



**Обосновывающие материалы  
Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения**

## **СОСТАВ ПРОЕКТА**

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

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

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

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

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

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

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

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

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

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

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

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

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

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

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

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

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

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

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

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

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

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

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

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

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

#### **Схема теплоснабжения.**

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

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

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

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

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

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

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

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

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

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

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

Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям.

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

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

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| СОСТАВ ПРОЕКТА  | 2  |
| СОДЕРЖАНИЕ  | 4  |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ   | 5  |
| СОКРАЩЕНИЯ  | 7  |
| Раздел 1. Варианты перспективного развития систем теплоснабжения  | 8  |
| 1.1. Описание вариантов   | 8  |
| 1.2. Мероприятия Варианта № 1   | 9  |
| 1.2.1. Подключение объектов перспективной застройки   | 9  |
| 1.2.2. Мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии   | 15 |
| 1.2.3. Мероприятия по выводу из эксплуатации источников теплоснабжения с переключением тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии                       | 19 |
| 1.2.4. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них  | 23 |
| 1.3. Мероприятия Варианта № 2   | 25 |
| Раздел 2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа   | 27 |
| 2.1. Расчеты экономической эффективности реализации Варианта № 1.   | 27 |
| 2.2. Расчеты экономической эффективности Варианта № 2   | 39 |
| 2.3. Технико-экономическое сравнение Вариантов перспективного развития систем теплоснабжения  | 51 |
| Раздел 3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей | 53 |
| 3.1. Сравнение вариантов развития системы теплоснабжения  | 53 |
| Раздел 4. Описание изменений развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения                           | 55 |

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

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

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

## СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

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

## **Раздел 1. Варианты перспективного развития систем теплоснабжения**

### **1.1. Описание вариантов**

В актуализированной схеме теплоснабжения ГО «Город Калининград» рассмотрены 2 варианта перспективного развития систем теплоснабжения.

**Вариант № 1** предполагает:

- Максимальная загрузка свободной тепловой мощности ТЭЦ-2;
- Переключение неэффективных угольных котельных на более эффективные источники, в том числе на ТЭЦ-2;
- Устранение существующих дефицитов мощности на котельных МП «КТС», в том числе на тех источниках, где предполагается увеличение присоединенной нагрузки;
- Перераспределение нагрузок тепловых сетей между источниками с целью оптимизации использования установленной мощности основных источников;
- Обеспечение тепловой энергией вновь строящихся объектов застройки в соответствии с документами территориального планирования города;
- Замена изношенных участков сетей;
- Реконструкция источников тепловой энергии, ЦТП.

**Вариант № 2** предполагает переход основных источников тепловой энергии на повышенный температурный график (130/70°С либо 150/70°С) с полной реконструкцией тепловых сетей. Рассматриваются источники тепловой энергии, имеющие наибольшую присоединённую нагрузку и, соответственно, установленную тепловую мощность:

- ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)
- ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)
- РТС Южная (ул. Киевская д.21)
- Котельная ООО "ТПК "Балтптицепром" (мкр. А. Космодемьянского) – Котельная (ул. Берестяная) с 2022 г.
- РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)
- РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)
- РТС Балтийская (ул. Эльблонгская, 22)
- РТС Горького (ул. Горького, 166)
- РТС Чкаловск (ул. Докука, 43)
- РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)
- РТС Красная (ул. Красная, 119)

В большинстве систем теплоснабжения города Калининград применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии по нагрузке отопления, при котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. При этом автоматизированное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления преимущественно отсутствует.



При данном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа.

Существующие источники тепловой энергии, тепловые сети и абонентские установки работают по различным температурным графикам. В основном это график 110/70 °С. По температурному графику 95/70 °С предусмотрена работа малых источников тепловой энергии (как правило, с установленной мощностью менее 20 Гкал/ч).

Переход основных источников теплоснабжения города на текущий температурный режим произошел примерно 20 лет назад, и в настоящее время имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Следует отметить, что в настоящее время пониженный температурный график не влияет негативным образом на качество услуги, но, в то же время, позволяет применять современные трубопроводы с ППУ-изоляцией, что сокращает затраты на монтажные работы и призван упростить эксплуатацию тепловых сетей. При этом трубопроводы из полимерных материалов не могут продолжительное время эксплуатироваться при высоких температурах теплоносителя (140-150 °С).

Основной причиной, позволяющей теплоснабжающим организациям в настоящее время поставлять потребителям теплоноситель с меньшими, чем по проекту, температурами, является объективно установленное существенное снижение фактических нагрузок относительно договорных.

Снижение тепловых нагрузок существующих зданий обусловлено сокращением инфильтрации, повышением теплозащиты прозрачных ограждений, остеклением балконов и лоджий, а также увеличением внутренних тепловыделений вследствие роста энергооснащенности квартир бытовой техникой. Наблюдается также существенное сокращение потребления воды на нужды ГВС (на 30 - 50 %) вследствие значительной оснащенности приборами учета горячей воды.

Таким образом, в настоящем документе рассматривается два полярных варианта – эксплуатация систем теплоснабжения с существующим графиком 110/70°С или полная реконструкция системы теплоснабжения (сети и объекты на сетях) с переходом на повышенный температурный график.

Мероприятия в части источников тепловой энергии остаются актуальными для двух вариантов. Кроме того, в данной схеме не рассматривается вариант перехода с температурного графика 95/70°С, актуального для ряда малых котельных, на повышенный график.

## **1.2. Мероприятия Варианта № 1**

### **1.2.1. Подключение объектов перспективной застройки**

Вариант развития систем теплоснабжения № 1 предусматривает преимущественное подключение перспективной застройки в ГО «Город Калининград» к Калининградской ТЭЦ-2 и действующим котельным.

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергии в зоне действия ЕТО №

1 МП «Калининградтеплосеть» приведен в табл. 1.2.1. Источник инвестиций для выполнения данных мероприятий будет определен согласно договору подключения. При проектировании характеристики реконструируемых тепловых сетей, а также капитальные затраты на их реконструкцию могут быть уточнены.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей ГО «Город Калининград» с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведен в табл. 1.2.2.

Для организации централизованного теплоснабжения перспективных потребителей в удаленных районах ГО «Город Калининград» предлагается выполнить строительство 9 новых БМК. Технические характеристики новых БМК, а также предполагаемая стоимость и сроки строительства котельных приведены в табл. 1.2.3.

Для организации централизованного теплоснабжения перспективных потребителей в удаленных районах ГО «Город Калининград» предлагается выполнить строительство 9 новых котельных. Предполагаемая стоимость и сроки строительства котельных приведены в табл. 1.2.4.

**Таблица 1.2.1. Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей**

| Источник                                     | Наименование мероприятия  | Год строи-<br>тельства | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |          |         |          |          |          |           |                       | Источники<br>инвестиций                    |
|--|---|------------------------|--------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------|--|
|  |   |                        | 2021                                 | 2022     | 2023    | 2024     | 2025     | 2026     | 2027      | Всего за<br>2021-2035 |  |
| Мероприятия МП "Калининградтеплосеть"        |   |                        |                                      |          |         |          |          |          |           |                       |  |
| РТС Цепрусс                                  | от ТК-новая-1 до границы земельного участка сущ. административ-<br>ного здания по пр.Победы, 189 (Литер Б) (39:15:111402:36)  | 2018-2021              | 2 828,9                              |          |         |          |          |          |           | 2 828,9               | Плата за под-<br>ключение /<br>амортизация |
| РТС Северная                                 | Строительство тепловой сети для подключения здания ГБУЗ КО<br>"Городская больница №4" по ул. Тельмана, 9 в г. Калининграде  | 2020-2021              | 4 744,8                              |          |         |          |          |          |           | 4 744,8               | Плата за под-<br>ключение /<br>амортизация |
| ТЭЦ-2  | Строительство участка тепловой сети до ввода в многоквартирный<br>жилой дом №2 по ГП по ул. Левитана - ул. Станиславского - ул. П.<br>Емельянова в г. Калининграде (КН земельного участка<br>39:15:141717:1667) | 2018-2021              | 12,0                                 |          |         |          |          |          |           | 12,0                  | Плата за под-<br>ключение /<br>амортизация |
| ТЭЦ-1  | Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания<br>ГБУЗ КО "Городская детская поликлиника №6" по ул. Огарева, 16-18<br>в г. Калининграде  | 2019-2021              | 258,3                                | 3 456,4  |         |          |          |          |           | 3 714,6               | Плата за под-<br>ключение /<br>амортизация |
| РТС Северная                                 | Строительство участка тепловой сети до точки подключения корпу-<br>са МАДОУ д/с №123 по ул. Потемкина, 23 в г. Калининграде   | 2020-2021              | 880,6                                |          |         |          |          |          |           | 880,6                 | Плата за под-<br>ключение /<br>амортизация |
| Котельная ул.<br>Бассейная, 35а              | Строительство участка тепловой сети до точки подключения ГБУК<br>"Областной центр культуры молодежи", расположенного на ул. Бас-<br>сейная, 42 в г. Калининграде  | 2020-2021              | 4 163,4                              |          |         |          |          |          |           | 4 163,4               | Плата за под-<br>ключение /<br>амортизация |
| ТЭЦ-1  | Строительство участка тепловой сети по ул. Закавказская до точки<br>подключения здания д/с №74 по ул. Нахимова, 9 в г. Калининграде   | 2020-2022              | 1 957,5                              | 13 529,5 |         |          |          |          |           | 15 487,0              | Плата за под-<br>ключение /<br>амортизация |
| ТЭЦ-1  | Строительство участка тепловой сети до точки подключения здания<br>д/с №7 по ул. Закавказская, 14 - ул. Адмиральская, 7 в г. Калинин-<br>граде  | 2020-2022              |                                      | 1 611,4  |         |          |          |          |           | 1 611,4               | Плата за под-<br>ключение /<br>амортизация |
| Котельная ул.<br>Александра<br>Невского, 188 | Административное здание по ул. А. Невского, 190, казарма "Литера<br>16" (КН 39:15:131007:1605)  | 2021-2022              |                                      | 2 026,6  | 1 404,8 |          |          |          |           | 3 431,4               | Плата за под-<br>ключение /<br>амортизация |
| ТЭЦ-2  | «Западная площадка» «Музейный и образовательно - театральный<br>комплекс в г. Калининграде о. Октябрьский»  | 2019-2021              | 1 820,9                              |          |         |          |          |          |           | 1 820,9               | Плата за под-<br>ключение /<br>амортизация |
| ТЭЦ-2  | Строительство тепловых сетей для подключения новых потреби-<br>телей на площадке перспективной застройки № 9  | 2026                   |                                      |          |         |          |          | 11 449,1 |           | 11 449,1              | Плата за под-<br>ключение                  |
| ТЭЦ-2  | Строительство тепловых сетей для подключения новых потреби-<br>телей на площадке перспективной застройки № 9  | 2026                   |                                      |          |         |          |          | 13 551,1 |           | 13 551,1              | Плата за под-<br>ключение                  |
| ТЭЦ-2  | Строительство тепловых сетей для подключения новых потреби-<br>телей на площадке перспективной застройки № 18   | 2026                   |                                      |          |         |          |          | 11 973,5 |           | 11 973,5              | Плата за под-<br>ключение                  |
| ТЭЦ-2  | Строительство тепловых сетей для подключения новых потреби-<br>телей на площадке перспективной застройки № 19   | 2025                   |                                      |          |         |          | 12 295,9 |          |           | 12 295,9              | Плата за под-<br>ключение                  |
| ТЭЦ-2  | Строительство тепловых сетей для подключения новых потреби-<br>телей на площадке перспективной застройки № 47   | 2025                   |                                      |          |         |          | 14 332,8 |          |           | 14 332,8              | Плата за под-<br>ключение                  |
| ТЭЦ-2  | Строительство тепловых сетей для подключения новых потреби-<br>телей на площадке перспективной застройки № 139  | 2027                   |                                      |          |         |          |          |          | 106 243,2 | 106 243,2             | Плата за под-<br>ключение                  |
| Котельная ул.<br>Карташева, 10               | Строительство тепловых сетей для подключения новых потреби-<br>телей на площадке перспективной застройки № 6  | 2024                   |                                      |          |         | 11 422,4 |          |          |           | 11 422,4              | Плата за под-<br>ключение                  |

| Источник                                   | Наименование мероприятия  | Год строительства | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |          |          |         |      |      |           |                    | Источники инвестиций |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|------|------|-----------|--------------------|----------------------|
|  |   |                   | 2021                                 | 2022     | 2023     | 2024    | 2025 | 2026 | 2027      | Всего за 2021-2035 |                      |
| Котельная ул. Карташева, 10                | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 6     | 2022              |                                      | 10 279,4 |          |         |      |      |           | 10 279,4           | Плата за подключение |
| Котельная пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2) | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 27    | 2022              |                                      | 38 736,5 |          |         |      |      |           | 38 736,5           | Плата за подключение |
| кот. по ул. Берестяная                     | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 13    | 2022              |                                      | 17 607,5 |          |         |      |      |           | 17 607,5           | Плата за подключение |
| кот. по ул. Берестяная                     | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 31    | 2022              |                                      | 5 404,1  |          |         |      |      |           | 5 404,1            | Плата за подключение |
| кот. по ул. Берестяная                     | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 36    | 2022              |                                      | 2 096,2  |          |         |      |      |           | 2 096,2            | Плата за подключение |
| РТС Восточная                              | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 4     | 2022              |                                      | 55 428,5 |          |         |      |      |           | 55 428,5           | Плата за подключение |
| РТС Восточная                              | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 26нов | 2027              |                                      |          |          |         |      |      | 47 906,0  | 47 906,0           | Плата за подключение |
| РТС Восточная                              | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 29    | 2022              |                                      | 26 003,0 |          |         |      |      |           | 26 003,0           | Плата за подключение |
| РТС Горького                               | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 84    | 2022              |                                      | 11 348,5 |          |         |      |      |           | 11 348,5           | Плата за подключение |
| РТС Красная                                | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 151   | 2027              |                                      |          |          |         |      |      | 13 940,5  | 13 940,5           | Плата за подключение |
| РТС Прибрежная                             | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 7     | 2022              |                                      | 8 359,2  |          |         |      |      |           | 8 359,2            | Плата за подключение |
| РТС Прибрежная                             | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 7     | 2022              |                                      | 7 234,3  |          |         |      |      |           | 7 234,3            | Плата за подключение |
| РТС Северная                               | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 2     | 2022              |                                      | 40 196,8 |          |         |      |      |           | 40 196,8           | Плата за подключение |
| РТС Северная                               | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 2     | 2023              |                                      |          | 35 294,2 |         |      |      |           | 35 294,2           | Плата за подключение |
| РТС Северная                               | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 11нов | 2022              |                                      | 4 800,0  |          |         |      |      |           | 4 800,0            | Плата за подключение |
| РТС Северная                               | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 70    | 2022              |                                      | 17 660,0 |          |         |      |      |           | 17 660,0           | Плата за подключение |
| РТС Северная                               | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 95    | 2027              |                                      |          |          |         |      |      | 24 108,1  | 24 108,1           | Плата за подключение |
| РТС Северная                               | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 155   | 2022              |                                      | 8 601,4  |          |         |      |      |           | 8 601,4            | Плата за подключение |
| РТС Северная                               | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 157   | 2022              |                                      | 15 820,4 |          |         |      |      |           | 15 820,4           | Плата за подключение |
| РТС Цепрусс                                | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 12нов | 2027              |                                      |          |          |         |      |      | 154 172,8 | 154 172,8          | Плата за подключение |
| РТС Цепрусс                                | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 14    | 2024              |                                      |          |          | 3 263,6 |      |      |           | 3 263,6            | Плата за подключение |
| РТС Цепрусс                                | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 14    | 2027              |                                      |          |          |         |      |      | 4 020,6   | 4 020,6            | Плата за подключение |
| РТС Цепрусс                                | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 14    | 2022              |                                      | 55 792,1 |          |         |      |      |           | 55 792,1           | Плата за подключение |

| Источник  | Наименование мероприятия   | Год строительства | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |                  |                 |                 |                 |                 |                  |                    | Источники инвестиций |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|
|   |  |                   | 2021                                 | 2022             | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027             | Всего за 2021-2035 |                      |
| РТС Цепрусс   | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | 2024              |                                      |                  |                 | 29 398,1        |                 |                 |                  | 29 398,1           | Плата за подключение |
| РТС Цепрусс   | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 42 | 2027              |                                      |                  |                 |                 |                 |                 | 2 697,0          | 2 697,0            | Плата за подключение |
| РТС Чкаловск  | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 5  | 2022              |                                      | 5 142,8          |                 |                 |                 |                 |                  | 5 142,8            | Плата за подключение |
| РТС Южная   | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей на площадке перспективной застройки № 41 | 2027              |                                      |                  |                 |                 |                 |                 | 17 780,6         | 17 780,6           | Плата за подключение |
| <b>Итого по Мероприятия МП "Калининградтеплосеть"</b> |  |                   | <b>16 666,4</b>                      | <b>351 134,6</b> | <b>36 699,0</b> | <b>44 084,2</b> | <b>26 628,7</b> | <b>36 973,7</b> | <b>370 868,9</b> | <b>883 055,4</b>   |                      |

**Таблица 1.2.2. Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

| Наименование мероприятия   | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |                    | Источник финансирования |
|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | 2021                                 | Всего за 2021-2035 |                         |
| Мероприятия МП "Калининградтеплосеть"  |                                      |                    |                         |
| Реконструкция участка тепловой сети до точки подключения нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде | 1899,5                               | 1899,5             | Амортизация             |
| Реконструкция участка тепловой сети от ID3747 до ID33577 в г. Калининграде   | 4111,9                               | 4111,9             | Амортизация             |
| Итого по МП "Калининградтеплосеть"   | 6011.4                               | 6011.4             |                         |

\* Мероприятие включает строительство новой тепловой сети с 2Du 125 мм, L 194 м с бесканальным типом прокладки (ППУ)

\*\* Мероприятие включает строительство новой тепловой сети с 2Du 100 мм, L 16 м с бесканальным типом прокладки (ППУ)

**Таблица 1.2.3. Мероприятия по строительству новых котельных**

| Наименование мероприятия   | Год реализации | Затраты с НДС, тыс. руб. в ценах года реализации |          |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 | Источник финансирования  |
|--|----------------|--|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------------|--------------------------|
|  |                | 2021   | 2022     | 2023      | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035      | Всего 2021-2035 |                          |
| МП "Калининградтеплосеть"  |                |  |          |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |                          |
| Подгруппа проектов 001.04.01.01.000. «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |                |  |          |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 |                          |
| Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде  | 2019-2024      | 118,8  |          |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 118,8           | Амортизация              |
|  |                |  | 35 624,7 | 102 586,9 | 134 533,5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 272 745,1       | Бюджетное финансирование |
| Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. Рассветная в г. Калининграде  | 2017-2021      | 28 822,9   |          |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 28 822,9        | Амортизация              |
| Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. 3 -го Белорусского фронта в г. Калининграде                                       | 2019-2021      | 4 872,6  |          |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 4 872,6         | Амортизация              |
| Строительство котельной (в Юго-Западной части города)  | 2021-2035      | 11 986,8   |          |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 189 143,0 | 201 129,8       | Бюджетное финансирование |
| Строительство котельной (МАОУ СОШ №3, Октябрьская площадь, 36)   | 2021-2022      | 1 087,2  | 7 256,3  |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 8 343,5         | Бюджетное финансирование |

| Наименование мероприятия  | Год реализации | Затраты с НДС, тыс. руб. в ценах года реализации |          |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                 | Источник финансирования  |
|---|----------------|--|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------------|--------------------------|
|   |                | 2021   | 2022     | 2023      | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035      | Всего 2021-2035 |                          |
| Строительство котельной (МАДОУ д/с №5, ул. Маршала Новикова, 25-27)   | 2021-2023      | 798,6  | 292,8    | 22 154,7  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 23 246,2        | Бюджетное финансирование |
| Строительство котельной (МАДОУ ЦРР д/с №77, ул. Бассейная, 1)   | 2021-2023      | 1 039,5  |          | 26 036,6  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 27 076,1        | Бюджетное финансирование |
| Строительство котельной (МАУДО ДДТ "Родник", ул. Нефтяная, 2)   | 2021-2023      | 79,3   |          | 12 707,3  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 12 786,6        | Бюджетное финансирование |
| Строительство нового источника теплоснабжения по ул. Баженова для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 2023-2024      |  |          |           | 4 859,2   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 4 859,2         | Плата за подключение     |
| ИТОГО   |                | 48 805,7   | 43 173,8 | 163 485,6 | 139 392,7 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 189 143,0 | 584 000,8       |                          |

### **1.2.2. Мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии**

Действующие котельные ЕТО № 1 характеризуется физическим износом основного оборудования, зданий и сооружений, повышенными эксплуатационными и ремонтными затратами, высоким процентом топливной составляющей в себестоимости тепловой энергии, негативным воздействием на окружающую среду из-за сжигания твердого топлива. Проводимые капитальные ремонты не дают качественного эффекта по причине морального устаревания оборудования.

Реализация предложенного комплекса мероприятий по техническому перевооружению источников централизованного теплоснабжения позволит:

- Снизить потребление энергоресурсов.
- Повысить надежность.
- Увеличение ресурса оборудования.
- Снизить себестоимость тепловой энергии.
- Увеличить экономическую и техническую эффективность производства.

Полный перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии ЕТО № 1 с указанием стоимости реализации приведен в табл. 1.2.4.

**Таблица 1.2.4. Перечень мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии**

| Наименование мероприятия  | Год реализации | Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |          |          |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |                 | Источник финансирования             |
|---|----------------|---|----------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------------|-------------------------------------|
|   |                | 2021  | 2022     | 2023     | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030      | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего 2021-2035 |                                     |
| ЕТО № 1 МП "Калининградтеплосеть"   |                |   |          |          |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |                 |                                     |
| АО "Калининградская генерирующая компания"  |                |   |          |          |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |                 |                                     |
| Подгруппа проектов 001.02.01.03.000. «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»         |                |   |          |          |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |                 |                                     |
| Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"  | 2021           | 33 170,1  |          |          |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      | 33 170,1        | Амортизация                         |
| Техническое перевооружение установки постоянного тока (инв. №36656)   | 2021           | 7 452,7   |          |          |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      | 7 452,7         | Амортизация                         |
| Техническое перевооружение транспортного участка (покупка ГА3 330210)   | 2021           | 1 619,0   |          |          |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      | 1 619,0         | Амортизация                         |
| Техническое перевооружение участка ТАИ (ТЭЦ-1)  | 2021           | 357,6   |          |          |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      | 357,6           | Амортизация                         |
| Техническое перевооружение участка ТАИ (РТСЮ)   | 2021           | 367,2   |          |          |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      | 367,2           | Амортизация                         |
| Технические средств безопасности РТСЮ   | 2022-2023      |   | 17 934,2 | 25 872,0 |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      | 43 806,2        | Прибыль, направляемая на инвестиции |
|   |                |   | 9 120,0  | 9 000,0  |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      | 18 120,0        | Амортизация                         |
| Итого по АО "Калининградская генерирующая компания"   |                | 42 966,5  | 27 054,2 | 34 872,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 104 892,7       |                                     |
| МП "Калининградтеплосеть"   |                |   |          |          |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |                 |                                     |
| Подгруппа проектов 001.04.01.02.000. «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»                      |                |   |          |          |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |                 |                                     |
| РТС Восточная Тех. перевооружен. опасного объекта "Система тепло-снабж"с установкой дым. трубы для котла КВ-ГМ-23,26/150(КВ-ГМ-20-150) ул.Ялтинская 99а | 2021-2030      | 1 446,7   |          |          |      |      |      |      |      |      | 10 818,1  |      |      |      |      |      | 12 264,8        | Бюджетное финансирование            |
| "РТС Восточная. Труба дымовая ж/б Н=90м, инв. № 02-110069". Адрес (местоположение) объекта: 23601, г. Калининград, ул. Ялтинская, д.99а.                | 2030           |   |          |          |      |      |      |      |      |      | 2 126,9   |      |      |      |      |      | 2 126,9         | Бюджетное финансирование            |
| Снятие ограничений установленной мощности (ПИР+СМР) на источнике РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)                                  | 2030           |   |          |          |      |      |      |      |      |      | 851 420,4 |      |      |      |      |      | 851 420,4       | Бюджетное финансирование            |
| Снятие ограничений установленной мощности (ПИР+СМР) на источнике РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)   | 2021-2030      | 24 813,6  |          |          |      |      |      |      |      |      | 241 623,6 |      |      |      |      |      | 266 437,2       | Бюджетное финансирование            |
| Реконструкция газовой котельной с заменой котлов (ПИР+СМР) на   | 2030           |   |          |          |      |      |      |      |      |      | 458 170,8 |      |      |      |      |      | 458 170,8       | Бюджетное финансирование            |



| Наименование мероприятия  | Год реализации | Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |           |       |          |           |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      |                 | Источник финансирования                |
|---|----------------|---|-----------|-------|----------|-----------|------|-------|-------|----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------------|--|
|   |                | 2021  | 2022      | 2023  | 2024     | 2025      | 2026 | 2027  | 2028  | 2029     | 2030      | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего 2021-2035 |  |
| источнике РТС Красная (ул. Красная, 119)  |                |   |           |       |          |           |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      |                 | ние                                    |
| Реконструкция котельной с заменой котлов и оборудования химводоподготовки на источнике Котельная (пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2))             | 2025           |   |           |       |          | 54 063,6  |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      | 54 063,6        | Бюджетное финансирование               |
| Увеличение установленной мощности до 1,32 Гкал/ч (ПИР+СМР) на источнике Котельная (ул. Колхозная, 8а)   | 2027-2028      |   |           |       |          |           |      | 103,2 | 964,8 |          |           |      |      |      |      |      | 1 068,0         | Бюджетное финансирование               |
| Увеличение установленной мощности до 6,88 Гкал/ч (ПИР+СМР) на источнике Котельная (ул. Карташева, 10)   | 2027-2028      |   |           |       |          |           |      | 51,6  | 483,6 |          |           |      |      |      |      |      | 535,2           | Бюджетное финансирование               |
| Увеличение установленной мощности до 154,65 Гкал/ч (ПИР+СМР) на источнике РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)                                    | 2029-2030      |   |           |       |          |           |      |       |       | 10 887,6 | 102 128,4 |      |      |      |      |      | 113 016,0       | Бюджетное финансирование               |
| Реконструкция (строительство) котельной РТС Цепрусс (ПИР+СМР) на источнике РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)                              | 2025           |   |           |       |          | 187 882,8 |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      | 187 882,8       | Бюджетное финансирование               |
| Увеличение установленной мощности до 4,578 Гкал/ч на источнике Котельная (ул. Дзержинского, 147)  | 2021           | 1 702,8   |           |       |          |           |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      | 1 702,8         | Бюджетное финансирование               |
| Реконструкция (строительство) котельной с переводом на природный газ (ПИР+СМР) на источнике Котельная (ул. Киевская, 141а)                      | 2024           |   |           |       | 66 553,3 |           |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      | 66 553,3        | Бюджетное финансирование               |
| Реконструкция (строительство) котельной с переводом на природный газ (ПИР+СМР) на источнике Котельная (ул. Павлика Морозова, 56)                | 2025           |   |           |       | 8 198,4  | 81 936,0  |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      | 90 134,4        | Бюджетное финансирование               |
| Подгруппа проектов 001.04.01.03.000. «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |                |   |           |       |          |           |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      |                 |  |
| Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская,4 в г. Калининграде  | 2017-2022      | 367,4   | 94 121,7  |       |          |           |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      | 94 489,1        | Амортизация                            |
|   |                | 10 328,8  | 121 200,0 |       |          |           |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      | 131 528,8       | Бюджетное финансирование               |
| Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Емельянова,92 в г. Калининграде  | 2017-2021      | 60 942,7  |           |       |          |           |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      | 60 942,7        | Амортизация / Бюджетное финансирование |
| Подгруппа проектов 001.03.01.04.000. «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»               |                |   |           |       |          |           |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      |                 |  |
| Антитеррористическая защищен-   | 2020-          | 4 868,4   | 685,2     | 600,0 | 12       |           |      |       |       |          |           |      |      |      |      |      | 18              | Амортизация                            |

| Наименование мероприятия   | Год реализации | Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |                  |                 |                  |                  |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            |                    | Источник финансирования |
|--|----------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|
|  |                | 2021  | 2022             | 2023            | 2024             | 2025             | 2026       | 2027         | 2028           | 2029            | 2030               | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       | Всего 2021-2035    |                         |
| ность объектов теплоснабжения: установка и модернизация ограждения, охранная сигнализация, видеонаблюдение     | 2024           |   |                  |                 | 000,0            |                  |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 153,6              |                         |
| Установка пожарной сигнализации на объектах МП "Калининградтеплосеть"  | 2021           | 244,7   |                  |                 |                  |                  |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 244,7              | Амортизация             |
| Очистные сооружения РТС "Чкаловск"   | 2017-2023      |   |                  |                 | 34 419,6         |                  |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 34 419,6           | Амортизация             |
| Очистные сооружения РТС "Восточный"  | 2025           |   |                  |                 |                  | 65 322,0         |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 65 322,0           | Амортизация             |
| Производственное оборудование  | 2020-2021      | 3 024,8   |                  |                 |                  |                  |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 3 024,8            | Амортизация             |
| Автомобильный транспорт  | 2020-2022      | 4 693,3   | 34 800,0         |                 |                  |                  |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 39 493,3           | Амортизация             |
| Оргтехника, кондиционеры   | 2020-2022      | 425,5   | 2 040,0          |                 |                  |                  |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 2 465,5            | Амортизация             |
| Установка узлов учета тепловой энергии на источниках   | 2017-2022      | 519,8   | 4 848,4          |                 |                  |                  |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 5 368,2            | Амортизация             |
| Замена приборов учета электроэнергии   | 2023-2025      |   |                  | 207,6           | 30,0             | 76,8             |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 314,4              | Собственные средства    |
| Установка приборов учета и замена узлов учета тепловой энергии на ЦТП и источниках т/энергии, поверка приборов | 2023-2025      |   |                  | 561,6           | 421,2            | 1 267,2          |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 2 250,0            | Собственные средства    |
| Установка, замена, поверка приборов учета холодной воды  | 2023-2025      |   |                  | 18,0            | 8,4              | 8,4              |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 34,8               | Собственные средства    |
| Установка, замена, поверка приборов учета природного газа  | 2023-2025      |   |                  | 314,4           | 162,0            | 228,0            |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 704,4              | Собственные средства    |
| Установка (замена) осветительных устройств с использованием светодиодов  | 2023-2025      |   |                  | 268,8           | 264,0            | 206,4            |            |              |                |                 |                    |            |            |            |            |            | 739,2              | Собственные средства    |
| <b>Итого по МП "Калининградтеплосеть"</b>  |                | <b>113 378,5</b>                                | <b>257 695,4</b> | <b>1 970,4</b>  | <b>309 939,7</b> | <b>203 108,4</b> | <b>0,0</b> | <b>154,8</b> | <b>1 448,4</b> | <b>10 887,6</b> | <b>1 666 288,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2 564 871,5</b> |                         |
| <b>Итого по городу</b>   |                | <b>156 345,1</b>                                | <b>284 749,5</b> | <b>36 842,4</b> | <b>309 939,7</b> | <b>203 108,4</b> | <b>0,0</b> | <b>154,8</b> | <b>1 448,4</b> | <b>10 887,6</b> | <b>1 666 288,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2 669 764,2</b> |                         |

### **1.2.3. Мероприятия по выводу из эксплуатации источников теплоснабжения с переключением тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии**

В ГО «Город Калининград» по состоянию на 2022 г. реализуется комплекс мероприятий по выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с физически и морально устаревшим оборудованием, в том числе работающие на неэффективных видах топлива (уголь, мазут, дизельное топливо). Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей и переключению потребителей для вывода из эксплуатации источников тепловой энергии приведен в табл. 1.2.5.

Для улучшения гидравлических режимов работы тепловой сети запланированы мероприятия по реконструкции участков теплотрасс с увеличением диаметра. Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра и технические характеристики трубопроводов тепловых сетей после реконструкции приведены в табл. 1.2.6.

**Таблица 1.2.5. Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей и переключению потребителей для вывода из эксплуатации источников тепловой энергии**

| Источник                                   | Наименование мероприятия   | Год строи-<br>тельства | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |          |          |          |         |      |                       | Источник финан-<br>сирования                |
|--|--|------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|------|-----------------------|---|
|  |  |                        | 2021                                 | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    | 2026 | Всего за<br>2021-2035 |   |
| Мероприятия МП "Калининградтеплосеть"      |  |                        |                                      |          |          |          |         |      |                       |   |
| Котельная ул. Подполковника Емельянова, 92 | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Подполковника Емельянова,80а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | 2021-2022              |                                      | 26 664,2 |          |          |         |      | 26 664,2              | Бюджетное финан-<br>сирование / амортизация |
| Котельная ул. Чувашская, 4                 | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Ю. Гагарина, 41-45 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение           | 2022-2024              |                                      | 1 853,2  |          | 31 659,9 |         |      | 33 513,0              | Бюджетное финан-<br>сирование / амортизация |
| ТЭЦ-1                                      | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Кутузова, 41 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение   | 2017-2022              | 66,1                                 | 5 130,3  |          |          |         |      | 5 196,4               | Бюджетное финан-<br>сирование / амортизация |
| ТЭЦ-1                                      | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Лейтенанта Катина, 4-6 в г. Калининграде на централизованное тепло-<br>снабжение                                      | 2018-2021              | 9 362,1                              |          |          |          |         |      | 9 362,1               | Бюджетное финан-<br>сирование / амортизация |
| ТЭЦ-1                                      | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу про-<br>спект Победы, 18 на централизованное теплоснабжение   | 2022-2024              |                                      |          |          | 4 228,7  |         |      | 4 228,7               | Бюджетное финан-<br>сирование / амортизация |
| ТЭЦ-1                                      | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу про-<br>спект Победы, 10-12 в г. Калининграде на централизованное теплоснаб-<br>жение                                     | 2021-2022              |                                      | 5 154,8  |          |          |         |      | 5 154,8               | Бюджетное финан-<br>сирование / амортизация |
| ТЭЦ-1                                      | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Энгельса, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение  | 2018-2021              | 8 457,5                              |          |          |          |         |      | 8 457,5               | Бюджетное финан-<br>сирование / амортизация |
| РТС Южная                                  | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Октябрьская, 3 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение  | 2022-2023              |                                      | 8 962,6  |          |          |         |      | 8 962,6               | Плата за подклю-<br>чение                   |
| РТС Южная                                  | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Клавы Назаровой, 57а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение  | 2025                   |                                      |          |          |          | 2 020,3 |      | 2 020,3               | Бюджетное финан-<br>сирование               |
| ТЭЦ-2                                      | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Павлика Морозо-<br>ва, 146-156 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение  | 2023-2024              |                                      |          |          | 387,4    |         |      | 387,4                 | Амортизация                                 |
| ТЭЦ-2                                      | Переключение потребителей котельной по адресу Аллея Смелых, 152а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение  | 2025                   |                                      |          |          |          | 5 927,0 |      | 5 927,0               | Бюджетное финан-<br>сирование               |
| ТЭЦ-2                                      | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Павлика Морозо-<br>ва, 115д в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение   | 2023-2024              |                                      |          |          | 5 759,7  |         |      | 5 759,7               | Бюджетное финан-<br>сирование               |
| ТЭЦ-2                                      | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Маршала Новико-<br>ва, 4–6 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение  | 2024                   |                                      |          |          | 3 951,4  |         |      | 3 951,4               | Бюджетное финан-<br>сирование               |
| ТЭЦ-2                                      | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение   | 2024                   |                                      |          |          | 28 330,8 |         |      | 28 330,8              | Бюджетное финан-<br>сирование               |
| ТЭЦ-2                                      | Переключение потребителей котельной АО "Молоко" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение   | 2024                   |                                      |          |          | 3 737,4  |         |      | 3 737,4               | Бюджетное финан-<br>сирование               |
| Котельная ул. Чувашская, 4                 | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Чувашская, 1а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение   | 2023-2024              |                                      |          |          | 534,3    |         |      | 534,3                 | Амортизация                                 |
| Котельная ул. Чувашская, 4                 | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Юрия Гагарина, 50-52 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение  | 2023-2024              |                                      |          |          | 4 340,0  |         |      | 4 340,0               | Бюджетное финан-<br>сирование               |
| Котельная ул. Чувашская, 4                 | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Юрия Гагарина, 109 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение  | 2023                   |                                      |          | 11 306,6 |          |         |      | 11 306,6              | Бюджетное финан-<br>сирование               |

| Источник                                   | Наименование мероприятия  | Год строительства | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |          |      |          |           |         |                    | Источник финансирования  |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|----------|------|----------|-----------|---------|--------------------|--------------------------|
|  |   |                   | 2021                                 | 2022     | 2023 | 2024     | 2025      | 2026    | Всего за 2021-2025 |                          |
| Котельная ул. Чувашская, 4                 | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Молодой Гвардии, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение             | 2023-2024         |                                      |          |      | 3 768,4  |           |         | 3 768,4            | Бюджетное финансирование |
| Котельная ул. Чувашская, 4                 | Переключение потребителей котельной по адресу МАОУ СОШ №2, ул. Юрия Гагарина, 55 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | 2023-2024         |                                      |          |      | 3 794,4  |           |         | 3 794,4            | Бюджетное финансирование |
| Котельная ул. Чувашская, 4                 | Переключение потребителей котельной по адресу МАДОУ № 11, ул. Юрия Гагарина, 79 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение  | 2023-2024         |                                      |          |      | 1 939,7  |           |         | 1 939,7            | Бюджетное финансирование |
| Котельная ул. Дзержинского, 147            | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Ивана Земнухова, 6 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение             | 2024              |                                      |          |      | 3 229,9  |           |         | 3 229,9            | Бюджетное финансирование |
| РТС Восточная                              | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Баженова, 21 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение                   | 2026              |                                      |          |      |          |           | 3 794,4 | 3 794,4            | Бюджетное финансирование |
| РТС Красная                                | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Чернышевского, 51 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение              | 2024              |                                      |          |      | 1 588,3  |           |         | 1 588,3            | Бюджетное финансирование |
| Котельная (пр. Советский, 103а)            | Переключение потребителей котельной ООО "БалтРыбПром" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение                            | 2022              |                                      | 17 320,0 |      |          |           |         | 17 320,0           | Плата за подключение     |
| РТС Северная                               | Переключение потребителей котельной по адресу МАДОУ д/с №123, ул. Потемкина, 23 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение  | 2022              |                                      | 1 720,8  |      |          |           |         | 1 720,8            | Бюджетное финансирование |
| ТЭЦ-1                                      | Переключение потребителей котельной по адресу проспект Мира, 77-79 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение               | 2025              |                                      |          |      |          | 3 605,8   |         | 3 605,8            | Бюджетное финансирование |
| РТС Цепрусс                                | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Сержанта Мишина, 24 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение            | 2025              |                                      |          |      |          | 6 387,8   |         | 6 387,8            | Бюджетное финансирование |
| ТЭЦ-2                                      | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Павлика Морозова, 101-113 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение      | 2024              |                                      |          |      | 15 779,5 |           |         | 15 779,5           | Бюджетное финансирование |
| ТЭЦ-2                                      | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Маршала Новикова, 26-30 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение        | 2024              |                                      |          |      | 15 402,2 |           |         | 15 402,2           | Бюджетное финансирование |
| РТС Северная                               | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Александра Невского, 188 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение       | 2024              |                                      |          |      | 8 496,0  |           |         | 8 496,0            | Бюджетное финансирование |
| ТЭЦ-2                                      | Переключение потребителей котельной по адресу пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2) в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение   | 2025              |                                      |          |      |          | 135 387,4 |         | 135 387,4          | Бюджетное финансирование |
| Котельная ул. Подполковника Емельянова, 92 | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Подполковника Емельянова, 156б в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | 2025              |                                      |          |      |          | 24 232,3  |         | 24 232,3           | Бюджетное финансирование |
| РТС Горького                               | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Горького, 178 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение                  | 2025              |                                      |          |      |          | 26 550,7  |         | 26 550,7           | Бюджетное финансирование |
| РТС Цепрусс                                | Переключение потребителей котельной по адресу проспект Победы, 199 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение               | 2025              |                                      |          |      |          | 8 726,4   |         | 8 726,4            | Бюджетное финансирование |
| РТС Северная                               | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Барклай де Толли, 17 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение           | 2025              |                                      |          |      |          | 30 204,0  |         | 30 204,0           | Бюджетное финансирование |
| РТС Цепрусс                                | Переключение потребителей котельной по адресу пос. Прегольский, 25а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение              | 2025              |                                      |          |      |          | 115 640,6 |         | 115 640,6          | Бюджетное финансирование |
| Котельная ул. Киевская, 141а               | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Транспортная, 25 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение               | 2025              |                                      |          |      |          | 58 239,4  |         | 58 239,4           | Бюджетное финансирование |
| ТЭЦ-1                                      | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Лесопарковая, 38 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение               | 2025              |                                      |          |      |          | 9 329,8   |         | 9 329,8            | Бюджетное финансирование |

| Источник                                  | Наименование мероприятия  | Год строительства | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |                 |                 |                  |                  |                |                    | Источник финансирования  |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
|   |   |                   | 2021                                 | 2022            | 2023            | 2024             | 2025             | 2026           | Всего за 2021-2035 |                          |
| Котельная ул. Дзержинского, 147           | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Солнечногорская, 59 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение      | 2025              |                                      |                 |                 |                  | 24 304,3         |                | 24 304,3           | Бюджетное финансирование |
| ТЭЦ-1                                     | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Энгельса, 51а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение            | 2025              |                                      |                 |                 |                  | 16 037,3         |                | 16 037,3           | Бюджетное финансирование |
| Котельная ул. Чувашская, 4                | Переключение потребителей котельной по адресу ул. Танковая, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение              | 2023              |                                      |                 | 24 408,9        |                  |                  |                | 24 408,9           | Бюджетное финансирование |
| Котельная Суворова, 1376                  | Переключение потребителей от малой угольной котельной по ул. Можайская, 30 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | 2024              |                                      |                 |                 | 4 001,4          |                  |                | 4 001,4            | Бюджетное финансирование |
| <b>Итого по МП "Калининградтеплосеть"</b> |   |                   | <b>17 885,7</b>                      | <b>66 806,0</b> | <b>35 715,5</b> | <b>140 929,4</b> | <b>466 593,1</b> | <b>3 794,4</b> | <b>731 724,1</b>   |                          |

**Таблица 1.2.6. Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для улучшения гидравлических режимов работы**

| Наименование мероприятия   | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |      |           |      |                       | Источник финанси-<br>рования |
|--|--------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------|------------------------------|
|  | 2021                                 | 2022 | 2023      | 2024 | Всего за<br>2021-2035 |                              |
| Мероприятия МП "Калининградтеплосеть"                                  |                                      |      |           |      |                       |                              |
| Реконструкция т/с от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Соммера, 15-21          | 5 603,5                              |      |           |      | 5 603,5               | Амортизация                  |
| Реконструкция т/с от ТК 9-1 до ТК 9-4                                  |                                      |      | 153 122,9 |      | 153 122,9             | Амортизация/займ             |
| Реконструкция тепловой сети от ТК 7-4-24 до ТК 7-4-4 в г. Калининграде | 1 988,7                              |      | 158 347,4 |      | 160 336,1             | Амортизация/займ             |
| Реконструкция тепловой сети от ТК 11-5 до ТК 7-4 в г. Калининграде     | 1 289,6                              |      |           |      | 1 289,6               | Амортизация                  |
| Итого по МП "Калининградтеплосеть"                                     | 8 881,9                              | 0,0  | 311 470,3 | 0,0  | 320 352,1             |                              |

#### 1.2.4. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации ЦТП приведен в табл. 1.2.7.

**Таблица 1.2.7. Стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации ЦТП**

| Наименование мероприятия   | Затраты с НДС, тыс. руб. в ценах года реализации |           |          |                    | Источник финан-сирования |
|--|--|-----------|----------|--------------------|--------------------------|
|  | 2021   | 2022      | 2023     | Всего за 2021-2035 |                          |
| Мероприятия МП "Калининградтеплосеть"  |  |           |          |                    |                          |
| Реконструкция и модернизация объектов системы теплоснабжения ЦТП МП "Калининградтеплосеть" | 11 625,84  | 12 000,00 | 3 600,00 | 27 225,84          | Амортизация              |
| Установка узлов учета тепловой энергии на ЦТП  | 0,00   | 300,00    | 0,00     | 300,00             | Амортизация              |
| Итого по МП "Калининградтеплосеть"   | 11 625,84  | 12 300,00 | 3 600,00 | 27 525,84          | -                        |

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включенных в инвестиционную программу МП «Калининградтеплосеть», представлен в табл. 1.2.8.

**Таблица 1.2.8. Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

| Наименование мероприятия   | Год строи-<br>тельства / ре-<br>конструкции | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |      |      |      |      |                        | Источник финан-<br>сирования          |
|--|---|-------------------------------------|------|------|------|------|------------------------|---------------------------------------|
|  |   | 2021                                | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего за 2021-<br>2035 |                                       |
| Мероприятия МП "Калининградтеплосеть"  |   |                                     |      |      |      |      |                        |                                       |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК 10-4-18 до т. А в рай-<br>оне ул. З. Космодемьянской в г. Калининграде   | 2019-2021                                   | 1 722,980                           |      |      |      |      | 1 723,0                | Амортизация                           |
| Реконструкция участка тепловой сети от ID3747 до ID33577 в г.<br>Калининграде  | 2019-2021                                   | 5 748,038                           |      |      |      |      | 5 748,0                | Амортизация                           |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-1-66 до ТК-1-66-4 (для подклю-<br>чения корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштанов-<br>ая аллея в г. Калининграде) | 2020-2021                                   | 7 686,564                           |      |      |      |      | 7 686,564              | Амортизация / плата<br>за подключение |
| Итого по МП "Калининградтеплосеть"   |   | 15 157,6                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 157,6               |                                       |



### 1.3. Мероприятия Варианта № 2

Второй вариант развития подразделяется на два возможных сценария: перевод тепловых сетей от вышеприведенных источников на перспективный график 130/70 °С или график 150/70°С.

При этом для графика 130/70°С принята реконструкция сетей при бесканальной прокладке в ППУ-изоляции, для графика 150/70°С принята реконструкция (строительство) сетей в каналах, материал трубопровода – сталь, тепловая изоляция – минеральная вата, вследствие невозможности использования ППУ-изоляции и полимерных материалов при температурах 140°С и выше.

Реконструкция (строительство) сетей в данном варианте принята до центральных тепловых пунктов, в случае присоединения потребителей тепловой энергии через ЦТП, или до индивидуальных тепловых пунктов (вводов в здание), в остальных случаях. С целью перехода на повышенный температурный график принята реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Методика расчета капитальных затрат, в том числе:

- Капитальные затраты указаны в ценах 2022 г., без НДС;
- При расчете мероприятий по тепловым сетям использованы укрупненные сметные нормативы «Наружные тепловые сети» (НЦС 81-02-13-2022) утв. Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 28 марта 2022 г. № 205/пп.;
- При расчете мероприятий по ЦТП/ИТП использованы укрупненные сметные нормативы «Здания и сооружения городской инфраструктуры» (НЦС 81-02-19-2022) утв. Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 29 марта 2022 г. № 217/пп.

Основное преимущество перехода на повышенный температурный график – экономия электроэнергии сетевым насосным оборудованием.

Тепловые потери во вновь построенных тепловых сетях при использовании современных изоляционных материалов и соответствия проектных технических решений действующим строительным нормам и правилам будут ниже, чем в существующей системе теплоснабжения, в настоящих расчетах принято строительство тепловых сетей бесканальной прокладки при графике 130/70°С и канальной прокладки при графике 150/70°С.

Ввиду отсутствия данных по потреблению электроэнергии каждой группой сетевых насосных агрегатов, в настоящем разделе принят расчет потребления электроэнергии исходя из фактической нагрузки, необходимого перепада давления на насосах и необходимой разности температур при качественном регулировании. Отметим, что в настоящих расчетах давление не снижается квадратично при увеличении графика – в соответствии с заменой сетей на трубопроводы меньшего диаметра (минимизация капитальных затрат и тепловых потерь) и необходимостью создания условий не вскипания воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в

приборах систем потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям (п. 8.9 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»).

Сводная информация по капитальным затратам для реализации второго варианта приведена в таблице 1.3.1.

**Таблица 1.3.9. Капитальные затраты по мероприятиям по повышению температурного графика для Вариант №2**

| Наименование объекта  | Сети реконструкция, тыс. руб. без НДС |                   | Мероприятия по ИТП, тыс. руб. без НДС | Мероприятия по ЦТП, тыс. руб. без НДС | Сумма, тыс. руб. без НДС |                   | Источник финансирования |
|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|   | 130/70                                | 150/70            |                                       |                                       | 130/70                   | 150/70            |                         |
| РТС Северная (ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 15)         | 1 938 476                             | 2 941 454         | 3 684 042                             | 249 491                               | 5 872 009                | 6 874 987         | Заемные средства        |
| ТЭЦ-2 (переулок Энергетиков, 2)                               | 976 349                               | 1 439 514         | 1 850 188                             | 305 641                               | 3 132 178                | 3 595 343         | Заемные средства        |
| РТС Чкаловск (ул. Доука, 43)                                  | 203 284                               | 307 948           | 209 029                               | 24 002                                | 436 316                  | 540 979           | Заемные средства        |
| РТС Горького (ул. Горького, 166)                              | 306 778                               | 462 732           | 499 140                               | 69 906                                | 875 824                  | 1 031 778         | Заемные средства        |
| Котельная ООО "ТПК "Балтптицепром" (мкр. А. Космодемьянского) | 135 506                               | 205 810           | 154 867                               | 27 128                                | 317 501                  | 387 805           | Заемные средства        |
| РТС Цепрусс (ул. Правая Набережная, 25)                       | 106 750                               | 157 322           | 229 872                               | 75 862                                | 412 485                  | 463 056           | Заемные средства        |
| ТЭЦ-1 (Правая набережная, 10а)                                | 1 190 940                             | 1 798 286         | 2 283 681                             | 83 682                                | 3 558 303                | 4 165 649         | Заемные средства        |
| РТС Восточная ПСА (ул. Ялтинская, 99а)                        | 139 378                               | 210 580           | 721 540                               | 140 306                               | 1 001 224                | 1 072 426         | Заемные средства        |
| РТС Южная (ул. Киевская д.21)                                 | 774 571                               | 1 160 091         | 1 390 122                             | 119 943                               | 2 284 636                | 2 670 156         | Заемные средства        |
| РТС Восточная (ул. Ялтинская, 99а)                            | 748 934                               | 1 131 154         | 550 535                               | 58 863                                | 1 358 332                | 1 740 552         | Заемные средства        |
| РТС Балтийская (ул. Эльблонгская, 22)                         | 379 515                               | 574 663           | 509 768                               | 26 910                                | 916 193                  | 1 111 341         | Заемные средства        |
| РТС Красная (ул. Красная, 119)                                | 308 688                               | 466 563           | 3 684 042                             | 249 491                               | 4 242 221                | 4 400 095         | Заемные средства        |
| <b>Итого</b>  | <b>7 209 170</b>                      | <b>10 856 115</b> | <b>15 766 826</b>                     | <b>1 431 225</b>                      | <b>24 407 221</b>        | <b>28 054 166</b> | <b>Заемные средства</b> |

## **Раздел 2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа**

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития выполняется для следующих мероприятий:

- строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
- переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
- реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия.

Варианты перспективного развития не содержат перечисленные выше мероприятия, соответственно, технико-экономическое сравнение вариантов не выполняется, при этом выбор приоритетного варианта основывается на анализе индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа, приведенном в Разделе 3 настоящей Главы.

### **2.1. Расчеты экономической эффективности реализации Варианта № 1.**

Для расчета эффективности реализации мероприятий была разработана тарифно-балансовая модель ЕТО № 1.

Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация") представлена в табл. 2.1.1.

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация") представлена в табл. 2.1.2.

Тарифно-балансовая модель ТЭЦ-1 (АО «Калининградская генерирующая компания») представлена в табл. 2.1.3.

Тарифно-балансовая модель РТСЮ (АО «Калининградская генерирующая компания») представлена в табл. 2.1.4.

Тарифно-балансовая модель котельной ООО "ТПК "Балтптицепром" представлена в табл. 2.1.5.

Тарифно-балансовая модель МП "Калининградтеплосеть" представлена в табл. 2.1.6.

Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 представлена в табл. 2.1.7.

Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 представлен в табл. 2.1.8.

Инвестиции по данному Варианту предусмотрены в объеме, соответствующем Главе 16. Выработка тепловой энергии в течение рассматриваемого периода меняется с учетом роста подключаемой нагрузки потребителей и переключаемых котельных. Потери тепловой энергии в течение рассматриваемого периода меняются с учетом роста подключаемой нагрузки потребителей. Отпуск тепловой энергии конечному потребителю в течение рассматриваемого периода меняется с учетом роста подключаемой нагрузки потребителей. Потребность в топливе в течение рассматриваемого периода меняется с учетом роста подключаемой нагрузки потребителей. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энер-

гии меняется с учетом переключения нагрузки неэффективных котельных на более эффективные источники. Расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии в течение рассматриваемого периода не меняется. Удельный расход электроэнергии на 1Гкал полезного отпуска в течение рассматриваемого периода не меняется. Себестоимость тепловой энергии изменяется за счет влияния инфляции. Рост тарифа конечного потребителя происходит за счет влияния инфляции.

Таблица 2.1.1. . Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")

| Показатели   | Ед. изм.    | 2021<br>А    | 2022<br>А+1  | 2023<br>А+2  | 2024<br>А+3  | 2025<br>А+4  | 2026<br>А+5  | 2027<br>А+6  | 2028<br>А+7  | 2029<br>А+8  | 2030<br>А+9  | 2031<br>А+10 | 2032<br>А+11 | 2033<br>А+12 | 2034<br>А+13 | 2035<br>А+14 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Балансы электрической энергии</b>   |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:  | тыс. МВт-ч  | 5 745,86     | 3 281,95     | 2 079,55     | 2 097,60     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     |
| Отпуск электроэнергии с шин  | тыс. МВт-ч  | 5 649,88     | 3 219,97     | 2 021,57     | 2 038,51     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     |
| Собственные нужды, всего, в т.ч:   | тыс. МВт-ч  | 95,98        | 61,98        | 57,98        | 59,09        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        |
| <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   | 354,29       | 307,57       | 337,29       | 339,57       | 332,09       | 332,09       | 332,09       | 345,65       | 361,37       | 375,15       | 375,64       | 375,64       | 375,64       | 375,64       | 375,64       |
| Расход тепла на собственные нужды  | тыс. Гкал   | 25,64        | 24,20        | 24,20        | 24,20        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        |
| Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ   | тыс. Гкал   | 328,64       | 283,37       | 313,09       | 315,38       | 315,29       | 315,29       | 315,29       | 328,85       | 344,57       | 358,35       | 358,84       | 358,84       | 358,84       | 358,84       | 358,84       |
| Хозяйственные нужды  | тыс. Гкал   | 2,09         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         |
| Отпуск в сеть (отпуск с коллекторов без хоз нужд)  | тыс. Гкал   | 326,56       | 281,45       | 311,17       | 313,45       | 313,36       | 313,36       | 313,36       | 326,92       | 342,64       | 356,42       | 356,91       | 356,91       | 356,91       | 356,91       | 356,91       |
| Потери тепловой энергии  | тыс. Гкал   | 22,09        | 20,35        | 20,35        | 22,63        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:  | тыс. Гкал   | 304,47       | 261,1        | 290,82       | 290,82       | 290,82       | 290,82       | 290,82       | 304,38       | 320,1        | 333,88       | 334,37       | 334,37       | 334,37       | 334,37       | 334,37       |
| Всего отпуск тепловой энергии теплосетевой организации   | тыс. Гкал   | 298,08       | 260,98       | 275,9        | 275,9        | 275,9        | 275,9        | 275,9        | 289,46       | 305,18       | 318,96       | 319,45       | 319,45       | 319,45       | 319,45       | 319,45       |
| Всего отпуск тепловой энергии по прямым договорам  | тыс. Гкал   | 6,38         | 0,12         | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        |
| Отпуск конечному потребителю с коллекторов, в том числе:   | тыс. Гкал   | 19,95        | 14,72        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        |
| отпуск с коллекторов конечному потребителю (теплосетевой организации)  | тыс. Гкал   | 13,56        | 14,61        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        |
| отпуск с коллекторов конечному потребителю (по прямым договорам)   | тыс. Гкал   | 6,38         | 0,12         | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        |
| отпуск после транспортировки по тепломагистрали (теплосетевой организации), в том числе  | тыс. Гкал   | 284,52       | 246,38       | 262,20       | 262,20       | 262,20       | 262,20       | 262,20       | 275,76       | 291,48       | 305,26       | 305,75       | 305,75       | 305,75       | 305,75       | 305,75       |
| отпуск после транспортировки по тепломагистрали МП "Калининградтеплосеть"  | тыс. Гкал   | 284,52       | 246,38       | 262,20       | 262,20       | 262,20       | 262,20       | 262,20       | 275,76       | 291,48       | 305,26       | 305,75       | 305,75       | 305,75       | 305,75       | 305,75       |
| <b>Балансы топлива</b>   |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:</b>   | г у.т/кВт-ч | 251,61       | 251,60       | 251,60       | 251,84       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       |
| <b>УРУТ на <u>выработанную</u> тепловую энергию</b>  | кг у.т/Гкал | 109,04       | 111,11       | 111,88       | 111,21       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       |
| <b>УРУТ на <u>отпущенную</u> тепловую энергию</b>  | кг у.т/Гкал | 109,04       | 111,11       | 111,88       | 111,21       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       |
| <b>Потребность в топливе</b>   | тут         | 1 457 418,82 | 841 627,47   | 543 658,14   | 548 444,55   | 360 009,03   | 360 009,03   | 360 009,03   | 361 493,36   | 363 214,78   | 364 723,48   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   |
| <b>Расход топлива, всего, в том числе</b>  | тут         | 1 457 418,82 | 841 627,47   | 543 658,14   | 548 444,55   | 360 009,03   | 360 009,03   | 360 009,03   | 361 493,36   | 363 214,78   | 364 723,48   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   |
| на отпущенную с шин электроэнергию   | тут         | 1 421 584,85 | 810 143,05   | 508 629,44   | 513 372,17   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   |
| природный газ  | тут         | 1 421 584,85 | 810 143,05   | 508 629,44   | 513 372,17   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   |
| на отпущенную с коллекторов тепловую энергию   | тут         | 35 833,97200 | 31 484,42520 | 35 028,69850 | 35 072,38490 | 34 523,80970 | 34 523,80970 | 34 523,80970 | 36 008,14715 | 37 729,56894 | 39 238,26369 | 39 292,55278 | 39 292,55278 | 39 292,55278 | 39 292,55278 | 39 292,55278 |
| природный газ  | тут         | 35 833,97    | 31 484,43    | 35 028,70    | 35 072,38    | 34 523,81    | 34 523,81    | 34 523,81    | 36 008,15    | 37 729,57    | 39 238,26    | 39 292,55    | 39 292,55    | 39 292,55    | 39 292,55    | 39 292,55    |
| <b>Расход топлива, по видам топлива</b>  | тут         | 1 457 418,82 | 841 627,47   | 543 658,14   | 548 444,55   | 360 009,03   | 360 009,03   | 360 009,03   | 361 493,36   | 363 214,78   | 364 723,48   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   |
| природный газ  | тут         | 1 457 418,82 | 841 627,47   | 543 658,14   | 548 444,55   | 360 009,03   | 360 009,03   | 360 009,03   | 361 493,36   | 363 214,78   | 364 723,48   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   |
| <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   | 140 390,35   | 172 546,59   | 179 672,26   | 181 283,51   | 185 815,60   | 190 460,99   | 203 616,03   | 218 683,94   | 233 114,18   | 238 105,45   | 242 867,56   | 247 724,91   | 252 679,41   | 257 732,99   |
| природный газ  | тыс. руб.   | 141 189,90   | 140 390,35   | 172 546,59   | 179 672,26   | 181 283,51   | 185 815,60   | 190 460,99   | 203 616,03   | 218 683,94   | 233 114,18   | 238 105,45   | 242 867,56   | 247 724,91   | 252 679,41   | 257 732,99   |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы:  | тыс. руб.   | 138,05       | 146,94       | 173,05       | 176,83       | 175,49       | 179,90       | 184,43       | 188,76       | 193,18       | 197,78       | 201,77       | 205,86       | 210,03       | 214,28       | 218,62       |
| холодная вода  | тыс. руб.   | 4,17         | 1,21         | 1,54         | 1,61         | 1,68         | 1,75         | 1,82         | 1,97         | 2,15         | 2,32         | 2,42         | 2,52         | 2,62         | 2,72         | 2,83         |
| теплоноситель  | тыс. руб.   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| эл. энергия  | тыс. руб.   | 133,88       | 145,73       | 171,51       | 175,21       | 173,81       | 178,16       | 182,61       | 186,79       | 191,03       | 195,46       | 199,36       | 203,34       | 207,41       | 211,56       | 215,79       |
| оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования | тыс. руб.   | 4697,8922    | 4164,0976    | 4 355,65     | 4 529,87     | 4 711,07     | 4 899,51     | 5 095,49     | 5 299,31     | 5 511,28     | 5 731,73     | 5 961,00     | 6 199,44     | 6 447,42     | 6 705,32     | 6 973,53     |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды  | тыс. руб.   | 23 888,84    | 24 666,90    | 25 801,58    | 26 833,64    | 27 906,99    | 29 023,27    | 30 184,20    | 31 391,56    | 32 647,23    | 33 953,12    | 35 311,24    | 36 723,69    | 38 192,64    | 39 720,34    | 41 309,16    |

| Показатели  | Ед. изм.   | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |            | А           | А+1         | А+2         | А+3         | А+4         | А+5         | А+6         | А+7         | А+8         | А+9         | А+10        | А+11        | А+12        | А+13        | А+14        |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | тыс. руб.  | 2 348,95    | 2 082,05    | 1 873,84    | 1 665,64    | 1 457,43    | 1 249,23    | 1 041,02    | 832,82      | 624,61      | 416,41      | 208,20      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| текущая   | тыс. руб.  | 2 348,9461  | 2 082,0488  | 1 873,84    | 1 665,64    | 1 457,43    | 1 249,23    | 1 041,02    | 832,82      | 624,61      | 416,41      | 208,20      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| амортизация инвестпроектов  | тыс. руб.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:   | тыс. руб.  | 1 174,47    | 1 041,02    | 1 088,91    | 1 132,47    | 1 177,77    | 1 224,88    | 1 273,87    | 1 324,83    | 1 377,82    | 1 432,93    | 1 490,25    | 1 549,86    | 1 611,86    | 1 676,33    | 1 743,38    |
| налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)   | тыс. руб.  | 1174,47305  | 1041,0244   | 1 088,91    | 1 132,47    | 1 177,77    | 1 224,88    | 1 273,87    | 1 324,83    | 1 377,82    | 1 432,93    | 1 490,25    | 1 549,86    | 1 611,86    | 1 676,33    | 1 743,38    |
| ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включаются в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности. | тыс. руб.  | 15268,14965 | 13533,3172  | 14 155,85   | 14 722,08   | 15 310,97   | 15 923,41   | 16 560,34   | 17 222,76   | 17 911,67   | 18 628,13   | 19 373,26   | 20 148,19   | 20 954,12   | 21 792,28   | 22 663,97   |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:   | тыс. руб.  | 25 030,57   | 27 299,27   | 21 684,37   | 27 945,03   | 34 491,94   | 37 541,72   | 40 722,38   | 48 465,82   | 57 577,30   | 66 728,37   | 71 672,90   | 75 812,99   | 79 879,99   | 84 094,11   | 88 457,95   |
| <b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>   | тыс. руб.  | 213 736,82  | 213 323,95  | 241 679,84  | 256 677,82  | 266 515,16  | 275 857,51  | 285 522,73  | 308 341,88  | 334 527,03  | 360 202,66  | 372 324,07  | 383 507,59  | 395 020,96  | 406 882,06  | 419 099,60  |
| <b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>   | тыс. руб.  | 2 379,35    | 2 417,62    | 1 716,65    | 1 823,18    | 1 893,06    | 1 959,42    | 2 028,07    | 2 190,16    | 2 376,15    | 2 558,52    | 2 644,62    | 2 724,06    | 2 805,84    | 2 890,09    | 2 976,87    |
| <b>НБВ по тепловой энергии</b>  | тыс. руб.  | 216 116,17  | 215 741,57  | 243 396,49  | 258 501,01  | 268 408,22  | 277 816,92  | 287 550,80  | 310 532,04  | 336 903,18  | 362 761,18  | 374 968,70  | 386 231,65  | 397 826,79  | 409 772,15  | 422 076,47  |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>  | руб./Гкал  | 661,81      | 766,53      | 782,19      | 824,69      | 856,54      | 886,57      | 917,63      | 949,86      | 983,25      | 1 017,78    | 1 050,59    | 1 082,14    | 1 114,63    | 1 148,10    | 1 182,57    |
| <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>НБВ с инвестиционной составляющей</b>  | тыс. руб.  | 216 116,17  | 215 741,57  | 243 396,49  | 258 501,01  | 268 408,22  | 277 816,92  | 287 550,80  | 310 532,04  | 336 903,18  | 362 761,18  | 374 968,70  | 386 231,65  | 397 826,79  | 409 772,15  | 422 076,47  |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов</b>   | руб./Гкал  | 661,81      | 766,53      | 782,19      | 824,69      | 856,54      | 886,57      | 917,63      | 949,86      | 983,25      | 1 017,78    | 1 050,59    | 1 082,14    | 1 114,63    | 1 148,10    | 1 182,57    |
| <b>Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средне-взвешенный (в ценах соответствующих лет)</b>   | руб./Гкал  | 743,22      | 766,53      | 782,35      | 824,73      | 856,46      | 886,44      | 917,46      | 949,57      | 982,81      | 1 017,21    | 1 049,94    | 1 081,44    | 1 113,88    | 1 147,30    | 1 181,72    |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет)   | 1-е полуг. | 734,13      | 757,00      | 753,43      | 805,49      | 840,13      | 869,53      | 899,96      | 931,46      | 964,06      | 997,81      | 1 032,73    | 1 063,71    | 1 095,62    | 1 128,49    | 1 162,35    |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет)   | 2-е полуг. | 757,00      | 780,00      | 805,49      | 840,13      | 869,53      | 899,96      | 931,46      | 964,06      | 997,81      | 1 032,73    | 1 063,71    | 1 095,62    | 1 128,49    | 1 162,35    | 1 197,22    |

Таблица 2.1.2. . Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")

| Показатели  | Ед. изм.  | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |           | А         | А+1       | А+2       | А+3       | А+4       | А+5       | А+6       | А+7       | А+8       | А+9       | А+10      | А+11      | А+12      | А+13      | А+14      |
| <b>Баланс тепловой энергии</b>  | тыс. Гкал |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Отпущено Всего, в том числе:  | тыс. Гкал | 284,52    | 246,38    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 275,76    | 291,48    | 305,26    | 305,75    | 305,75    | 305,75    | 305,75    | 305,75    |
| Отпущено тепловые сети конечный потребитель   | тыс. Гкал | 284,52    | 246,38    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 275,76    | 291,48    | 305,26    | 305,75    | 305,75    | 305,75    | 305,75    | 305,75    |
| <b>Расчет НБВ</b>   | тыс.руб   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Покупная энергия, в том числе:  | тыс.руб   | 39 556,44 | 40 457,81 | 41 920,11 | 45 706,48 | 47 431,97 | 49 233,75 | 51 103,92 | 53 047,28 | 55 065,28 | 57 159,80 | 59 268,00 | 61 402,79 | 63 615,50 | 65 909,54 | 68 287,84 |
| на технологические цели, в т.ч:   | тыс.руб   | 21 773,16 | 22 396,48 | 23 027,96 | 26 058,65 | 26 998,22 | 27 982,65 | 29 002,78 | 30 062,09 | 31 160,68 | 32 299,02 | 33 412,78 | 34 513,37 | 35 650,50 | 36 825,94 | 38 040,90 |
| электроэнергия на производственные нужды  | тыс.руб   | 6 369,02  | 6 798,38  | 7 111,11  | 7 395,55  | 7 691,37  | 7 999,03  | 8 318,99  | 8 651,75  | 8 997,82  | 9 357,73  | 9 732,04  | 10 121,32 | 10 526,17 | 10 947,22 | 11 385,11 |
| тепловая энергия на технологические нужды   | тыс.руб   | 15 404,14 | 15 598,10 | 15 916,86 | 18 663,10 | 19 306,85 | 19 983,63 | 20 683,79 | 21 410,34 | 22 162,87 | 22 941,29 | 23 680,75 | 24 392,04 | 25 124,32 | 25 878,72 | 26 655,79 |
| <b>Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация"</b> | тыс.руб   | 15 404,14 | 15 598,10 | 15 916,86 | 18 663,10 | 19 306,85 | 19 983,63 | 20 683,79 | 21 410,34 | 22 162,87 | 22 941,29 | 23 680,75 | 24 392,04 | 25 124,32 | 25 878,72 | 26 655,79 |
| энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:  | тыс.руб   | 17 783,28 | 18 061,33 | 18 892,15 | 19 647,84 | 20 433,75 | 21 251,10 | 22 101,14 | 22 985,19 | 23 904,60 | 24 860,78 | 25 855,21 | 26 889,42 | 27 965,00 | 29 083,60 | 30 246,94 |
| теплоноситель   | тыс.руб   | 17 783,28 | 18 061,33 | 18 892,15 | 19 647,84 | 20 433,75 | 21 251,10 | 22 101,14 | 22 985,19 | 23 904,60 | 24 860,78 | 25 855,21 | 26 889,42 | 27 965,00 | 29 083,60 | 30 246,94 |
| Затраты на оплату труда   | тыс.руб   | 10 148,85 | 10 479,40 | 10 961,45 | 12 539,90 | 14 345,65 | 16 411,42 | 18 774,67 | 21 478,22 | 24 571,08 | 28 109,32 | 32 157,06 | 36 787,67 | 42 085,10 | 48 145,35 | 55 078,28 |
| Страховые взносы  | тыс.руб   | 3 247,63  | 3 353,41  | 3 288,44  | 4 138,17  | 4 734,06  | 5 415,77  | 6 195,64  | 7 087,81  | 8 108,46  | 9 276,07  | 10 611,83 | 12 139,93 | 13 888,08 | 15 887,97 | 18 175,83 |
| Амортизация, в т.ч.:  | тыс.руб   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| Показатели   | Ед. изм.   | 2021              | 2022              | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |            | А                 | А+1               | А+2         | А+3         | А+4         | А+5         | А+6         | А+7         | А+8         | А+9         | А+10        | А+11        | А+12        | А+13        | А+14        |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб.  | 82 336,41         | 82 984,81         | 86 802,11   | 90 274,20   | 93 885,16   | 97 640,57   | 101 546,19  | 105 608,04  | 109 832,36  | 114 225,66  | 118 794,68  | 123 546,47  | 128 488,33  | 133 627,86  | 138 972,98  |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:  | тыс. руб.  | -4 150,00         | -4 868,00         | -6 948,30   | 8 053,00    | 6 519,68    | 4 020,87    | 1 114,70    | 7 692,17    | 16 076,83   | 23 162,96   | 18 928,37   | 12 990,19   | 6 105,27    | -1 855,26   | -11 044,74  |
| <b>ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)</b>  | тыс. руб.  | 131 139,33        | 132 407,43        | 136 023,81  | 160 711,75  | 166 916,53  | 172 722,38  | 178 735,12  | 194 913,51  | 213 654,01  | 231 933,80  | 239 759,94  | 246 867,06  | 254 182,27  | 261 715,46  | 269 470,20  |
| <b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>  | тыс. руб.  | 6 006,71          | 6 040,01          | 6 317,85    | 6 570,56    | 6 833,39    | 7 106,72    | 7 390,99    | 7 686,63    | 7 994,10    | 8 313,86    | 8 646,41    | 8 992,27    | 9 351,96    | 9 726,04    | 10 115,08   |
| <b>Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:</b>                   | тыс.руб    | <b>137 146,04</b> | <b>138 447,44</b> | 142 341,66  | 167 282,31  | 173 749,92  | 179 829,10  | 186 126,11  | 202 600,14  | 221 648,11  | 240 247,66  | 248 406,35  | 255 859,33  | 263 534,24  | 271 441,50  | 279 585,28  |
| на содержание объектов теплосетевого хозяйства   | тыс.руб    | 121 741,90        | 122 849,34        | 126 424,80  | 148 619,21  | 154 443,07  | 159 845,48  | 165 442,32  | 181 189,80  | 199 485,24  | 217 306,37  | 224 725,61  | 231 467,28  | 238 409,91  | 245 562,78  | 252 929,49  |
| на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)  | тыс.руб.   | 15 404,14         | 15 598,10         | 15 916,86   | 18 663,10   | 19 306,85   | 19 983,63   | 20 683,79   | 21 410,34   | 22 162,87   | 22 941,29   | 23 680,75   | 24 392,04   | 25 124,32   | 25 878,72   | 26 655,79   |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный  | руб./Гкал  | 482,03            | 561,93            | 542,87      | 638,00      | 662,66      | 685,85      | 709,86      | 734,70      | 760,42      | 787,03      | 812,45      | 836,83      | 861,93      | 887,79      | 914,42      |
| <b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</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>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 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 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>Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:</b>                   | тыс.руб    | <b>137 146,04</b> | <b>138 447,44</b> | 142 341,66  | 167 282,31  | 173 749,92  | 179 829,10  | 186 126,11  | 202 600,14  | 221 648,11  | 240 247,66  | 248 406,35  | 255 859,33  | 263 534,24  | 271 441,50  | 279 585,28  |
| на содержание объектов теплосетевого хозяйства   | тыс.руб    | 121 741,90        | 122 849,34        | 126 424,80  | 148 619,21  | 154 443,07  | 159 845,48  | 165 442,32  | 181 189,80  | 199 485,24  | 217 306,37  | 224 725,61  | 231 467,28  | 238 409,91  | 245 562,78  | 252 929,49  |
| на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)  | тыс.руб.   | 15 404,14         | 15 598,10         | 15 916,86   | 18 663,10   | 19 306,85   | 19 983,63   | 20 683,79   | 21 410,34   | 22 162,87   | 22 941,29   | 23 680,75   | 24 392,04   | 25 124,32   | 25 878,72   | 26 655,79   |
| <b>Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей</b>                                 | руб./Гкал  | 482,03            | 561,93            | 542,87      | 638,00      | 662,66      | 685,85      | 709,86      | 734,70      | 760,42      | 787,03      | 812,45      | 836,83      | 861,93      | 887,79      | 914,42      |
| <b>Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный</b>   | руб./Гкал  | 540,85            | 561,93            | 542,87      | 638,00      | 662,66      | 685,85      | 709,86      | 734,70      | 760,42      | 787,03      | 812,45      | 836,83      | 861,93      | 887,79      | 914,42      |
| тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)  | 1-е полуг. | 532,94            | 553,17            | 450,98      | 623,73      | 650,55      | 673,32      | 696,89      | 721,28      | 746,52      | 772,65      | 799,69      | 823,68      | 848,39      | 873,85      | 900,06      |
| тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)  | 2-е полуг. | 553,17            | 574,72            | 623,73      | 650,55      | 673,32      | 696,89      | 721,28      | 746,52      | 772,65      | 799,69      | 823,68      | 848,39      | 873,85      | 900,06      | 927,06      |

Таблица 2.1.3. Тарифно-балансовая модель ТЭЦ-1 (АО «Калининградская генерирующая компания»)

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

| 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             |
| прирост   | кг у.т/Гкал |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Потребность в топливе всего</b>  | тут         | 46 757,0000       | 40 341,0000      | 40 341,0000      | 40 341,0000      | 40 341,0000      | 40 341,0000      | 40 341,0000      | 40 341,0000      | 40 341,0000      | 40 341,0000      | 40 341,0000      | 40 341,0000      | 40 341,0000      | 40 341,0000      | 40 341,0000      |
| <b>Расход топлива, по видам топлива</b>   | тут         | 46 757,00         | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        |
| природный газ   | тут         | 46 757,00         | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        | 40 341,00        |
| Структура расхода топлива   | %           | 100,00%           | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          |
| природный газ   | %           | 100,00%           | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          |
| <b>Расчет НВВ</b>   |             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| топливо   | тыс. руб.   | 217 873,40        | 195 495,86       | 203 315,70       | 211 448,33       | 216 734,53       | 222 152,90       | 227 706,72       | 233 399,39       | 239 234,37       | 245 215,23       | 250 119,54       | 255 121,93       | 260 224,37       | 265 428,85       | 270 737,43       |
| природный газ   | тыс. руб.   | <b>217 873,40</b> | 195 495,86       | 203 315,70       | 211 448,33       | 216 734,53       | 222 152,90       | 227 706,72       | 233 399,39       | 239 234,37       | 245 215,23       | 250 119,54       | 255 121,93       | 260 224,37       | 265 428,85       | 270 737,43       |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы:   | тыс. руб.   | 39 272,39         | 36 568,72        | 40 969,44        | 38 956,76        | 39 943,30        | 40 955,00        | 41 992,53        | 43 056,53        | 44 147,71        | 45 266,75        | 46 193,37        | 47 139,38        | 48 105,19        | 49 091,24        | 50 097,96        |
| холодная вода   | тыс. руб.   | 805,533           | 770,45           | 876,28           | 841,15           | 874,80           | 909,79           | 946,18           | 984,03           | 1 023,39         | 1 064,32         | 1 106,90         | 1 151,17         | 1 197,22         | 1 245,11         | 1 294,91         |
| эл. энергия   | тыс. руб.   | <b>38 466,86</b>  | 35 798,28        | 40 093,16        | 38 115,61        | 39 068,50        | 40 045,22        | 41 046,35        | 42 072,50        | 43 124,32        | 44 202,43        | 45 086,47        | 45 988,20        | 46 907,97        | 47 846,13        | 48 803,05        |
| тепловая энергия  | тыс. руб.   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| сырье и материалы   | тыс. руб.   | 15 685,288        | 17 096,96        | 17 883,42        | 18 598,76        | 19 342,71        | 20 116,42        | 20 921,08        | 21 757,92        | 22 628,24        | 23 533,37        | 24 474,70        | 25 453,69        | 26 471,84        | 27 530,71        | 28 631,94        |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды   | тыс. руб.   | 101 123,749       | 110 224,89       | 115 295,23       | 119 907,04       | 124 703,32       | 129 691,45       | 134 879,11       | 140 274,28       | 145 885,25       | 151 720,66       | 157 789,49       | 164 101,06       | 170 665,11       | 177 491,71       | 184 591,38       |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | тыс. руб.   | 12 609,35         | 10 535,93        | 9 537,93         | 8 539,94         | 7 541,94         | 6 543,94         | 5 545,94         | 4 547,94         | 3 549,95         | 3 549,95         | 3 549,95         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| текущая   | тыс. руб.   | 12 609,347        | 6 985,99         | 5 987,99         | 4 989,99         | 3 991,99         | 2 993,99         | 1 996,00         | 998,00           | 0,00             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| амортизация инвестпроектов  | тыс. руб.   | 0,00              | 3 549,95         | 3 549,95         | 3 549,95         | 3 549,95         | 3 549,95         | 3 549,95         | 3 549,95         | 3 549,95         | 3 549,95         | 3 549,95         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями  | тыс. руб.   | 9 456,792         | 10 307,90        | 10 782,07        | 11 213,35        | 11 661,88        | 12 128,36        | 12 613,49        | 13 118,03        | 13 642,75        | 14 188,46        | 14 756,00        | 15 346,24        | 15 960,09        | 16 598,50        | 17 262,44        |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб.   | 4 326,596         | 4 715,99         | 4 932,93         | 5 130,24         | 5 335,45         | 5 548,87         | 5 770,82         | 6 001,66         | 6 241,72         | 6 491,39         | 6 751,05         | 7 021,09         | 7 301,93         | 7 594,01         | 7 897,77         |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:   | тыс. руб.   | 5 171,87          | 6 379,28         | 6 560,50         | 6 718,26         | 6 885,47         | 7 062,48         | 7 249,70         | 7 447,53         | 7 656,40         | 7 876,75         | 8 109,03         | 8 392,78         | 8 728,49         | 9 077,63         | 9 440,74         |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:   | тыс. руб.   | 100 924,24        | 110 007,42       | 115 067,76       | 44 805,90        | 51 374,14        | 56 246,25        | 61 279,74        | 66 484,94        | 71 863,05        | 76 426,98        | 81 240,37        | 88 195,44        | 91 639,07        | 95 155,98        | 98 747,23        |
| <b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>   | тыс. руб.   | 506 443,67        | 501 332,96       | 524 344,98       | 465 318,58       | 483 522,74       | 500 445,68       | 517 959,14       | 536 088,22       | 554 849,44       | 574 269,53       | 592 983,49       | 610 771,61       | 629 096,09       | 647 968,64       | 667 406,88       |
| <b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>   | тыс. руб.   | 8 751,84          | 8 663,52         | 9 061,19         | 8 041,16         | 8 355,74         | 8 648,19         | 8 950,84         | 9 264,13         | 9 588,34         | 9 923,94         | 10 247,33        | 10 554,73        | 10 871,39        | 11 197,53        | 11 533,44        |
| <b>НВВ по тепловой энергии</b>  | тыс. руб.   | 515 195,51        | 509 996,48       | 533 406,17       | 473 359,74       | 491 878,49       | 509 093,86       | 526 909,98       | 545 352,35       | 564 437,78       | 584 193,47       | 603 230,82       | 621 326,34       | 639 967,48       | 659 166,16       | 678 940,32       |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>  | руб./Гкал   | 1 922,95          | 2 169,27         | 2 086,47         | 2 006,19         | 2 084,67         | 2 157,63         | 2 233,14         | 2 311,30         | 2 392,19         | 2 475,92         | 2 556,60         | 2 633,30         | 2 712,30         | 2 793,67         | 2 877,48         |
| <b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>   | тыс. руб.   | 42 599,34         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Инвестиции нарастающим итогом</b>  | тыс. руб.   | <b>42 599,34</b>  | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> | <b>42 599,34</b> |
| <b>Источники финансирования</b>   |             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Собственные источник финансирования   | тыс. руб.   | 42 599,34         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации   | тыс. руб.   | 35 499,45         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| возвратный НДС стоимости кап. затрат  | тыс. руб.   | 7 099,89          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <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>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.   | 515 195,51        | 509 996,48       | 533 406,17       | 473 359,74       | 491 878,49       | 509 093,86       | 526 909,98       | 545 352,35       | 564 437,78       | 584 193,47       | 603 230,82       | 621 326,34       | 639 967,48       | 659 166,16       | 678 940,32       |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов</b>   | руб./Гкал   | 1 922,95          | 2 169,27         | 2 086,47         | 2 006,19         | 2 084,67         | 2 157,63         | 2 233,14         | 2 311,30         | 2 392,19         | 2 475,92         | 2 556,60         | 2 633,30         | 2 712,30         | 2 793,67         | 2 877,48         |
| <b>Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (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 соответствующих лет)   | 1-е полуг.  | 2 030,04          | 2 099,03         | 1 900,26         | 1 966,04         | 2 050,58         | 2 122,35         | 2 196,63         | 2 273,51         | 2 353,09         | 2 435,45         | 2 520,69         | 2 596,31         | 2 674,20         | 2 754,42         | 2 837,05         |
| тариф установленный (в ценах соот-  | 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         |



| 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 |
| ветствующих лет) |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Таблица 2.1.4. Тарифно-балансовая модель РТСЮ (АО «Калининградская генерирующая компания»)

| Показатели  | Ед. изм.    | 2021             | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |             | A                | A+1         | A+2         | A+3         | A+4         | A+5         | A+6         | A+7         | A+8         | A+9         | A+10        | A+11        | A+12        | A+13        | A+14        |
| <b>Баланс тепловой энергии</b>  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч.   | тыс. Гкал   | 183,0520         | 174,6680    | 168,83      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 175,79      | 176,34      | 176,89      | 177,44      | 177,99      | 179,00      | 179,00      | 179,00      |
| Собственные нужды котельной, в т.ч.   | тыс. Гкал   | 0,00             | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Отпущено с коллекторов  | тыс. Гкал   | 183,05           | 174,67      | 168,83      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 175,79      | 176,34      | 176,89      | 177,44      | 177,99      | 179,00      | 179,00      | 179,00      |
| Потери при передаче по собственным тепловым сетям, в т.ч.   | тыс. Гкал   | 0,00             | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| То же в %   | %           | 0,00%            | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.  | тыс. Гкал   | 183,052          | 174,67      | 168,83      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 175,79      | 176,34      | 176,89      | 177,44      | 177,99      | 179,00      | 179,00      | 179,00      |
| теплосетевой организации  | тыс. Гкал   | 183,05           | 174,67      | 168,83      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 175,79      | 176,34      | 176,89      | 177,44      | 177,99      | 179,00      | 179,00      | 179,00      |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети   | тыс. Гкал   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| отпуск конечному потребителю  | тыс. Гкал   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Балансы топлива</b>  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Средневзвешенный НУР на выработку теплотенергии</b>  | кг у.т/Гкал | 154,97           | 151,84      | 157,10      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      |
| <b>Потребность в топливе всего</b>  | тут         | 28 368,0000      | 26 522,0000 | 26 522,0000 | 26 522,0000 | 26 522,0000 | 26 522,0000 | 26 522,0000 | 26 692,0136 | 26 775,5704 | 26 859,1272 | 26 942,6841 | 27 026,2409 | 27 179,8581 | 27 179,8581 | 27 179,8581 |
| <b>Расход топлива, по видам топлива</b>   | тут         | 28 368,00        | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 692,01   | 26 775,57   | 26 859,13   | 26 942,68   | 27 026,24   | 27 179,86   | 27 179,86   | 27 179,86   |
| природный газ   | тут         | 28 368,00        | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 692,01   | 26 775,57   | 26 859,13   | 26 942,68   | 27 026,24   | 27 179,86   | 27 179,86   | 27 179,86   |
| Структура расхода топлива   | %           | 100,00%          | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     |
| уголь   | %           | 0,00%            | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| природный газ   | %           | 100,00%          | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     |
| мазут   | %           | 0,00%            | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| торф  | %           | 0,00%            | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| прочие виды топлива   | %           | 0,00%            | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| <b>Расчет НВВ</b>   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| топливо   | тыс. руб.   | 94 231,28        | 91 623,31   | 95 288,24   | 99 099,77   | 101 577,27  | 104 116,70  | 106 719,62  | 110 088,81  | 113 194,27  | 116 386,20  | 119 083,23  | 121 841,59  | 124 984,82  | 127 484,52  | 130 034,21  |
| природный газ   | тыс. руб.   | <b>94 231,28</b> | 91 623,31   | 95 288,24   | 99 099,77   | 101 577,27  | 104 116,70  | 106 719,62  | 110 088,81  | 113 194,27  | 116 386,20  | 119 083,23  | 121 841,59  | 124 984,82  | 127 484,52  | 130 034,21  |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы:   | тыс. руб.   | 16 985,50        | 24 842,40   | 24 731,84   | 26 355,31   | 27 014,19   | 27 689,54   | 28 381,78   | 29 277,82   | 30 103,71   | 30 952,60   | 31 669,87   | 32 403,45   | 33 239,39   | 33 904,18   | 34 582,27   |
| холодная вода   | тыс. руб.   | 348,397          | 162,28      | 161,56      | 172,16      | 176,47      | 180,88      | 185,40      | 191,25      | 196,65      | 202,19      | 206,88      | 211,67      | 217,13      | 221,48      | 225,91      |
| эл. энергия   | тыс. руб.   | <b>16 637,10</b> | 24 680,12   | 24 570,28   | 26 183,14   | 26 837,72   | 27 508,66   | 28 196,38   | 29 086,56   | 29 907,06   | 30 750,40   | 31 462,99   | 32 191,78   | 33 022,26   | 33 682,71   | 34 356,36   |
| оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования  | тыс. руб.   | 2 212,621        | 2 411,76    | 2 522,70    | 2 623,61    | 2 728,55    | 2 837,69    | 2 951,20    | 3 069,25    | 3 192,02    | 3 319,70    | 3 452,49    | 3 590,59    | 3 734,21    | 3 883,58    | 4 038,92    |
| сырье и материалы   | тыс. руб.   | 6 783,962        | 7 394,52    | 7 734,67    | 8 044,05    | 8 365,82    | 8 700,45    | 9 048,47    | 9 410,40    | 9 786,82    | 10 178,29   | 10 585,43   | 11 008,84   | 11 449,20   | 11 907,16   | 12 383,45   |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом   | тыс. руб.   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды   | тыс. руб.   | 43 736,501       | 47 672,79   | 49 865,73   | 51 860,36   | 53 934,78   | 56 092,17   | 58 335,86   | 60 669,29   | 63 096,06   | 65 619,90   | 68 244,70   | 70 974,49   | 73 813,47   | 76 766,01   | 79 836,65   |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | тыс. руб.   | 5 453,60         | 4 938,84    | 8 902,51    | 9 810,15    | 9 264,79    | 8 719,43    | 8 174,07    | 3 119,68    | 2 574,32    | 2 028,96    | 1 483,60    | 1 453,00    | 1 453,00    | 1 453,00    | 1 453,00    |
| текущая   | тыс. руб.   | 5 453,603        | 4 908,24    | 4 362,88    | 3 817,52    | 3 272,16    | 2 726,80    | 2 181,44    | 1 636,08    | 1 090,72    | 545,36      |             |             |             |             |             |
| амортизация инвестпроектов  | тыс. руб.   | 0,00             | 30,60       | 4 539,63    | 5 992,63    | 5 992,63    | 5 992,63    | 5 992,63    | 1 483,60    | 1 483,60    | 1 483,60    | 1 483,60    | 1 453,00    | 1 453,00    | 1 453,00    | 1 453,00    |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями  | тыс. руб.   | 4 403,37         | 4 799,67    | 5 020,46    | 5 221,28    | 5 430,13    | 5 647,33    | 5 873,23    | 6 108,16    | 6 352,48    | 6 606,58    | 6 870,84    | 7 145,68    | 7 431,50    | 7 728,76    | 8 037,92    |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб.   | 1 871,274        | 2 039,69    | 2 133,51    | 2 218,85    | 2 307,61    | 2 399,91    | 2 495,91    | 2 595,75    | 2 699,58    | 2 807,56    | 2 919,86    | 3 036,66    | 3 158,12    | 3 284,45    | 3 415,83    |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:   | тыс. руб.   | 24,24            | 32,81       | 479,75      | 1 004,32    | 873,63      | 742,99      | 612,40      | 531,45      | 500,16      | 468,92      | 437,73      | 406,94      | 376,55      | 346,22      | 315,96      |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:   | тыс. руб.   | 78 069,86        | 58 050,08   | 46 887,58   | 51 564,13   | 52 808,26   | 56 608,53   | 60 536,85   | 70 045,73   | 74 694,62   | 79 530,17   | 84 640,34   | 88 460,79   | 92 883,50   | 96 340,37   | 99 891,83   |
| <b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>   | тыс. руб.   | 253 772,20       | 243 805,87  | 243 567,00  | 257 801,84  | 264 305,02  | 273 554,75  | 283 129,37  | 294 916,34  | 306 194,04  | 317 898,88  | 329 388,09  | 340 322,03  | 352 523,77  | 363 098,25  | 373 990,02  |
| <b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>   | тыс. руб.   | 3 471,95         | 4 903,16    | 4 898,36    | 5 184,63    | 5 315,42    | 5 501,44    | 5 694,00    | 5 931,04    | 6 157,85    | 6 393,24    | 6 624,30    | 6 844,19    | 7 089,58    | 7 302,24    | 7 521,29    |
| <b>НВВ по тепловой энергии</b>  | тыс. руб.   | 257 244,15       | 248 709,03  | 248 465,36  | 262 986,47  | 269 620,44  | 279 056,20  | 288 823,37  | 300 847,38  | 312 351,89  | 324 292,12  | 336 012,39  | 347 166,22  | 359 613,35  | 370 400,49  | 381 511,31  |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>  | руб./Гкал   | 1 405,31         | 1 423,90    | 1 471,73    | 1 505,64    | 1 543,62    | 1 597,64    | 1 653,56    | 1 711,42    | 1 771,32    | 1 833,32    | 1 893,68    | 1 950,49    | 2 009,01    | 2 069,27    | 2 131,34    |
| <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        |

| Показатели   | Ед. изм.         | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              | 2033              | 2034              | 2035              |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                  | A                 | A+1               | A+2               | A+3               | A+4               | A+5               | A+6               | A+7               | A+8               | A+9               | A+10              | A+11              | A+12              | A+13              | A+14              |
| <b>Инвестиции нарастающим итогом</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <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 финансирова-<br>ния   | тыс. руб.        | 367,20            | 27 054,18         | 34 872,01         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| амортизация объектов строительства,<br>реконструкции, технического перевоо-<br>ружения и( или) модернизации  | тыс. руб.        | 306,00            | 7 600,00          | 7 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| капиталовложения из прибыли  | тыс. руб.        | 0,00              | 14 945,15         | 21 560,01         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| плата за технологическое присоеди-<br>нение  | тыс. руб.        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| возвратный НДС стоимости кап. затрат   | тыс. руб.        | 61,20             | 4 509,03          | 5 812,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>+ Избыток финансирования/-<br/>дефицит собственных средств</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>То же нарастающим итогом</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</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>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 (Инве-<br/>стиции/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 нарас-<br/>тающим итогом</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</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 составляю-<br/>щей</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>257 244,15</b> | <b>248 709,03</b> | <b>248 465,36</b> | <b>262 986,47</b> | <b>269 620,44</b> | <b>279 056,20</b> | <b>288 823,37</b> | <b>300 847,38</b> | <b>312 351,89</b> | <b>324 292,12</b> | <b>336 012,39</b> | <b>347 166,22</b> | <b>359 613,35</b> | <b>370 400,49</b> | <b>381 511,31</b> |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих<br/>лет) с инвестсоставляющей на реал-<br/>ю с коллекторов</b>   | <b>руб./Гкал</b> | <b>1 405,31</b>   | <b>1 423,90</b>   | <b>1 471,73</b>   | <b>1 505,64</b>   | <b>1 543,62</b>   | <b>1 597,64</b>   | <b>1 653,56</b>   | <b>1 711,42</b>   | <b>1 771,32</b>   | <b>1 833,32</b>   | <b>1 893,68</b>   | <b>1 950,49</b>   | <b>2 009,01</b>   | <b>2 069,27</b>   | <b>2 131,34</b>   |
| <b>Тариф на реал-ю тепловой энергии с<br/>коллекторов установленный сред-<br/>невзвешенный (в ценах соответст-<br/>вующих лет) в зоне действия</b> | <b>руб./Гкал</b> | <b>1 405,31</b>   | <b>1 423,62</b>   | <b>1 472,34</b>   | <b>1 505,31</b>   | <b>1 543,28</b>   | <b>1 597,29</b>   | <b>1 653,20</b>   | <b>1 711,06</b>   | <b>1 770,95</b>   | <b>1 832,93</b>   | <b>1 893,29</b>   | <b>1 950,09</b>   | <b>2 008,59</b>   | <b>2 068,85</b>   | <b>2 130,91</b>   |
| тариф установленный (в ценах соот-<br>ветствующих лет)   | 1-е полуг.       | 1 405,31          | 1 405,31          | 1 457,46          | 1 494,15          | 1 521,68          | 1 574,94          | 1 630,06          | 1 687,11          | 1 746,16          | 1 807,28          | 1 870,53          | 1 926,65          | 1 984,45          | 2 043,98          | 2 105,30          |
| тариф установленный (в ценах соот-<br>ветствующих лет)   | 2-е полуг.       | 1 405,31          | 1 453,10          | 1 494,15          | 1 521,68          | 1 574,94          | 1 630,06          | 1 687,11          | 1 746,16          | 1 807,28          | 1 870,53          | 1 926,65          | 1 984,45          | 2 043,98          | 2 105,30          | 2 168,46          |

Таблица 2.1.5. Тарифно-балансовая модель ООО "ТПК "Балтптицепром"

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

| 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        |
| альные нужды  |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | тыс. руб.        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями  | тыс. руб.        | 2,94        | 3,20        | 3,35        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб.        | 1,92        | 2,10        | 2,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования   | тыс. руб.        | 2 676,62    | 2 917,52    | 3 051,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:   | тыс. руб.        | -59 123,47  | -72 283,77  | -75 286,36  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>   | тыс. руб.        | 49 701,95   | 42 310,24   | 43 941,71   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <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> | 49 701,95   | 42 310,24   | 43 941,71   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Тариф средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)</b>   | <b>руб./Гкал</b> | 1 364,61    | 1 371,97    | 1 400,04    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <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 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>  | <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> | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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>  | <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        |
| <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        | 0,00        |
| <b>НВВ с инвестиционной составляющей</b>  | <b>тыс. руб.</b> | 49 701,95   | 42 310,24   | 43 941,71   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов</b>   | <b>руб./Гкал</b> | 1 364,61    | 1 371,97    | 1 400,04    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов <u>установленный средневзвешенный</u> (в ценах соответствующих лет)</b>   | <b>руб./Гкал</b> | 1 364,61    | 1 371,97    | 1 400,04    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет)   | 1-е полуг.       | 1 361,60    | 1 369,00    | 1 376,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет)   | 2-е полуг.       | 1 369,00    | 1 376,00    | 1 435,17    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Таблица 2.1.6. 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     |
|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                     |           | A        | A+1      | A+2      | A+3      | A+4      | A+5      | A+6      | A+7      | A+8      | A+9      | A+10     | A+11     | A+12     | A+13     | A+14     |
| <b>Баланс тепловой энергии</b>      |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1 343,06 | 1 179,51 | 1 266,42 | 1 422,80 | 1 442,08 | 1 462,10 | 1 478,69 | 1 485,81 | 1 489,99 | 1 493,79 | 1 497,59 | 1 504,27 | 1 510,49 | 1 513,56 | 1 513,56 |
| в ГВ                                | тыс. Гкал | 1 343,06 | 1 179,51 | 1 266,42 | 1 422,80 | 1 442,08 | 1 462,10 | 1 478,69 | 1 485,81 | 1 489,99 | 1 493,79 | 1 497,59 | 1 504,27 | 1 510,49 | 1 513,56 | 1 513,56 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 18,79    | 13,22    | 13,45    | 19,10    | 18,41    | 17,97    | 17,96    | 17,96    | 17,96    | 17,96    | 17,96    | 17,96    | 17,96    | 17,96    | 17,96    |
| Отпущено в тепловую сеть            | тыс. Гкал | 1 324,27 | 1 166,29 | 1 252,97 | 1 403,70 | 1 423,67 | 1 444,13 | 1 460,73 | 1 467,85 | 1 472,03 | 1 475,83 | 1 479,63 | 1 486,31 | 1 492,52 | 1 495,60 | 1 495,60 |
| Покупная тепловая энергия           | тыс. Гкал | 785,48   | 701,59   | 731,76   | 686,52   | 686,52   | 686,52   | 686,52   | 701,20   | 717,47   | 731,80   | 732,84   | 733,39   | 734,40   | 734,40   | 734,40   |
| ООО "КГК"                           | тыс. Гкал | 450,98   | 409,77   | 424,48   | 410,62   | 410,62   | 410,62   | 410,62   | 411,74   | 412,29   | 412,84   | 413,39   | 413,94   | 414,95   | 414,95   | 414,95   |
| <i>ТЭЦ-1</i>                        | тыс. Гкал | 267,92   | 235,10   | 255,65   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   |
| <i>РТС "ЮЖНАЯ"</i>                  | тыс. Гкал | 183,05   | 174,67   | 168,83   | 174,67   | 174,67   | 174,67   | 174,67   | 175,79   | 176,34   | 176,89   | 177,44   | 177,99   | 179,00   | 179,00   | 179,00   |
| ОАО "ИНТЕР РАО", в т.ч.             | тыс. Гкал | 298,08   | 260,99   | 275,90   | 275,90   | 275,90   | 275,90   | 275,90   | 289,46   | 305,18   | 318,96   | 319,45   | 319,45   | 319,45   | 319,45   | 319,45   |
| <i>с коллекторов</i>                | тыс. Гкал | 13,56    | 14,61    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    |
| <i>от ТИ +теплосети</i>             | тыс. Гкал | 284,52   | 246,38   | 262,20   | 262,20   | 262,20   | 262,20   | 262,20   | 275,76   | 291,48   | 305,26   | 305,75   | 305,75   | 305,75   | 305,75   | 305,75   |
| ООО "ТПК"Балтптицепром"             | тыс. Гкал | 36,42    | 30,84    | 31,39    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Потери при передаче по тепловым     | тыс. Гкал | 378,46   | 244,40   | 245,18   | 245,18   | 245,18   | 245,18   | 245,18   | 245,18   | 245,18   | 245,18   | 245,18   | 245,18   | 245,18   | 245,18   | 245,18   |

| ЕТО № 1 МП "Калининградтепло-<br>сеть"  | Ед. изм.    | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |             | А            | А+1          | А+2          | А+3          | А+4          | А+5          | А+6          | А+7          | А+8          | А+9          | А+10         | А+11         | А+12         | А+13         | А+14         |
| сетям, в т.ч.   |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| То же в %   | %           | 28,58%       | 20,96%       | 19,57%       | 17,47%       | 17,22%       | 16,98%       | 16,78%       | 16,70%       | 16,66%       | 16,61%       | 16,57%       | 16,50%       | 16,43%       | 16,39%       | 16,39%       |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.  | тыс. Гкал   | 1 731,29     | 1 623,48     | 1 739,55     | 1 845,04     | 1 865,01     | 1 885,47     | 1 902,07     | 1 923,86     | 1 944,32     | 1 962,45     | 1 967,29     | 1 974,51     | 1 981,74     | 1 984,82     | 1 984,82     |
| теплосетевой организации  | тыс. Гкал   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети   | тыс. Гкал   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| отпуск конечному потребителю, в том числе   | тыс. Гкал   | 1 731,29     | 1 623,48     | 1 739,55     | 1 845,04     | 1 865,01     | 1 885,47     | 1 902,07     | 1 923,86     | 1 944,32     | 1 962,45     | 1 967,29     | 1 974,51     | 1 981,74     | 1 984,82     | 1 984,82     |
| на хоз. нужды МП "Калининградтепло-<br>сеть"  | тыс. Гкал   | 3,36         | 2,90         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         |
| конечному потребителю   | тыс. Гкал   | 1 727,93     | 1 620,58     | 1 736,20     | 1 841,69     | 1 861,66     | 1 882,12     | 1 898,72     | 1 920,51     | 1 940,97     | 1 959,10     | 1 963,94     | 1 971,16     | 1 978,39     | 1 981,47     | 1 981,47     |
| Балансы топлива   |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Средневзвешенный НУР на выра-<br>ботку теплотенергии  | кг у.т/Гкал | 160,51       | 164,80       | 157,50       | 145,47       | 142,80       | 139,29       | 139,37       | 139,44       | 139,48       | 139,52       | 139,55       | 139,62       | 139,67       | 139,70       | 139,70       |
| Потребность в топливе всего   | тут         | 215 571,9800 | 194 387,5200 | 199 466,9900 | 206 970,9500 | 205 923,2800 | 203 650,8100 | 206 081,2700 | 207 178,0000 | 207 823,5000 | 208 409,5400 | 208 995,6000 | 210 021,6500 | 210 976,7800 | 211 446,7100 | 211 446,7100 |
| Расход топлива, по видам топлива  | тут         | 215 571,98   | 194 387,52   | 199 466,99   | 206 970,95   | 205 923,28   | 203 650,81   | 206 081,27   | 207 178,00   | 207 823,50   | 208 409,54   | 208 995,60   | 210 021,65   | 210 976,78   | 211 446,71   | 211 446,71   |
| уголь   | тут         | 16 204,00    | 21 717,08    | 20 946,56    | 13 284,71    | 8 042,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| природный газ   | тут         | 194 689,10   | 166 180,29   | 171 636,74   | 189 169,00   | 193 806,40   | 203 488,81   | 206 081,27   | 207 178,00   | 207 823,50   | 208 409,54   | 208 995,60   | 210 021,65   | 210 976,78   | 211 446,71   | 211 446,71   |
| мазут   | тут         | 4 456,33     | 6 247,77     | 6 626,34     | 4 355,24     | 3 912,51     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| торф  | тут         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Дизельное топливо   | тут         | 222,55       | 242,37       | 257,35       | 162,00       | 162,00       | 162,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Структура расхода топлива   | %           | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| уголь   | %           | 7,52%        | 11,17%       | 10,50%       | 6,42%        | 3,91%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| природный газ   | %           | 90,31%       | 85,49%       | 86,05%       | 91,40%       | 94,12%       | 99,92%       | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| мазут   | %           | 2,07%        | 3,21%        | 3,32%        | 2,10%        | 1,90%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| торф  | %           | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| прочие виды топлива   | %           | 0,10%        | 0,12%        | 0,13%        | 0,08%        | 0,08%        | 0,08%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Расчет НВВ  |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| топливо   | тыс. руб.   | 926 093,29   | 995 873,22   | 1 146 944,30 | 1 213 280,99 | 1 230 505,32 | 1 214 508,75 | 1 257 094,94 | 1 295 379,62 | 1 331 900,99 | 1 369 048,23 | 1 400 356,04 | 1 435 375,61 | 1 470 741,44 | 1 503 497,72 | 1 533 567,67 |
| уголь   | тыс. руб.   | 60 119,33    | 95 259,49    | 129 307,90   | 85 289,91    | 52 924,08    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| природный газ   | тыс. руб.   | 822 412,26   | 826 310,12   | 934 834,82   | 1 071 538,88 | 1 125 252,38 | 1 211 005,78 | 1 257 094,94 | 1 295 379,62 | 1 331 900,99 | 1 369 048,23 | 1 400 356,04 | 1 435 375,61 | 1 470 741,44 | 1 503 497,72 | 1 533 567,67 |
| мазут   | тыс. руб.   | 39 574,51    | 70 584,69    | 77 708,85    | 53 118,03    | 48 911,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| торф  | тыс. руб.   |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Дизельное топливо   | тыс. руб.   | 3 987,19     | 3 718,92     | 5 092,73     | 3 334,18     | 3 417,53     | 3 502,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| прочие покупаемые энергетические<br>ресурсы:  | тыс. руб.   | 1 260 898,96 | 1 317 067,14 | 1 416 117,42 | 1 370 278,70 | 1 420 259,36 | 1 471 311,92 | 1 523 545,82 | 1 600 858,63 | 1 683 967,59 | 1 767 333,99 | 1 824 463,20 | 1 879 235,96 | 1 936 496,89 | 1 992 745,05 | 2 049 988,12 |
| холодная вода   | тыс. руб.   | 20 063,41    | 17 828,11    | 19 593,03    | 22 040,86    | 23 170,59    | 24 361,80    | 25 559,33    | 26 886,31    | 28 259,05    | 29 663,44    | 30 926,06    | 32 281,24    | 33 695,39    | 35 097,59    | 36 501,49    |
| тепловая энергия  | тыс. руб.   | 1 117 130,31 | 1 129 266,58 | 1 228 268,22 | 1 131 163,10 | 1 171 571,69 | 1 212 586,00 | 1 255 036,58 | 1 323 750,34 | 1 398 508,76 | 1 473 368,60 | 1 523 263,54 | 1 570 046,70 | 1 619 188,07 | 1 667 772,79 | 1 717 814,46 |
| эл. энергия   | тыс. руб.   | 123 705,24   | 169 972,45   | 168 256,17   | 217 074,74   | 225 517,08   | 234 364,12   | 242 949,90   | 250 221,99   | 257 199,78   | 264 301,95   | 270 273,61   | 276 908,02   | 283 613,43   | 289 874,67   | 295 672,16   |
| теплоноситель   | тыс. руб.   | 35 076,82    | 36 494,17    | 34 668,70    | 36 055,45    | 37 497,67    | 38 997,57    | 40 557,48    | 42 179,77    | 43 866,97    | 45 621,64    | 47 446,51    | 49 344,37    | 51 318,15    | 53 370,87    | 55 505,71    |
| сырье и материалы   | тыс. руб.   | 25 295,80    | 26 361,57    | 27 162,99    | 28 249,51    | 29 379,49    | 30 554,67    | 31 776,86    | 33 047,93    | 34 369,85    | 35 744,64    | 37 174,43    | 38 661,40    | 40 207,86    | 41 816,18    | 43 488,82    |
| ремонт основных средств, выпол-<br>няемый подрядным способом  | тыс. руб.   | 174 666,28   | 212 353,25   | 218 809,06   | 238 939,49   | 260 921,93   | 284 926,74   | 311 140,00   | 339 764,89   | 371 023,25   | 405 157,39   | 442 431,87   | 483 135,61   | 527 584,08   | 576 121,82   | 629 125,03   |
| оплата труда и отчисления на соци-<br>альные нужды  | тыс. руб.   | 703 466,03   | 702 776,70   | 745 067,35   | 813 613,55   | 888 465,99   | 970 204,86   | 1 059 463,71 | 1 156 934,37 | 1 263 372,33 | 1 379 602,59 | 1 506 526,03 | 1 645 126,42 | 1 796 478,05 | 1 961 754,03 | 2 142 235,41 |
| амортизация основных средств и<br>нематериальных активов  | тыс. руб.   | 326 121,64   | 382 585,60   | 381 665,33   | 375 364,34   | 363 133,66   | 357 768,80   | 325 340,62   | 306 673,08   | 272 606,58   | 238 933,37   | 274 235,20   | 240 108,34   | 205 981,49   | 205 981,49   | 205 981,49   |
| текущая   | тыс. руб.   | 326 121,64   | 373 232,09   | 341 268,55   | 307 141,70   | 273 014,84   | 238 887,99   | 204 761,13   | 170 634,28   | 136 507,42   | 102 380,57   | 68 253,71    | 34 126,86    |              |              |              |
| амортизация инвестпроектов  | тыс. руб.   | 0,00         | 9 353,51     | 40 396,78    | 68 222,65    | 90 118,82    | 118 880,82   | 120 579,49   | 136 038,81   | 136 099,16   | 136 552,81   | 205 981,49   | 205 981,49   | 205 981,49   | 205 981,49   | 205 981,49   |
| выполнение работ и услуг производ-<br>ственного характера, выполняемых по<br>договорам со сторонними организа-<br>циями или индивидуальными пред-<br>принимателями  | тыс. руб.   | 23 836,57    | 24 840,86    | 25 596,05    | 26 619,89    | 27 684,69    | 28 792,08    | 29 943,76    | 31 141,51    | 32 387,17    | 33 682,66    | 35 029,96    | 36 431,16    | 37 888,41    | 39 403,94    | 40 980,10    |
| оплата иных работ и услуг, выпол-<br>няемых по договорам с организацيا-<br>ми, включая оплату услуг связи, вне-<br>ведомственной охраны, коммуналь-<br>ных услуг, юридических, информаци-<br>онных, аудиторских и консультацион-<br>ных услуг | тыс. руб.   | 7 254,04     | 7 559,67     | 7 789,49     | 8 101,07     | 8 425,11     | 8 762,12     | 9 112,60     | 9 477,11     | 9 856,19     | 10 250,44    | 10 660,45    | 11 086,87    | 11 530,35    | 11 991,56    | 12 471,22    |
| плата за выбросы и сбросы загряз-<br>няющих веществ в окружающую сре-<br>ду, размещение отходов и другие<br>виды негативного воздействия на<br>окружающую среду в пределах уста-<br>новленных нормативов и (или) лими-<br>тов                 | тыс. руб.   | 565,98       | 642,22       | 940,92       | 978,56       | 1 017,70     | 1 058,41     | 1 100,74     | 1 144,77     | 1 190,56     | 1 238,19     | 1 287,71     | 1 339,22     | 1 392,79     | 1 448,50     | 1 506,44     |
| арендная плата, концессионная пла-<br>та, лизинговые платежи, определяе-<br>мые в соответствии с пунктами 45 и<br>65 Основ ценообразования  | тыс. руб.   | 52,51        | 111,17       | 838,49       | 872,03       | 906,91       | 943,19       | 980,91       | 1 020,15     | 1 060,96     | 1 103,40     | 1 147,53     | 1 193,43     | 1 241,17     | 1 290,82     | 1 342,45     |
| служебные командировки  | тыс. руб.   | 420,50       | 438,22       | 451,54       | 469,60       | 488,39       | 507,92       | 528,24       | 549,37       | 571,34       | 594,20       | 617,96       | 642,68       | 668,39       | 695,13       | 722,93       |
| обучение персонала  | тыс. руб.   | 791,09       | 824,42       | 849,48       | 883,46       | 918,80       | 955,55       | 993,77       | 1 033,52     | 1 074,86     | 1 117,86     | 1 162,57     | 1 209,07     | 1 257,44     | 1 307,74     | 1 360,04     |
| другие расходы, связанные с произ-<br>водством и (или) реализацией про-   | тыс. руб.   | 47 318,67    | 53 572,03    | 22 404,04    | 33 281,58    | 41 378,49    | 51 947,29    | 50 281,65    | 54 490,81    | 51 762,90    | 49 211,95    | 76 251,25    | 71 988,56    | 67 736,62    | 63 495,87    | 59 266,76    |

| ЕТО № 1 МП "Калининградтепло-<br>сеть"  | Ед. изм.         | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026            | 2027          | 2028            | 2029            | 2030                | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035              |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|   |                  | А                 | А+1               | А+2               | А+3               | А+4               | А+5             | А+6           | А+7             | А+8             | А+9                 | А+10          | А+11          | А+12          | А+13          | А+14              |
| дукции, в том числе:  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                 |               |                 |                 |                     |               |               |               |               |                   |
| внереализационные расходы, вклю-<br>чаемые в необходимую валовую<br>выручку, в том числе:                   | тыс. руб.        | 456 501,75        | -345 352,40       | 585 108,46        | 282 336,06        | 252 775,37        | 556 066,80      | 596 846,28    | 610 366,57      | 637 385,06      | 653 927,96          | 546 811,19    | 520 386,91    | 481 390,34    | 386 526,47    | 269 184,73        |
| <b>ИТОГО затраты на производство<br/>тепловой энергии (без НДС)</b>   | тыс. руб.        | 3 988 359,93      | 3 416 147,84      | 4 614 413,62      | 4 429 324,28      | 4 563 758,86      | 5 017 306,66    | 5 238 707,39  | 5 484 062,11    | 5 736 396,61    | 5 992 568,50        | 6 205 601,91  | 6 415 265,64  | 6 631 913,47  | 6 841 447,18  | 7 046 726,92      |
| <b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>   | тыс. руб.        | <b>17 804,270</b> | <b>18 995,940</b> | <b>121 020,46</b> | 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>  | <b>тыс. руб.</b> | 4 006 164,20      | 3 435 143,78      | 4 735 434,08      | 4 562 239,28      | 4 794 147,86      | 5 017 306,66    | 5 238 707,39  | 5 484 062,11    | 5 736 396,61    | 5 992 568,50        | 6 205 601,91  | 6 415 265,64  | 6 631 913,47  | 6 841 447,18  | 7 046 726,92      |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих<br/>лет)</b>  | <b>руб./Гкал</b> | 2 313,98          | 2 115,91          | 2 722,22          | 2 472,71          | 2 570,58          | 2 661,04        | 2 754,22      | 2 850,55        | 2 950,34        | 3 053,62            | 3 154,40      | 3 249,04      | 3 346,51      | 3 446,89      | 3 550,32          |
| <b>Инвестиции в приведенных ценах с<br/>НДС, в том числе:</b>   | <b>тыс. руб.</b> | 224 484,15        | 745 038,51        | 667 820,90        | 525 508,10        | 690 288,00        | 40 768,08       | 371 023,68    | 1 448,40        | 10 887,60       | 1 666 288,27        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 189 143,03        |
| <b>Инвестиции нарастающим итогом</b>  | <b>тыс. руб.</b> | 224 484,15        | 969 522,66        | 1 637 343,56      | 2 162 851,66      | 2 853 139,66      | 2 893 907,74    | 3 264 931,42  | 3 266 379,82    | 3 277 267,42    | 4 943 555,69        | 4 943 555,69  | 4 943 555,69  | 4 943 555,69  | 4 943 555,69  | 5 132 698,72      |
| <b>Источники финансирования</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                 |               |                 |                 |                     |               |               |               |               |                   |
| Собственные источник финансирова-<br>ния  | тыс. руб.        | 152 588,24        | 506 220,14        | 256 507,49        | 169 258,90        | 189 873,20        | 37 606,08       | 370 894,68    | 241,40          | 1 814,60        | 277 714,71          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 31 523,84         |
| амортизация объектов строительства,<br>реконструкции, технического пере-<br>вооружения и( или) модернизации | тыс. руб.        | 103 591,31        | 76 125,95         | 109 029,24        | 38 683,00         | 54 435,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| капиталовложения из прибыли   | тыс. руб.        | 0,00              | 0,00              | 1 142,00          | 738,00            | 1 489,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| плата за технологическое присоеди-<br>нение   | тыс. руб.        | 11 582,90         | 305 921,10        | 33 890,77         | 41 515,22         | 17 412,20         | 30 811,40       | 309 057,40    | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| прочие собственные средства   | тыс. руб.        | 0,00              | 0,00              | 1 142,00          | 738,00            | 1 489,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| возвратный НДС стоимости кап. за-<br>трат   | тыс. руб.        | 37 414,03         | 124 173,09        | 111 303,48        | 87 584,68         | 115 048,00        | 6 794,68        | 61 837,28     | 241,40          | 1 814,60        | 277 714,71          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 31 523,84         |
| <b>+ Избыток финансирования/-<br/>дефицит собственных средств</b>   | тыс. руб.        | -71 895,92        | -238 818,38       | -411 313,41       | -356 249,20       | -500 414,80       | -3 162,00       | -129,00       | -1 207,00       | -9 073,00       | -1 388 573,56       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -157 619,19       |
| <b>То же нарастающим итогом</b>   | тыс. руб.        | -71 895,92        | -310 714,29       | -722 027,70       | -1 078 276,89     | -1 578 691,69     | -1 581 853,69   | -1 581 982,69 | -1 583 189,69   | -1 592 262,69   | -2 980 836,25       | -2 980 836,25 | -2 980 836,25 | -2 980 836,25 | -2 980 836,25 | -3 138 455,44     |
| <b>Привлеченные средства</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>71 895,92</b>  | <b>238 818,38</b> | <b>411 313,41</b> | <b>356 249,20</b> | <b>500 414,80</b> | <b>3 162,00</b> | <b>129,00</b> | <b>1 207,00</b> | <b>9 073,00</b> | <b>1 388 573,56</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>157 619,19</b> |
| бюджетное финансирование  | тыс. руб.        | 71 895,92         | 238 818,38        | 411 313,41        | 356 249,20        | 500 414,80        | 3 162,00        | 129,00        | 1 207,00        | 9 073,00        | 1 388 573,56        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 157 619,19        |
| <b>Долговые обязательства нарас-<br/>тающим 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>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 (Инве-<br/>стиции/Источники финансирова-<br/>ния)</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 нарас-<br/>тающим 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>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          | 0,00              |
| <b>НВВ с инвестиционной состав-<br/>ляющей</b>  | <b>тыс. руб.</b> | 4 006 164,20      | 3 435 143,78      | 4 735 434,08      | 4 562 239,28      | 4 794 147,86      | 5 017 306,66    | 5 238 707,39  | 5 484 062,11    | 5 736 396,61    | 5 992 568,50        | 6 205 601,91  | 6 415 265,64  | 6 631 913,47  | 6 841 447,18  | 7 046 726,92      |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих<br/>лет) с инвестсоставляющей на<br/>реал-ю с коллекторов</b>             | <b>руб./Гкал</b> | 2 313,98          | 2 115,91          | 2 722,22          | 2 472,71          | 2 570,58          | 2 661,04        | 2 754,22      | 2 850,55        | 2 950,34        | 3 053,62            | 3 154,40      | 3 249,04      | 3 346,51      | 3 446,89      | 3 550,32          |
| <b>Тариф на реал-ю тепловой энергии<br/>(в ценах соответствующих лет)</b>                                   | <b>руб./Гкал</b> | 2 054,79          | 2 119,41          | 2 261,61          | 2 473,24          | 2 571,19          | 2 661,35        | 2 754,53      | 2 850,86        | 2 950,68        | 3 053,96            | 3 154,74      | 3 249,39      | 3 346,87      | 3 447,27      | 3 550,69          |
| тариф установленный (в ценах соот-<br>ветствующих лет)  | 1-е полуг.       | 2 024,18          | 2 099,290         | 2 152,630         | 2 432,070         | 2 536,649         | 2 625,432       | 2 717,322     | 2 812,428       | 2 910,863       | 3 012,743           | 3 118,189     | 3 211,735     | 3 308,087     | 3 407,330     | 3 509,550         |
| тариф установленный (в ценах соот-<br>ветствующих лет)  | 2-е полуг.       | 2 099,29          | 2 151,770         | 2 432,070         | 2 536,649         | 2 625,432         | 2 717,322       | 2 812,428     | 2 910,863       | 3 012,743       | 3 118,189           | 3 211,735     | 3 308,087     | 3 407,330     | 3 509,550     | 3 614,836         |

**Таблица 2.1.7. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)**

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

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

Таблица 2.1.8. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1

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

## **2.2. Расчеты экономической эффективности Варианта № 2**

Для расчета эффективности реализации мероприятий по Варианту № 2 была разработана тарифно-балансовая модель ЕТО № 1.

Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация") представлена в табл. 2.2.1.

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация") представлена в табл. 2.2.2.

Тарифно-балансовая модель ТЭЦ-1 (АО «Калининградская генерирующая компания») представлена в табл. 2.2.3.

Тарифно-балансовая модель РТСЮ (АО «Калининградская генерирующая компания») представлена в табл. 2.2.4.

Тарифно-балансовая модель котельной ООО "ТПК "Балтптицепром" представлена в табл. 2.2.5.

Тарифно-балансовая модель МП "Калининградтеплосеть" представлена в табл. 2.2.6.

Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 представлена в табл. 2.2.7.

Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 представлен в табл. 2.2.8.

Инвестиции по данному Варианту предусмотрены в объеме, соответствующем Главе 16. Выработка тепловой энергии в течение рассматриваемого периода меняется с учетом роста подключаемой нагрузки потребителей и переключаемых котельных. Потери тепловой энергии в течение рассматриваемого периода меняются с учетом роста подключаемой нагрузки потребителей. Отпуск тепловой энергии конечному потребителю в течение рассматриваемого периода меняется с учетом роста подключаемой нагрузки потребителей. Потребность в топливе в течение рассматриваемого периода меняется с учетом роста подключаемой нагрузки потребителей. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии меняется с учетом переключения нагрузки неэффективных котельных на более эффективные источники. Расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии в течение рассматриваемого периода не меняется. Удельный расход электроэнергии на 1Гкал полезного отпуска в течение рассматриваемого периода не меняется. Себестоимость тепловой энергии изменяется за счет влияния инфляции. Рост тарифа конечного потребителя происходит за счет влияния инфляции.

Таблица 2.2.1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")

| Показатели   | Ед. изм.    | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |             | A            | A+1          | A+2          | A+3          | A+4          | A+5          | A+6          | A+7          | A+8          | A+9          | A+10         | A+11         | A+12         | A+13         | A+14         |
| Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация" |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Балансы электрической энергии  |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:  | тыс. МВт-ч  | 5 745,86     | 3 281,95     | 2 079,55     | 2 097,60     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     | 1 325,20     |
| по теплофикационному циклу   | тыс. МВт-ч  | 290,38       | 232,08       | 190,86       | 227,48       | 227,80       | 227,80       | 227,80       | 227,80       | 227,80       | 227,80       | 227,80       | 227,80       | 227,80       | 227,80       | 227,80       |
| по конденсационному циклу  | тыс. МВт-ч  | 5 455,48     | 3 049,87     | 1 888,69     | 1 870,12     | 1 097,40     | 1 097,40     | 1 097,40     | 1 097,40     | 1 097,40     | 1 097,40     | 1 097,40     | 1 097,40     | 1 097,40     | 1 097,40     | 1 097,40     |
| Отпуск электроэнергии с шин  | тыс. МВт-ч  | 5 649,88     | 3 219,97     | 2 021,57     | 2 038,51     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     | 1 291,61     |
| Собственные нужды, всего, в т.ч.:  | тыс. МВт-ч  | 95,98        | 61,98        | 57,98        | 59,09        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        | 33,59        |
| то же, %   | %           | 1,67%        | 1,89%        | 2,79%        | 2,82%        | 2,53%        | 2,53%        | 2,53%        | 2,53%        | 2,53%        | 2,53%        | 2,53%        | 2,53%        | 2,53%        | 2,53%        | 2,53%        |
| на производство электрической энергии  | тыс. МВт-ч  | 90,24        | 56,44        | 52,10        | 53,26        | 27,82        | 27,82        | 27,82        | 27,82        | 27,82        | 27,82        | 27,82        | 27,82        | 27,82        | 27,82        | 27,82        |
| то же, %   | %           | 1,57%        | 1,72%        | 2,51%        | 2,54%        | 2,10%        | 2,10%        | 2,10%        | 2,10%        | 2,10%        | 2,10%        | 2,10%        | 2,10%        | 2,10%        | 2,10%        | 2,10%        |
| 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%        | 0,28%        | 0,28%        | 0,44%        | 0,44%        | 0,44%        | 0,44%        | 0,44%        | 0,44%        | 0,44%        | 0,44%        | 0,44%        | 0,44%        | 0,44%        |
| Баланс тепловой мощности   |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч.:   | Гкал/ч      | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       |
| Установленная тепловая мощность в т.ч.:  | Гкал/ч      | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах   | Гкал/ч      | 102,50       | 102,50       | 102,50       | 102,50       | 102,50       | 102,50       | 102,50       | 102,50       | 102,50       | 102,50       | 102,50       | 102,50       | 102,50       | 102,50       | 102,50       |
| Баланс тепловой энергии  |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Выработка тепловой энергии   | тыс. Гкал   | 354,29       | 307,57       | 337,29       | 339,57       | 332,09       | 332,09       | 332,09       | 345,65       | 361,37       | 375,15       | 375,64       | 375,64       | 375,64       | 375,64       | 375,64       |
| Расход тепла на собственные нужды  | тыс. Гкал   | 25,64        | 24,20        | 24,20        | 24,20        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        | 16,80        |
| Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ   | тыс. Гкал   | 328,64       | 283,37       | 313,09       | 315,38       | 315,29       | 315,29       | 315,29       | 328,85       | 344,57       | 358,35       | 358,84       | 358,84       | 358,84       | 358,84       | 358,84       |
| Хозяйственные нужды  | тыс. Гкал   | 2,09         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         | 1,92         |
| Отпуск в сеть (отпуск с коллекторов без хоз нужд)  | тыс. Гкал   | 326,56       | 281,45       | 311,17       | 313,45       | 313,36       | 313,36       | 313,36       | 326,92       | 342,64       | 356,42       | 356,91       | 356,91       | 356,91       | 356,91       | 356,91       |
| Потери тепловой энергии  | тыс. Гкал   | 22,09        | 20,35        | 20,35        | 22,63        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        | 22,54        |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:          | тыс. Гкал   | 304,47       | 261,1        | 290,82       | 290,82       | 290,82       | 290,82       | 290,82       | 304,38       | 320,1        | 333,88       | 334,37       | 334,37       | 334,37       | 334,37       | 334,37       |
| Всего отпуск тепловой энергии теплосетевой организации                                     | тыс. Гкал   | 298,08       | 260,98       | 275,9        | 275,9        | 275,9        | 275,9        | 275,9        | 289,46       | 305,18       | 318,96       | 319,45       | 319,45       | 319,45       | 319,45       | 319,45       |
| Всего отпуск тепловой энергии по прямым договорам  | тыс. Гкал   | 6,38         | 0,12         | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        |
| Отпуск конечному потребителю с коллекторов, в том числе:                                   | тыс. Гкал   | 19,95        | 14,72        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        | 28,63        |
| отпуск с коллекторов конечному потребителю (теплосетевой организации)                      | тыс. Гкал   | 13,56        | 14,61        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        | 13,70        |
| отпуск с коллекторов конечному потребителю (по прямым договорам)                           | тыс. Гкал   | 6,38         | 0,12         | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        | 14,92        |
| отпуск после транспортировки по тепломагистрали (теплосетевой организации), в том числе    | тыс. Гкал   | 284,52       | 246,38       | 262,20       | 262,20       | 262,20       | 262,20       | 262,20       | 275,76       | 291,48       | 305,26       | 305,75       | 305,75       | 305,75       | 305,75       | 305,75       |
| отпуск после транспортировки по тепломагистрали МП "Калининградтеплосеть"                  | тыс. Гкал   | 284,52       | 246,38       | 262,20       | 262,20       | 262,20       | 262,20       | 262,20       | 275,76       | 291,48       | 305,26       | 305,75       | 305,75       | 305,75       | 305,75       | 305,75       |
| Балансы топлива  |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:                    | г у.т/кВт-ч | 251,61       | 251,60       | 251,60       | 251,84       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       | 252,00       |
| УРУТ на отпущенную тепловую энергию  | кг у.т/Гкал | 109,04       | 111,11       | 111,88       | 111,21       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       | 109,50       |
| Потребность в топливе  | тут         | 1 457 418,82 | 841 627,47   | 543 658,14   | 548 444,55   | 360 009,03   | 360 009,03   | 360 009,03   | 361 493,36   | 363 214,78   | 364 723,48   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   |
| Расход топлива, всего, в том числе   | тут         | 1 457 418,82 | 841 627,47   | 543 658,14   | 548 444,55   | 360 009,03   | 360 009,03   | 360 009,03   | 361 493,36   | 363 214,78   | 364 723,48   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   |
| на отпущенную с шин электроэнергию   | тут         | 1 421 584,85 | 810 143,05   | 508 629,44   | 513 372,17   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   |
| природный газ  | тут         | 1 421 584,85 | 810 143,05   | 508 629,44   | 513 372,17   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   | 325 485,22   |
| на отпущенную с коллекторов тепловую энергию   | тут         | 35 833,97200 | 31 484,42520 | 35 028,69850 | 35 072,38490 | 34 523,80970 | 34 523,80970 | 34 523,80970 | 36 008,14715 | 37 729,56894 | 39 238,26369 | 39 292,55278 | 39 292,55278 | 39 292,55278 | 39 292,55278 | 39 292,55278 |
| природный газ  | тут         | 35 833,97    | 31 484,43    | 35 028,70    | 35 072,38    | 34 523,81    | 34 523,81    | 34 523,81    | 36 008,15    | 37 729,57    | 39 238,26    | 39 292,55    | 39 292,55    | 39 292,55    | 39 292,55    | 39 292,55    |
| Расход топлива, по видам топлива   | тут         | 1 457 418,82 | 841 627,47   | 543 658,14   | 548 444,55   | 360 009,03   | 360 009,03   | 360 009,03   | 361 493,36   | 363 214,78   | 364 723,48   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   |
| природный газ  | тут         | 1 457 418,82 | 841 627,47   | 543 658,14   | 548 444,55   | 360 009,03   | 360 009,03   | 360 009,03   | 361 493,36   | 363 214,78   | 364 723,48   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   | 364 777,77   |
| Структура расхода топлива  | %           | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| природный газ  | %           | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| Расчет НВВ   |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| На отпуск тепловой энергии (без НДС)   |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| топливо  | тыс. руб.   | 141 189,90   | 140 390,35   | 172 546,59   | 179 673,03   | 181 283,22   | 185 815,30   | 190 460,69   | 203 618,76   | 218 686,26   | 233 117,84   | 238 105,34   | 242 867,44   | 247 724,79   | 252 679,29   | 257 732,88   |
| природный газ  | тыс. руб.   | 141 189,90   | 140 390,35   | 172 546,59   | 179 673,03   | 181 283,22   | 185 815,30   | 190 460,69   | 203 618,76   | 218 686,26   | 233 117,84   | 238 105,34   | 242 867,44   | 247 724,79   | 252 679,29   | 257 732,88   |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы:  | тыс. руб.   | 138,05       | 146,94       | 173,05       | 176,83       | 175,49       | 179,90       | 184,43       | 188,76       | 193,18       | 197,78       | 201,77       | 205,86       | 210,03       | 214,28       | 218,62       |
| холодная   |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |



| 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        |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | тыс. руб.  | 2 348,95    | 2 082,05    | 1 873,84    | 1 665,64    | 1 457,43    | 1 249,23    | 1 041,02    | 832,82      | 624,61      | 416,41      | 208,20      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| текущая   | тыс. руб.  | 2 348,9461  | 2 082,0488  | 1 873,84    | 1 665,64    | 1 457,43    | 1 249,23    | 1 041,02    | 832,82      | 624,61      | 416,41      | 208,20      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| амортизация инвестпроектов  | тыс. руб.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:   | тыс. руб.  | 1 174,47    | 1 041,02    | 1 088,91    | 1 132,47    | 1 177,77    | 1 224,88    | 1 273,87    | 1 324,83    | 1 377,82    | 1 432,93    | 1 490,25    | 1 549,86    | 1 611,86    | 1 676,33    | 1 743,38    |
| налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)   | тыс. руб.  | 1174,47305  | 1041,0244   | 1 088,91    | 1 132,47    | 1 177,77    | 1 224,88    | 1 273,87    | 1 324,83    | 1 377,82    | 1 432,93    | 1 490,25    | 1 549,86    | 1 611,86    | 1 676,33    | 1 743,38    |
| ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включают-ся в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регули-руемым видам деятельности. | тыс. руб.  | 15268,14965 | 13533,3172  | 14 155,85   | 14 722,08   | 15 310,97   | 15 923,41   | 16 560,34   | 17 222,76   | 17 911,67   | 18 628,13   | 19 373,26   | 20 148,19   | 20 954,12   | 21 792,28   | 22 663,97   |
| внереализационные расходы, включае-мые в необходимую валовую выручку, в том числе:  | тыс. руб.  | 25 030,57   | 27 299,27   | 21 684,37   | 27 945,03   | 34 491,94   | 37 541,72   | 40 722,38   | 48 465,82   | 57 577,30   | 66 728,37   | 71 672,90   | 75 812,99   | 79 879,99   | 84 094,11   | 88 457,95   |
| <b>ИТОГО затраты на производство теп-ловой энергии (без НДС)</b>  | тыс. руб.  | 213 736,82  | 213 323,95  | 241 679,84  | 256 678,59  | 266 514,87  | 275 857,21  | 285 522,42  | 308 344,61  | 334 529,35  | 360 206,32  | 372 323,97  | 383 507,48  | 395 020,84  | 406 881,95  | 419 099,48  |
| <b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>   | тыс. руб.  | 2 379,35    | 2 417,62    | 1 716,65    | 1 823,19    | 1 893,06    | 1 959,42    | 2 028,07    | 2 190,17    | 2 376,17    | 2 558,55    | 2 644,62    | 2 724,06    | 2 805,84    | 2 890,09    | 2 976,87    |
| <b>НВВ по тепловой энергии</b>  | тыс. руб.  | 216 116,17  | 215 741,57  | 243 396,49  | 258 501,78  | 268 407,93  | 277 816,63  | 287 550,49  | 310 534,79  | 336 905,52  | 362 764,87  | 374 968,59  | 386 231,54  | 397 826,68  | 409 772,03  | 422 076,35  |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>  | руб./Гкал  | 661,81      | 766,53      | 782,19      | 824,69      | 856,54      | 886,56      | 917,63      | 949,87      | 983,25      | 1 017,79    | 1 050,59    | 1 082,14    | 1 114,63    | 1 148,10    | 1 182,57    |
| <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 (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 нарастаю-щим 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.  | 216 116,17  | 215 741,57  | 243 396,49  | 258 501,78  | 268 407,93  | 277 816,63  | 287 550,49  | 310 534,79  | 336 905,52  | 362 764,87  | 374 968,59  | 386 231,54  | 397 826,68  | 409 772,03  | 422 076,35  |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов</b>   | руб./Гкал  | 661,81      | 766,53      | 782,19      | 824,69      | 856,54      | 886,56      | 917,63      | 949,87      | 983,25      | 1 017,79    | 1 050,59    | 1 082,14    | 1 114,63    | 1 148,10    | 1 182,57    |
| <b>Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средне-взвешенный (в ценах соответствую-щих лет)</b>  | руб./Гкал  | 743,22      | 766,53      | 782,35      | 824,73      | 856,46      | 886,44      | 917,46      | 949,57      | 982,81      | 1 017,21    | 1 049,94    | 1 081,44    | 1 113,88    | 1 147,30    | 1 181,72    |
| тариф установленный (в ценах соответ-ствующих лет)  | 1-е полуг. | 734,13      | 757,00      | 753,43      | 805,49      | 840,13      | 869,53      | 899,96      | 931,46      | 964,06      | 997,81      | 1 032,73    | 1 063,71    | 1 095,62    | 1 128,49    | 1 162,35    |
| тариф установленный (в ценах соответ-ствующих лет)  | 2-е полуг. | 757,00      | 780,00      | 805,49      | 840,13      | 869,53      | 899,96      | 931,46      | 964,06      | 997,81      | 1 032,73    | 1 063,71    | 1 095,62    | 1 128,49    | 1 162,35    | 1 197,22    |

Таблица 2.2.2. . Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")

| Показатель   | Ед. изм.  | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |           | A         | A+1       | A+2       | A+3       | A+4       | A+5       | A+6       | A+7       | A+8       | A+9       | A+10      | A+11      | A+12      | A+13      | A+14      |
| Передача тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Баланс тепловой энергии  | тыс. Гкал |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источников  | тыс. Гкал | 284,52    | 246,38    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 275,76    | 291,48    | 305,26    | 305,75    | 305,75    | 305,75    | 305,75    | 305,75    |
| Отпущено Всего, в том числе:   | тыс. Гкал | 284,52    | 246,38    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 275,76    | 291,48    | 305,26    | 305,75    | 305,75    | 305,75    | 305,75    | 305,75    |
| Отпущено тепловые сети конечный потреби-тель   | тыс. Гкал | 284,52    | 246,38    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 262,20    | 275,76    | 291,48    | 305,26    | 305,75    | 305,75    | 305,75    | 305,75    | 305,75    |
| Расчет НВВ   | тыс.руб   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Покупная энергия, в том числе:   | тыс.руб   | 39 556,44 | 40 457,81 | 41 920,11 | 45 706,54 | 47 431,95 | 49 233,73 | 51 103,90 | 53 047,47 | 55 065,44 | 57 160,03 | 59 267,99 | 61 402,78 | 63 615,49 | 65 909,53 | 68 287,83 |
| на технологические цели, в т.ч:  | тыс.руб   | 21 773,16 | 22 396,48 | 23 027,96 | 26 058,70 | 26 998,20 | 27 982,63 | 29 002,76 | 30 062,28 | 31 160,84 | 32 299,25 | 33 412,78 | 34 513,36 | 35 650,49 | 36 825,93 | 38 040,89 |
| электроэнергия на производственные нужды   | тыс.руб   | 6 369,02  | 6 798,38  | 7 111,11  | 7 395,55  | 7 691,37  | 7 999,03  | 8 318,99  | 8 651,75  | 8 997,82  | 9 357,73  | 9 732,04  | 10 121,32 | 10 526,17 | 10 947,22 | 11 385,11 |
| тепловая энергия на технологические нужды  | тыс.руб   | 15 404,14 | 15 598,10 | 15 916,86 | 18 663,15 | 19 306,83 | 19 983,60 | 20 683,77 | 21 410,53 | 22 163,02 | 22 941,52 | 23 680,74 | 24 392,04 | 25 124,32 | 25 878,71 | 26 655,78 |
| Источник комбинированной выработки Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО – Электрогенерация" | тыс.руб   | 15 404,14 | 15 598,10 | 15 916,86 | 18 663,15 | 19 306,83 | 19 983,60 | 20 683,77 | 21 410,53 | 22 163,02 | 22 941,52 | 23 680,74 | 24 392,04 | 25 124,32 | 25 878,71 | 26 655,78 |
| энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:   | тыс.руб   | 17 783,28 | 18 061,33 | 18 892,15 | 19 647,84 | 20 433,75 | 21 251,10 | 22 101,14 | 22 985,19 | 23 904,60 | 24 860,78 | 25 855,21 | 26 889,42 | 27 965,00 | 29 083,60 | 30 246,94 |
| теплоноситель  | тыс.руб   | 17 783,28 | 18 061,33 | 18 892,15 | 19 647,84 | 20 433,75 | 21 251,10 | 22 101,14 | 22 985,19 | 23 904,60 | 24 860,78 | 25 855,21 | 26 889,42 | 27 965,00 | 29 083,60 | 30 246,94 |
| Затраты на оплату труда  | тыс.руб   | 10 148,85 | 10 479,40 | 10 961,45 | 12 539,90 | 14 345,65 | 16 411,42 | 18 774,67 | 21 478,22 | 24 571,08 | 28 109,32 | 32 157,06 | 36 787,67 | 42 085,10 | 48 145,35 | 55 078,28 |
| Страховые взносы   | тыс.руб   | 3 247,63  | 3 353,41  | 3 288,44  | 4 138,17  | 4 734,06  | 5 415,77  | 6 195,64  | 7 087,81  | 8 108,46  | 9 276,07  | 10 611,83 | 12 139,93 | 13 888,08 | 15 887,97 | 18 175,83 |

| Показатель   | Ед. изм.   | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |            | A          | A+1        | A+2        | A+3        | A+4        | A+5        | A+6        | A+7        | A+8        | A+9        | A+10       | A+11       | A+12       | A+13       | A+14       |
| Передача тепловой энергии от Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Интер РАО – Электрогенерация")   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Амортизация, в т.ч.:   | тыс.руб    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| выполнение работ и услуг производственно-го характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивиду-альными предпринимателями | тыс. руб.  | 82 336,41  | 82 984,81  | 86 802,11  | 90 274,20  | 93 885,16  | 97 640,57  | 101 546,19 | 105 608,04 | 109 832,36 | 114 225,66 | 118 794,68 | 123 546,47 | 128 488,33 | 133 627,86 | 138 972,98 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:  | тыс. руб.  | -4 150,00  | -4 868,00  | -6 948,30  | 8 053,00   | 6 519,68   | 4 020,87   | 1 114,70   | 7 692,17   | 16 076,83  | 23 162,96  | 18 928,37  | 12 990,19  | 6 105,27   | -1 855,26  | -11 044,74 |
| ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)   | тыс. руб.  | 131 139,33 | 132 407,43 | 136 023,81 | 160 711,80 | 166 916,51 | 172 722,36 | 178 735,10 | 194 913,70 | 213 654,17 | 231 934,04 | 239 759,93 | 246 867,05 | 254 182,27 | 261 715,45 | 269 470,19 |
| Прибыль всего, в т.ч.:   | тыс. руб.  | 6 006,71   | 6 040,01   | 6 317,85   | 6 570,56   | 6 833,39   | 7 106,72   | 7 390,99   | 7 686,63   | 7 994,10   | 8 313,86   | 8 646,41   | 8 992,27   | 9 351,96   | 9 726,04   | 10 115,08  |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказани-ю услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:                           | тыс.руб    | 137 146,04 | 138 447,44 | 142 341,66 | 167 282,37 | 173 749,90 | 179 829,08 | 186 126,09 | 202 600,33 | 221 648,26 | 240 247,90 | 248 406,34 | 255 859,32 | 263 534,23 | 271 441,49 | 279 585,27 |
| на содержание объектов теплосетевого хо-зяйства  | тыс.руб    | 121 741,90 | 122 849,34 | 126 424,80 | 148 619,21 | 154 443,07 | 159 845,48 | 165 442,32 | 181 189,80 | 199 485,24 | 217 306,37 | 224 725,61 | 231 467,28 | 238 409,91 | 245 562,78 | 252 929,49 |
| на оплату технологического расхода тепло-вой энергии (тепловые потери)   | тыс.руб.   | 15 404,14  | 15 598,10  | 15 916,86  | 18 663,15  | 19 306,83  | 19 983,60  | 20 683,77  | 21 410,53  | 22 163,02  | 22 941,52  | 23 680,74  | 24 392,04  | 25 124,32  | 25 878,71  | 26 655,78  |
| Одноставочный тариф на услуги по переда-че тепловой энергии средневзвешенный установленный   | руб./Гкал  | 482,03     | 561,93     | 542,87     | 638,00     | 662,66     | 685,85     | 709,86     | 734,70     | 760,42     | 787,03     | 812,45     | 836,83     | 861,93     | 887,79     | 914,42     |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Инвестиции нарастающим итогом  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Источники финансирования   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Собственные источники финансирования   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| То же нарастающим итогом   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Привлеченные средства  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Долговые обязательства нарастающим итогом  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Выплаты по кредиту   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Сальдо денежных потоков (Инвести-ции/Источники финансирования)   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Инвест составляющая  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказани-ю услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:                           | тыс.руб    | 137 146,04 | 138 447,44 | 142 341,66 | 167 282,37 | 173 749,90 | 179 829,08 | 186 126,09 | 202 600,33 | 221 648,26 | 240 247,90 | 248 406,34 | 255 859,32 | 263 534,23 | 271 441,49 | 279 585,27 |
| на содержание объектов теплосетевого хо-зяйства  | тыс.руб    | 121 741,90 | 122 849,34 | 126 424,80 | 148 619,21 | 154 443,07 | 159 845,48 | 165 442,32 | 181 189,80 | 199 485,24 | 217 306,37 | 224 725,61 | 231 467,28 | 238 409,91 | 245 562,78 | 252 929,49 |
| на оплату технологического расхода тепло-вой энергии (тепловые потери)   | тыс.руб.   | 15 404,14  | 15 598,10  | 15 916,86  | 18 663,15  | 19 306,83  | 19 983,60  | 20 683,77  | 21 410,53  | 22 163,02  | 22 941,52  | 23 680,74  | 24 392,04  | 25 124,32  | 25 878,71  | 26 655,78  |
| Одноставочный тариф на услуги по пере-даче тепловой энергии средневзвешен-ный с инвестиционной составляющей  | руб./Гкал  | 482,03     | 561,93     | 542,87     | 638,00     | 662,66     | 685,85     | 709,86     | 734,70     | 760,42     | 787,03     | 812,45     | 836,83     | 861,93     | 887,79     | 914,42     |
| Одноставочный тариф на услуги по пере-даче тепловой энергии средневзвешен-ный установленный  | руб./Гкал  | 540,85     | 561,93     | 542,87     | 638,00     | 662,66     | 685,85     | 709,86     | 734,70     | 760,42     | 787,03     | 812,45     | 836,83     | 861,93     | 887,79     | 914,42     |
| тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)  | 1-е полуг. | 532,94     | 553,17     | 450,98     | 623,73     | 650,55     | 673,32     | 696,89     | 721,28     | 746,52     | 772,65     | 799,69     | 823,68     | 848,39     | 873,85     | 900,06     |
| тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)  | 2-е полуг. | 553,17     | 574,72     | 623,73     | 650,55     | 673,32     | 696,89     | 721,28     | 746,52     | 772,65     | 799,69     | 823,68     | 848,39     | 873,85     | 900,06     | 927,06     |

Таблица 2.2.3. Тарифно-балансовая модель ТЭЦ-1 (АО «Калининградская генерирующая компания»)

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

| Показатели  | Ед. изм.   | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |            | A           | A+1         | A+2         | A+3         | A+4         | A+5         | A+6         | A+7         | A+8         | A+9         | A+10        | A+11        | A+12        | A+13        | A+14        |
| АО "КГК" ТЭЦ-1  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| теплотенергии   |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Потребность в топливе всего   | тут        | 46 757,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 | 40 341,0000 |
| Расход топлива, по видам топлива  | тут        | 46 757,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   |
| природный газ   | тут        | 46 757,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   | 40 341,00   |
| Структура расхода топлива   | %          | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     |
| природный газ   | %          | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     |
| Расчет НВВ  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| топливо   | тыс. руб.  | 217 873,40  | 195 495,86  | 203 315,70  | 211 448,33  | 216 734,53  | 222 152,90  | 227 706,72  | 233 399,39  | 239 234,37  | 245 215,23  | 250 119,54  | 255 121,93  | 260 224,37  | 265 428,85  | 270 737,43  |
| природный газ   | тыс. руб.  | 217 873,40  | 195 495,86  | 203 315,70  | 211 448,33  | 216 734,53  | 222 152,90  | 227 706,72  | 233 399,39  | 239 234,37  | 245 215,23  | 250 119,54  | 255 121,93  | 260 224,37  | 265 428,85  | 270 737,43  |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы:   | тыс. руб.  | 39 272,39   | 36 568,72   | 40 969,44   | 38 956,76   | 39 943,30   | 40 955,00   | 41 992,53   | 43 056,53   | 44 147,71   | 45 266,75   | 46 193,37   | 47 139,38   | 48 105,19   | 49 091,24   | 50 097,96   |
| холодная вода   | тыс. руб.  | 805,533     | 770,45      | 876,28      | 841,15      | 874,80      | 909,79      | 946,18      | 984,03      | 1 023,39    | 1 064,32    | 1 106,90    | 1 151,17    | 1 197,22    | 1 245,11    | 1 294,91    |
| эл. энергия   | тыс. руб.  | 38 466,86   | 35 798,28   | 40 093,16   | 38 115,61   | 39 068,50   | 40 045,22   | 41 046,35   | 42 072,50   | 43 124,32   | 44 202,43   | 45 086,47   | 45 988,20   | 46 907,97   | 47 846,13   | 48 803,05   |
| тепловая энергия  | тыс. руб.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| сырье и материалы   | тыс. руб.  | 15 685,288  | 17 096,96   | 17 883,42   | 18 598,76   | 19 342,71   | 20 116,42   | 20 921,08   | 21 757,92   | 22 628,24   | 23 533,37   | 24 474,70   | 25 453,69   | 26 471,84   | 27 530,71   | 28 631,94   |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды   | тыс. руб.  | 101 123,749 | 110 224,89  | 115 295,23  | 119 907,04  | 124 703,32  | 129 691,45  | 134 879,11  | 140 274,28  | 145 885,25  | 151 720,66  | 157 789,49  | 164 101,06  | 170 665,11  | 177 491,71  | 184 591,38  |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | тыс. руб.  | 12 609,35   | 10 535,93   | 9 537,93    | 8 539,94    | 7 541,94    | 6 543,94    | 5 545,94    | 4 547,94    | 3 549,95    | 3 549,95    | 3 549,95    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| текущая   | тыс. руб.  | 12 609,347  | 6 985,99    | 5 987,99    | 4 989,99    | 3 991,99    | 2 993,99    | 1 996,00    | 998,00      | 0,00        |             |             |             |             |             |             |
| амортизация инвестпроектов  | тыс. руб.  | 0,00        | 3 549,95    | 3 549,95    | 3 549,95    | 3 549,95    | 3 549,95    | 3 549,95    | 3 549,95    | 3 549,95    | 3 549,95    | 3 549,95    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| выполнение работ и услуг производственно-го характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями   | тыс. руб.  | 9 456,792   | 10 307,90   | 10 782,07   | 11 213,35   | 11 661,88   | 12 128,36   | 12 613,49   | 13 118,03   | 13 642,75   | 14 188,46   | 14 756,00   | 15 346,24   | 15 960,09   | 16 598,50   | 17 262,44   |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб.  | 4 326,596   | 4 715,99    | 4 932,93    | 5 130,24    | 5 335,45    | 5 548,87    | 5 770,82    | 6 001,66    | 6 241,72    | 6 491,39    | 6 751,05    | 7 021,09    | 7 301,93    | 7 594,01    | 7 897,77    |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:   | тыс. руб.  | 5 171,87    | 6 379,28    | 6 560,50    | 6 718,26    | 6 885,47    | 7 062,48    | 7 249,70    | 7 447,53    | 7 656,40    | 7 876,75    | 8 109,03    | 8 392,78    | 8 728,49    | 9 077,63    | 9 440,74    |
| внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:  | тыс. руб.  | 100 924,24  | 110 007,42  | 115 067,76  | 44 805,90   | 51 374,14   | 56 246,25   | 61 279,74   | 66 484,94   | 71 863,05   | 76 426,98   | 81 240,37   | 88 195,44   | 91 639,07   | 95 155,98   | 98 747,23   |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)  | тыс. руб.  | 506 443,67  | 501 332,96  | 524 344,98  | 465 318,58  | 483 522,74  | 500 445,68  | 517 959,14  | 536 088,22  | 554 849,44  | 574 269,53  | 592 983,49  | 610 771,61  | 629 096,09  | 647 968,64  | 667 406,88  |
| Прибыль всего, в т.ч.:  | тыс. руб.  | 8 751,84    | 8 663,52    | 9 061,19    | 8 041,16    | 8 355,74    | 8 648,19    | 8 950,84    | 9 264,13    | 9 588,34    | 9 923,94    | 10 247,33   | 10 554,73   | 10 871,39   | 11 197,53   | 11 533,44   |
| НВВ по тепловой энергии   | тыс. руб.  | 515 195,51  | 509 996,48  | 533 406,17  | 473 359,74  | 491 878,49  | 509 093,86  | 526 909,98  | 545 352,35  | 564 437,78  | 584 193,47  | 603 230,82  | 621 326,34  | 639 967,48  | 659 166,16  | 678 940,32  |
| Тариф (в ценах соответствующих лет)   | руб./Гкал  | 1 922,95    | 2 169,27    | 2 086,47    | 2 006,19    | 2 084,67    | 2 157,63    | 2 233,14    | 2 311,30    | 2 392,19    | 2 475,92    | 2 556,60    | 2 633,30    | 2 712,30    | 2 793,67    | 2 877,48    |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:  | тыс. руб.  | 42 599,34   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Инвестиции нарастающим итогом   | тыс. руб.  | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   | 42 599,34   |
| Источники финансирования  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Собственные источник финансирования   | тыс. руб.  | 42 599,34   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации   | тыс. руб.  | 35 499,45   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| возвратный НДС стоимости кап. затрат  | тыс. руб.  | 7 099,89    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств   | тыс. руб.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| То же нарастающим итогом  | тыс. руб.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Привлеченные средства   | тыс. руб.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Выплаты по кредиту  | тыс. руб.  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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.  | 515 195,51  | 509 996,48  | 533 406,17  | 473 359,74  | 491 878,49  | 509 093,86  | 526 909,98  | 545 352,35  | 564 437,78  | 584 193,47  | 603 230,82  | 621 326,34  | 639 967,48  | 659 166,16  | 678 940,32  |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов  | руб./Гкал  | 1 922,95    | 2 169,27    | 2 086,47    | 2 006,19    | 2 084,67    | 2 157,63    | 2 233,14    | 2 311,30    | 2 392,19    | 2 475,92    | 2 556,60    | 2 633,30    | 2 712,30    | 2 793,67    | 2 877,48    |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средне-взвешенный (в ценах соответствующих лет) в зоне действия  | руб./Гкал  | 2 062,72    | 2 125,97    | 1 931,42    | 2 006,09    | 2 084,58    | 2 157,54    | 2 233,05    | 2 311,21    | 2 392,10    | 2 475,82    | 2 556,51    | 2 633,20    | 2 712,20    | 2 793,56    | 2 877,37    |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет)   | 1-е полуг. | 2 030,04    | 2 099,03    | 1 900,26    | 1 966,04    | 2 050,58    | 2 122,35    | 2 196,63    | 2 273,51    | 2 353,09    | 2 435,45    | 2 520,69    | 2 596,31    | 2 674,20    | 2 754,42    | 2 837,05    |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет)   | 2-е полуг. | 2 099,03    | 2 170,40    | 1 966,04    | 2 050,58    | 2 122,35    | 2 196,63    | 2 273,51    | 2 353,09    | 2 435,45    | 2 520,69    | 2 596,31    | 2 674,20    | 2 754,42    | 2 837,05    | 2 922,17    |

Таблица 2.2.4. Тарифно-балансовая модель РТСЮ (АО «Калининградская генерирующая компания»)

| Показатели  | Ед. изм.    | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |             | 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        |
| РТСЮ (АО «Калининградская генерирующая компания»)   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Баланс тепловой энергии   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч.   | тыс. Гкал   | 183,0520    | 174,6680    | 168,83      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 175,79      | 176,34      | 176,89      | 177,44      | 177,99      | 179,00      | 179,00      | 179,00      |
| Собственные нужды котельной, в т.ч.   | тыс. Гкал   | 0,00        | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Отпущено с коллекторов  | тыс. Гкал   | 183,05      | 174,67      | 168,83      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 175,79      | 176,34      | 176,89      | 177,44      | 177,99      | 179,00      | 179,00      | 179,00      |
| Потери при передаче по собственным тепловым сетям, в т.ч.   | тыс. Гкал   | 0,00        | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| То же в %   | %           | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.  | тыс. Гкал   | 183,052     | 174,67      | 168,83      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 175,79      | 176,34      | 176,89      | 177,44      | 177,99      | 179,00      | 179,00      | 179,00      |
| теплосетевой организации  | тыс. Гкал   | 183,05      | 174,67      | 168,83      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 174,67      | 175,79      | 176,34      | 176,89      | 177,44      | 177,99      | 179,00      | 179,00      | 179,00      |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети   | тыс. Гкал   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| отпуск конечному потребителю  | тыс. Гкал   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Балансы топлива   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии  | кг у.т/Гкал | 154,97      | 151,84      | 157,10      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      | 151,84      |
| Потребность в топливе всего   | тут         | 28 368,0000 | 26 522,0000 | 26 522,0000 | 26 522,0000 | 26 522,0000 | 26 522,0000 | 26 522,0000 | 26 692,0136 | 26 775,5704 | 26 859,1272 | 26 942,6841 | 27 026,2409 | 27 179,8581 | 27 179,8581 | 27 179,8581 |
| Расход топлива, по видам топлива  | тут         | 28 368,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 692,01   | 26 775,57   | 26 859,13   | 26 942,68   | 27 026,24   | 27 179,86   | 27 179,86   | 27 179,86   |
| природный газ   | тут         | 28 368,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 522,00   | 26 692,01   | 26 775,57   | 26 859,13   | 26 942,68   | 27 026,24   | 27 179,86   | 27 179,86   | 27 179,86   |
| Структура расхода топлива   | %           | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     |
| уголь   | %           | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| природный газ   | %           | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     |
| мазут   | %           | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| торф  | %           | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| прочие виды топлива   | %           | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| Расчет НВВ  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| топливо   | тыс. руб.   | 94 231,28   | 91 623,31   | 95 288,24   | 99 099,77   | 101 577,27  | 104 116,70  | 106 719,62  | 110 088,81  | 113 194,27  | 116 386,20  | 119 083,23  | 121 841,59  | 124 984,82  | 127 484,52  | 130 034,21  |
| природный газ   | тыс. руб.   | 94 231,28   | 91 623,31   | 95 288,24   | 99 099,77   | 101 577,27  | 104 116,70  | 106 719,62  | 110 088,81  | 113 194,27  | 116 386,20  | 119 083,23  | 121 841,59  | 124 984,82  | 127 484,52  | 130 034,21  |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы:   | тыс. руб.   | 16 985,50   | 24 842,40   | 24 731,84   | 26 355,31   | 27 014,19   | 27 689,54   | 28 381,78   | 29 277,82   | 30 103,71   | 30 952,60   | 31 669,87   | 32 403,45   | 33 239,39   | 33 904,18   | 34 582,27   |
| холодная вода   | тыс. руб.   | 348,397     | 162,28      | 161,56      | 172,16      | 176,47      | 180,88      | 185,40      | 191,25      | 196,65      | 202,19      | 206,88      | 211,67      | 217,13      | 221,48      | 225,91      |
| эл. энергия   | тыс. руб.   | 16 637,10   | 24 680,12   | 24 570,28   | 26 183,14   | 26 837,72   | 27 508,66   | 28 196,38   | 29 086,56   | 29 907,06   | 30 750,40   | 31 462,99   | 32 191,78   | 33 022,26   | 33 682,71   | 34 356,36   |
| оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования  | тыс. руб.   | 2 212,621   | 2 411,76    | 2 522,70    | 2 623,61    | 2 728,55    | 2 837,69    | 2 951,20    | 3 069,25    | 3 192,02    | 3 319,70    | 3 452,49    | 3 590,59    | 3 734,21    | 3 883,58    | 4 038,92    |
| сырье и материалы   | тыс. руб.   | 6 783,962   | 7 394,52    | 7 734,67    | 8 044,05    | 8 365,82    | 8 700,45    | 9 048,47    | 9 410,40    | 9 786,82    | 10 178,29   | 10 585,43   | 11 008,84   | 11 449,20   | 11 907,16   | 12 383,45   |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом   | тыс. руб.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды   | тыс. руб.   | 43 736,501  | 47 672,79   | 49 865,73   | 51 860,36   | 53 934,78   | 56 092,17   | 58 335,86   | 60 669,29   | 63 096,06   | 65 619,90   | 68 244,70   | 70 974,49   | 73 813,47   | 76 766,01   | 79 836,65   |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | тыс. руб.   | 5 453,60    | 4 938,84    | 8 902,51    | 9 810,15    | 9 264,79    | 8 719,43    | 8 174,07    | 3 119,68    | 2 574,32    | 2 028,96    | 1 483,60    | 1 453,00    | 1 453,00    | 1 453,00    | 1 453,00    |
| текущая   | тыс. руб.   | 5 453,603   | 4 908,24    | 4 362,88    | 3 817,52    | 3 272,16    | 2 726,80    | 2 181,44    | 1 636,08    | 1 090,72    | 545,36      |             |             |             |             |             |
| амортизация инвестпроектов  | тыс. руб.   | 0,00        | 30,60       | 4 539,63    | 5 992,63    | 5 992,63    | 5 992,63    | 5 992,63    | 1 483,60    | 1 483,60    | 1 483,60    | 1 483,60    | 1 453,00    | 1 453,00    | 1 453,00    | 1 453,00    |
| выполнение работ и услуг производственно-го характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями   | тыс. руб.   | 4 403,37    | 4 799,67    | 5 020,46    | 5 221,28    | 5 430,13    | 5 647,33    | 5 873,23    | 6 108,16    | 6 352,48    | 6 606,58    | 6 870,84    | 7 145,68    | 7 431,50    | 7 728,76    | 8 037,92    |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб.   | 1 871,274   | 2 039,69    | 2 133,51    | 2 218,85    | 2 307,61    | 2 399,91    | 2 495,91    | 2 595,75    | 2 699,58    | 2 807,56    | 2 919,86    | 3 036,66    | 3 158,12    | 3 284,45    | 3 415,83    |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:   | тыс. руб.   | 24,24       | 32,81       | 479,75      | 1 004,32    | 873,63      | 742,99      | 612,40      | 531,45      | 500,16      | 468,92      | 437,73      | 406,94      | 376,55      | 346,22      | 315,96      |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:   | тыс. руб.   | 78 069,86   | 58 050,08   | 46 887,58   | 51 564,13   | 52 808,26   | 56 608,53   | 60 536,85   | 70 045,73   | 74 694,62   | 79 530,17   | 84 640,34   | 88 460,79   | 92 883,50   | 96 340,37   | 99 891,83   |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)  | тыс. руб.   | 253 772,20  | 243 805,87  | 243 567,00  | 257 801,84  | 264 305,02  | 273 554,75  | 283 129,37  | 294 916,34  | 306 194,04  | 317 898,87  | 329 388,09  | 340 322,03  | 352 523,77  | 363 098,25  | 373 990,02  |
| Прибыль всего, в т.ч.:  | тыс. руб.   | 3 471,95    | 4 903,16    | 4 898,36    | 5 184,63    | 5 315,42    | 5 501,44    | 5 694,00    | 5 931,04    | 6 157,85    | 6 393,24    | 6 624,30    | 6 844,19    | 7 089,58    | 7 302,24    | 7 521,29    |
| НВВ по тепловой энергии   | тыс. руб.   | 257 244,15  | 248 709,03  | 248 465,36  | 262 986,47  | 269 620,44  | 279 056,20  | 288 823,37  | 300 847,38  | 312 351,89  | 324 292,12  | 336 012,39  | 347 166,22  | 359 613,35  | 370 400,49  | 381 511,31  |
| Тариф (в ценах соответствующих лет)   | руб./Гкал   | 1 405,31    | 1 423,90    | 1 471,73    | 1 505,64    | 1 543,62    | 1 597,64    | 1 653,56    | 1 711,42    | 1 771,32    | 1 833,32    | 1 893,68    | 1 950,49    | 2 009,01    | 2 069,27    | 2 131,34    |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:  | тыс. руб.   | 367,20      | 27 054,18   | 34 872,01   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Инвестиции нарастающим итогом   | тыс. руб.   | 367,20      | 27 421,38   | 62 293,39   | 62 293,39   | 62 293,39   | 62 293,39   | 62 293,39   | 62 293,39   | 62 293,39   | 62 293,39   | 62 293,39   | 62 293,39   | 62 293,39   | 62 293,39   | 62 293,39   |
| Источники финансирования  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Собственные источник финансирования   | тыс. руб.   | 367,20      | 27 054,18   | 34 872,01   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации   | тыс. руб.   | 306,00      | 7 600,00    | 7 500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |

| 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       |
| РТСЮ (АО «Калининградская генерирующая компания»)  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| То же нарастающим итогом   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       |
| Привлеченные средства  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Выплаты по кредиту   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       |
| Инвест составляющая  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| НВВ с инвестиционной составляющей  | тыс. руб.  | 257 244,15 | 248 709,03 | 248 465,36 | 262 986,47 | 269 620,44 | 279 056,20 | 288 823,37 | 300 847,38 | 312 351,89 | 324 292,12 | 336 012,39 | 347 166,22 | 359 613,35 | 370 400,49 | 381 511,31 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов   | руб./Гкал  | 1 405,31   | 1 423,90   | 1 471,73   | 1 505,64   | 1 543,62   | 1 597,64   | 1 653,56   | 1 711,42   | 1 771,32   | 1 833,32   | 1 893,68   | 1 950,49   | 2 009,01   | 2 069,27   | 2 131,34   |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средне-взвешенный (в ценах соответствующих лет) в зоне действия | руб./Гкал  | 1 405,31   | 1 423,62   | 1 472,34   | 1 505,31   | 1 543,28   | 1 597,29   | 1 653,20   | 1 711,06   | 1 770,95   | 1 832,93   | 1 893,29   | 1 950,09   | 2 008,59   | 2 068,85   | 2 130,91   |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет)  | 1-е полуг. | 1 405,31   | 1 405,31   | 1 457,46   | 1 494,15   | 1 521,68   | 1 574,94   | 1 630,06   | 1 687,11   | 1 746,16   | 1 807,28   | 1 870,53   | 1 926,65   | 1 984,45   | 2 043,98   | 2 105,30   |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет)  | 2-е полуг. | 1 405,31   | 1 453,10   | 1 494,15   | 1 521,68   | 1 574,94   | 1 630,06   | 1 687,11   | 1 746,16   | 1 807,28   | 1 870,53   | 1 926,65   | 1 984,45   | 2 043,98   | 2 105,30   | 2 168,46   |

Таблица 2.2.5. Тарифно-балансовая модель ООО "ТПК "Балтптицепром"

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

| Показатели   | Ед. изм.   | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |            | A          | A+1        | A+2        | A+3  | A+4  | A+5  | A+6  | A+7  | A+8  | A+9  | A+10 | A+11 | A+12 | A+13 | A+14 |
| ООО "ТПК "Балтптицепром"   |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| договорам со сторонними организация-ми или индивидуальными предприни-мателями  |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| оплата иных работ и услуг, выполняе-мых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедом-ственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, ауди-торских и консультационных услуг | тыс. руб.  | 1,92       | 2,10       | 2,19       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования  | тыс. руб.  | 2 676,62   | 2 917,52   | 3 051,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внереализационные расходы, включае-мые в необходимую валовую выручку, в том числе:   | тыс. руб.  | -59 123,47 | -72 283,77 | -75 286,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО затраты на производство те-пловой энергии (без НДС)  | тыс. руб.  | 49 701,95  | 42 310,24  | 43 941,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль всего, в т.ч.:   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ по тепловой энергии  | тыс. руб.  | 49 701,95  | 42 310,24  | 43 941,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)   | руб./Гкал  | 1 364,61   | 1 371,97   | 1 400,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования   |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Собственные источник финансирования  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же нарастающим итогом   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвести-ции/Источники финансирования)   | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков нарас-тающим итогом  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвест составляющая  | тыс. руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляю-щей   | тыс. руб.  | 49 701,95  | 42 310,24  | 43 941,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов   | руб./Гкал  | 1 364,61   | 1 371,97   | 1 400,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средне-взвешенный (в ценах соответствую-щих лет)  | руб./Гкал  | 1 364,61   | 1 371,97   | 1 400,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тариф установленный (в ценах соответ-ствующих лет)   | 1-е полуг. | 1 361,60   | 1 369,00   | 1 376,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тариф установленный (в ценах соответ-ствующих лет)   | 2-е полуг. | 1 369,00   | 1 376,00   | 1 435,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.2.6. Тарифно-балансовая модель МП "Калининградтеплосеть"

| ЕТО № 1 МП "Калининград-теплосеть"   | Ед. изм.  | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     | 2034     | 2035     |
|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                      |           | А        | А+1      | А+2      | А+3      | А+4      | А+5      | А+6      | А+7      | А+8      | А+9      | А+10     | А+11     | А+12     | А+13     | А+14     |
| <b>Баланс тепловой энергии</b>       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Выработано тепловой энер-гии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1 343,06 | 1 179,51 | 1 266,42 | 1 422,80 | 1 442,08 | 1 462,10 | 1 478,69 | 1 485,81 | 1 489,99 | 1 493,79 | 1 497,59 | 1 504,27 | 1 510,49 | 1 513,56 | 1 513,56 |
| в ГВ                                 | тыс. Гкал | 1 343,06 | 1 179,51 | 1 266,42 | 1 422,80 | 1 442,08 | 1 462,10 | 1 478,69 | 1 485,81 | 1 489,99 | 1 493,79 | 1 497,59 | 1 504,27 | 1 510,49 | 1 513,56 | 1 513,56 |
| Собственные нужды котель-ной, в т.ч. | тыс. Гкал | 18,79    | 13,22    | 13,45    | 19,10    | 18,41    | 17,97    | 17,96    | 17,96    | 17,96    | 17,96    | 17,96    | 17,96    | 17,96    | 17,96    | 17,96    |
| Отпущено в тепловую сеть             | тыс. Гкал | 1 324,27 | 1 166,29 | 1 252,97 | 1 403,70 | 1 423,67 | 1 444,13 | 1 460,73 | 1 467,85 | 1 472,03 | 1 475,83 | 1 479,63 | 1 486,31 | 1 492,52 | 1 495,60 | 1 495,60 |
| Покупная тепловая энергия            | тыс. Гкал | 785,48   | 701,59   | 731,76   | 686,52   | 686,52   | 686,52   | 686,52   | 701,20   | 717,47   | 731,80   | 732,84   | 733,39   | 734,40   | 734,40   | 734,40   |
| ООО "КГК"                            | тыс. Гкал | 450,98   | 409,77   | 424,48   | 410,62   | 410,62   | 410,62   | 410,62   | 411,74   | 412,29   | 412,84   | 413,39   | 413,94   | 414,95   | 414,95   | 414,95   |
| ТЭЦ-1                                | тыс. Гкал | 267,92   | 235,10   | 255,65   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   | 235,95   |
| РТС "ЮЖНАЯ"                          | тыс. Гкал | 183,05   | 174,67   | 168,83   | 174,67   | 174,67   | 174,67   | 174,67   | 175,79   | 176,34   | 176,89   | 177,44   | 177,99   | 179,00   | 179,00   | 179,00   |
| ОАО "ИНТЕР РАО", в т ч.              | тыс. Гкал | 298,08   | 260,99   | 275,90   | 275,90   | 275,90   | 275,90   | 275,90   | 289,46   | 305,18   | 318,96   | 319,45   | 319,45   | 319,45   | 319,45   | 319,45   |
| с коллекторов                        | тыс. Гкал | 13,56    | 14,61    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    | 13,70    |
| от ТИ +теплосети                     | тыс. Гкал | 284,52   | 246,38   | 262,20   | 262,20   | 262,20   | 262,20   | 262,20   | 275,76   | 291,48   | 305,26   | 305,75   | 305,75   | 305,75   | 305,75   | 305,75   |
| ООО "ТПК"Балтптицепром"              | тыс. Гкал | 36,42    | 30,84    | 31,39    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

| ЕТО № 1 МП "Калининград-теплосеть"  | Ед. изм.     | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |              | А            | А+1          | А+2          | А+3          | А+4          | А+5          | А+6          | А+7          | А+8          | А+9          | А+10         | А+11         | А+12         | А+13         | А+14         |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.   | тыс. Гкал    | 378,46       | 244,40       | 245,18       | 245,18       | 245,18       | 245,18       | 245,18       | 245,18       | 245,18       | 245,18       | 245,18       | 245,18       | 245,18       | 245,18       | 245,18       |
| То же в %   | %            | 28,58%       | 20,96%       | 19,57%       | 17,47%       | 17,22%       | 16,98%       | 16,78%       | 16,70%       | 16,66%       | 16,61%       | 16,57%       | 16,50%       | 16,43%       | 16,39%       | 16,39%       |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.  | тыс. Гкал    | 1 731,29     | 1 623,48     | 1 739,55     | 1 845,04     | 1 865,01     | 1 885,47     | 1 902,07     | 1 923,86     | 1 944,32     | 1 962,45     | 1 967,29     | 1 974,51     | 1 981,74     | 1 984,82     | 1 984,82     |
| теплосетевой организации  | тыс. Гкал    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети   | тыс. Гкал    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| отпуск конечному потребителю, в том числе   | тыс. Гкал    | 1 731,29     | 1 623,48     | 1 739,55     | 1 845,04     | 1 865,01     | 1 885,47     | 1 902,07     | 1 923,86     | 1 944,32     | 1 962,45     | 1 967,29     | 1 974,51     | 1 981,74     | 1 984,82     | 1 984,82     |
| на хоз. нужды МП "Калининградтеплосеть"   | тыс. Гкал    | 3,36         | 2,90         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         | 3,35         |
| конечному потребителю   | тыс. Гкал    | 1 727,93     | 1 620,58     | 1 736,20     | 1 841,69     | 1 861,66     | 1 882,12     | 1 898,72     | 1 920,51     | 1 940,97     | 1 959,10     | 1 963,94     | 1 971,16     | 1 978,39     | 1 981,47     | 1 981,47     |
| Балансы топлива   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии  | кг у.т./Гкал | 160,51       | 164,80       | 157,50       | 145,47       | 142,80       | 139,29       | 139,37       | 139,44       | 139,48       | 139,52       | 139,55       | 139,62       | 139,67       | 139,70       | 139,70       |
| Потребность в топливе всего   | тут          | 215 571,9800 | 194 387,5200 | 199 466,9900 | 206 970,9500 | 205 923,2800 | 203 650,8100 | 206 081,2700 | 207 178,0000 | 207 823,5000 | 208 409,5400 | 208 995,6000 | 210 021,6500 | 210 976,7800 | 211 446,7100 | 211 446,7100 |
| Расход топлива, по видам топлива  | тут          | 215 571,98   | 194 387,52   | 199 466,99   | 206 970,95   | 205 923,28   | 203 650,81   | 206 081,27   | 207 178,00   | 207 823,50   | 208 409,54   | 208 995,60   | 210 021,65   | 210 976,78   | 211 446,71   | 211 446,71   |
| уголь   | тут          | 16 204,00    | 21 717,08    | 20 946,56    | 13 284,71    | 8 042,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| природный газ   | тут          | 194 689,10   | 166 180,29   | 171 636,74   | 189 169,00   | 193 806,40   | 203 488,81   | 206 081,27   | 207 178,00   | 207 823,50   | 208 409,54   | 208 995,60   | 210 021,65   | 210 976,78   | 211 446,71   | 211 446,71   |
| мазут   | тут          | 4 456,33     | 6 247,77     | 6 626,34     | 4 355,24     | 3 912,51     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| торф  | тут          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Дизельное топливо   | тут          | 222,55       | 242,37       | 257,35       | 162,00       | 162,00       | 162,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Структура расхода топлива   | %            | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| уголь   | %            | 7,52%        | 7,17%        | 6,56%        | 5,88%        | 3,55%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| природный газ   | %            | 90,31%       | 90,69%       | 91,29%       | 92,12%       | 94,65%       | 99,93%       | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| мазут   | %            | 2,07%        | 2,06%        | 2,07%        | 1,93%        | 1,73%        | 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%        | 0,08%        | 0,08%        | 0,07%        | 0,07%        | 0,07%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Расчет НВВ  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| топливо   | тыс. руб.    | 926 093,29   | 995 873,22   | 1 146 944,30 | 835 792,10   | 838 021,31   | 793 987,57   | 819 908,57   | 844 442,27   | 867 988,14   | 891 953,67   | 912 103,89   | 934 473,20   | 957 081,52   | 978 189,80   | 997 753,60   |
| уголь   | тыс. руб.    | 60 119,33    | 95 259,49    | 129 307,90   | 85 289,91    | 52 924,08    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| природный газ   | тыс. руб.    | 822 412,26   | 826 310,12   | 934 834,82   | 694 049,98   | 732 768,37   | 790 484,60   | 819 908,57   | 844 442,27   | 867 988,14   | 891 953,67   | 912 103,89   | 934 473,20   | 957 081,52   | 978 189,80   | 997 753,60   |
| мазут   | тыс. руб.    | 39 574,51    | 70 584,69    | 77 708,85    | 53 118,03    | 48 911,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| торф  | тыс. руб.    |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Дизельное топливо   | тыс. руб.    | 3 987,19     | 3 718,92     | 5 092,73     | 3 334,18     | 3 417,53     | 3 502,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы:   | тыс. руб.    | 1 260 898,96 | 1 317 067,14 | 1 416 117,42 | 1 370 279,44 | 1 420 259,08 | 1 471 311,64 | 1 523 545,53 | 1 600 861,26 | 1 683 969,83 | 1 767 337,52 | 1 824 463,10 | 1 879 235,86 | 1 936 496,78 | 1 992 744,94 | 2 049 988,01 |
| холодная вода   | тыс. руб.    | 20 063,41    | 17 828,11    | 19 593,03    | 22 040,86    | 23 170,59    | 24 361,80    | 25 559,33    | 26 886,31    | 28 259,05    | 29 663,44    | 30 926,06    | 32 281,24    | 33 695,39    | 35 097,59    | 36 501,49    |
| тепловая энергия  | тыс. руб.    | 1 117 130,31 | 1 129 266,58 | 1 228 268,22 | 1 131 163,84 | 1 171 571,41 | 1 212 585,71 | 1 255 036,29 | 1 323 752,96 | 1 398 511,00 | 1 473 372,13 | 1 523 263,43 | 1 570 046,60 | 1 619 187,96 | 1 667 772,68 | 1 717 814,35 |
| эл. энергия   | тыс. руб.    | 123 705,24   | 169 972,45   | 168 256,17   | 217 074,74   | 225 517,08   | 234 364,12   | 242 949,90   | 250 221,99   | 257 199,78   | 264 301,95   | 270 273,61   | 276 908,02   | 283 613,43   | 289 874,67   | 295 672,16   |
| теплоноситель   | тыс. руб.    | 35 076,82    | 36 494,17    | 34 668,70    | 36 055,45    | 37 497,67    | 38 997,57    | 40 557,48    | 42 179,77    | 43 866,97    | 45 621,64    | 47 446,51    | 49 344,37    | 51 318,15    | 53 370,87    | 55 505,71    |
| сырье и материалы   | тыс. руб.    | 25 295,80    | 26 361,57    | 27 162,99    | 28 249,51    | 29 379,49    | 30 554,67    | 31 776,86    | 33 047,93    | 34 369,85    | 35 744,64    | 37 174,43    | 38 661,40    | 40 207,86    | 41 816,18    | 43 488,82    |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом   | тыс. руб.    | 174 666,28   | 212 353,25   | 218 809,06   | 238 939,49   | 260 921,93   | 284 926,74   | 311 140,00   | 339 764,89   | 371 023,25   | 405 157,39   | 442 431,87   | 483 135,61   | 527 584,08   | 576 121,82   | 629 125,03   |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды   | тыс. руб.    | 703 466,03   | 702 776,70   | 745 067,35   | 813 613,55   | 888 465,99   | 970 204,86   | 1 059 463,71 | 1 156 934,37 | 1 263 372,33 | 1 379 602,59 | 1 506 526,03 | 1 645 126,42 | 1 796 478,05 | 1 961 754,03 | 2 142 235,41 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | тыс. руб.    | 326 121,64   | 382 630,15   | 426 651,16   | 448 994,54   | 685 437,00   | 819 133,44   | 810 902,43   | 828 727,57   | 807 890,27   | 790 950,29   | 905 086,06   | 912 676,87   | 973 743,18   | 1 030 340,35 | 1 068 515,06 |
| текущая   | тыс. руб.    | 326 121,64   | 373 232,09   | 341 268,55   | 307 141,70   | 273 014,84   | 238 887,99   | 204 761,13   | 170 634,28   | 136 507,42   | 102 380,57   | 68 253,71    | 34 126,86    |              |              |              |
| амортизация инвестпроектов  | тыс. руб.    | 0,00         | 9 398,06     | 85 382,61    | 141 852,85   | 412 422,16   | 580 245,45   | 606 141,30   | 658 093,29   | 671 382,85   | 688 569,72   | 836 832,35   | 878 550,02   | 973 743,18   | 1 030 340,35 | 1 068 515,06 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями  | тыс. руб.    | 23 836,57    | 24 840,86    | 25 596,05    | 26 619,89    | 27 684,69    | 28 792,08    | 29 943,76    | 31 141,51    | 32 387,17    | 33 682,66    | 35 029,96    | 36 431,16    | 37 888,41    | 39 403,94    | 40 980,10    |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, внедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб.    | 7 254,04     | 7 559,67     | 7 789,49     | 8 101,07     | 8 425,11     | 8 762,12     | 9 112,60     | 9 477,11     | 9 856,19     | 10 250,44    | 10 660,45    | 11 086,87    | 11 530,35    | 11 991,56    | 12 471,22    |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных                                      | тыс. руб.    | 565,98       | 642,22       | 940,92       | 978,56       | 1 017,70     | 1 058,41     | 1 100,74     | 1 144,77     | 1 190,56     | 1 238,19     | 1 287,71     | 1 339,22     | 1 392,79     | 1 448,50     | 1 506,44     |

| ЕТО № 1 МП "Калининград-теплосеть"  | Ед. изм.         | 2021                | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  | 2034                  | 2035                  |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                  | А                   | А+1                  | А+2                  | А+3                  | А+4                   | А+5                   | А+6                   | А+7                   | А+8                   | А+9                   | А+10                  | А+11                  | А+12                  | А+13                  | А+14                  |
| нормативов и (или) лимитов  |                  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб.        | 52,51               | 111,17               | 838,49               | 872,03               | 906,91                | 943,19                | 980,91                | 1 020,15              | 1 060,96              | 1 103,40              | 1 147,53              | 1 193,43              | 1 241,17              | 1 290,82              | 1 342,45              |
| служебные командировки  | тыс. руб.        | 420,50              | 438,22               | 451,54               | 469,60               | 488,39                | 507,92                | 528,24                | 549,37                | 571,34                | 594,20                | 617,96                | 642,68                | 668,39                | 695,13                | 722,93                |
| обучение персонала  | тыс. руб.        | 791,09              | 824,42               | 849,48               | 883,46               | 918,80                | 955,55                | 993,77                | 1 033,52              | 1 074,86              | 1 117,86              | 1 162,57              | 1 209,07              | 1 257,44              | 1 307,74              | 1 360,04              |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:   | тыс. руб.        | 47 318,67           | 53 591,15            | 41 701,98            | 63 878,27            | 177 036,09            | 240 171,51            | 238 736,45            | 247 918,60            | 239 380,82            | 232 232,18            | 280 946,87            | 280 702,34            | 302 491,76            | 305 640,44            | 299 652,38            |
| внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:  | тыс. руб.        | 456 501,75          | -345 417,34          | 520 832,09           | 555 518,02           | 1 178 452,21          | 1 834 409,66          | 1 768 704,84          | 1 681 547,68          | 1 607 150,63          | 1 523 098,58          | 1 905 508,61          | 1 720 936,25          | 1 927 684,43          | 1 628 809,89          | 1 306 289,22          |
| <b>ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)</b>   | тыс. руб.        | 3 988 359,93        | 3 416 146,57         | 4 614 421,03         | 4 429 244,97         | 5 554 912,36          | 6 524 716,92          | 6 647 395,90          | 6 819 790,76          | 6 965 153,17          | 7 119 685,24          | 7 911 593,56          | 7 996 194,77          | 8 567 064,37          | 8 624 926,00          | 8 650 936,41          |
| <b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>   | тыс. руб.        | <b>17 804,270</b>   | <b>18 995,940</b>    | <b>121 020,46</b>    | 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>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>4 006 164,20</b> | <b>3 435 142,51</b>  | <b>4 735 441,49</b>  | <b>4 562 159,97</b>  | <b>5 785 301,36</b>   | <b>6 524 716,92</b>   | <b>6 647 395,90</b>   | <b>6 819 790,76</b>   | <b>6 965 153,17</b>   | <b>7 119 685,24</b>   | <b>7 911 593,56</b>   | <b>7 996 194,77</b>   | <b>8 567 064,37</b>   | <b>8 624 926,00</b>   | <b>8 650 936,41</b>   |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих лет)</b>  | <b>руб./Гкал</b> | <b>2 313,98</b>     | <b>2 115,91</b>      | <b>2 722,22</b>      | <b>2 472,67</b>      | <b>3 102,03</b>       | <b>3 460,53</b>       | <b>3 494,83</b>       | <b>3 544,84</b>       | <b>3 582,31</b>       | <b>3 627,96</b>       | <b>4 021,58</b>       | <b>4 049,70</b>       | <b>4 323,00</b>       | <b>4 345,45</b>       | <b>4 358,56</b>       |
| <b>Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>225 553,42</b>   | <b>1 823 629,33</b>  | <b>1 355 285,55</b>  | <b>6 493 663,65</b>  | <b>4 027 758,88</b>   | <b>621 500,48</b>     | <b>1 246 847,68</b>   | <b>318 949,40</b>     | <b>412 485,00</b>     | <b>3 558 303,00</b>   | <b>1 001 224,00</b>   | <b>2 284 636,00</b>   | <b>1 358 332,00</b>   | <b>916 193,00</b>     | <b>4 242 221,00</b>   |
| <b>Инвестиции нарастающим итогом</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>225 553,42</b>   | <b>2 049 182,75</b>  | <b>3 404 468,30</b>  | <b>9 898 131,95</b>  | <b>13 925 890,83</b>  | <b>14 547 391,31</b>  | <b>15 794 238,99</b>  | <b>16 113 188,39</b>  | <b>16 525 673,39</b>  | <b>20 083 976,39</b>  | <b>21 085 200,39</b>  | <b>23 369 836,39</b>  | <b>24 728 168,39</b>  | <b>25 644 361,39</b>  | <b>29 886 582,39</b>  |
| <b>Источники финансирования</b>   |                  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Собственные источник финансирования   | тыс. руб.        | 177 844,83          | 658 627,92           | 402 773,76           | 1 231 863,30         | 694 972,75            | 134 394,81            | 516 865,25            | 53 158,23             | 68 747,50             | 593 050,50            | 166 870,67            | 380 772,67            | 226 388,67            | 152 698,83            | 707 036,83            |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации                           | тыс. руб.        | 128 669,69          | 48 768,60            | 141 860,06           | 112 111,22           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| капиталовложения из прибыли   | тыс. руб.        | 0,00                | 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.        | 11 582,90           | 305 921,10           | 33 890,77            | 36 736,80            | 22 190,60             | 30 811,40             | 309 057,30            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| возвратный НДС стоимости кап. затрат  | тыс. руб.        | 37 592,24           | 303 938,22           | 225 880,93           | 1 082 277,28         | 671 293,15            | 103 583,41            | 207 807,95            | 53 158,23             | 68 747,50             | 593 050,50            | 166 870,67            | 380 772,67            | 226 388,67            | 152 698,83            | 707 036,83            |
| <b>+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств</b>  | тыс. руб.        | <b>-47 708,59</b>   | <b>-1 165 001,41</b> | <b>-952 511,80</b>   | <b>-5 261 800,36</b> | <b>-3 332 786,13</b>  | <b>-487 105,67</b>    | <b>-729 982,43</b>    | <b>-265 791,17</b>    | <b>-343 737,50</b>    | <b>-2 965 252,50</b>  | <b>-834 353,33</b>    | <b>-1 903 863,33</b>  | <b>-1 131 943,33</b>  | <b>-763 494,17</b>    | <b>-3 535 184,17</b>  |
| <b>То же нарастающим итогом</b>   | тыс. руб.        | <b>-47 708,59</b>   | <b>-1 212 710,00</b> | <b>-2 165 221,80</b> | <b>-7 427 022,15</b> | <b>-10 759 808,29</b> | <b>-11 246 913,95</b> | <b>-11 976 896,39</b> | <b>-12 242 687,55</b> | <b>-12 586 425,05</b> | <b>-15 551 677,55</b> | <b>-16 386 030,89</b> | <b>-18 289 894,22</b> | <b>-19 421 837,55</b> | <b>-20 185 331,72</b> | <b>-23 720 515,89</b> |
| <b>Привлеченные средства</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>47 708,71</b>    | <b>1 165 001,36</b>  | <b>952 511,85</b>    | <b>5 261 800,36</b>  | <b>3 822 120,22</b>   | <b>123 509,00</b>     | <b>129,00</b>         | <b>1 207,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>3 764 534,83</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3 079 599,14</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5 018 879,89</b>   |
| кредиты   | тыс. руб.        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 4 893 340,86         | 3 099 482,42          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3 764 534,83          | 0,00                  | 3 079 599,14          | 0,00                  | 0,00                  | 5 018 879,89          |
| бюджетное финансирование  | тыс. руб.        | 47 708,71           | 1 165 001,36         | 952 511,85           | 368 459,50           | 722 637,80            | 123 509,00            | 129,00                | 1 207,00              | 0,0000                | 0,0000                | 0,0000                | 0,0000                | 0,0000                | 0,0000                | 0,0000                |
| <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>489 334,09</b>     | <b>799 282,33</b>     | <b>799 282,33</b>     | <b>799 282,33</b>     | <b>799 282,33</b>     | <b>799 282,33</b>     | <b>1 175 735,81</b>   | <b>1 175 735,81</b>   | <b>1 483 695,73</b>   | <b>1 483 695,73</b>   | <b>1 483 695,73</b>   |
| <b>Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,12</b>         | <b>-0,05</b>         | <b>0,05</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-1 162 878,99</b>  | <b>-1 529 135,76</b>  | <b>-1 063 866,49</b>  | <b>-1 143 019,83</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-2 010 089,14</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-2 615 639,06</b>  | <b>-2 247 189,89</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>Сальдо денежных потоков нарастающим итогом</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,12</b>         | <b>0,07</b>          | <b>0,12</b>          | <b>0,13</b>          | <b>0,13</b>           | <b>-1 162 878,87</b>  | <b>-2 692 014,63</b>  | <b>-3 755 881,12</b>  | <b>-4 898 900,95</b>  | <b>-4 898 900,95</b>  | <b>-6 908 990,09</b>  | <b>-6 908 990,10</b>  | <b>-9 524 629,15</b>  | <b>-11 771 819,05</b> | <b>-11 771 819,05</b> |
| <b>Инвест составляющая</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>-0,12</b>        | <b>0,05</b>          | <b>-0,05</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 162 878,99</b>   | <b>1 529 135,76</b>   | <b>1 063 866,49</b>   | <b>1 143 019,83</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 010 089,14</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 615 639,06</b>   | <b>2 247 189,89</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>НВВ с инвестиционной составляющей</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>4 006 164,20</b> | <b>3 435 142,55</b>  | <b>4 735 441,49</b>  | <b>4 562 159,97</b>  | <b>5 785 301,36</b>   | <b>7 687 595,92</b>   | <b>8 176 531,66</b>   | <b>7 883 657,26</b>   | <b>8 108 173,00</b>   | <b>7 119 685,24</b>   | <b>9 921 682,71</b>   | <b>7 996 194,77</b>   | <b>11 182 703,43</b>  | <b>10 872 115,89</b>  | <b>8 650 936,42</b>   |
| <b>Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов</b>                                       | <b>руб./Гкал</b> | <b>2 313,98</b>     | <b>2 115,91</b>      | <b>2 722,22</b>      | <b>2 472,67</b>      | <b>3 102,03</b>       | <b>4 077,29</b>       | <b>4 298,76</b>       | <b>4 097,82</b>       | <b>4 170,19</b>       | <b>3 627,96</b>       | <b>5 043,33</b>       | <b>4 049,70</b>       | <b>5 642,87</b>       | <b>5 477,64</b>       | <b>4 358,56</b>       |
| <b>Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)</b>   | <b>руб./Гкал</b> | <b>2 054,79</b>     | <b>2 119,41</b>      | <b>2 261,61</b>      | <b>2 473,24</b>      | <b>2 571,19</b>       | <b>2 661,35</b>       | <b>2 754,53</b>       | <b>2 850,86</b>       | <b>2 950,68</b>       | <b>3 053,96</b>       | <b>3 154,74</b>       | <b>3 249,39</b>       | <b>3 346,87</b>       | <b>3 447,27</b>       | <b>3 550,69</b>       |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет)   | 1-е полуг.       | 2 024,18            | 2 099,290            | 2 152,630            | 2 432,070            | 2 536,649             | 2 625,432             | 2 717,322             | 2 812,428             | 2 910,863             | 3 012,743             | 3 118,189             | 3 211,735             | 3 308,087             | 3 407,330             | 3 509,550             |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет)   | 2-е полуг.       | 2 099,29            | 2 151,770            | 2 432,070            | 2 536,649            | 2 625,432             | 2 717,322             | 2 812,428             | 2 910,863             | 3 012,743             | 3 118,189             | 3 211,735             | 3 308,087             | 3 407,330             | 3 509,550             | 3 614,836             |

Таблица 2.2.7. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели                                     | Ед. изм.  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |           | А      | А+1    | А+2    | А+3    | А+4    | А+5    | А+6    | А+7    | А+8    | А+9    | А+10   | А+11   | А+12   | А+13   | А+14   |
| Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Полезный отпуск тепловой энергии               | тыс. Гкал | 813,95 | 722,06 | 767,03 | 724,07 | 723,98 | 723,98 | 723,98 | 738,66 | 754,93 | 769,26 | 770,30 | 770,85 | 771,86 | 771,86 | 771,86 |



| Показатели  | Ед. изм.  | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2031            | 2032            | 2033            | 2034            | 2035            |
|---|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |           | А               | А+1             | А+2             | А+3             | А+4             | А+5             | А+6             | А+7             | А+8             | А+9             | А+10            | А+11            | А+12            | А+13            | А+14            |
| НВВ (без инвестиций в генерацию)  | тыс. руб. | 1 038 257,79    | 1 016 757,32    | 1 069 209,72    | 994 847,99      | 1 029 906,86    | 1 065 966,69    | 1 103 283,84    | 1 156 734,52    | 1 213 695,18    | 1 271 250,46    | 1 314 211,81    | 1 354 724,10    | 1 397 407,51    | 1 439 338,69    | 1 482 527,98    |
| НВВ (с инвестициями в генерацию)  | тыс. руб. | 1 038 257,79    | 1 016 757,32    | 1 069 209,72    | 994 847,99      | 1 029 906,86    | 1 065 966,69    | 1 103 283,84    | 1 156 734,52    | 1 213 695,18    | 1 271 250,46    | 1 314 211,81    | 1 354 724,10    | 1 397 407,51    | 1 439 338,69    | 1 482 527,98    |
| Тариф без инвестиционной составляющей   | руб/Гкал  | 1 275,58        | 1 408,14        | 1 393,95        | 1 373,96        | 1 422,56        | 1 472,37        | 1 523,91        | 1 565,99        | 1 607,69        | 1 652,56        | 1 706,10        | 1 757,44        | 1 810,43        | 1 864,76        | 1 920,71        |
| Тариф с инвестиционной составляющей   | руб/Гкал  | 1 275,58        | 1 408,14        | 1 393,95        | 1 373,96        | 1 422,56        | 1 472,37        | 1 523,91        | 1 565,99        | 1 607,69        | 1 652,56        | 1 706,10        | 1 757,44        | 1 810,43        | 1 864,76        | 1 920,71        |
| <b>Тариф на услугу по передаче через тепло-<br/>вые сети АО "Интер РАО – Электрогенера-<br/>ция"</b>  |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Полезный отпуск тепловой энергии  | тыс. Гкал | 284,52          | 246,38          | 262,20          | 262,20          | 262,20          | 262,20          | 262,20          | 275,76          | 291,48          | 305,26          | 305,75          | 305,75          | 305,75          | 305,75          | 305,75          |
| НВВ (без инвестиций в передачу тепловой<br>энергии)   | тыс. руб. | 137 146,04      | 138 447,44      | 142 341,66      | 167 282,37      | 173 749,90      | 179 829,08      | 186 126,09      | 202 600,33      | 221 648,26      | 240 247,90      | 248 406,34      | 255 859,32      | 263 534,23      | 271 441,49      | 279 585,27      |
| НВВ (с инвестициями в передачу тепловой<br>энергии)   | тыс. руб. | 137 146,04      | 138 447,44      | 142 341,66      | 167 282,37      | 173 749,90      | 179 829,08      | 186 126,09      | 202 600,33      | 221 648,26      | 240 247,90      | 248 406,34      | 255 859,32      | 263 534,23      | 271 441,49      | 279 585,27      |
| Тариф без инвестиционной составляющей   | руб/Гкал  | 427,89          | 498,62          | 482,17          | 566,82          | 589,03          | 609,63          | 630,98          | 657,06          | 684,39          | 711,87          | 735,00          | 757,05          | 779,75          | 803,15          | 827,24          |
| Тариф с инвестиционной составляющей   | руб/Гкал  | 482,03          | 561,93          | 542,87          | 638,00          | 662,66          | 685,85          | 709,86          | 734,70          | 760,42          | 787,03          | 812,45          | 836,83          | 861,93          | 887,79          | 914,42          |
| <b>Тариф на услугу по передаче через распре-<br/>делительные сети МП "Калининградтепло-<br/>сеть"</b> |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Полезный отпуск тепловой энергии  | тыс. Гкал | 1 731,29        | 1 623,48        | 1 739,55        | 1 845,04        | 1 865,01        | 1 885,47        | 1 902,07        | 1 923,86        | 1 944,32        | 1 962,45        | 1 967,29        | 1 974,51        | 1 981,74        | 1 984,82        | 1 984,82        |
| НВВ (без инвестиций в передачу тепловой<br>энергии)   | тыс. руб. | 4 006 164,20    | 3 435 142,51    | 4 735 441,49    | 4 562 159,97    | 5 785 301,36    | 6 524 716,92    | 6 647 395,90    | 6 819 790,76    | 6 965 153,17    | 7 119 685,24    | 7 911 593,56    | 7 996 194,77    | 8 567 064,37    | 8 624 926,00    | 8 650 936,41    |
| НВВ (с инвестициями в передачу тепловой<br>энергии)   | тыс. руб. | 4 006 164,20    | 3 435 142,55    | 4 735 441,49    | 4 562 159,97    | 5 785 301,36    | 7 687 595,92    | 8 176 531,66    | 7 883 657,26    | 8 108 173,00    | 7 119 685,24    | 9 921 682,71    | 7 996 194,77    | 11 182 703,43   | 10 872 115,89   | 8 650 936,42    |
| <b>Тариф с инвестиционной составляющей по<br/>варианту 2</b>  | руб/Гкал  | <b>2 313,98</b> | <b>2 115,91</b> | <b>2 722,22</b> | <b>2 472,67</b> | <b>2 570,54</b> | <b>2 661,02</b> | <b>2 754,19</b> | <b>2 850,52</b> | <b>2 950,32</b> | <b>3 053,60</b> | <b>3 154,37</b> | <b>3 249,01</b> | <b>3 346,48</b> | <b>3 446,86</b> | <b>3 550,27</b> |
| <b>Тариф с инвестиционной составляющей по<br/>варианту 1</b>  | руб/Гкал  | <b>2 313,98</b> | <b>2 115,91</b> | <b>2 722,22</b> | <b>2 472,67</b> | <b>3 102,03</b> | <b>4 077,29</b> | <b>4 298,76</b> | <b>4 097,82</b> | <b>4 170,19</b> | <b>3 627,96</b> | <b>5 043,33</b> | <b>4 049,70</b> | <b>5 642,87</b> | <b>5 477,64</b> | <b>4 358,56</b> |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов<br>МЭР  | руб/Гкал  | <b>2 313,98</b> | <b>2 115,91</b> | <b>2 261,61</b> | <b>2 473,24</b> | <b>2 571,19</b> | <b>2 661,35</b> | <b>2 754,53</b> | <b>2 850,86</b> | <b>2 950,68</b> | <b>3 053,96</b> | <b>3 154,74</b> | <b>3 249,39</b> | <b>3 346,87</b> | <b>3 447,27</b> | <b>3 550,69</b> |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсо-<br>ставляющей и тарифом без инвестсостав-<br>ляющей           | %         | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    | <b>20,37%</b>   | <b>-0,02%</b>   | <b>20,65%</b>   | <b>53,20%</b>   | <b>56,06%</b>   | <b>43,74%</b>   | <b>41,33%</b>   | <b>18,80%</b>   | <b>59,87%</b>   | <b>24,63%</b>   | <b>68,60%</b>   | <b>58,90%</b>   | <b>22,75%</b>   |

Таблица 2.2.8. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1

| Показатели   | Ед. изм.         | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2031            | 2032            | 2033            | 2034            | 2035            |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                  | А               | А+1             | А+2             | А+3             | А+4             | А+5             | А+6             | А+7             | А+8             | А+9             | А+10            | А+11            | А+12            | А+13            | А+14            |
| <b>Выработка тепловой энергии</b>  | <b>тыс. Гкал</b> | <b>2 234,24</b> | <b>2 015,66</b> | <b>2 094,04</b> | <b>2 173,14</b> | <b>2 184,93</b> | <b>2 204,95</b> | <b>2 221,55</b> | <b>2 243,34</b> | <b>2 263,80</b> | <b>2 281,93</b> | <b>2 286,77</b> | <b>2 293,99</b> | <b>2 301,22</b> | <b>2 304,30</b> | <b>2 304,30</b> |
| Тепловая энергия на хоз. нужды источников  | тыс. Гкал        | 93,59           | 92,23           | 91,82           | 43,44           | 35,36           | 34,92           | 34,91           | 34,91           | 34,91           | 34,91           | 34,91           | 34,91           | 34,91           | 34,91           | 34,91           |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов  | тыс. Гкал        | 2 140,65        | 1 923,43        | 2 002,22        | 2 129,69        | 2 149,57        | 2 170,04        | 2 186,63        | 2 208,43        | 2 228,89        | 2 247,01        | 2 251,85        | 2 259,08        | 2 266,31        | 2 269,38        | 2 269,38        |
| <b>Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей АО "Ин-<br/>тер РАО – Электрогенерация", в том числе:</b> | <b>тыс. Гкал</b> | <b>306,61</b>   | <b>266,73</b>   | <b>282,55</b>   | <b>284,83</b>   | <b>284,74</b>   | <b>284,74</b>   | <b>284,74</b>   | <b>298,30</b>   | <b>314,02</b>   | <b>327,80</b>   | <b>328,29</b>   | <b>328,29</b>   | <b>328,29</b>   | <b>328,29</b>   | <b>328,29</b>   |
| в распределительные тепловые сети МП «Калининград-<br>теплосеть»                                       | тыс. Гкал        | 284,52          | 246,38          | 262,20          | 262,20          | 262,20          | 262,20          | 262,20          | 275,76          | 291,48          | 305,26          | 305,75          | 305,75          | 305,75          | 305,75          | 305,75          |
| потери тепловой энергии в сетях АО "Интер РАО –<br>Электрогенерация"                                   | тыс. Гкал        | 22,09           | 20,35           | 20,35           | 22,63           | 22,54           | 22,54           | 22,54           | 22,54           | 22,54           | 22,54           | 22,54           | 22,54           | 22,54           | 22,54           | 22,54           |
| <b>Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях МП «Ка-<br/>лининградтеплосеть», в том числе:</b>          | <b>тыс. Гкал</b> | <b>2 109,75</b> | <b>1 867,88</b> | <b>1 984,73</b> | <b>2 090,22</b> | <b>2 110,19</b> | <b>2 130,65</b> | <b>2 147,25</b> | <b>2 169,04</b> | <b>2 189,50</b> | <b>2 207,63</b> | <b>2 212,47</b> | <b>2 219,69</b> | <b>2 226,92</b> | <b>2 230,00</b> | <b>2 230,00</b> |
| Потери тепловой энергии в сетях МП «Калининградтеп-<br>лосеть»   | тыс. Гкал        | 378,46          | 244,40          | 245,18          | 245,18          | 245,18          | 245,18          | 245,18          | 245,18          | 245,18          | 245,18          | 245,18          | 245,18          | 245,18          | 245,18          | 245,18          |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей МП «Кали-<br>нинградтеплосеть» конечному потребителю         | тыс. Гкал        | 1 731,29        | 1 623,48        | 1 739,55        | 1 845,04        | 1 865,01        | 1 885,47        | 1 902,07        | 1 923,86        | 1 944,32        | 1 962,45        | 1 967,29        | 1 974,51        | 1 981,74        | 1 984,82        | 1 984,82        |

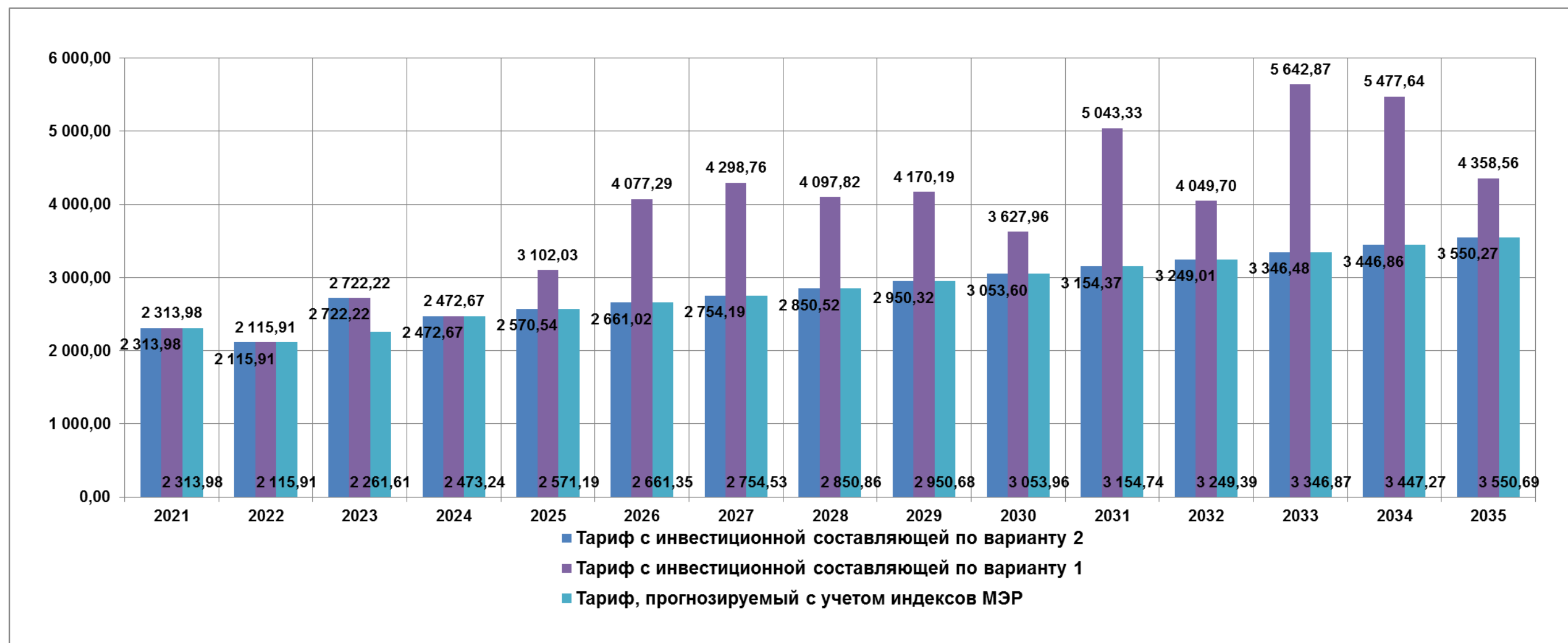


Рис. 2.2.1. Сравнение тарифов конечного потребителя по Вариантам 1 и 2

### **2.3. Технико-экономическое сравнение Вариантов перспективного развития систем теплоснабжения**

На основании проведенных расчетов выполнено сравнение основных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии и тепловых сетей Варианта № 1 «Реализация мероприятий, запланированных настоящей редакцией схемы теплоснабжения» и Варианта № 2 «Реализация мероприятий, запланированных настоящей редакцией схемы теплоснабжения с переходом основных источников тепловой энергии на повышенный температурный график (130/70°C либо 150/70°C), с полной реконструкцией тепловых сетей».

Реализация мероприятий Варианта № 2 предполагает значительные финансовые вложения (до 24 407,22 млн. руб. в течение рассматриваемого периода) изменения в себестоимости тепловой энергии, а следовательно, и расчетного тарифа на тепловую энергию.

Расчетный тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей повышается в период наиболее крупных капиталовложений.

Расчетный тариф – тариф, рассчитанный на основании прогнозов топливного, теплового балансов, балансов электрической энергии и балансов ВПУ, учитывающих изменения, произошедшие в ходе реализации мероприятий.

Кроме того, Вариант 2 предполагает привлечение заемных средств, при этом выплаты процентов за кредиты так же увеличивают тариф потребителя.

Итоги расчетов экономической эффективности приведены в табл. 2.3.1.

#### **Значения расчетного тарифа могут не совпадать с утвержденным тарифом.**

Сравнение тарифов с инвестсоставляющей, по вариантам № 1 и № 2, а так же тарифа, рассчитываемого на основании индексов МЭР приведены на рис. 2.3.1.

Превышение средневзвешенного тарифа по г. Калининград в сравнении с тарифом с учетом индексов МЭР составит до 84,7% в 2031 – 2035 гг.

Таблица 2.3.1. Расчет экономической эффективности

| Показатели   | Ед. изм.  | 2021<br>А   | 2022<br>А+1  | 2023<br>А+2  | 2024<br>А+3  | 2025<br>А+4  | 2026<br>А+5  | 2027<br>А+6   | 2028<br>А+7   | 2029<br>А+8   | 2030<br>А+9   | 2031<br>А+10  | 2032<br>А+11  | 2033<br>А+12  | 2034<br>А+13  | 2035<br>А+14  |
|--|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| В-2  |           |   |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Выручка суммарно                                   | тыс. руб. | 5 181 568,03  | 4 590 347,26 | 5 946 992,87 | 5 724 290,33 | 6 988 958,12 | 7 770 512,69 | 7 936 805,83  | 8 179 125,62  | 8 400 496,61  | 8 631 183,59  | 9 474 211,71  | 9 606 778,19  | 10 228 006,11 | 10 335 706,19 | 10 413 049,67 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе:    | тыс. руб. | 5 143 153,91  | 4 549 327,01 | 5 803 978,36 | 5 569 755,79 | 6 736 171,51 | 7 747 296,93 | 7 912 741,93  | 8 154 053,64  | 8 374 380,16  | 8 603 994,01  | 9 446 049,04  | 9 577 662,94  | 10 197 887,34 | 10 304 590,29 | 10 380 902,99 |
| Амортизация  | тыс. руб. | 346 533,54  | 400 186,97   | 446 965,45   | 469 010,27   | 703 701,17   | 835 646,04   | 825 663,47    | 837 228,01    | 814 639,15    | 796 945,61    | 910 327,81    | 914 129,87    | 975 196,18    | 1 031 793,35  | 1 069 968,06  |
| Проценты за использование займов суммарно          | тыс. руб. | 1 997,87  | 7 341,37     | 60 002,11    | 0,00         | 641 601,81   | 976 708,59   | 860 264,41    | 743 820,22    | 627 376,03    | 510 931,85    | 888 083,43    | 716 795,27    | 949 295,94    | 733 142,35    | 516 988,76    |
| Прибыль  | тыс. руб. | 38 414,12   | 41 020,25    | 143 014,52   | 154 534,55   | 252 786,61   | 23 215,77    | 24 063,89     | 25 071,97     | 26 116,45     | 27 189,59     | 28 162,67     | 29 115,25     | 30 118,77     | 31 115,90     | 32 146,68     |
| Привлеченный капитал                               | тыс. руб. | 48 075,91   | 1 192 055,54 | 987 383,86   | 5 261 800,36 | 3 822 120,22 | 123 509,00   | 129,00        | 1 207,00      | 0,00          | 3 764 534,83  | 0,00          | 3 079 599,14  | 0,00          | 0,00          | 5 018 879,89  |
| Плата за присоединение (суммарно)                  | тыс. руб. | 11 582,90   | 305 921,10   | 33 890,77    | 36 736,80    | 22 190,60    | 30 811,40    | 309 057,30    | 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         | 489 334,09   | 799 282,33   | 799 282,33    | 799 282,33    | 799 282,33    | 799 282,33    | 1 175 735,81  | 1 175 735,81  | 1 483 695,73  | 1 483 695,73  | 1 483 695,73  |
| ИТОГО финансовый результат                         | тыс. руб. | 483 020,59  | 1 980 204,12 | 1 754 269,11 | 6 076 616,52 | 4 564 251,12 | 237 115,64   | 383 695,23    | 89 296,63     | 67 589,72     | 3 816 577,28  | -209 082,66   | 2 876 223,70  | -448 262,00   | -389 670,58   | 4 669 445,58  |
| В-1  |           |   |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Выручка суммарно                                   | тыс. руб. | 5 181 568,03  | 4 595 589,49 | 5 943 782,12 | 5 724 288,18 | 5 997 724,86 | 6 263 060,14 | 6 528 072,23  | 6 843 341,88  | 7 171 709,05  | 7 504 027,75  | 7 768 162,67  | 8 025 790,21  | 8 292 791,67  | 8 552 167,46  | 8 808 757,48  |
| Производственные затраты суммарно, в том числе:    | тыс. руб. | 5 143 153,91  | 4 554 480,19 | 5 800 822,15 | 5 569 753,65 | 5 744 938,27 | 6 239 844,39 | 6 504 008,35  | 6 818 269,93  | 7 145 592,63  | 7 476 838,19  | 7 740 000,03  | 7 996 674,99  | 8 262 672,92  | 8 521 051,59  | 8 776 610,83  |
| Амортизация  | тыс. руб. | 346 533,54  | 400 186,97   | 446 965,45   | 469 010,27   | 459 034,13   | 460 471,58   | 432 309,18    | 407 381,05    | 371 562,98    | 336 682,56    | 301 802,14    | 263 886,54    | 229 759,68    | 229 759,68    | 229 759,68    |
| Проценты за использование займов суммарно          | тыс. руб. | 1 997,87  | 7 341,37     | 60 002,11    | 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  | тыс. руб. | 38 414,12   | 41 109,31    | 142 959,97   | 154 534,53   | 252 786,59   | 23 215,75    | 24 063,87     | 25 071,95     | 26 116,43     | 27 189,57     | 28 162,64     | 29 115,22     | 30 118,75     | 31 115,87     | 32 146,65     |
| Привлеченный капитал                               | тыс. руб. | 48 075,91   | 1 192 055,54 | 987 383,86   | 368 459,50   | 722 637,80   | 123 509,00   | 129,00        | 1 207,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Плата за присоединение (суммарно)                  | тыс. руб. | 11 582,90   | 305 921,10   | 33 890,77    | 36 736,80    | 22 190,60    | 30 811,40    | 309 057,30    | 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          |
| ИТОГО финансовый результат                         | тыс. руб. | 483 020,59  | 1 980 382,22 | 1 754 160,03 | 1 183 275,63 | 1 709 435,70 | 661 223,47   | 789 623,23    | 458 731,96    | 423 795,83    | 391 061,69    | 358 127,43    | 322 116,99    | 289 997,18    | 291 991,43    | 294 052,98    |
| Сальдо   |           |   |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Выручка суммарно                                   | тыс. руб. | 0,00  | -5 242,23    | 3 210,75     | 2,15         | 991 233,25   | 1 507 452,55 | 1 408 733,60  | 1 335 783,74  | 1 228 787,56  | 1 127 155,84  | 1 706 049,04  | 1 580 987,97  | 1 935 214,44  | 1 783 538,73  | 1 604 292,18  |
| Производственные затраты суммарно, в том числе:    | тыс. руб. | 0,00  | -5 153,18    | 3 156,21     | 2,14         | 991 233,24   | 1 507 452,53 | 1 408 733,58  | 1 335 783,72  | 1 228 787,53  | 1 127 155,82  | 1 706 049,02  | 1 580 987,95  | 1 935 214,42  | 1 783 538,70  | 1 604 292,16  |
| Амортизация  | тыс. руб. | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 244 667,04   | 375 174,46   | 393 354,29    | 429 846,96    | 443 076,17    | 460 263,04    | 608 525,67    | 650 243,33    | 745 436,50    | 802 033,67    | 840 208,38    |
| Проценты за использование займов суммарно          | тыс. руб. | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 641 601,81   | 976 708,59   | 860 264,41    | 743 820,22    | 627 376,03    | 510 931,85    | 888 083,43    | 716 795,27    | 949 295,94    | 733 142,35    | 516 988,76    |
| Прибыль  | тыс. руб. | 0,00  | -89,05       | 54,54        | 0,02         | 0,02         | 0,02         | 0,02          | 0,02          | 0,02          | 0,02          | 0,02          | 0,03          | 0,03          | 0,03          | 0,03          |
| Привлеченный капитал                               | тыс. руб. | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 4 893 340,86 | 3 099 482,42 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 764 534,83  | 0,00          | 3 079 599,14  | 0,00          | 0,00          | 5 018 879,89  |
| Плата за присоединение (суммарно)                  | тыс. руб. | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 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         | 489 334,09   | 799 282,33   | 799 282,33    | 799 282,33    | 799 282,33    | 799 282,33    | 1 175 735,81  | 1 175 735,81  | 1 483 695,73  | 1 483 695,73  | 1 483 695,73  |
| ИТОГО финансовый результат                         | тыс. руб. | 0,00  | -178,10      | 109,08       | 4 893 340,90 | 2 854 815,41 | -424 107,83  | -405 928,00   | -369 435,33   | -356 206,12   | 3 425 515,59  | -567 210,10   | 2 554 106,71  | -738 259,17   | -681 662,00   | 4 375 392,60  |
| Инвестиции (суммарно) В-2                          | тыс. руб. | 223 766,63  | 1 542 236,26 | 1 158 464,63 | 5 411 386,38 | 3 356 465,73 | 517 917,07   | 1 039 039,73  | 265 791,17    | 343 737,50    | 2 965 252,50  | 834 353,33    | 1 903 863,33  | 1 131 943,33  | 763 494,17    | 3 535 184,17  |
| Инвестиции (суммарно) В-1                          | тыс. руб. | 223 766,63  | 1 542 236,26 | 1 158 464,63 | 518 045,54   | 746 317,40   | 154 320,40   | 309 186,40    | 1 207,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Сальдо инвестиции                                  | тыс. руб. | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 4 893 340,83 | 2 610 148,33 | 363 596,67   | 729 853,33    | 264 584,17    | 343 737,50    | 2 965 252,50  | 834 353,33    | 1 903 863,33  | 1 131 943,33  | 763 494,17    | 3 535 184,17  |
| Сальдо денежного потока (В-1 - В-2)                | тыс. руб. | 0,00  | -178,10      | 109,08       | 0,06         | 244 667,08   | -787 704,50  | -1 135 781,33 | -634 019,49   | -699 943,62   | 460 263,09    | -1 401 563,43 | 650 243,38    | -1 870 202,51 | -1 445 156,17 | 840 208,43    |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом         | тыс. руб. | 0,00  | -178,10      | -69,02       | -68,96       | 244 598,12   | -543 106,37  | -1 678 887,70 | -2 312 907,19 | -3 012 850,81 | -2 552 587,72 | -3 954 151,15 | -3 303 907,77 | -5 174 110,28 | -6 619 266,45 | -5 779 058,02 |
| Инвестиции   | тыс. руб. | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 4 893 340,83 | 2 610 148,33 | 363 596,67   | 729 853,33    | 264 584,17    | 343 737,50    | 2 965 252,50  | 834 353,33    | 1 903 863,33  | 1 131 943,33  | 763 494,17    | 3 535 184,17  |
| Инвестиции нарастающим итогом                      | тыс. руб. | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 4 893 340,83 | 7 503 489,17 | 7 867 085,83 | 8 596 939,17  | 8 861 523,33  | 9 205 260,83  | 12 170 513,33 | 13 004 866,67 | 14 908 730,00 | 16 040 673,33 | 16 804 167,50 | 20 339 351,67 |
| Дисконтированный денежный поток                    | тыс. руб. | 0,00  | -178,10      | 109,08       | 0,06         | 198 577,29   | -575 962,74  | -748 174,34   | -376 259,71   | -374 218,44   | 221 689,59    | -608 175,51   | 254 196,24    | -658 656,29   | -458 523,94   | 240 165,87    |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00  | -178,10      | -69,02       | -68,96       | 198 508,33   | -377 454,41  | -1 125 628,75 | -1 501 888,46 | -1 876 106,90 | -1 654 417,31 | -2 262 592,82 | -2 008 396,58 | -2 667 052,87 | -3 125 576,81 | -2 885 410,94 |
| ИТОГО Инвестиции                                   |           | 24 407 222,00   |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| норма дисконта                                     |           | 11%   |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| NPV  |           | -2 885 410,94   |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| IRR  |           | в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| срок окупаемости простой                           |           | проект не окупается в течение рассматриваемого периода  |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| срок окупаемости дисконтированный                  |           | проект не окупается в течение рассматриваемого периода  |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

### **Раздел 3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей**

#### **3.1. Сравнение вариантов развития системы теплоснабжения**

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены следующие результаты:

Инвестиции – 24 407 222,00 тыс. руб.

NPV проекта – -2 885 410,94 тыс. руб.

IRR - в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не вычисляется. Для получения положительных значений NPV необходимо увеличить период расчетов.

Срок окупаемости – в течение рассматриваемого периода комплекс мероприятий не окупается.

Дисконтированный срок окупаемости – в течение рассматриваемого периода комплекс мероприятий не окупается.

Превышение средневзвешенного тарифа по г. Калининград в сравнении с тарифом с учетом индексов МЭР составит до 68,6% в 2031 – 2035 гг.

Источники инвестиций для реализации Варианта № 2 не определены, но в расчетах участвуют заемные средства в сумме 19 855 837,14 тыс. руб., что составляет 81,3% от объема инвестиций по Варианту 2 (см. табл. 1.3.9).

**На основании вышеизложенного, выбран приоритетный вариант развития – Вариант № 1.**

Вариант № 1 предполагает:

- Максимальную загрузку свободной тепловой мощности ТЭЦ-2;
- Переключение неэффективных угольных котельных на более эффективные источники, в том числе на ТЭЦ-2;
- Устранение существующих дефицитов мощности на котельных МП «КТС», в том числе на тех источниках, где предполагается увеличение присоединенной нагрузки;
- Перераспределение нагрузок тепловых сетей между источниками с целью оптимизации использования установленной мощности основных источников;
- Обеспечение тепловой энергией вновь строящихся объектов застройки в соответствии с документами территориального планирования города;
- Замену изношенных участков сетей;
- Реконструкцию источников тепловой энергии, ЦТП.

Как следует из таблиц и графических изображений выше для перспективного развития систем теплоснабжения ГО «Город Калининград» целесообразно выбрать первый (базовый) сценарий развития.

С целью обоснования возможности перехода к реализации мероприятий по второму (альтернативному) варианту, требуется:

1) Проведение технического обследования и испытаний теплосетевого хозяйства МП «КТС» с целью определения возможностей оборудования по переходу на повышенный температурный график

2) Изменение (пересмотр) договорных нагрузок абонентов в сторону уменьшения (к фактическим) с целью более точного и корректного расчета гидравлических режимов, в т.ч. для прогнозирования увеличения температурных графиков тепловых сетей

3) На основании данных пункта 1 уточнить капитальные затраты по переходу на повышенный температурный график, а также адресный перечень мероприятий

4) Определить источники финансирования мероприятий, в частности, оценить возможность развития систем теплоснабжения на основе концессионного соглашения, которое будет предусматривать перечень мероприятий по п. 2 и необходимые показатели развития.

5) Определить комплексный план реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения с переходом источников и тепловых сетей на повышенный температурный график, согласовать мероприятия с профильными министерствами и учреждениями (в т.ч. в части организации дорожного движения)

6) Внести изменения в документы территориального планирования.

До реализации мероприятий 1-5 рассматривать данный вариант развития системы теплоснабжения города как основной не представляется возможным.

Резюмируя вышесказанное, без тщательной проработки варианта перевода системы теплоснабжения на повышенный температурный график мероприятие не будет иметь выраженного экономического эффекта. Промежуточным вариантом является перевод части системы теплоснабжения в зоне действия ТЭЦ-2 (после ТНС) на график 125/65 °С, что позволит повысить эффективность функционирования источника тепловой энергии в диапазоне нулевых температур и снизит тепловые потери в сетях, но и позволит использовать трубопроводы в ППУ-изоляции подземной бесканальной прокладки. Тем не менее, данное мероприятие также подлежит тщательной проработке и планированию, проведению предварительных температурных испытаний, а также обязательному определению источника финансирования, поскольку ярко выраженный эффект для одной из организаций в этой зоне отсутствует: с одной стороны, повышается эффективность работы источника (с минимальным эффектом для теплотранспортной организации), с другой стороны, снижаются потери при транспортировке тепловой энергии (с минимальным или отрицательным эффектом для источника тепловой энергии, для которого потери при транспортировке в сетях теплотранспортной компании – полезный отпуск).

#### **Раздел 4. Описание изменений развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения**

1. Актуализирован перечень мероприятий, сроки реализации и капитальные затраты по Вариантам № 1 и № 2.
2. Актуализированы расчеты экономической эффективности реализации мероприятий.