



**Схема теплоснабжения
муниципального образования
городской округ «Город Архангельск»
до 2040 года**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

Санкт-Петербург

2023



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО «Невская Энергетика»

_____ Е. А. Кикоть

«_____» _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента городского
хозяйства

Администрации городского округа
«Город Архангельск»

_____ А.В. Ганущенко

«_____» _____ 2023 г.

**Схема теплоснабжения
муниципального образования
городской округ «Город Архангельск»
до 2040 года**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

Санкт-Петербург

2023



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Газизов Ф.Н.	Технический директор ООО «Невская Энергетика». Технический контроль, контроль исполнения договорных обязательств.
Прохоров И.А.	Ведущий специалист ООО «Невская Энергетика». Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения.
Бочков А.И.	Специалист ООО «Невская Энергетика». Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения.
Короленко М.В.	Специалист ООО «Невская Энергетика». Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения.
Антипова А.Д.	Специалист ООО «Невская Энергетика». Разработка электронной модели схемы теплоснабжения.

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

- Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";
- Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";
- Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";
- Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";
- Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";
- Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплоснабжающими 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 поселения, городского округа, города федерального значения";
- 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".

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список исполнителей.....	3
Состав документа	4
Оглавление	5
Термины и определения.....	6
Перечень принятых сокращений.....	8
Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.....	10
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	10
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей ..	20
12.3 Оценка экономической эффективности инвестиций.....	24
12.4 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	26
12.4.1 Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения	26
12.4.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей	28
12.5 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	34

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяются 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
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
Тепловая мощность (далее - мощность)	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени
Тепловая нагрузка	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени
Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления
Теплопотребляющая установка	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Смежная организация	Организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии
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
Зона действия источника тепловой энергии	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

Термины	Определения
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
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Теплосетевые объекты	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии
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

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Пояснение
1	АСКУТЭ	Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии
2	АСКУЭ	Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии
3	АСУТП	Автоматизированная система управления технологическими процессами
4	БМК	Блочно-модульная котельная
5	ВК	Ведомственная котельная
6	ВПУ	Водоподготовительная установка
7	ГВС	Горячее водоснабжение
8	ГТУ	Газотурбинная установка
9	ЕТО	Единая теплоснабжающая организация
10	ЗАТО	Закрытое территориальное образование
11	ИП	Инвестиционная программа
12	ИС	Инвестиционная составляющая
13	ИТП	Индивидуальный тепловой пункт
14	КРП	Квартальный распределительный пункт
15	МК, КМ	Муниципальная котельная
16	МУП	Муниципальное унитарное предприятие
17	НВВ	Необходимая валовая выручка
18	НДС	Налог на добавленную стоимость
19	ННЗТ	Неснижаемый нормативный запас топлива
20	НС	Насосная станция
21	НТД	Нормативная техническая документация
22	НЭЗТ	Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива
23	ОВ	Отопление и вентиляция
24	ОВК	Отопительно-водогрейная котельная
25	ОДЗ	Общественно-деловая застройка
26	ОДС	Оперативная диспетчерская служба
27	ОИК	Оперативный информационный комплекс
28	ОКК	Организация коммунального комплекса
29	ОНЗТ	Общий нормативный запас топлива
30	ОЭТС	Отдел эксплуатации тепловых сетей
31	ПВК	Пиковая водогрейная котельная
32	ПГУ	Парогазовая установка
33	ПИР	Проектные и изыскательские работы
34	ПНС	Повысительно-насосная станция
35	ПП РФ	Постановление Правительства Российской Федерации
36	ППМ	Пенополиминерал
37	ППУ	Пенополиуретан
38	ПСД	Проектно-сметная документация
39	РЭК	Региональная энергетическая комиссия
40	СМР	Строительно-монтажные работы
41	СЦТ	Система централизованного теплоснабжения
42	ТБО	Твердые бытовые отходы
43	ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
44	ТФУ	Теплофикационная установка
45	ТЭ	Тепловая энергия

№ п/п	Сокращение	Пояснение
46	ТЭО	Технико-экономическое обоснование
47	ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
48	УПБС ВР	Укрупненный показатель базовой стоимости на виды работ
49	УПР	Укрупненный показатель базисных стоимостей по видам строительства
50	УРУТ	Удельный расход условного топлива
51	УСС	Укрупненный показатель сметной стоимости
52	ФОТ	Фонд оплаты труда
53	ФСТ	Федеральная служба по тарифам
54	ХВО	Химводоочистка
55	ХВП	Химводоподготовка
56	ЦТП	Центральный тепловой пункт
57	ЭБ	Энергоблок
58	ЭМ	Электронная модель системы теплоснабжения

ГЛАВА 12 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7 и 8 обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения города Архангельска предусматриваются:

1. Капитальный ремонт и замена установленного оборудования на источниках тепловой энергии муниципального образования;
2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;
3. Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и обеспечения надежности теплоснабжения (изменение диаметров существующих трубопроводов).

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2023. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства котельных теплопроизводительностью 1 МВт. Также затраты на некоторые мероприятия представлены на основании актуальных инвестиционных программ, утвержденных постановлениями министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству новых, а также модернизацию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2023, с учетом территориальных переводных коэффициентов. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км (100 м) наружных тепловых сетей.

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы, по тепловым сетям – в Главе 8, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлены в таблицах 12.1-12.5.

Таблица 12.1 Затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии, млн. руб. (в ценах базового года). Сценарий 1

№	Наименование мероприятия	Источник финансирования	ТСО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
Объекты ПАО «ТГК-2»															
1	Мероприятия по реконструкции и ремонту Архангельской ТЭЦ	Собственные средства	ПАО «ТГК-2»	42,99	31,46	196,15	161,38	-	-	-	-	-	-	-	431,97
2	Строительство котельной в Талажском авиагородке (МО «Город Архангельск»)	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	260,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,79
3	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Аллейная, д. 20	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	81,67	-	-	-	-	-	-	-	-	81,67
4	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Дрейера, д. 1, корп. 4	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	94,79	-	-	-	-	-	-	-	-	94,79
5	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Зеленец, д. 57	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	54,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,29
6	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Севстрой, д.3, к.1	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	300,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,75
Объекты ООО «АТГК»															
7	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 28-4 (г.Архангельск ул. Клепча д. 13, к. 1 вывод угольной котельной 28,7 МВт)	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	123,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,26
8	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельных № 31-4 и № 32-4 (Вывод из эксплуатации двух старых угольных котельных № 31-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1) мощностью 6,4 МВт и № 32-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 1) мощностью 3,1 МВт с присоединением нагрузки зон теплоснабжения указанных котельных)	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	22,02	69,60	-	-	-	-	-	-	-	-	91,63
9	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 27-4 (Вывод из эксплуатации старой угольной котельной 5,26 МВт по ул. Пограничная, д. 13, к.1 (№ 27-4))	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	57,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,35
10	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельных № 33-4 и № 34-4 (Вывод из эксплуатации двух старых угольных котельных № 33-4 (пос. Турдеевск, ул. Таёжная, д. 19, стр. 1) мощностью 3 МВт и № 34-4 (ул. Центральная, д. 2, стр.1) мощностью 0,8 МВт)	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	46,34	-	-	-	-	-	-	-	46,34

№	Наименование мероприятия	Источник финансирования	ТСО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
11	Демонтаж здания Котельной № 28-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	19,74	-	-	-	-	-	-	-	19,74
12	Демонтаж здания Котельной № 31-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	7,15	-	-	-	-	-	-	-	7,15
13	Демонтаж здания Котельной № 32-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	7,15	-	-	-	-	-	-	-	7,15
14	Демонтаж здания Котельной № 27-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	6,91	-	-	-	-	-	-	-	-	6,91
15	Демонтаж зданий Котельной № 33-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	-	7,61	-	-	-	-	-	-	7,61
16	Демонтаж здания Котельной № 34-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	-	7,61	-	-	-	-	-	-	7,61
	Итого:			42,99	849,92	449,13	241,76	15,21	0	0	0	0	0	0	1599,0
	в т.ч. ПАО «ТГК-2»			42,98	647,29	372,62	161,38	0	0	0	0	0	0	0	1224,3
	в т.ч. ООО «АГТС»			0	202,63	76,52	80,38	15,21	0	0	0	0	0	0	374,7

Таблица 12.2 Затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии, млн. руб. (в ценах базового года). Сценарий 2

№	Наименование мероприятия	Источник финансирования	ТСО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
ООО «ПАО ТГК-2»															
1	Мероприятия по реконструкции и ремонту Архангельской ТЭЦ	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	42,99	31,46	196,15	161,38	-	-	-	-	-	-	-	431,97
2	Строительство газовой котельной в Талажском авиагородке (МО «Город Архангельск»)	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	260,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,79
3	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Аллейная, д. 20	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	81,67	-	-	-	-	-	-	-	-	81,67
4	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Дрейера, д. 1, корп. 4	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	94,79	-	-	-	-	-	-	-	-	94,79
5	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Зеленец, д. 57	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	54,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,29
6	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Севстрой, д.3, к.1	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	300,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,75
7	Строительство pelletной котельной ул. Лермонтова, д.2, стр.2	Кредиты	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	92,82	216,58	-	-	-	-	-	-	-	-	309,40
8	Строительство pelletной котельной ул. Луганская, д. 14, стр.1	Кредиты	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	83,79	195,51	-	-	-	-	-	-	-	-	279,30
9	Строительство pelletной котельной 29 л/з ул. Лодемская, д.56	Кредиты	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	28,35	66,15	-	-	-	-	-	-	-	-	94,50
10	Строительство pelletной котельной ул. Моряка, д. 10, корп.3, стр.1	Кредиты	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	31,50	73,50	-	-	-	-	-	-	-	-	105,00
11	Строительство pelletной котельной ул. Кегостровская, д.53, корп.1	Кредиты	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	27,51	64,19	-	-	-	-	-	-	-	-	91,70
ООО «АТГК»															
12	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 28-4 (г.Архангельск ул. Клепча д. 13, к. 1 вывод угольной котельной 28,7 МВт)	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	123,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,26
13	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельных № 31-4 и № 32-4 (Вывод из эксплуатации двух старых угольных котельных № 31-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1) мощностью 6,4 МВт и № 32-4 (ул. Лахтинское шоссе, д. 1) мощностью 3,1 МВт с присоединением нагрузки зон теплоснабжения указанных котельных)	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	22,02	69,60	-	-	-	-	-	-	-	-	91,63

№	Наименование мероприятия	Источник финансирования	ТСО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
14	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 27-4 (Вывод из эксплуатации старой угольной котельной 5,26 МВт по ул. Пограничная, д. 13, к.1 (№ 27-4))	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	57,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,35
15	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельных № 33-4 и № 34-4 (Вывод из эксплуатации двух старых угольных котельных № 33-4 (пос. Турдеевск, ул. Таёжная, д. 19, стр. 1) мощностью 3 МВт и № 34-4 (ул. Центральная, д. 2, стр.1) мощностью 0,8 МВт)	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	46,34	-	-	-	-	-	-	-	46,34
16	Демонтаж здания Котельной № 28-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	19,74	-	-	-	-	-	-	-	19,74
17	Демонтаж здания Котельной № 31-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	7,15	-	-	-	-	-	-	-	7,15
18	Демонтаж здания Котельной № 32-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	7,15	-	-	-	-	-	-	-	7,15
19	Демонтаж здания Котельной № 27-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	6,91	-	-	-	-	-	-	-	-	6,91
20	Демонтаж зданий Котельной № 33-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	-	7,61	-	-	-	-	-	-	7,61
21	Демонтаж здания Котельной № 34-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	-	7,61	-	-	-	-	-	-	7,61
22	Строительство pelletной котельной ул. Дорожников, д.4, стр.1	Кредиты	ООО «АТГК»	-	16,80	39,20	-	-	-	-	-	-	-	-	56,00
ООО «ГЭПАК»															
23	Строительство pelletной котельной ул. Постышева, д. 35	Кредиты	ООО «ГЭПАК»	-	151,83	354,27	-	-	-	-	-	-	-	-	506,10
	Итого:			42,99	1 282,5	1 458,5	241,76	15,21	-	-	-	-	-	-	3 041,01
	в т.ч. ПАО «ТГК-2»			42,99	911,26	988,55	161,38	-	-	-	-	-	-	-	2 104,17
	в т.ч. ООО «АТГК»			-	219,43	115,72	80,38	15,21	-	-	-	-	-	-	430,74
	в т.ч. ООО «ГЭПАК»			-	151,83	354,27	-	-	-	-	-	-	-	-	506,10

Таблица 12.3 Затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии, млн. руб. (в ценах базового года). Сценарии 1 и 2

№	Наименование мероприятия	Источник финансирования	ТСО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
1	Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1)	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45
2	Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул. Красной звезды	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76
3	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1, ул. Красной звезды	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38
4	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2, ул. Дзержинского	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54
5	Реконструкция освещения на ПНС-2	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83
6	Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	-	8,37	-	-	-	-	-	-	-	8,37
7	Реконструкция теплотрассы от ТКС-22 до ТКС-24	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	-	8,57	-	-	-	-	-	-	-	8,57
8	Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	1,50	50,75	-	-	-	-	-	-	-	52,24
9	Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 (ПИР)	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	-	1,24	-	-	-	-	-	-	-	1,24
10	Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 (ПИР)	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
11	Реконструкция тепловых сетей 188 квартала (ПИР)	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	-	3,29	-	-	-	-	-	-	-	3,29
12	Реконструкция теплотрассы от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 (ПИР)	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	0,71
13	Реконструкция теплотрассы от ТК-55-13л-1 до ТК-55-13л- 3а	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	15,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,99
14	Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	63,63	-	-	-	-	-	-	-	-	63,63
15	Реконструкция тепловых камер с монтажом секционных задвижек	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	14,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,84
16	Реконструкция теплотрассы от ТК-11-3-2 до ТК-11-3-4	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	34,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,39
17	Реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	59,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,33

№	Наименование мероприятия	Источник финансирования	ТСО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
18	Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	5,03	36,01	37,01	-	-	-	-	-	-	-	78,04
19	Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 (ПИР)	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	-	1,47	-	-	-	-	-	-	-	1,47
20	Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	23,98	-	-	-	-	-	-	-	-	23,98
21	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-3 до 2УТ1-7	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	16,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,34
22	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-7 до 2УТ1-11	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	15,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,94
23	Реконструкция участка тепловой сети от 3УТ1-15 до 2УТ1-24	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	9,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,04
24	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-24 до 2УТ1-20	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	-	16,53	-	-	-	-	-	-	-	-	16,53
25	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-14 до 2УТ2-19	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	-	15,76	-	-	-	-	-	-	-	-	15,76
26	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-19 до 2УТ2-19/2	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	-	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	8,80
27	Реконструкция участка тепловой сети от ул. Партизанской, д. 66 до 3УТ1-48	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	-	12,26	-	-	-	-	-	-	-	-	12,26
28	Реконструкция сети ГВС от ЦТП по ул. 40 лет Великой Победы, д. 2 стр. 1	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	-	16,55	-	-	-	-	-	-	-	-	16,55
29	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-7 до 2УТ1-20	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	-	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	11,65
30	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-14 до 2УТ2-14/1	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	-	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	4,94
31	Строительство участка тепловой сети взамен ветхой тепловой сети по ул. Малиновского и ул. Партизанская в Северном округе города Архангельска с выносом трассы с заболоченного земельного участка	Собственные средства	ООО ПК «Энергия Севера»	14,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,52
32	Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной № 31-4 до системы теплоснабжения котельной № 32-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	33,73	-	-	-	-	-	-	-	-	33,73

№	Наименование мероприятия	Источник финансирования	ТСО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
33	Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной № 33-4 до системы теплоснабжения котельной № 34-4	Собственные средства	ООО «АТГК»	-	-	-	48,20	-	-	-	-	-	-	-	48,20
34	Строительство двухтрубной тепловой сети от котельной, расположенной на ул. Родионова, д. 25 стр. 5 до потребителей тепловой энергии порта Экономия в городе Архангельске	Собственные средства	ООО ПК «Энергия Севера»	1,70	35,00	105,55	-	-	-	-	-	-	-	-	142,25
35	Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение АГТС	Плата за подключение	АГТС ПАО «ТГК-2»	86,90	57,59	95,00	98,00	-	-	-	-	-	-	-	337,49
36	Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей	Плата за подключение	АГТС ПАО «ТГК-2»	33,98	42,83	9,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	95,81
37	Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр. Ломоносова	Плата за подключение	АГТС ПАО «ТГК-2»	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
38	Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	5,59	-	-	-	-	-	-	-	-	5,59
39	Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	1,97	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97
40	Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
41	Реконструкция центрального теплового пункта № 1	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	20,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,32
42	Реконструкция центрального теплового пункта № 2	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	-	13,17	-	-	-	-	-	-	-	-	13,17
43	Реконструкция теплового пункта № 3	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	6,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,08
44	Реконструкция теплового пункта № 4	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	6,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,55
45	Реконструкция теплового пункта № 5	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,94
46	Реконструкция теплового пункта № 6	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,24
47	Реконструкция теплового пункта № 7	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,10
48	Реконструкция теплового пункта №8	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	4,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,37
49	Реконструкция теплового пункта № 9	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	-	9,96	-	-	-	-	-	-	-	-	9,96

№	Наименование мероприятия	Источник финансирования	ТСО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
50	Реконструкция теплового пункта № 10	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65
51	Реконструкция центрального теплового пункта № 12	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	14,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,64
52	Реконструкция теплового пункта Партизанская 28/1	Собственные средства	ООО «АГТС»	-	-	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23
53	Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС	Собственные средства	АГТС ПАО «ТГК-2»	-	-	19,48	19,48	-	-	-	-	-	-	-	38,96
Итого:				204,95	312,81	515,12	286,37	-	-	-	-	-	-	-	1 319,24
в т.ч. ПАО «ТГК-2»				188,72	165,60	263,01	238,17	-	-	-	-	-	-	-	855,51
в т.ч. ООО «АГТС»				-	112,21	112,84	-	-	-	-	-	-	-	-	225,04
в т.ч. ООО ПК «Энергия Севера»				16,22	35,00	105,55	-	-	-	-	-	-	-	-	156,77
в т.ч. ООО «АТГК»				-	-	33,73	48,20	-	-	-	-	-	-	-	81,92

Таблица 12.4 Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям, млн. руб. (без НДС). Сценарий 1

Наименование ТСО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
ПАО «ТГК-2»	231,71	812,89	635,63	399,55	-	-	-	-	-	-	-	2 079,78
ООО «АГТС»	-	112,21	112,84	-	-	-	-	-	-	-	-	225,04
ООО «АТГК»	-	202,63	110,24	128,58	15,21	-	-	-	-	-	-	456,67
ООО ПК «Энергия Севера»	16,22	35,00	105,55	-	-	-	-	-	-	-	-	156,77
Итого:	247,93	1 162,72	964,25	528,13	15,21	-	-	-	-	-	-	2 918,26

Таблица 12.5 Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям, млн.руб. (без НДС). Сценарий 2

Наименование ТСО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
ПАО «ТГК-2»	231,71	1 076,86	1 251,56	399,55	-	-	-	-	-	-	-	2 959,68
ООО «АГТС»	-	112,21	112,84	-	-	-	-	-	-	-	-	225,04
ООО «АТГК»	-	219,43	149,44	128,58	15,21	-	-	-	-	-	-	512,67
ООО «ТЭПАК»	-	151,83	354,27	-	-	-	-	-	-	-	-	506,10
ООО ПК «Энергия Севера»	16,22	35,00	105,55	-	-	-	-	-	-	-	-	156,77
Итого:	247,93	1 595,32	1 973,65	528,13	15,21	-	-	-	-	-	-	4 360,26

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

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения МО «Город Архангельск» определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, также по укрупненным нормативам цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2023, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным нормативам цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-19-2023, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2023-2040 гг., рассчитаны в ценах базового года с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружению на них входят 7 групп проектов, в том числе:

- Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;
- Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
- Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;
- Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;
- Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
- Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций
- Группа проектов 8 - организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 7 групп проектов, в том числе:

- Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
- Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;
- Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

- Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
- Группа проектов 15 - мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;
- Группа проектов 16 - мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;
- Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей.

Общая потребность в финансировании проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них составляет:

- 1 319 243,53 тыс. руб. (Сценарии 1 и 2).

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (затраты, относимые на тепловую энергию) составляет:

- 1 599 012,18 тыс. руб. (Сценарий 1);
- 3 041 012,18 тыс. руб. (Сценарий 2).

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;
- Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

- Плата за подключение потребителей;
- Тариф, в том числе:

- Амортизационные отчисления;
- Инвестиционная составляющая в тарифе;
- Прочие источники.

За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей и замене оборудования, выработавшего ресурс.

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по увеличению тепловой мощности источников тепловой энергии, мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, строительству новых участков тепловых сетей. Ввиду того, что мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение надежности, применение в качестве источника финансирования инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным.

Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию может быть применена для финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности работы источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии и систем теплоснабжения в целом.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

12.3 Оценка экономической эффективности инвестиций

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2022-2039 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем

теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;
- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;
- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;
- повышение качества и надежности теплоснабжения;
- снижение аварийности систем теплоснабжения;
- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;
- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;
- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

12.4 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.4.1 Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;
- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;
- ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для единственной зоны деятельности ЕТО. Согласно Главе 15 обосновывающих материалов «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации» на территории МО «Город Архангельск» предлагается выделить несколько зон деятельности ЕТО:

- Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе источников теплоснабжения ПАО «ТГК-2»;
- Зона деятельности ЕТО № 2, образованная на базе котельных ООО «АТГК»;
- Зона деятельности ЕТО № 3, образованная на базе котельных ООО «ТЭПАК»;
- Зона деятельности ЕТО № 4, образованная на базе котельной ООО «Архбиоэнерго»;
- Зона деятельности ЕТО № 5, образованная на базе котельной ООО «Помор»;
- Зона деятельности ЕТО № 6, образованная на базе котельной ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск».

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

1. За базу приняты тарифные решения на 2023 год;
2. Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2023 год;
3. Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития. Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Сценарные условия функционирования экономики РФ и основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 14.04.2023);
- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 28.09.2022);
- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018).

12.4.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2021 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2021 г. Исходные данные приведены в таблицах 12.6-12.11.

Таблица 12.6 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 1 (источники ПАО «ТГК-2»)

№ п/п	Наименование статьи	ед.изм	ПАО "ТГК-2"
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	191 699,32
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	146 497,86
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	552 654,15
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	55 310,66
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	58 861,43
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	
2.9.	Аренда непромышленных объектов	тыс. руб	1 524,30
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	47 936,09
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	2 077 040,03
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	52 329,55
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	65 668,99
3.1.4.1	<i>Налог на имущество</i>	<i>тыс. руб</i>	<i>64 609,47</i>
3.1.4.2	<i>Другие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб</i>	<i>1 059,52</i>
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	167 041,09
	<i>Справочно: процент отчислений</i>		<i>30,23%</i>
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	57 323,97
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	116 822,41
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	1 583,84
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	
3.1.10.	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	33 855,13
4.1.	Рвсчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	79 185,09
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	143 112,68
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	143 112,68
4.2.2.	на обслуживания кредитов и выплату процентов	тыс. руб	
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	41 008,24
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	-600 000,00
6.2.	Среднегодовой тариф	руб/Гкал	2 178,13
6.3.	то же на след от базового год (индекс)	руб/Гкал	2 274,93
6.5.	Тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	2 147,00

Таблица 12.7 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 2 (источники ООО «АТГК»)

№ п/п	Наименование статьи	ед.изм	ООО «АТГК»
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	15 685,55
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	21 907,06
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	106 210,66
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	11 556,20
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	1 468,14
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	
2.9.	Аренда непромышленных объектов	тыс. руб	484,51
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	2 558,55
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	1 697,99
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	9 666,42
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	
3.1.4.1.	<i>Налог на имущество</i>	<i>тыс. руб</i>	
3.1.4.2.	<i>Другие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб</i>	
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	32 075,62
	<i>Справочно: процент отчислений</i>		<i>30,20%</i>
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	
3.1.10.	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	10 569,36
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	
4.1.	Рвсчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	11 766,43
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	170 000,00
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	170 000,00
4.2.2.	на обслуживания кредитов и выплату процентов	тыс. руб	
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	
6.2.	Среднегодовой тариф	руб/Гкал	8 323,60
6.3.	то же на след от базового год (индекс)	руб/Гкал	8 693,50
6.5.	Тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	

Таблица 12.8 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 3 (источники ООО «ТЭПАК»)

№ п/п	Наименование статьи	ед.изм	ООО «ТЭПАК»
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	5 118,21
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	37 181,62
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	88 261,76
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	19 360,98
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	
2.9.	Аренда непромышленных объектов	тыс. руб	629,73
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	1 109,63
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	961,07
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	5 587,72
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	4 579,45
3.1.4.1	<i>Налог на имущество</i>	<i>тыс. руб</i>	4 372,57
3.1.4.2	<i>Другие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб</i>	206,88
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	26 655,05
	<i>Справочно: процент отчислений</i>		30,20%
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	62 795,62
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	
3.1.10.	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	4 646,19
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	
4.1.	Рвсчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	10 756,05
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	
4.2.2.	на обслуживания кредитов и выплату процентов	тыс. руб	
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	-35 496,18
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	
6.2.	Среднегодовой тариф	руб/Гкал	6 202,51
6.3.	то же на след от базового год (индекс)	руб/Гкал	6 478,15
6.5.	Тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	

Таблица 12.9 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 4 (источники ООО «Архбиоэнерго»)

№ п/п	Наименование статьи	ед.изм	ООО «Архбиоэнерго»
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	492,38
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	210,41
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	4 293,31
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	103,79
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	65,06
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	
2.9.	Аренда непромышленных объектов	тыс. руб	
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	330,35
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	11,20
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	71,80
3.1.4.1	<i>Налог на имущество</i>	<i>тыс. руб</i>	9,70
3.1.4.2	<i>Другие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб</i>	62,10
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	1 296,58
	<i>Справочно: процент отчислений</i>		30,20%
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	818,18
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	
3.1.10.	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	7 196,90
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	
4.1.	Рвсчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	500,10
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	5,70
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	
4.2.2.	на обслуживания кредитов и выплату процентов	тыс. руб	
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	5,70
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	-3 681,50
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	
6.2.	Среднегодовой тариф	руб/Гкал	3 764,64
6.3.	то же на след от базового год (индекс)	руб/Гкал	3 931,94
6.5.	Тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	

Таблица 12.10 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 5 (источники ООО «Помор»)

№ п/п	Наименование статьи	ед.изм	ООО «Помор»
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	576,14
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	2 847,19
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	
2.9.	Аренда непромышленных объектов	тыс. руб	
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	69,86
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	
3.1.4.1.	<i>Налог на имущество</i>	<i>тыс. руб</i>	
3.1.4.2.	<i>Другие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб</i>	
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	859,85
	<i>Справочно: процент отчислений</i>		30,20%
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	1 030,56
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	
3.1.10.	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	
4.1.	Рвсчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	
4.2.2.	на обслуживания кредитов и выплату процентов	тыс. руб	
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	-1 882,65
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	
6.2.	Среднегодовой тариф	руб/Гкал	7 049,18
6.3.	то же на след от базового год (индекс)	руб/Гкал	7 362,45
6.5.	Тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	-

Таблица 12.11 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО № 6 (источники ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск»)

№ п/п	Наименование статьи	ед.изм	ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск»
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	61,20
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	2 389,58
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	6 688,18
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	907,28
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	167,27
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	
2.9.	Аренда непромышленных объектов	тыс. руб	
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	1 394,51
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	81,20
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	3 291,79
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	5,04
3.1.4.1	<i>Налог на имущество</i>	<i>тыс. руб</i>	4,43
3.1.4.2	<i>Другие налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб</i>	0,61
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	2 019,83
	<i>Справочно: процент отчислений</i>		30,20%
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	1,50
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	
3.1.10.	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	
4.1.	Рвсчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	946,01
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	
4.2.2.	на обслуживания кредитов и выплату процентов	тыс. руб	
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	1 340,51
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	
6.2.	Среднегодовой тариф	руб/Гкал	2 727,36
6.3.	то же на след от базового год (индекс)	руб/Гкал	2 848,57
6.5.	Тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	-

12.5 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Производственная программа

Производственная программа на каждый год расчетного периода разработки схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;
- покупка тепловой энергии;
- расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях;
- полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;
- изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);
- изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;
- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные

группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала;
- затраты на ремонт;
- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
- прочие затраты.

Таблица 12.12 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (источники ПАО «ТГК-2») для сценария 1

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																			
	Выработка	тыс. Гкал	2 594,70	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65
	Собственные нужды источников	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	0,00	0,00	0,00
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	2 594,70	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 594,70	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65	2 828,65
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	2 265 221,12	2 984 792,17	3 178 931,47	3 279 846,75	3 371 383,82	3 465 637,93	3 562 649,53	3 662 669,68	3 758 654,26	3 847 640,53	3 938 855,17	4 032 422,31	4 128 442,49	4 226 665,25	4 327 535,26	4 431 135,60	4 537 552,31	4 646 874,60
1.1.	Топливо	тыс. руб	2 133 193,90	2 832 417,82	3 019 067,41	3 115 012,89	3 202 182,29	3 291 949,66	3 384 352,08	3 479 637,15	3 571 084,73	3 655 919,26	3 742 883,06	3 832 097,62	3 923 660,91	4 017 319,62	4 113 515,57	4 212 328,84	4 313 842,53	4 418 142,66
	расход	тыс. туг	389,40	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54	491,54
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	13 300,77	15 177,17	15 807,02	16 455,11	17 113,32	17 797,85	18 509,76	19 250,15	20 020,16	20 820,97	21 653,80	22 519,96	23 420,75	24 357,59	25 331,89	26 345,16	27 398,97	28 494,93
	Расход	тыс. куб.м	426,31	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74	464,74
	Тариф	руб/куб.м	31,20	32,66	34,01	35,41	36,82	38,30	39,83	41,42	43,08	44,80	46,59	48,46	50,39	52,41	54,51	56,69	58,95	61,31
1.3.	Электрическая энергия (в случае электротепловой учтено в графе топливо)	тыс. руб	118 726,45	137 197,18	144 057,04	148 378,75	152 088,21	155 890,42	159 787,68	163 782,37	167 549,37	170 900,35	174 318,36	177 804,73	181 360,82	184 988,04	188 687,80	192 461,56	196 310,79	200 237,00
	Расход	млн.кВтч	10,97	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
	Тариф	руб/кВтч	10,82	11,47	12,05	12,41	12,72	13,04	13,36	13,70	14,01	14,29	14,58	14,87	15,17	15,47	15,78	16,09	16,42	16,74
1.4.	Покупная 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	0,00	0,00	0,00
	Расход	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Тариф	руб/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	0,00	0,00	0,00
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	1 054 483,81	1 092 948,42	1 125 578,73	1 158 850,74	1 205 143,80	1 240 770,93	1 277 452,63	1 315 220,11	1 354 105,51	1 394 141,91	1 435 363,39	1 477 805,03	1 521 502,94	1 566 494,31	1 612 817,42	1 660 511,70	1 709 617,72	1 760 177,29
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	191 699,32	198 702,10	204 642,69	210 700,12	219 128,12	225 614,31	232 292,50	239 168,36	246 247,74	253 536,67	261 041,36	268 768,18	276 723,72	284 914,74	293 348,22	302 031,32	310 971,45	320 176,21
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	146 497,86	151 849,43	156 389,27	161 018,39	167 459,13	172 415,92	177 519,43	182 774,00	188 184,11	193 754,36	199 489,49	205 394,38	211 474,06	217 733,69	224 178,60	230 814,29	237 646,39	244 680,73
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	552 654,15	572 842,61	589 968,88	607 431,96	631 729,24	650 428,42	669 681,11	689 503,67	709 912,97	730 926,40	752 561,82	774 837,65	797 772,84	821 386,92	845 699,97	870 732,69	896 506,38	923 042,97
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	55 310,66	57 331,16	59 045,19	60 792,93	63 224,64	65 096,09	67 022,94	69 006,82	71 049,42	73 152,48	75 317,79	77 547,20	79 842,60	82 205,94	84 639,23	87 144,55	89 724,03	92 379,87
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	58 861,43	61 011,64	62 835,70	64 695,64	67 283,47	69 275,06	71 325,60	73 436,84	75 610,57	77 848,64	80 152,96	82 525,49	84 968,24	87 483,30	90 072,81	92 738,96	95 484,03	98 310,36
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	47 936,09	49 687,20	51 172,69	52 687,41	54 794,90	56 416,83	58 086,77	59 806,14	61 576,40	63 399,06	65 275,67	67 207,83	69 197,18	71 245,42	73 354,29	75 525,57	77 761,13	80 062,86
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	2 571 665,01	2 813 140,24	2 898 233,18	2 951 777,63	3 052 387,32	3 154 083,74	3 259 972,32	3 370 219,01	3 484 996,33	3 604 483,69	3 728 867,57	3 858 341,88	3 993 108,24	4 133 376,25	4 279 363,85	4 431 297,62	4 589 808,72	4 755 381,86
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	2 537 809,82	2 696 518,72	2 831 182,80	2 951 777,63	3 052 387,32	3 154 083,74	3 259 972,32	3 370 219,01	3 484 996,33	3 604 483,69	3 728 867,57	3 858 341,88	3 993 108,24	4 133 376,25	4 279 363,85	4 431 297,62	4 589 808,72	4 755 381,86

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	2 077 040,03	2 174 660,91	2 262 299,75	2 352 791,74	2 446 903,41	2 544 779,54	2 646 570,72	2 752 433,55	2 862 530,89	2 977 032,13	3 096 113,43	3 219 957,95	3 348 756,27	3 482 706,53	3 622 014,78	3 766 895,37	3 917 571,19	4 074 274,04
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	65 668,99	76 625,02	85 030,77	88 701,41	85 264,29	80 736,15	76 209,91	71 685,66	67 163,47	62 643,43	58 125,62	53 610,13	49 097,05	44 586,48	40 078,53	35 573,28	31 466,43	27 997,85
3.1.4.1.	Налог на имущество	тыс. руб	64 609,47	75 565,50	83 928,56	87 555,10	84 072,13	79 496,30	74 920,47	70 344,64	65 768,81	61 192,98	56 617,15	52 041,33	47 465,50	42 889,67	38 313,84	33 738,01	29 557,75	26 012,81
3.1.4.2.	Другие налоги и сборы	тыс. руб	1 059,52	1 059,52	1 102,22	1 146,31	1 192,16	1 239,85	1 289,44	1 341,02	1 394,66	1 450,44	1 508,46	1 568,80	1 631,55	1 696,81	1 764,69	1 835,28	1 908,69	1 985,03
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	167 041,09	172 998,47	178 170,60	183 444,45	190 782,23	196 429,38	202 243,69	208 230,11	214 393,72	220 739,77	227 273,67	234 000,97	240 927,40	248 058,85	255 401,39	262 961,27	270 744,93	278 758,98
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	57 323,97	60 018,20	62 436,93	64 934,41	67 531,78	70 233,05	73 042,38	75 964,07	79 002,63	82 162,74	85 449,25	88 867,22	92 421,91	96 118,79	99 963,54	103 962,08	108 120,56	112 445,38
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	116 822,41	158 302,80	189 331,35	207 992,23	207 992,23	207 992,23	207 992,23	207 992,23	207 992,23	207 992,23	207 992,23	207 992,23	207 992,23	207 992,23	207 992,23	207 992,23	207 992,23	207 992,23
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	33 855,13	116 621,46	67 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всего Прибыль	тыс. руб	222 297,77	554 006,83	360 048,27	95 231,58	98 056,60	100 219,09	102 452,90	104 760,20	107 126,82	109 545,50	112 042,60	114 620,49	117 281,59	120 028,41	122 863,52	125 789,58	128 829,11	131 996,91
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	79 185,09	87 520,98	91 846,75	95 231,58	98 056,60	100 219,09	102 452,90	104 760,20	107 126,82	109 545,50	112 042,60	114 620,49	117 281,59	120 028,41	122 863,52	125 789,58	128 829,11	131 996,91
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	143 112,68	466 485,85	268 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	143 112,68	466 485,85	268 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	обслуживание кредитов и выплата процентов по ним	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	41 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
5.1.	Перекрытое субсидирование	тыс. руб	-600 000,00	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72
6	НВВ с инвестирующей	тыс. руб	5 554 675,96	156 511,94	274 415,93	197 330,96	438 595,83	672 335,97	914 151,66	164 493,28	416 507,21	667 435,98	926 754,01	194 815,99	471 962,50	758 192,50	10 054 209,34	10 360 364,78	10 677 439,15	11 006 062,94

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	2 140,78	2 530,01	2 571,69	2 544,44	2 629,73	2 712,37	2 797,86	2 886,36	2 975,45	3 064,16	3 155,84	3 250,60	3 348,58	3 449,77	3 554,42	3 662,66	3 774,75	3 890,93
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	2 178,13	2 274,93	2 380,14	2 489,34	2 576,46	2 666,64	2 759,97	2 856,57	2 950,84	3 039,36	3 130,54	3 224,46	3 321,19	3 420,83	3 523,45	3 629,16	3 738,03	3 850,17
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-		1,65%	-1,06%	3,35%	3,14%	3,15%	3,16%	3,09%	2,98%	2,99%	3,00%	3,01%	3,02%	3,03%	3,05%	3,06%	3,08%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Гкал	2 147,00	2 537,36	2 579,17	2 551,84	2 637,38	2 720,25	2 805,99	2 894,75	2 984,10	3 073,07	3 165,01	3 260,05	3 358,32	3 459,80	3 564,75	3 673,30	3 785,72	3 902,24
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Гкал	2 147,00	2 242,41	2 346,12	2 453,76	2 539,64	2 628,53	2 720,52	2 815,74	2 908,66	2 995,92	3 085,80	3 178,37	3 273,73	3 371,94	3 473,10	3 577,29	3 684,61	3 795,14

Таблица 12.13 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 1 (источники ПАО «ТГК-2») для сценария 2

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																			
	Выработка	тыс. Гкал	2 594,70	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88
	Собственные нужды источников	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	0,00	0,00	0,00
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	2 594,70	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 594,70	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88	2 827,88
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	2 362 139,08	2 987 865,28	3 182 495,54	3 283 074,43	3 376 033,43	3 471 558,63	3 569 947,39	3 671 573,48	3 769 150,80	3 859 894,02	3 952 937,40	4 048 429,24	4 146 485,76	4 246 752,36	4 349 805,24	4 455 735,52	4 564 637,78	4 676 610,18
1.1.	Топливо	тыс. руб	2 230 111,86	2 835 532,23	3 022 674,85	3 118 285,29	3 206 877,80	3 297 917,50	3 391 698,32	3 488 590,62	3 581 632,17	3 668 224,72	3 757 018,40	3 848 158,91	3 941 759,74	4 037 463,53	4 135 843,61	4 236 988,16	4 340 988,72	4 447 940,30
	расход	тыс. туг	397,93	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	13 300,77	15 173,05	15 802,74	16 450,65	17 108,67	17 793,02	18 504,74	19 244,93	20 014,73	20 815,32	21 647,93	22 513,85	23 414,40	24 350,98	25 325,02	26 338,02	27 391,54	28 487,20
	Расход	тыс. куб.м	426,31	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62	464,62
	Тариф	руб/куб.м	31,20	32,66	34,01	35,41	36,82	38,30	39,83	41,42	43,08	44,80	46,59	48,46	50,39	52,41	54,51	56,69	58,95	61,31
1.3.	Электрическая энергия (в случае электротепловой учтено в графе топливо)	тыс. руб	118 726,45	137 159,95	144 017,95	148 338,49	152 046,95	155 848,12	159 744,33	163 737,94	167 503,91	170 853,99	174 271,07	177 756,49	181 311,62	184 937,85	188 636,61	192 409,34	196 257,53	200 182,68
	Расход	млн.кВтч	10,97	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
	Тариф	руб/кВтч	10,82	11,47	12,05	12,41	12,72	13,04	13,36	13,70	14,01	14,29	14,58	14,87	15,17	15,47	15,78	16,09	16,42	16,74
1.4.	Покупная 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	0,00	0,00	0,00
	Расход	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Тариф	руб/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	0,00	0,00	0,00
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	1 054 483,81	1 092 948,42	1 125 578,73	1 158 850,74	1 205 143,80	1 240 770,93	1 277 452,63	1 315 220,11	1 354 105,51	1 394 141,91	1 435 363,39	1 477 805,03	1 521 502,94	1 566 494,31	1 612 817,42	1 660 511,70	1 709 617,72	1 760 177,29
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	191 699,32	198 702,10	204 642,69	210 700,12	219 128,12	225 614,31	232 292,50	239 168,36	246 247,74	253 536,67	261 041,36	268 768,18	276 723,72	284 914,74	293 348,22	302 031,32	310 971,45	320 176,21
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	146 497,86	151 849,43	156 389,27	161 018,39	167 459,13	172 415,92	177 519,43	182 774,00	188 184,11	193 754,36	199 489,49	205 394,38	211 474,06	217 733,69	224 178,60	230 814,29	237 646,39	244 680,73
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	552 654,15	572 842,61	589 968,88	607 431,96	631 729,24	650 428,42	669 681,11	689 503,67	709 912,97	730 926,40	752 561,82	774 837,65	797 772,84	821 386,92	845 699,97	870 732,69	896 506,38	923 042,97
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	55 310,66	57 331,16	59 045,19	60 792,93	63 224,64	65 096,09	67 022,94	69 006,82	71 049,42	73 152,48	75 317,79	77 547,20	79 842,60	82 205,94	84 639,23	87 144,55	89 724,03	92 379,87
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	58 861,43	61 011,64	62 835,70	64 695,64	67 283,47	69 275,06	71 325,60	73 436,84	75 610,57	77 848,64	80 152,96	82 525,49	84 968,24	87 483,30	90 072,81	92 738,96	95 484,03	98 310,36
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Аренда непромышленных объектов	тыс. руб	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	47 936,09	49 687,20	51 172,69	52 687,41	54 794,90	56 416,83	58 086,77	59 806,14	61 576,40	63 399,06	65 275,67	67 207,83	69 197,18	71 245,42	73 354,29	75 525,57	77 761,13	80 062,86
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	2 571 665,02	2 913 285,82	2 941 378,72	2 994 200,08	3 094 086,63	3 195 059,94	3 300 225,39	3 409 748,95	3 523 803,15	3 642 567,38	3 766 228,13	3 894 979,32	4 029 022,54	4 168 567,44	4 313 831,91	4 465 042,55	4 622 935,12	4 788 251,28
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	2 537 809,88	2 709 060,27	2 874 328,38	2 994 200,08	3 094 086,63	3 195 059,94	3 300 225,39	3 409 748,95	3 523 803,15	3 642 567,38	3 766 228,13	3 894 979,32	4 029 022,54	4 168 567,44	4 313 831,91	4 465 042,55	4 622 935,12	4 788 251,28
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	2 077 040,03	2 174 660,91	2 262 299,75	2 352 791,74	2 446 903,41	2 544 779,54	2 646 570,72	2 752 433,52	2 862 530,89	2 977 032,13	3 096 113,42	3 219 957,93	3 348 756,27	3 482 706,52	3 622 014,78	3 766 895,37	3 917 571,19	4 074 274,04
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	65 668,99	79 658,17	95 306,94	98 254,45	94 094,20	88 842,93	83 593,56	78 346,18	73 100,87	67 857,70	62 616,76	57 378,14	52 141,94	46 908,24	41 677,16	36 448,79	31 723,40	27 997,85
3.1.4.1	Налог на имущество	тыс. руб	64 609,47	78 598,65	94 204,72	97 108,14	92 902,04	87 603,08	82 304,12	77 005,17	71 706,21	66 407,25	61 108,30	55 809,34	50 510,39	45 211,43	39 912,47	34 613,52	29 814,72	26 012,81
3.1.4.2	Другие налоги и сборы	тыс. руб	1 059,52	1 059,52	1 102,22	1 146,31	1 192,16	1 239,85	1 289,44	1 341,02	1 394,66	1 450,44	1 508,46	1 568,80	1 631,55	1 696,81	1 764,69	1 835,28	1 908,69	1 985,03
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	167 041,09	172 998,47	178 170,60	183 444,45	190 782,23	196 429,38	202 243,69	208 230,11	214 393,72	220 739,77	227 273,67	234 000,97	240 927,40	248 058,85	255 401,39	262 961,27	270 744,93	278 758,98
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	57 323,97	60 018,20	62 436,93	64 934,41	67 531,78	70 233,05	73 042,38	75 964,07	79 002,63	82 162,74	85 449,25	88 867,22	92 421,91	96 118,79	99 963,54	103 962,08	108 120,56	112 445,38
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	116 822,41	167 811,13	222 200,77	240 861,65	240 861,65	240 861,65	240 861,65	240 861,65	240 861,65	240 861,65	240 861,65	240 861,65	240 861,65	240 861,65	240 861,65	240 861,65	240 861,65	240 861,65
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	33 855,13	204 225,54	67 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всего Прибыль	тыс. руб	222 297,77	905 048,36	362 203,59	97 350,69	100 139,51	102 265,78	104 463,39	106 734,48	109 064,89	111 447,37	113 908,27	116 449,95	119 074,85	121 785,46	124 584,37	127 474,22	130 482,77	133 637,67
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	79 185,09	88 146,19	94 002,07	97 350,69	100 139,51	102 265,78	104 463,39	106 734,48	109 064,89	111 447,37	113 908,27	116 449,95	119 074,85	121 785,46	124 584,37	127 474,22	130 482,77	133 637,67
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	143 112,68	816 902,16	268 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	143 112,68	816 902,16	268 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	обслуживание кредитов и выплата процентов по ним	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	41 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	-600 000,00	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72
6	НВВ с инвестирующей	тыс. руб	5 651 593,91	6 110 772,15	7 323 280,90	7 245 100,21	7 487 027,66	7 721 279,58	7 963 713,09	8 214 901,31	8 467 748,64	8 719 674,96	8 980 062,47	9 249 289,83	9 527 713,38	9 815 227,85	10 112 668,21	10 420 394,27	10 739 304,67	11 070 308,69
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	2 178,13	2 691,33	2 589,67	2 562,02	2 647,58	2 730,41	2 816,14	2 904,97	2 994,38	3 083,47	3 175,54	3 270,75	3 369,21	3 470,88	3 576,06	3 684,88	3 797,65	3 914,70
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	2 178,13	2 274,93	2 380,14	2 489,34	2 576,46	2 666,64	2 759,97	2 856,57	2 950,84	3 039,36	3 130,54	3 224,46	3 321,19	3 420,83	3 523,45	3 629,16	3 738,03	3 850,17
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	23,56%	-3,78%	-1,07%	3,34%	3,13%	3,14%	3,15%	3,08%	2,98%	2,99%	3,00%	3,01%	3,02%	3,03%	3,04%	3,06%	3,08%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Гкал	2 147,00	2 652,87	2 552,66	2 525,41	2 609,74	2 691,39	2 775,89	2 863,45	2 951,58	3 039,40	3 130,16	3 224,00	3 321,05	3 421,27	3 524,95	3 632,21	3 743,37	3 858,75
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Гкал	2 147,00	2 242,41	2 346,12	2 453,76	2 539,64	2 628,53	2 720,52	2 815,74	2 908,66	2 995,92	3 085,80	3 178,37	3 273,73	3 371,94	3 473,10	3 577,29	3 684,61	3 795,14

Таблица 12.14 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 2 (источники ООО «АТГК») для сценария 1

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																			
	Выработка	тыс. Гкал	69,98	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94
	Собственные нужды источников	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	0,00	0,00	0,00
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	69,98	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	69,98	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	186 846,36	80 617,64	85 038,00	87 760,30	90 334,18	92 980,37	95 693,53	98 478,13	101 196,65	103 759,89	63 249,45	64 995,92	66 796,27	68 652,33	70 565,99	72 539,20	74 573,99	76 672,48
1.1.	Топливо	тыс. руб	154 828,56	43 932,73	46 616,62	48 054,49	49 448,65	50 878,14	52 336,39	53 826,63	55 270,12	56 611,35	14 842,31	15 292,40	15 757,30	16 237,55	16 733,68	17 246,24	17 775,81	18 322,99
	расход	тыс. туг	17,22	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	10 127,17	11 503,43	11 980,82	12 472,04	12 970,92	13 489,76	14 029,35	14 590,52	15 174,14	15 781,11	16 412,35	17 068,84	17 751,60	18 461,66	19 200,13	19 968,13	20 766,86	21 597,53
	Расход	тыс. куб.м	129,22	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23
	Тариф	руб/куб.м	78,37	82,03	85,44	88,94	92,50	96,20	100,05	104,05	108,21	112,54	117,04	121,72	126,59	131,65	136,92	142,40	148,09	154,01
1.3.	Электрическая энергия (в случае электротепловой учтено в графе топливо)	тыс. руб	21 890,63	25 181,48	26 440,55	27 233,77	27 914,61	28 612,48	29 327,79	30 060,98	30 752,39	31 367,43	31 994,78	32 634,68	33 287,37	33 953,12	34 632,18	35 324,82	36 031,32	36 751,95
	Расход	млн.кВтч	2,62	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
	Тариф	руб/кВтч	8,37	8,87	9,32	9,60	9,84	10,08	10,33	10,59	10,84	11,05	11,27	11,50	11,73	11,96	12,20	12,45	12,69	12,95
1.4.	Покупная 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	0,00	0,00	0,00
	Расход	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Тариф	руб/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	0,00	0,00	0,00
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	159 870,67	165 693,04	170 632,28	177 438,19	182 676,02	188 068,89	193 621,39	199 338,24	205 224,31	211 284,61	217 524,29	223 948,67	230 563,21	237 373,54	244 385,45	251 604,92	259 038,08	266 691,27
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	15 685,55	16 258,54	16 744,62	17 414,41	17 929,88	18 460,60	19 007,03	19 569,64	20 148,90	20 745,31	21 359,37	21 991,61	22 642,56	23 312,78	24 002,84	24 713,32	25 444,84	26 198,01
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	21 907,06	22 707,32	23 386,21	24 321,65	25 041,57	25 782,81	26 545,98	27 331,74	28 140,76	28 973,72	29 831,35	30 714,35	31 623,50	32 559,55	33 523,32	34 515,61	35 537,27	36 589,17
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	106 210,66	110 090,54	113 381,91	117 917,19	121 407,54	125 001,20	128 701,24	132 510,79	136 433,11	140 471,53	144 629,49	148 910,52	153 318,27	157 856,49	162 529,05	167 339,91	172 293,17	177 393,05
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	11 556,20	11 978,35	12 336,46	12 829,92	13 209,69	13 600,70	14 003,28	14 417,77	14 844,54	15 283,94	15 736,34	16 202,14	16 681,72	17 175,50	17 683,90	18 207,34	18 746,28	19 301,17
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	1 468,14	1 521,77	1 567,27	1 629,96	1 678,21	1 727,88	1 779,03	1 831,68	1 885,90	1 941,72	1 999,20	2 058,38	2 119,30	2 182,04	2 246,62	2 313,12	2 381,59	2 452,09
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	2 558,55	2 652,01	2 731,30	2 840,55	2 924,63	3 011,20	3 100,33	3 192,10	3 286,58	3 383,87	3 484,03	3 587,16	3 693,34	3 802,66	3 915,22	4 031,11	4 150,43	4 273,28
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	54 009,39	83 723,65	97 654,63	82 046,75	80 285,54	80 909,72	81 569,23	82 265,14	82 998,56	83 770,65	84 582,58	85 435,58	86 330,89	87 269,82	88 253,70	89 283,90	90 485,67	91 909,72
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	54 009,39	59 539,88	68 083,62	78 386,86	80 285,54	80 909,72	81 569,23	82 265,14	82 998,56	83 770,65	84 582,58	85 435,58	86 330,89	87 269,82	88 253,70	89 283,90	90 485,67	91 909,72

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	1 697,99	1 777,80	1 849,44	1 923,42	2 000,36	2 080,37	2 163,58	2 250,13	2 340,13	2 433,74	2 531,09	2 632,33	2 737,62	2 847,13	2 961,01	3 079,45	3 202,63	3 330,74
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	0,00	3 591,07	5 409,32	7 565,66	7 357,34	6 816,22	6 275,10	5 733,98	5 192,86	4 651,74	4 110,62	3 569,51	3 028,39	2 487,27	1 946,15	1 405,03	987,74	743,51
3.1.4.1	Налог на имущество	тыс. руб	0,00	3 591,07	5 409,32	7 565,66	7 357,34	6 816,22	6 275,10	5 733,98	5 192,86	4 651,74	4 110,62	3 569,51	3 028,39	2 487,27	1 946,15	1 405,03	987,74	743,51
3.1.4.2	Другие налоги и сборы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	32 075,62	33 247,34	34 241,34	35 610,99	36 665,08	37 750,36	38 867,77	40 018,26	41 202,80	42 422,40	43 678,11	44 970,98	46 302,12	47 672,66	49 083,77	50 536,65	52 032,54	53 572,70
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	0,00	11 257,26	16 917,10	23 620,37	24 596,35	24 596,35	24 596,35	24 596,35	24 596,35	24 596,35	24 596,35	24 596,35	24 596,35	24 596,35	24 596,35	24 596,35	24 596,35	24 596,35
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	10 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	0,00	24 183,77	29 571,00	3 659,89	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
4	Всего Прибыль	тыс. руб	181 766,43	109 166,92	131 449,37	28 696,35	14 443,79	14 775,54	15 117,74	15 470,71	15 831,76	16 199,45	16 578,53	16 969,33	17 372,19	17 787,47	18 215,52	18 656,71	19 117,62	19 601,11
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	11 766,43	12 431,83	13 165,35	14 056,77	14 443,79	14 775,54	15 117,74	15 470,71	15 831,76	16 199,45	16 578,53	16 969,33	17 372,19	17 787,47	18 215,52	18 656,71	19 117,62	19 601,11
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	170 000,00	96 735,09	118 284,02	14 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	170 000,00	96 735,09	118 284,02	14 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	обслуживание кредитов и выплата процентов по ним	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	НВВ с инвестирующей	тыс. руб	582 492,85	439 201,26	484 774,27	375 941,59	367 739,53	376 734,51	386 001,88	395 552,21	405 251,27	415 014,60	381 935,85	391 351,49	401 065,56	411 087,16	421 425,65	432 090,72	443 222,37	454 882,57
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Ткал	8 323,60	5 783,18	6 383,27	4 950,21	4 842,21	4 960,65	5 082,68	5 208,43	5 336,15	5 464,70	5 029,14	5 153,12	5 281,03	5 412,99	5 549,12	5 689,55	5 836,13	5 989,67

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	8 323,60	8 693,50	9 095,57	9 512,85	9 845,80	10 190,40	10 547,07	10 916,21	11 276,45	11 614,74	11 963,18	12 322,08	12 691,74	13 072,49	13 464,67	13 868,61	14 284,67	14 713,21
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	-30,52%		-22,45%	-2,18%	2,45%	2,46%	2,47%	2,45%	2,41%	-7,97%	2,47%	2,48%	2,50%	2,51%	2,53%	2,58%	2,63%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 12.15 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 2 (источники ООО «АТГК») для сценария 2

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																			
	Выработка	тыс. Гкал	69,98	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94
	Собственные нужды источников	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	0,00	0,00	0,00
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	69,98	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	69,98	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	186 846,36	82 860,73	87 380,91	90 196,92	92 896,78	95 672,12	98 520,67	101 449,46	104 313,28	107 028,30	66 675,39	68 585,97	70 557,57	72 589,28	74 686,79	76 852,44	79 088,67	81 397,98
1.1.	Топливо	тыс. руб	154 828,56	46 175,82	48 959,53	50 491,12	52 011,25	53 569,89	55 163,54	56 797,96	58 386,75	59 879,76	18 268,26	18 882,45	19 518,60	20 174,50	20 854,48	21 559,48	22 290,49	23 048,50
	расход	тыс. гуг	17,22	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	10 127,17	11 503,43	11 980,82	12 472,04	12 970,92	13 489,76	14 029,35	14 590,52	15 174,14	15 781,11	16 412,35	17 068,84	17 751,60	18 461,66	19 200,13	19 968,13	20 766,86	21 597,53
	Расход	тыс. куб.м	129,22	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23	140,23
	Тариф	руб/куб.м	78,37	82,03	85,44	88,94	92,50	96,20	100,05	104,05	108,21	112,54	117,04	121,72	126,59	131,65	136,92	142,40	148,09	154,01
1.3.	Электрическая энергия (в случае электротепловой учтено в графе топливо)	тыс. руб	21 890,63	25 181,48	26 440,55	27 233,77	27 914,61	28 612,48	29 327,79	30 060,98	30 752,39	31 367,43	31 994,78	32 634,68	33 287,37	33 953,12	34 632,18	35 324,82	36 031,32	36 751,95
	Расход	млн.кВтч	2,62	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
	Тариф	руб/кВтч	8,37	8,87	9,32	9,60	9,84	10,08	10,33	10,59	10,84	11,05	11,27	11,50	11,73	11,96	12,20	12,45	12,69	12,95
1.4.	Покупная 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	0,00	0,00	0,00
	Расход	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Тариф	руб/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	0,00	0,00	0,00
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	159 870,67	165 693,04	170 632,28	177 438,19	182 676,02	188 068,89	193 621,39	199 338,24	205 224,31	211 284,61	217 524,29	223 948,67	230 563,21	237 373,54	244 385,45	251 604,92	259 038,08	266 691,27
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	15 685,55	16 258,54	16 744,62	17 414,41	17 929,88	18 460,60	19 007,03	19 569,64	20 148,90	20 745,31	21 359,37	21 991,61	22 642,56	23 312,78	24 002,84	24 713,32	25 444,84	26 198,01
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	21 907,06	22 707,32	23 386,21	24 321,65	25 041,57	25 782,81	26 545,98	27 331,74	28 140,76	28 973,72	29 831,35	30 714,35	31 623,50	32 559,55	33 523,32	34 515,61	35 537,27	36 589,17
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	106 210,66	110 090,54	113 381,91	117 917,19	121 407,54	125 001,20	128 701,24	132 510,79	136 433,11	140 471,53	144 629,49	148 910,52	153 318,27	157 856,49	162 529,05	167 339,91	172 293,17	177 393,05
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	11 556,20	11 978,35	12 336,46	12 829,92	13 209,69	13 600,70	14 003,28	14 417,77	14 844,54	15 283,94	15 736,34	16 202,14	16 681,72	17 175,50	17 683,90	18 207,34	18 746,28	19 301,17
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	1 468,14	1 521,77	1 567,27	1 629,96	1 678,21	1 727,88	1 779,03	1 831,68	1 885,90	1 941,72	1 999,20	2 058,38	2 119,30	2 182,04	2 246,62	2 313,12	2 381,59	2 452,09
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Аренда непромышленных объектов	тыс. руб	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51	484,51

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	2 558,55	2 652,01	2 731,30	2 840,55	2 924,63	3 011,20	3 100,33	3 192,10	3 286,58	3 383,87	3 484,03	3 587,16	3 693,34	3 802,66	3 915,22	4 031,11	4 150,43	4 273,28
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	54 009,39	147 865,97	125 288,98	109 217,95	106 993,58	107 154,60	107 350,95	107 583,70	107 853,97	108 162,90	108 511,68	108 901,52	109 333,68	109 809,45	110 330,17	110 897,22	111 702,82	112 962,28
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	54 009,39	67 572,59	95 717,97	105 558,05	106 993,58	107 154,60	107 350,95	107 583,70	107 853,97	108 162,90	108 511,68	108 901,52	109 333,68	109 809,45	110 330,17	110 897,22	111 702,82	112 962,28
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	1 697,99	1 777,80	1 849,44	1 923,42	2 000,36	2 080,37	2 163,58	2 250,13	2 340,13	2 433,74	2 531,09	2 632,33	2 737,62	2 847,13	2 961,01	3 079,45	3 202,63	3 330,74
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42	9 666,42
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	0,00	5 533,78	11 991,11	13 684,29	13 012,82	12 008,54	11 004,26	9 999,99	8 995,71	7 991,44	6 987,16	5 982,89	4 978,61	3 974,33	2 970,06	1 965,78	1 152,33	743,51
3.1.4.1	Налог на имущество	тыс. руб	0,00	5 533,78	11 991,11	13 684,29	13 012,82	12 008,54	11 004,26	9 999,99	8 995,71	7 991,44	6 987,16	5 982,89	4 978,61	3 974,33	2 970,06	1 965,78	1 152,33	743,51
3.1.4.2	Другие налоги и сборы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	32 075,62	33 247,34	34 241,34	35 610,99	36 665,08	37 750,36	38 867,77	40 018,26	41 202,80	42 422,40	43 678,11	44 970,98	46 302,12	47 672,66	49 083,77	50 536,65	52 032,54	53 572,70
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	0,00	17 347,26	37 969,67	44 672,94	45 648,91	45 648,91	45 648,91	45 648,91	45 648,91	45 648,91	45 648,91	45 648,91	45 648,91	45 648,91	45 648,91	45 648,91	45 648,91	45 648,91
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	10 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	0,00	80 293,38	29 571,00	3 659,89	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
4	Всего Прибыль	тыс. руб	181 766,43	334 006,98	132 831,08	30 054,91	15 779,19	16 087,78	16 406,83	16 736,64	17 074,53	17 419,06	17 774,98	18 142,63	18 522,33	18 914,45	19 319,34	19 737,38	20 178,48	20 653,74
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	11 766,43	12 833,47	14 547,07	15 415,33	15 779,19	16 087,78	16 406,83	16 736,64	17 074,53	17 419,06	17 774,98	18 142,63	18 522,33	18 914,45	19 319,34	19 737,38	20 178,48	20 653,74
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	170 000,00	321 173,52	118 284,02	14 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	170 000,00	321 173,52	118 284,02	14 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	обслуживание кредитов и выплата процентов по ним	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	582 492,85	730 426,72	516 133,25	406 907,97	398 345,57	406 983,39	415 899,84	425 108,04	434 466,08	443 894,87	410 487,35	419 580,78	428 979,78	438 690,71	448 726,75	459 097,95	470 015,05	481 713,27
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Ткал	8 323,60	9 617,89	6 796,18	5 357,96	5 245,22	5 358,95	5 476,36	5 597,61	5 720,83	5 844,99	5 405,09	5 524,83	5 648,59	5 776,46	5 908,61	6 045,17	6 188,92	6 342,96
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Ткал	8 323,60	8 693,50	9 095,57	9 512,85	9 845,80	10 190,40	10 547,07	10 916,21	11 276,45	11 614,74	11 963,18	12 322,08	12 691,74	13 072,49	13 464,67	13 868,61	14 284,67	14 713,21
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	15,55%	-29,34%	-21,16%	-2,10%	2,17%	2,19%	2,21%	2,20%	2,17%	-7,53%	2,22%	2,24%	2,26%	2,29%	2,31%	2,38%	2,49%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Ткал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Ткал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 12.16 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 3 (источники ООО «ТЭПАК») для сценария 1

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																			
	Выработка	тыс. Гкал	136,98	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71
	Собственные нужды источников	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	0,00	0,00	0,00
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	136,98	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	136,98	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	617 485,29	377 586,59	400 912,94	414 912,18	426 638,66	438 922,05	451 644,76	464 791,63	477 492,71	489 493,01	501 813,52	514 472,12	527 483,55	540 814,58	554 527,08	568 633,50	583 146,76	598 080,26
1.1.	Топливо	тыс. руб	573 363,43	322 749,63	343 357,37	355 598,63	365 797,82	376 513,96	387 628,40	399 124,85	410 256,66	420 840,15	431 712,60	442 891,20	454 389,90	466 174,71	478 306,68	490 797,45	503 659,11	516 904,18
	расход	тыс. туг	32,29	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	2 225,61	2 733,13	2 846,55	2 963,26	3 081,79	3 205,06	3 333,27	3 466,60	3 605,26	3 749,47	3 899,45	4 055,43	4 217,64	4 386,35	4 561,80	4 744,28	4 934,05	5 131,41
	Расход	тыс. куб.м	28,40	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32
	Тариф	руб/куб.м	78,37	82,03	85,44	88,94	92,50	96,20	100,05	104,05	108,21	112,54	117,04	121,72	126,59	131,65	136,92	142,40	148,09	154,01
1.3.	Электрическая энергия (в случае электротепловой учтено в графе топливо)	тыс. руб	41 896,25	52 103,83	54 709,02	56 350,29	57 759,05	59 203,03	60 683,10	62 200,18	63 630,78	64 903,40	66 201,47	67 525,50	68 876,01	70 253,53	71 658,60	73 091,77	74 553,60	76 044,68
	Расход	млн.кВтч	5,01	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
	Тариф	руб/кВтч	8,37	8,87	9,32	9,60	9,84	10,08	10,33	10,59	10,84	11,05	11,27	11,50	11,73	11,96	12,20	12,45	12,69	12,95
1.4.	Покупная 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	0,00	0,00	0,00
	Расход	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Тариф	руб/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	0,00	0,00	0,00
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	151 661,92	157 179,13	163 488,07	168 308,67	173 271,97	178 382,18	183 643,65	190 964,21	198 577,59	206 495,50	214 730,13	223 294,15	232 200,73	241 463,57	251 096,92	261 115,61	271 535,04	282 371,26
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	5 118,21	5 305,18	5 518,98	5 682,34	5 850,54	6 023,71	6 202,01	6 450,09	6 708,10	6 976,42	7 255,48	7 545,70	7 847,53	8 161,43	8 487,88	8 827,40	9 180,50	9 547,71
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	37 181,62	38 539,86	40 093,02	41 279,77	42 501,66	43 759,70	45 054,99	46 857,19	48 731,48	50 680,74	52 707,97	54 816,29	57 008,94	59 289,30	61 660,87	64 127,30	66 692,39	69 360,09
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	88 261,76	91 485,96	95 172,84	97 989,96	100 890,46	103 876,82	106 951,57	111 229,63	115 678,82	120 305,97	125 118,21	130 122,94	135 327,86	140 740,97	146 370,61	152 225,43	158 314,45	164 647,03
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	19 360,98	20 068,24	20 876,99	21 494,95	22 131,20	22 786,28	23 460,75	24 399,18	25 375,15	26 390,16	27 445,76	28 543,59	29 685,34	30 872,75	32 107,66	33 391,97	34 727,65	36 116,75
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	1 109,63	1 150,16	1 196,51	1 231,93	1 268,39	1 305,94	1 344,59	1 398,38	1 454,31	1 512,48	1 572,98	1 635,90	1 701,34	1 769,39	1 840,17	1 913,78	1 990,33	2 069,94
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	105 225,10	101 510,34	102 586,96	103 404,22	104 250,37	105 126,18	106 032,49	107 306,06	108 635,21	110 022,08	111 468,89	112 977,95	114 551,66	116 192,52	117 903,13	119 686,20	121 544,55	123 481,11
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	105 225,10	101 510,34	102 586,96	103 404,22	104 250,37	105 126,18	106 032,49	107 306,06	108 635,21	110 022,08	111 468,89	112 977,95	114 551,66	116 192,52	117 903,13	119 686,20	121 544,55	123 481,11

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	961,07	1 006,24	1 046,79	1 088,66	1 132,21	1 177,50	1 224,60	1 273,58	1 324,53	1 377,51	1 432,61	1 489,91	1 549,51	1 611,49	1 675,95	1 742,99	1 812,70	1 885,21
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	4 579,45	4 492,00	4 414,63	4 339,25	4 265,90	4 194,55	4 125,18	4 057,78	3 992,34	3 928,83	3 867,25	3 807,58	3 749,80	3 693,92	3 639,92	3 587,80	3 537,54	3 489,15
3.1.4.1	Налог на имущество	тыс. руб	4 372,57	4 285,12	4 199,42	4 115,43	4 033,12	3 952,46	3 873,41	3 795,94	3 720,02	3 645,62	3 572,71	3 501,25	3 431,23	3 362,60	3 295,35	3 229,45	3 164,86	3 101,56
3.1.4.2	Другие налоги и сборы	тыс. руб	206,88	206,88	215,22	223,83	232,78	242,09	251,77	261,84	272,32	283,21	294,54	306,32	318,57	331,32	344,57	358,35	372,69	387,59
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	26 655,05	27 628,76	28 742,20	29 592,97	30 468,92	31 370,80	32 299,37	33 591,35	34 935,00	36 332,40	37 785,70	39 297,13	40 869,01	42 503,77	44 203,92	45 972,08	47 810,96	49 723,40
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62	62 795,62
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	4 646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всего Прибыль	тыс. руб	10 756,05	15 489,35	15 986,86	16 348,73	16 707,46	17 076,69	17 456,73	17 959,84	18 475,95	19 002,17	19 548,39	20 115,38	20 703,94	21 314,91	21 949,14	22 607,53	23 291,02	24 000,59
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	10 756,05	15 489,35	15 986,86	16 348,73	16 707,46	17 076,69	17 456,73	17 959,84	18 475,95	19 002,17	19 548,39	20 115,38	20 703,94	21 314,91	21 949,14	22 607,53	23 291,02	24 000,59
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	обслуживание кредитов и выплата процентов по ним	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	-35 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	НВВ с инвестирующей	тыс. руб	849 632,18	651 765,40	682 974,83	702 973,81	720 868,46	739 507,11	758 777,64	781 021,73	803 181,46	825 012,77	847 561,94	870 861,61	894 942,88	919 789,58	945 481,27	972 048,84	999 524,38	1 027 941,22

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	6 202,51	4 055,45	4 249,64	4 374,08	4 485,43	4 601,40	4 721,31	4 859,72	4 997,60	5 133,44	5 273,75	5 418,72	5 568,56	5 723,16	5 883,03	6 048,34	6 219,30	6 396,11
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	6 202,51	6 478,15	6 777,76	7 088,71	7 336,81	7 593,60	7 859,38	8 134,45	8 402,89	8 654,98	8 914,63	9 182,06	9 457,53	9 741,25	10 033,49	10 334,49	10 644,53	10 963,87
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	-34,62%	4,79%	2,93%	2,55%	2,59%	2,61%	2,93%	2,84%	2,72%	2,73%	2,75%	2,77%	2,78%	2,79%	2,81%	2,83%	2,84%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 12.17 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 3 (источники ООО «ТЭПАК») для сценария 2

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																			
	Выработка	тыс. Гкал	136,98	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71
	Собственные нужды источников	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	0,00	0,00	0,00
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	136,98	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	136,98	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	617 485,29	406 297,14	431 522,13	445 357,58	458 919,77	472 823,98	487 187,97	502 111,02	516 538,33	530 218,67	544 275,24	558 741,05	573 640,76	588 877,69	604 594,58	620 809,19	637 540,01	654 806,30
1.1.	Топливо	тыс. руб	573 363,43	351 460,18	373 966,55	386 044,02	398 078,93	410 415,89	423 171,61	436 444,25	449 302,29	461 565,81	474 174,32	487 160,13	500 547,11	514 237,82	528 374,18	542 973,14	558 052,36	573 630,21
	расход	тыс. гуг	32,29	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	2 225,61	2 733,13	2 846,55	2 963,26	3 081,79	3 205,06	3 333,27	3 466,60	3 605,26	3 749,47	3 899,45	4 055,43	4 217,64	4 386,35	4 561,80	4 744,28	4 934,05	5 131,41
	Расход	тыс. куб.м	28,40	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32
	Тариф	руб/куб.м	78,37	82,03	85,44	88,94	92,50	96,20	100,05	104,05	108,21	112,54	117,04	121,72	126,59	131,65	136,92	142,40	148,09	154,01
1.3.	Электрическая энергия (в случае электротепловой учтено в графе топливо)	тыс. руб	41 896,25	52 103,83	54 709,02	56 350,29	57 759,05	59 203,03	60 683,10	62 200,18	63 630,78	64 903,40	66 201,47	67 525,50	68 876,01	70 253,53	71 658,60	73 091,77	74 553,60	76 044,68
	Расход	млн.кВтч	5,01	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
	Тариф	руб/кВтч	8,37	8,87	9,32	9,60	9,84	10,08	10,33	10,59	10,84	11,05	11,27	11,50	11,73	11,96	12,20	12,45	12,69	12,95
1.4.	Покупная 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	0,00	0,00	0,00
	Расход	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Тариф	руб/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	0,00	0,00	0,00
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	151 661,92	157 179,13	163 488,07	168 308,67	173 271,97	178 382,18	183 643,65	190 964,21	198 577,59	206 495,50	214 730,13	223 294,15	232 200,73	241 463,57	251 096,92	261 115,61	271 535,04	282 371,26
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	5 118,21	5 305,18	5 518,98	5 682,34	5 850,54	6 023,71	6 202,01	6 450,09	6 708,10	6 976,42	7 255,48	7 545,70	7 847,53	8 161,43	8 487,88	8 827,40	9 180,50	9 547,71
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	37 181,62	38 539,86	40 093,02	41 279,77	42 501,66	43 759,70	45 054,99	46 857,19	48 731,48	50 680,74	52 707,97	54 816,29	57 008,94	59 289,30	61 660,87	64 127,30	66 692,39	69 360,09
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	88 261,76	91 485,96	95 172,84	97 989,96	100 890,46	103 876,82	106 951,57	111 229,63	115 678,82	120 305,97	125 118,21	130 122,94	135 327,86	140 740,97	146 370,61	152 225,43	158 314,45	164 647,03
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	19 360,98	20 068,24	20 876,99	21 494,95	22 131,20	22 786,28	23 460,75	24 399,18	25 375,15	26 390,16	27 445,76	28 543,59	29 685,34	30 872,75	32 107,66	33 391,97	34 727,65	36 116,75
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Аренда непромышленных объектов	тыс. руб	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73	629,73

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	1 109,63	1 150,16	1 196,51	1 231,93	1 268,39	1 305,94	1 344,59	1 398,38	1 454,31	1 512,48	1 572,98	1 635,90	1 701,34	1 769,39	1 840,17	1 913,78	1 990,33	2 069,94
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	105 225,10	212 531,81	141 636,91	141 802,85	141 997,67	142 222,16	142 477,14	143 099,38	143 777,20	144 512,75	145 308,24	146 165,97	147 088,36	148 077,89	149 137,17	150 268,92	151 475,94	153 086,83
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	105 225,10	101 510,34	141 636,91	141 802,85	141 997,67	142 222,16	142 477,14	143 099,38	143 777,20	144 512,75	145 308,24	146 165,97	147 088,36	148 077,89	149 137,17	150 268,92	151 475,94	153 086,83
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	961,07	1 006,24	1 046,79	1 088,66	1 132,21	1 177,50	1 224,60	1 273,58	1 324,53	1 377,51	1 432,61	1 489,91	1 549,51	1 611,49	1 675,95	1 742,99	1 812,70	1 885,21
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72	5 587,72
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	4 579,45	4 492,00	13 858,86	13 132,15	12 407,47	11 684,80	10 964,10	10 245,38	9 528,61	8 813,78	8 100,87	7 389,87	6 680,77	5 973,56	5 268,24	4 564,79	3 863,21	3 489,15
3.1.4.1	Налог на имущество	тыс. руб	4 372,57	4 285,12	13 643,64	12 908,33	12 174,69	11 442,71	10 712,33	9 983,54	9 256,29	8 530,57	7 806,33	7 083,55	6 362,20	5 642,25	4 923,67	4 206,43	3 490,52	3 101,56
3.1.4.2	Другие налоги и сборы	тыс. руб	206,88	206,88	215,22	223,83	232,78	242,09	251,77	261,84	272,32	283,21	294,54	306,32	318,57	331,32	344,57	358,35	372,69	387,59
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	26 655,05	27 628,76	28 742,20	29 592,97	30 468,92	31 370,80	32 299,37	33 591,35	34 935,00	36 332,40	37 785,70	39 297,13	40 869,01	42 503,77	44 203,92	45 972,08	47 810,96	49 723,40
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	62 795,62	62 795,62	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35	92 401,35
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	4 646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	0,00	111 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всего Прибыль	тыс. руб	10 756,05	459 575,23	17 939,36	18 268,66	18 594,82	18 931,49	19 278,96	19 749,51	20 233,05	20 726,71	21 240,36	21 774,79	22 330,78	22 909,17	23 510,84	24 136,67	24 787,59	25 480,88
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	10 756,05	15 489,35	17 939,36	18 268,66	18 594,82	18 931,49	19 278,96	19 749,51	20 233,05	20 726,71	21 240,36	21 774,79	22 330,78	22 909,17	23 510,84	24 136,67	24 787,59	25 480,88
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	0,00	444 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	0,00	444 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	обслуживание кредитов и выплата процентов по ним	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	-35 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	849 632,18	1 235 583,30	754 586,47	773 737,76	792 784,23	812 359,81	832 587,73	855 924,12	879 126,18	901 953,64	925 554,97	949 977,96	975 263,62	1 001 332,32	1 028 344,51	1 056 336,38	1 085 345,58	1 115 753,27
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	6 202,51	7 688,11	4 695,23	4 814,39	4 932,91	5 054,71	5 180,57	5 325,78	5 470,15	5 612,19	5 759,04	5 911,00	6 068,34	6 230,54	6 398,62	6 572,79	6 753,30	6 942,50
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	6 202,51	6 478,15	6 777,76	7 088,71	7 336,81	7 593,60	7 859,38	8 134,45	8 402,89	8 654,98	8 914,63	9 182,06	9 457,53	9 741,25	10 033,49	10 334,49	10 644,53	10 963,87
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	23,95%	-38,93%	2,54%	2,46%	2,47%	2,49%	2,80%	2,71%	2,60%	2,62%	2,64%	2,66%	2,67%	2,70%	2,72%	2,75%	2,80%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 12.18 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 4 (источники ООО «Архбиоэнерго»)

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																			
	Выработка	тыс. Гкал	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
	Собственные нужды источников	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	0,00	0,00	0,00
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	36 489,20	38 498,35	40 218,71	41 810,30	43 913,29	46 069,85	48 329,22	50 732,48	53 152,23	55 672,49	58 287,68	61 010,87	63 851,42	66 765,44	69 814,04	73 003,46	76 340,24	79 831,24
1.1.	Топливо	тыс. руб	34 178,00	36 057,79	37 662,36	39 168,86	41 193,89	43 270,06	45 446,54	47 764,32	50 099,99	52 539,86	55 072,28	57 710,24	60 463,02	63 286,65	66 242,13	69 335,64	72 573,61	75 962,80
	расход	тыс. гуг	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	700,50	733,21	763,64	794,95	826,75	859,82	894,21	929,98	967,18	1 005,87	1 046,10	1 087,95	1 131,46	1 176,72	1 223,79	1 272,74	1 323,65	1 376,60
	Расход	тыс. куб.м	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20
	Тариф	руб/куб.м	30,20	31,61	32,92	34,27	35,64	37,07	38,55	40,09	41,70	43,36	45,10	46,90	48,78	50,73	52,76	54,87	57,07	59,35
1.3.	Электрическая энергия (в случае электротепловой учтено в графе топливо)	тыс. руб	1 610,70	1 707,34	1 792,71	1 846,49	1 892,65	1 939,97	1 988,47	2 038,18	2 085,06	2 126,76	2 169,29	2 212,68	2 256,93	2 302,07	2 348,11	2 395,08	2 442,98	2 491,84
	Расход	млн.кВтч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	Тариф	руб/кВтч	8,37	8,87	9,32	9,60	9,84	10,08	10,33	10,59	10,84	11,05	11,27	11,50	11,73	11,96	12,20	12,45	12,69	12,95
1.4.	Покупная 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	0,00	0,00	0,00
	Расход	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Тариф	руб/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	0,00	0,00	0,00
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	5 495,30	5 753,58	5 925,59	6 100,99	6 281,58	6 532,84	6 794,16	6 995,26	7 202,32	7 415,51	7 635,01	7 861,01	8 093,69	8 333,27	8 579,93	8 833,90	9 095,38	9 364,60
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	492,38	515,52	530,93	546,65	562,83	585,34	608,76	626,78	645,33	664,43	684,10	704,35	725,20	746,66	768,76	791,52	814,95	839,07
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	210,41	220,30	226,89	233,60	240,52	250,14	260,14	267,84	275,77	283,93	292,34	300,99	309,90	319,07	328,52	338,24	348,25	358,56
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	4 293,31	4 495,10	4 629,49	4 766,52	4 907,61	5 103,91	5 308,07	5 465,19	5 626,96	5 793,51	5 965,00	6 141,57	6 323,36	6 510,53	6 703,24	6 901,66	7 105,94	7 316,28
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	103,79	108,67	111,92	115,23	118,64	123,39	128,32	132,12	136,03	140,06	144,20	148,47	152,87	157,39	162,05	166,85	171,78	176,87
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	65,06	68,12	70,15	72,23	74,37	77,34	80,44	82,82	85,27	87,79	90,39	93,07	95,82	98,66	101,58	104,59	107,68	110,87
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Аренда непромышленных объектов	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	330,35	345,88	356,22	366,76	377,62	392,72	408,43	420,52	432,97	445,78	458,98	472,56	486,55	500,95	515,78	531,05	546,77	562,95
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	9 394,66	2 258,21	2 300,84	2 344,37	2 389,25	2 450,94	2 515,12	2 565,24	2 616,90	2 670,15	2 725,03	2 781,60	2 839,90	2 899,99	2 961,92	3 025,74	3 091,52	3 159,30
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	9 394,66	2 258,21	2 300,84	2 344,37	2 389,25	2 450,94	2 515,12	2 565,24	2 616,90	2 670,15	2 725,03	2 781,60	2 839,90	2 899,99	2 961,92	3 025,74	3 091,52	3 159,30
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	71,80	71,32	73,36	75,50	77,77	80,17	82,71	85,37	88,18	91,13	94,22	97,47	100,87	104,43	108,16	112,06	116,14	120,40
3.1.4.1	Налог на имущество	тыс. руб	9,70	9,22	8,75	8,32	7,90	7,51	7,13	6,77	6,44	6,11	5,81	5,52	5,24	4,98	4,73	4,49	4,27	4,06
3.1.4.2	Другие налоги и сборы	тыс. руб	62,10	62,10	64,60	67,19	69,87	72,67	75,58	78,60	81,74	85,01	88,41	91,95	95,63	99,45	103,43	107,57	111,87	116,35
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	1 296,58	1 357,52	1 398,10	1 439,49	1 482,10	1 541,38	1 603,04	1 650,49	1 699,34	1 749,64	1 801,43	1 854,75	1 909,65	1 966,18	2 024,38	2 084,30	2 146,00	2 209,52
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18	818,18
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	7 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всего Прибыль	тыс. руб	505,80	491,07	506,29	520,12	533,96	552,24	571,23	586,57	602,14	617,86	634,02	650,65	667,75	685,35	703,45	722,07	741,23	760,95
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	500,10	485,96	500,96	514,59	528,17	546,19	564,89	579,93	595,21	610,62	626,47	642,76	659,53	676,77	694,50	712,74	731,49	750,79
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	5,70	5,12	5,33	5,53	5,79	6,06	6,34	6,63	6,93	7,23	7,55	7,88	8,23	8,58	8,95	9,34	9,74	10,16
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	обслуживание кредитов и выплата процентов по ним	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	5,70	5,12	5,33	5,53	5,79	6,06	6,34	6,63	6,93	7,23	7,55	7,88	8,23	8,58	8,95	9,34	9,74	10,16

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	-3 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	48 203,46	47 001,21	48 951,43	50 775,78	53 118,08	55 605,87	58 209,73	60 879,55	63 573,59	66 376,00	69 282,74	72 306,12	75 455,77	78 688,05	82 064,34	85 591,17	89 275,37	93 124,09
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Ткал	3 764,64	3 670,75	3 823,06	3 965,54	4 148,47	4 342,76	4 546,12	4 754,63	4 965,03	5 183,90	5 410,91	5 647,03	5 893,02	6 145,45	6 409,14	6 684,58	6 972,31	7 272,89
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Ткал	3 764,64	3 931,94	4 113,79	4 302,52	4 453,11	4 608,97	4 770,28	4 937,24	5 100,17	5 253,18	5 410,77	5 573,09	5 740,29	5 912,50	6 089,87	6 272,57	6 460,74	6 654,57
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	-2,49%	4,15%	3,73%	4,61%	4,68%	4,68%	4,59%	4,43%	4,41%	4,38%	4,36%	4,36%	4,28%	4,29%	4,30%	4,30%	4,31%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Ткал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Ткал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 12.19 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 5 (источники ООО «Помор»)

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																			
	Выработка	тыс. Гкал	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	Собственные нужды источников	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	0,00	0,00	0,00
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	2 953,63	3 160,38	3 381,61	3 483,06	3 570,14	3 659,39	3 750,87	3 844,65	3 933,07	4 011,73	4 091,97	4 173,81	4 257,28	4 342,43	4 429,28	4 517,86	4 608,22	4 700,39
1.1.	Топливо	тыс. руб	2 953,63	3 160,38	3 381,61	3 483,06	3 570,14	3 659,39	3 750,87	3 844,65	3 933,07	4 011,73	4 091,97	4 173,81	4 257,28	4 342,43	4 429,28	4 517,86	4 608,22	4 700,39
	расход	тыс. туг	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	руб/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Электрическая энергия (в случае электротепловой учтено в графе топливо)	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	млн.кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	руб/кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Покупная 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	0,00	0,00	0,00
	Расход	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Тариф	руб/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	0,00	0,00	0,00
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	3 493,19	3 620,80	3 729,05	3 839,43	3 993,00	4 111,20	4 232,89	4 358,18	4 487,18	4 620,00	4 756,76	4 897,56	5 042,52	5 191,78	5 345,46	5 503,69	5 666,59	5 834,33
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	576,14	597,19	615,04	633,25	658,58	678,07	698,14	718,81	740,08	761,99	784,54	807,77	831,68	856,29	881,64	907,74	934,60	962,27
2.2.	Расходы на ремонт основных 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	0,00	0,00	0,00
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	2 847,19	2 951,19	3 039,42	3 129,39	3 254,57	3 350,90	3 450,09	3 552,21	3 657,36	3 765,62	3 877,08	3 991,84	4 110,00	4 231,65	4 356,91	4 485,88	4 618,66	4 755,37
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Аренда непромышленных объектов	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	69,86	72,42	74,58	76,79	79,86	82,22	84,66	87,16	89,74	92,40	95,14	97,95	100,85	103,84	106,91	110,07	113,33	116,69
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	1 890,41	1 921,82	1 948,47	1 975,64	2 013,44	2 042,53	2 072,49	2 103,33	2 135,08	2 167,78	2 201,44	2 236,10	2 271,78	2 308,52	2 346,35	2 385,29	2 425,39	2 466,68
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	1 890,41	1 921,82	1 948,47	1 975,64	2 013,44	2 042,53	2 072,49	2 103,33	2 135,08	2 167,78	2 201,44	2 236,10	2 271,78	2 308,52	2 346,35	2 385,29	2 425,39	2 466,68
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.1	Налог на имущество	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.2	Другие налоги и сборы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	859,85	891,26	917,91	945,08	982,88	1 011,97	1 041,93	1 072,77	1 104,52	1 137,22	1 170,88	1 205,54	1 241,22	1 277,96	1 315,79	1 354,73	1 394,83	1 436,12
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56	1 030,56
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всего Прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	обслуживание кредитов и выплата процентов по ним	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	-1 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	6 454,58	8 703,00	9 059,12	9 298,12	9 576,58	9 813,12	10 056,25	10 306,16	10 555,34	10 799,51	11 051,16	11 309,46	11 574,59	11 846,73	12 126,09	12 412,84	12 707,21	13 009,39
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	7 049,18	9 504,73	9 893,66	10 154,67	10 458,78	10 717,11	10 982,64	11 255,57	11 527,70	11 794,37	12 069,20	12 351,30	12 640,85	12 938,06	13 243,15	13 556,32	13 877,81	14 207,83
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	7 049,18	7 362,45	7 702,96	8 056,35	8 338,32	8 630,16	8 932,22	9 244,84	9 549,92	9 836,42	10 131,51	10 435,46	10 748,52	11 070,98	11 403,11	11 745,20	12 097,56	12 460,48
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	-	4,09%	2,64%	2,99%	2,47%	2,48%	2,49%	2,42%	2,31%	2,33%	2,34%	2,34%	2,35%	2,36%	2,36%	2,37%	2,38%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 12.20 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ЕТО 6 (источники ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск»)

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																			
	Выработка	тыс. Гкал	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
	Собственные нужды источников	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	0,00	0,00	0,00
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	15 333,87	16 385,03	17 489,42	18 016,89	18 471,27	18 937,16	19 414,86	19 904,68	20 367,72	20 781,49	21 203,78	21 634,79	22 074,70	22 523,69	22 981,97	23 449,72	23 927,15	24 414,46
1.1.	Топливо	тыс. руб	13 421,15	14 360,63	15 365,87	15 826,85	16 222,52	16 628,09	17 043,79	17 469,88	17 871,69	18 229,12	18 593,71	18 965,58	19 344,89	19 731,79	20 126,42	20 528,95	20 939,53	21 358,32
	расход	тыс. гуг	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	232,14	242,98	253,06	263,44	273,98	284,94	296,33	308,19	320,52	333,34	346,67	360,54	374,96	389,96	405,55	421,78	438,65	456,19
	Расход	тыс. куб.м	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
	Тариф	руб/куб.м	30,20	31,61	32,92	34,27	35,64	37,07	38,55	40,09	41,70	43,36	45,10	46,90	48,78	50,73	52,76	54,87	57,07	59,35
1.3.	Электрическая энергия (в случае электротепловой учтено в графе топливо)	тыс. руб	1 680,58	1 781,41	1 870,49	1 926,60	1 974,77	2 024,13	2 074,74	2 126,61	2 175,52	2 219,03	2 263,41	2 308,68	2 354,85	2 401,95	2 449,99	2 498,99	2 548,97	2 599,95
	Расход	млн.кВтч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Тариф	руб/кВтч	8,37	8,87	9,32	9,60	9,84	10,08	10,33	10,59	10,84	11,05	11,27	11,50	11,73	11,96	12,20	12,45	12,69	12,95
1.4.	Покупная 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	0,00	0,00	0,00
	Расход	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Тариф	руб/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	0,00	0,00	0,00
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	11 608,02	12 153,60	12 516,95	12 887,45	13 268,92	13 799,68	14 351,67	14 776,48	15 213,86	15 664,19	16 127,85	16 605,24	17 096,75	17 602,81	18 123,86	18 660,32	19 212,67	19 781,36
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	61,20	64,08	65,99	67,95	69,96	72,75	75,67	77,90	80,21	82,59	85,03	87,55	90,14	92,81	95,55	98,38	101,29	104,29
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	2 389,58	2 501,89	2 576,69	2 652,96	2 731,49	2 840,75	2 954,38	3 041,83	3 131,86	3 224,57	3 320,01	3 418,29	3 519,47	3 623,64	3 730,90	3 841,34	3 955,04	4 072,11
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	6 688,18	7 002,52	7 211,88	7 425,35	7 645,14	7 950,94	8 268,98	8 513,74	8 765,75	9 025,22	9 292,36	9 567,42	9 850,61	10 142,19	10 442,40	10 751,49	11 069,74	11 397,40
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	907,28	949,92	978,32	1 007,28	1 037,10	1 078,58	1 121,72	1 154,93	1 189,11	1 224,31	1 260,55	1 297,86	1 336,28	1 375,83	1 416,56	1 458,49	1 501,66	1 546,11
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	167,27	175,13	180,37	185,71	191,20	198,85	206,81	212,93	219,23	225,72	232,40	239,28	246,36	253,65	261,16	268,89	276,85	285,05
2.7.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Аренда непромышленных объектов	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	1 394,51	1 460,06	1 503,71	1 548,22	1 594,04	1 657,81	1 724,12	1 775,15	1 827,70	1 881,80	1 937,50	1 994,85	2 053,89	2 114,69	2 177,28	2 241,73	2 308,09	2 376,41
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	5 399,36	5 492,18	5 558,85	5 626,89	5 696,97	5 793,17	5 893,23	5 971,32	6 051,76	6 134,62	6 219,99	6 307,93	6 398,53	6 491,86	6 588,01	6 687,06	6 789,10	6 894,23
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	5 399,36	5 492,18	5 558,85	5 626,89	5 696,97	5 793,17	5 893,23	5 971,32	6 051,76	6 134,62	6 219,99	6 307,93	6 398,53	6 491,86	6 588,01	6 687,06	6 789,10	6 894,23
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	81,20	85,02	88,44	91,98	95,66	99,49	103,47	107,60	111,91	116,38	121,04	125,88	130,92	136,15	141,60	147,26	153,15	159,28
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79	3 291,79
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	5,04	0,61	0,63	0,66	0,69	0,71	0,74	0,77	0,80	0,84	0,87	0,90	0,94	0,98	1,02	1,06	1,10	1,14
3.1.4.1	Налог на имущество	тыс. руб	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.2	Другие налоги и сборы	тыс. руб	0,61	0,61	0,63	0,66	0,69	0,71	0,74	0,77	0,80	0,84	0,87	0,90	0,94	0,98	1,02	1,06	1,10	1,14
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	2 019,83	2 114,76	2 177,99	2 242,45	2 308,83	2 401,18	2 497,23	2 571,15	2 647,26	2 725,62	2 806,29	2 889,36	2 974,88	3 062,94	3 153,60	3 246,95	3 343,06	3 442,02
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всего Прибыль	тыс. руб	946,01	967,11	992,89	1 017,45	1 042,25	1 075,88	1 110,81	1 138,34	1 166,46	1 195,07	1 224,51	1 254,80	1 285,96	1 318,02	1 351,01	1 384,96	1 419,88	1 455,81
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	946,01	967,11	992,89	1 017,45	1 042,25	1 075,88	1 110,81	1 138,34	1 166,46	1 195,07	1 224,51	1 254,80	1 285,96	1 318,02	1 351,01	1 384,96	1 419,88	1 455,81
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	обслуживание кредитов и выплата процентов по ним	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	1 340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	34 627,77	34 997,91	36 558,12	37 548,68	38 479,41	39 605,89	40 770,57	41 790,81	42 799,80	43 775,38	44 777,14	45 804,76	46 858,94	47 940,39	49 049,85	50 188,06	51 355,80	52 553,87
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	2 727,36	2 756,52	2 879,40	2 957,42	3 030,73	3 119,45	3 211,18	3 291,54	3 371,01	3 447,85	3 526,75	3 607,69	3 690,72	3 775,90	3 863,28	3 952,93	4 044,90	4 139,26
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	2 727,36	2 848,57	2 980,31	3 117,04	3 226,14	3 339,05	3 455,92	3 576,88	3 694,91	3 805,76	3 919,93	4 037,53	4 158,66	4 283,42	4 411,92	4 544,28	4 680,61	4 821,02
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	1,07%	4,46%	2,71%	2,48%	2,93%	2,94%	2,50%	2,41%	2,28%	2,29%	2,29%	2,30%	2,31%	2,31%	2,32%	2,33%	2,33%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-