



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

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

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 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

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 «Существующее 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 теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
- Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
- Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
- Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»
- Глава 10 «Перспективные топливные балансы»
- Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»
- Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
- Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения 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 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10
5.1 Сценарные условия развития энергетики Архангельской области	10
5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	14
5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей...	25

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 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1 Сценарные условия развития энергетики Архангельской области

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, расположенных на территории города Архангельска, в первую очередь определяются перспективными условиями развития энергетики Архангельской области в целом.

Основными программными и нормативными документами, которые регламентируют планы по развитию электроэнергетики и газификации Архангельской области, являются:

- Приказ Минэнерго России от 28.02.2023 г. №108 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы»;
- Постановление правительства Архангельской области от 11 февраля 2021 г. № 65-пп «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области на 2021 – 2030 годы» (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 22.12.2021 № 757-пп, от 01.06.2022 № 371-пп, от 23.09.2022 № 727-пп, от 14.12.2022 № 1052-пп, от 10.01.2023 № 21-пп);

Также при разработке сценариев перспективного развития теплоснабжения города были рассмотрены следующие документы:

- Материалы по обоснованию Проекта генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
- Стратегия социально-экономического развития Городского округа «Город Архангельск» на период до 2035 года;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года.

Развитие теплоэнергетики Архангельской области основывается на следующих предпосылках:

- Архангельская энергосистема входит в состав ОЭС Северо-Запада, являющуюся профицитной;
- Архангельская область является газифицированным регионом, целевой показатель уровня газификации региона в результате реализации региональной программы составляет 60% (26,4% – до начала реализации программы);
- система централизованного теплоснабжения г. Архангельска образована Архангельской ТЭЦ, обеспечивающей порядка 90% тепловой нагрузки потребителей, сосредоточенных в центральных районах города и локальными отопительными котельными в северных районах, на островах и в левобережной части города.
- баланс тепловой мощности Архангельской ТЭЦ характеризуется дефицитом тепловой мощности;
- основное оборудование Архангельской ТЭЦ характеризуется продолжительным сроком службы, близким к достижению паркового ресурса;
- согласно вышеуказанным документам, в перспективном периоде (разработки) схемы, строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не планируется.

На основании представленных данных рассмотрены два наиболее вероятных сценария развития энергетики региона:

Сценарий 1: Развитие существующей системы централизованного теплоснабжения за счет увеличения доли комбинированной выработки и газификации существующих источников теплоснабжения;

Сценарий 2: Сохранение существующей системы теплоснабжения с развитием теплоснабжения за счет строительства новых котельных на газообразном и биотопливе.

5.1.1 Сценарий 1. Развитие существующей системы централизованного теплоснабжения за счет увеличения доли комбинированной выработки и газификации существующих источников теплоснабжения

Сценарий нацелен на сохранение и развитие существующей системы централизованного теплоснабжения и повышение ее эффективности за счет увеличения доли природного газа в структуре потребления топлива на источниках тепловой энергии. Реализация сценария подразумевает следующие мероприятия:

- сохранение централизованного теплоснабжения в зоне действия Архангельской ТЭЦ;
- присоединение новых потребителей, расположенных в зоне действия Архангельской ТЭЦ к сетям ПАО «ТГК-2»;
- строительство новой тепломагистрали – 4 вывода Архангельской ТЭЦ;
- расширение зоны действия Архангельской ТЭЦ за счет присоединения новых потребителей в районах Майская Горка и Варавино-Фактория;
- перевод котельных, работающих на угле на природный газ (за счет реконструкции источников или строительства новых БМК);
- строительство новых газовых котельных для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей, расположенных за пределами зоны действия Архангельской ТЭЦ;
- на негазифицированных территориях сохраняется работа существующих источников.

Данный сценарий предполагает в первую очередь повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения за счет увеличения загрузки котлоагрегатов и снижения удельного расхода топлива на источниках. Необходимо также отметить, что предлагаемый сценарий отвечает требованиям федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которому одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения.

5.1.2 Сценарий 2. Сохранение существующей системы теплоснабжения с развитием теплоснабжения за счет строительства новых котельных на газообразном и биотопливе

Данный сценарий основывается на перспективном повышении уровня газификации региона и развитии лесопромышленного комплекса:

- теплоснабжение перспективных потребителей предлагается обеспечить от индивидуальных котельных (пристроенных, крышных), работающих на природном газе и возводимых силами застройщика при строительстве объектов. Также предполагается использование теплогенераторов, работающих на природном газе в индивидуальных жилых домах В то же время работа существующих источников теплоснабжения сохраняется;
- строительство новых котельных для теплоснабжения новых потребителей в районах Майская Горка и Варавино-Фактория;
- теплоснабжение потребителей от котельных, работающих на таких видах топлива, как каменный уголь, мазут, дизельное топливо, электроэнергия и расположенных в негазифицированных зонах, предлагается переводить на биотопливо, произведенное на территории региона – топливные брикеты (пеллеты).

В данном сценарии развития повышение эффективности теплоснабжения ожидается для следующих групп потребителей:

1. для объектов, характеризующихся малой тепловой нагрузкой и находящихся на удалении от источника, а также для объектов индивидуального жилого строительства, эффектом от реализации мероприятия является:

- меньший объем капиталовложений на строительство распределительных сетей газоснабжения по сравнению со строительством (реконструкцией) котельных и тепловых сетей;
- снижение потерь в тепловых сетях;
- повышение эффективности потребления тепловой энергии за счет более гибкого регулирования параметров теплоносителя на источнике (возможно в автоматическом режиме);
- независимость от централизованных отключений (аварии, летняя профилактика)

Недостатком сценария является ограниченность его применения, необходимость увязки с программой газификации.

2. для систем теплоснабжения от локальных котельных, использующих в качестве топлива каменный уголь, мазут, дизельное топливо, электроэнергию и расположенных в негазифицированных зонах:

- снижение затрат на топливо в случае перехода с органических видов топлива (мазут, дизельное топливо) на топливные брикеты (пеллеты);
- снижение негативного воздействия на окружающую среду (по сравнению с каменным углем);
- снижение затрат на доставку топлива на источники;
- мультипликативный эффект развития региона за счет поддержки развития лесопромышленного комплекса – ключевой отрасли промышленности экономики Архангельской области.

В случае развития централизованного теплоснабжения по второму сценарию, мероприятия, предусмотренные существующими планами и действующими инвестиционными программами, сохраняют свою актуальность.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Технико-экономические сравнения вариантов перспективного развития систем города Архангельск приведены в таблицах 5.1, 5.2. Совокупные капитальные затраты на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования по сценарию 1 составляют 4 136,98 млн. руб., по сценарию 2 соответственно – 4 848.39 млн. руб.

Таблица 5.1 Сводные капитальные затраты ТСО для Сценария 1 млн. рублей (без НДС)

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
Мероприятия по источникам тепловой энергии													
ПАО «ТГК-2»													
1	Мероприятия по реконструкции и ремонту Архангельской ТЭЦ	25,40	40,42	235,03	127,87	-	-	-	-	-	-	-	428,72
2	Стоимость строительства котельной по ул. Дрейера д.13	-	-	-	24,29	-	-	-	-	-	-	-	24,29
3	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Севстрой, д.3, к.1	-	-	316,65	-	-	-	-	-	-	-	-	316,65
4	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Аллейная, д. 20	-	-	87,93	-	-	-	-	-	-	-	-	87,93
5	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Дрейера, д. 1, корп. 4	-	-	34,84	-	-	-	-	-	-	-	-	34,84
6	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Зеленец, д. 57	-	-	57,14	-	-	-	-	-	-	-	-	57,14
7	Строительство блочно-модульной газовой котельной пр. Северный д.24 стр.1	-	-	-	94,34	-	-	-	-	-	-	-	94,34
8	Строительство котельной в Талажском авиагородке (МО «Город Архангельск»)	-	-	-	267,69	-	-	-	-	-	-	-	267,69
	ПАО «ТГК-2» Итого	25,40	40,42	731,59	514,18	-	-	-	-	-	-	-	1 311,59
ООО «АТГК»													
1	Демонтаж зданий Котельной № 33-4	-	-	-	-	7,61	-	-	-	-	-	-	7,61
2	Демонтаж здания Котельной № 27-4	-	-	6,91	-	-	-	-	-	-	-	-	6,91
3	Демонтаж здания Котельной № 28-4	-	-	-	19,74	-	-	-	-	-	-	-	19,74
4	Демонтаж здания Котельной № 31-4	-	-	-	7,15	-	-	-	-	-	-	-	7,15
5	Демонтаж здания Котельной № 32-4	-	-	-	7,15	-	-	-	-	-	-	-	7,15
6	Демонтаж здания Котельной № 34-4	-	-	-	-	7,61	-	-	-	-	-	-	7,61
7	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))	-	57,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,35
8	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 28-4 (г.Архангельск ул. Клепача д. 13, к. 1 вывод угольной котельной 28,7 МВт)	-	123,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,26

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
9	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)	-	22,02	69,60	-	-	-	-	-	-	-	-	91,63
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)	-	-	-	46,34	-	-	-	-	-	-	-	46,34
	ООО «АТГК» Итого	-	202,63	76,52	80,38	15,21	-	-	-	-	-	-	374,74
	Итого по источникам тепловой энергии	25,40	243,05	808,11	594,57	15,21	-	-	-	-	-	-	1 686,34
Мероприятия по тепловым сетям													
ПАО «ТГК-2»													
1	Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8	-	-	6,33	-	-	-	-	-	-	-	-	6,33
2	Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12	-	-	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
3	Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул.Красной звезды	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
4	Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	-	291,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,85
5	Реконструкция тепловых камер с монтажом секционных задвижек	-	11,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,73
6	Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей	33,98	42,83	9,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	95,81
7	Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12	-	-	75,18	-	-	-	-	-	-	-	-	75,18
8	Реконструкция теплотрассы от ТК-11-3-2 до ТК-11-3-4	-	31,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,92
9	Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5	-	-	43,47	-	-	-	-	-	-	-	-	43,47
10	Реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42	-	61,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,11
11	Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6	-	73,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,21
12	Реконструкция теплотрассы от ТК-55-13л-1 до ТК-55-13л-3а	7,09	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,86

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
13	Реконструкция теплотрассы от ТКС-22 до ТКС-24	-	-	-	14,52	-	-	-	-	-	-	-	14,52
14	Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск	-	-	75,65	-	-	-	-	-	-	-	-	75,65
15	Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС	-	-	23,04	23,04	-	-	-	-	-	-	-	46,08
16	Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ (ПИР)	-	-	-	9,12	-	-	-	-	-	-	-	9,12
17	Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ (СМР)	-	-	-	-	-	1 130,01	-	-	-	-	-	1 130,01
18	Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр.Ломоносова	-	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
19	Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС	-	-	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	3,86
20	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1, ул.Красной звезды	-	-	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55
21	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2, ул.Дзержинского	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77
22	Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1)	-	-	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56
	ПАО «ТГК-2» Итого	41,08	516,97	242,16	56,68	-	1 130,01	-	-	-	-	-	1 986,90
ООО «АТГК»													
1	Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной № 31-4 до системы теплоснабжения котельной № 32-4	-	-	33,73	-	-	-	-	-	-	-	-	33,73
2	Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной № 33-4 до системы теплоснабжения котельной № 34-4	-	-	-	48,20	-	-	-	-	-	-	-	48,20
	ООО «АТГК» Итого	-	-	33,73	48,20	-	-	-	-	-	-	-	81,92
ООО «АГТС»													
1	Реконструкция сети ГВС от ЦТП по ул. 40 лет Великой Победы, д. 2 стр. 1	-	-	16,55	-	-	-	-	-	-	-	-	16,55
2	Реконструкция теплового пункта Партизанская 28/1	-	-	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23
3	Реконструкция теплового пункта № 10	-	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65
4	Реконструкция теплового пункта № 3	-	6,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,08
5	Реконструкция теплового пункта № 4	-	6,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,55

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
6	Реконструкция теплового пункта № 5	-	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,94
7	Реконструкция теплового пункта № 6	-	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,24
8	Реконструкция теплового пункта № 7	-	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,10
9	Реконструкция теплового пункта № 9	-	-	9,96	-	-	-	-	-	-	-	-	9,96
10	Реконструкция теплового пункта №8	-	4,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,37
11	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-24 до 2УТ1-20	-	-	16,53	-	-	-	-	-	-	-	-	16,53
12	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-3 до 2УТ1-7	-	16,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,34
13	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-7 до 2УТ1-11	-	15,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,94
14	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-7 до 2УТ1-20	-	-	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	11,65
15	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-14 до 2УТ2-14/1	-	-	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	4,94
16	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-14 до 2УТ2-19	-	-	15,76	-	-	-	-	-	-	-	-	15,76
17	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-19 до 2УТ2-19/2	-	-	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	8,80
18	Реконструкция участка тепловой сети от 3УТ1-15 до 2УТ1-24	-	9,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,04
19	Реконструкция участка тепловой сети от ул. Партизанской, д. 66 до 3УТ1-48	-	-	12,26	-	-	-	-	-	-	-	-	12,26
20	Реконструкция центрального теплового пункта № 1	-	20,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,32
21	Реконструкция центрального теплового пункта № 12	-	14,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,64
22	Реконструкция центрального теплового пункта № 2	-	-	13,17	-	-	-	-	-	-	-	-	13,17
	ООО «АГТС» Итого	-	112,21	112,84	-	-	-	-	-	-	-	-	225,04
ООО ПК «Энергия Севера»													
1	Строительство двухтрубной тепловой сети от котельной, расположенной на ул. Родионова, д. 25 стр. 5 до потребителей тепловой энергии порта Экономия в городе Архангельске	1,70	35,00	105,55	-	-	-	-	-	-	-	-	142,25

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
2	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	14,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,52
	ООО ПК «Энергия Севера» Итого	16,22	35,00	105,55	-	-	-	-	-	-	-	-	156,77
	Итого по тепловым сетям	57,30	664,18	494,27	104,88	-	1 130,01	-	-	-	-	-	2 450,64
	Общий итог по сценарию	82,70	907,23	1 302,38	699,45	15,21	1 130,01	-	-	-	-	-	4 136,98

Таблица 5.2 Сводные капитальные затраты ТСО для Сценария 2 млн. рублей (без НДС)

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
Мероприятия по источникам тепловой энергии													
ПАО «ТГК-2»													
1	Мероприятия по реконструкции и ремонту Архангельской ТЭЦ	25,40	40,42	235,03	127,87	-	-	-	-	-	-	-	428,72
2	Стоимость строительства котельной по ул. Дрейера д.13	-	-	-	24,29	-	-	-	-	-	-	-	24,29
3	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Севстрой, д.3, к.1	-	-	316,65	-	-	-	-	-	-	-	-	316,65
4	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Аллейная, д. 20	-	-	87,93	-	-	-	-	-	-	-	-	87,93
5	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Дрейера, д. 1, корп. 4	-	-	34,84	-	-	-	-	-	-	-	-	34,84
6	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Зеленец, д. 57	-	-	57,14	-	-	-	-	-	-	-	-	57,14
7	Строительство блочно-модульной газовой котельной пр. Северный д.24 стр.1	-	-	-	94,34	-	-	-	-	-	-	-	94,34
8	Строительство котельной в Талажском авиагородке (МО «Город Архангельск»)	-	-	-	267,69	-	-	-	-	-	-	-	267,69
	ПАО «ТГК-2» Итого	25,40	40,42	731,59	514,18	-	-	-	-	-	-	-	1 311,59
ООО «АТГК»													
1	Демонтаж зданий Котельной № 33-4	-	-	-	-	7,61	-	-	-	-	-	-	7,61
2	Демонтаж здания Котельной № 27-4	-	-	6,91	-	-	-	-	-	-	-	-	6,91
3	Демонтаж здания Котельной № 28-4	-	-	-	19,74	-	-	-	-	-	-	-	19,74
4	Демонтаж здания Котельной № 31-4	-	-	-	7,15	-	-	-	-	-	-	-	7,15
5	Демонтаж здания Котельной № 32-4	-	-	-	7,15	-	-	-	-	-	-	-	7,15
6	Демонтаж здания Котельной № 34-4	-	-	-	-	7,61	-	-	-	-	-	-	7,61
7	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))	-	57,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,35
8	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 28-4 (г.Архангельск ул. Клепача д. 13, к. 1 вывод угольной котельной 28,7 МВт)	-	123,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,26

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
9	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)	-	22,02	69,60	-	-	-	-	-	-	-	-	91,63
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)	-	-	-	46,34	-	-	-	-	-	-	-	46,34
11	Строительство pelletной котельной ул. Дорожников, д.4, стр.1	-	16,80	39,20	-	-	-	-	-	-	-	-	56,00
	ООО «АТГК» Итог	-	219,43	115,72	80,38	15,21	-	-	-	-	-	-	430,74
Источник финансирования не определен													
1	Строительство котельной в районе Варавино-Фактория	-	-	-	204,27	-	-	-	-	-	-	-	204,27
2	Строительство котельной в районе Майская Горка	-	-	-	204,27	-	-	-	-	-	-	-	204,27
3	Строительство pelletной котельной 29 л/з ул. Лодемская, д.56	-	28,35	66,15	-	-	-	-	-	-	-	-	94,50
4	Строительство pelletной котельной ул. Кегостровская, д.53, корп.1	-	27,51	64,19	-	-	-	-	-	-	-	-	91,70
5	Строительство pelletной котельной ул. Лермонтова, д.2, стр.2	-	92,82	216,58	-	-	-	-	-	-	-	-	309,40
6	Строительство pelletной котельной ул. Луганская, д. 14, стр.1	-	83,79	195,51	-	-	-	-	-	-	-	-	279,30
7	Строительство pelletной котельной ул. Моряка, д. 10, корп.3, стр.1	-	31,50	73,50	-	-	-	-	-	-	-	-	105,00
	Источник финансирования не определен Итог	-	263,97	615,93	408,55	-	-	-	-	-	-	-	1 288,45
ООО «ТЭПАК»													
1	Строительство pelletной котельной ул. Постышева, д. 35	-	151,83	354,27	-	-	-	-	-	-	-	-	506,10
	ООО «ТЭПАК» Итог	-	151,83	354,27	-	-	-	-	-	-	-	-	506,10
	Итого по источникам тепловой энергии	25,40	675,65	1 817,51	1 003,12	15,21	-	-	-	-	-	-	3 536,89

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
Мероприятия по тепловым сетям													
ПАО «ТГК-2»													
1	Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8	-	-	6,33	-	-	-	-	-	-	-	-	6,33
2	Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12	-	-	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
3	Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул.Красной звезды	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
4	Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	-	291,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,85
5	Реконструкция тепловых камер с монтажом секционных задвижек	-	11,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,73
6	Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей	33,98	42,83	9,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	95,81
7	Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12	-	-	75,18	-	-	-	-	-	-	-	-	75,18
8	Реконструкция теплотрассы от ТК-11-3-2 до ТК-11-3-4	-	31,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,92
9	Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5	-	-	43,47	-	-	-	-	-	-	-	-	43,47
10	Реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42	-	61,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,11
11	Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6	-	73,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,21
12	Реконструкция теплотрассы от ТК-55-13л-1 до ТК-55-13л-3а	7,09	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,86
13	Реконструкция теплотрассы от ТКС-22 до ТКС-24	-	-	-	14,52	-	-	-	-	-	-	-	14,52
14	Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск	-	-	75,65	-	-	-	-	-	-	-	-	75,65
15	Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС	-	-	23,04	23,04	-	-	-	-	-	-	-	46,08
16	Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр.Ломоносова	-	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
17	Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС	-	-	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	3,86
18	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1, ул. Красной звезды	-	-	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55
19	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2, ул. Дзержинского	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
20	Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1)	-	-	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56
	ПАО «ТГК-2» Итого	41,08	516,97	242,16	47,56	-	-	-	-	-	-	-	847,77
ООО «АТГК»													
1	Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной № 31-4 до системы теплоснабжения котельной № 32-4	-	-	33,73	-	-	-	-	-	-	-	-	33,73
2	Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной № 33-4 до системы теплоснабжения котельной № 34-4	-	-	-	48,20	-	-	-	-	-	-	-	48,20
	ООО «АТГК» Итого	-	-	33,73	48,20	-	-	-	-	-	-	-	81,92
ООО «АГТС»													
1	Реконструкция сети ГВС от ЦТП по ул. 40 лет Великой Победы, д. 2 стр. 1	-	-	16,55	-	-	-	-	-	-	-	-	16,55
2	Реконструкция теплового пункта Партизанская 28/1	-	-	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23
3	Реконструкция теплового пункта № 10	-	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65
4	Реконструкция теплового пункта № 3	-	6,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,08
5	Реконструкция теплового пункта № 4	-	6,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,55
6	Реконструкция теплового пункта № 5	-	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,94
7	Реконструкция теплового пункта № 6	-	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,24
8	Реконструкция теплового пункта № 7	-	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,10
9	Реконструкция теплового пункта № 9	-	-	9,96	-	-	-	-	-	-	-	-	9,96
10	Реконструкция теплового пункта №8	-	4,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,37
11	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-24 до 2УТ1-20	-	-	16,53	-	-	-	-	-	-	-	-	16,53
12	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-3 до 2УТ1-7	-	16,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,34
13	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-7 до 2УТ1-11	-	15,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,94
14	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-7 до 2УТ1-20	-	-	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	11,65
15	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-14 до 2УТ2-14/1	-	-	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	4,94

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
16	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-14 до 2УТ2-19	-	-	15,76	-	-	-	-	-	-	-	-	15,76
17	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-19 до 2УТ2-19/2	-	-	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	8,80
18	Реконструкция участка тепловой сети от 3УТ1-15 до 2УТ1-24	-	9,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,04
19	Реконструкция участка тепловой сети от ул. Партизанской, д. 66 до 3УТ1-48	-	-	12,26	-	-	-	-	-	-	-	-	12,26
20	Реконструкция центрального теплового пункта № 1	-	20,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,32
21	Реконструкция центрального теплового пункта № 12	-	14,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,64
22	Реконструкция центрального теплового пункта № 2	-	-	13,17	-	-	-	-	-	-	-	-	13,17
	ООО «АГТС» Итого	-	112,21	112,84	-	-	-	-	-	-	-	-	225,04
ООО ПК «Энергия Севера»													
1	Строительство двухтрубной тепловой сети от котельной, расположенной на ул. Родионова, д. 25 стр. 5 до потребителей тепловой энергии порта Экономия в городе Архангельске	1,70	35,00	105,55	-	-	-	-	-	-	-	-	142,25
2	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	14,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,52
	ООО ПК «Энергия Севера» Итого	16,22	35,00	105,55	-	-	-	-	-	-	-	-	156,77
	Итого по тепловым сетям	57,30	664,18	494,27	95,76	-	-	-	-	-	-	-	1 311,51
	Общий итог	82,70	1 339,83	2 311,78	1 098,87	15,21	-	-	-	-	-	-	4 848,39

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

На основании требований ФЗ от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, выполненных в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Архангельска, для сценария 1 и 2 по показателям:

- наличие действующего источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
- затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;
- затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;
- ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии,

можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования «Город Архангельск» является Сценарий 1.

Данный сценарий позволяет обеспечить качественное и надежное теплоснабжение потребителей при приоритетном развитии комбинированной выработки.

По результатам оценочного расчета тарифных последствий в зоне ЕТО ПАО «ТГК-2», тариф на тепловую энергию для населения на конец рассматриваемого периода составит:

- с учетом мероприятий, предусмотренных сценарием 1 – 3783,77 руб./Гкал, рост к базовому году – 76,2%
- с учетом мероприятий, предусмотренных сценарием 2 – 3768,83 руб./Гкал, рост к базовому году – 75,5%
- с учетом индексации – 3795,14 руб./Гкал, рост к базовому году – 76,8%

В таблицах ниже представлена информация по тарифно-балансовым расчетным моделям теплоснабжения для источников муниципального образования.

Таблица 5.3 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона № 1 действия источников ПАО «ТГК-2») в зоне ЕТО № 001 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	3112,80	3157,62	3157,44	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35
	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	3112,80	3157,62	3157,44	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	9,15	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	508,95	499,62	499,45	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2594,70	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	2362139,08	2404083,67	2565834,54	2650980,68	2723953,03	2799541,44	2868133,33	2943855,42	3016118,44	3082006,58	3149416,34	3218385,63	3288953,41	3361159,68	3435045,55	3510653,27	3588026,23	3667209,03
1.1.	Топливо	тыс. руб	2230111,86	2262299,20	2417089,07	2497615,73	2566524,30	2637938,15	2702241,57	2773558,04	2841599,74	2903624,96	2967079,64	3031999,26	3098420,24	3166380,03	3235917,05	3307070,81	3379881,88	3454391,94
	расход	тыс. гуг	437,79	388,90	389,47	390,03	390,60	391,17	390,36	390,36	390,36	390,36	390,36	390,36	390,36	390,36	390,36	390,36	390,36	390,36
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	13300,77	14122,37	14707,64	15310,19	15922,60	16559,50	17221,88	17910,75	18627,18	19372,27	20147,16	20953,05	21791,17	22662,82	23569,33	24512,10	25492,59	26512,29
	Расход	тыс. куб.м	426,31	432,44	432,42	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41
	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	118726,45	127662,11	134037,82	138054,76	141506,13	145043,78	148669,88	152386,63	155891,52	159009,35	162189,54	165433,33	168741,99	172116,83	175559,17	179070,35	182651,76	186304,79
	Расход	млн.кВтч	17,18	17,43	17,43	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42
	Тариф	руб/кВтч	6,91	7,33	7,69	7,92	8,12	8,32	8,53	8,75	8,95	9,13	9,31	9,49	9,68	9,88	10,08	10,28	10,48	10,69
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	1054483,81	1092948,42	1125578,73	1158850,74	1205143,80	1240770,93	1277452,63	1315220,11	1354105,51	1394141,91	1435363,39	1477805,03	1521502,94	1566494,31	1612817,42	1660511,70	1709617,72	1760177,29
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	191699,32	198702,10	204642,69	210700,12	219128,12	225614,31	232292,50	239168,36	246247,74	253536,67	261041,36	268768,18	276723,72	284914,74	293348,22	302031,32	310971,45	320176,21
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	146497,86	151849,43	156389,27	161018,39	167459,13	172415,92	177519,43	182774,00	188184,11	193754,36	199489,49	205394,38	211474,06	217733,69	224178,60	230814,29	237646,39	244680,73
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	552654,15	572842,61	589968,88	607431,96	631729,24	650428,42	669681,11	689503,67	709912,97	730926,40	752561,82	774837,65	797772,84	821386,92	845699,97	870732,69	896506,38	923042,97
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	55310,66	57331,16	59045,19	60792,93	63224,64	65096,09	67022,94	69006,82	71049,42	73152,48	75317,79	77547,20	79842,60	82205,94	84639,23	87144,55	89724,03	92379,87
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	58861,43	61011,64	62835,70	64695,64	67283,47	69275,06	71325,60	73436,84	75610,57	77848,64	80152,96	82525,49	84968,24	87483,30	90072,81	92738,96	95484,03	98310,36
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.9.	Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	47936,09	49687,20	51172,69	52687,41	54794,90	56416,83	58086,77	59806,14	61576,40	63399,06	65275,67	67207,83	69197,18	71245,42	73354,29	75525,57	77761,13	80062,86
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	2571665,01	2884418,15	3016204,34	2980829,40	3079875,30	3249808,68	3368978,76	3477558,62	3590669,13	3708489,67	3831206,73	3959014,22	4092113,76	4230714,96	4375035,73	4525302,69	4681786,79	4845281,18
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	2537809,88	2653309,66	2822456,03	2980829,40	3079875,30	3249808,68	3368978,76	3477558,62	3590669,13	3708489,67	3831206,73	3959014,22	4092113,76	4230714,96	4375035,73	4525302,69	4681786,79	4845281,18
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	2077040,03	2174660,91	2262299,75	2352791,74	2446903,41	2544779,54	2646570,72	2752433,55	2862530,89	2977032,13	3096113,42	3219957,95	3348756,27	3482706,52	3622014,78	3766895,37	3917571,19	4074274,04
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55
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	65668,99	66770,74	83776,11	96346,21	91345,27	100696,57	109451,83	103260,76	97071,75	90884,89	84700,26	78517,95	72338,06	66160,67	59985,89	53813,83	47679,99	42132,65
3.1.4.1	Налог на имущество	тыс. руб	64609,47	65711,22	82673,89	95199,90	90153,12	99456,72	108162,39	101919,74	95677,10	89434,45	83191,80	76949,15	70706,50	64463,85	58221,21	51978,56	45771,30	40147,62
3.1.4.2	Другие налоги и сборы	тыс. руб	1059,52	1059,52	1102,22	1146,31	1192,16	1239,85	1289,44	1341,02	1394,66	1450,44	1508,46	1568,80	1631,55	1696,81	1764,69	1835,28	1908,69	1985,03
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	167041,09	172998,47	178170,60	183444,45	190782,23	196429,38	202243,69	208230,11	214393,72	220739,77	227273,67	234000,97	240927,40	248058,85	255401,39	262961,27	270744,93	278758,98
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	57323,97	60018,20	62436,93	64934,41	67531,78	70233,05	73042,38	75964,07	79002,63	82162,74	85449,25	88867,22	92421,91	96118,79	99963,54	103962,08	108120,56	112445,38
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	116822,41	124947,95	181859,26	229399,21	229399,21	283756,74	283756,74	283756,74	283756,74	283756,74	283756,74	283756,74	283756,74	283756,74	283756,74	283756,74	283756,74	283756,74
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84
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	33855,13	231108,50	193748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всего Прибыль	тыс. руб	222297,77	1009317,76	865902,69	96167,97	98901,90	104463,00	107347,34	109557,40	111827,57	114151,25	116553,12	119035,54	121600,93	124251,79	126990,69	129820,28	132745,06	135795,27
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	79185,09	84883,77	90909,45	96167,97	98901,90	104463,00	107347,34	109557,40	111827,57	114151,25	116553,12	119035,54	121600,93	124251,79	126990,69	129820,28	132745,06	135795,27
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	143112,68	924433,99	774993,24	0,00	0,00	0,00	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	143112,68	924433,99	774993,24	0,00	0,00	0,00	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
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	14334,84	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	-600000,00	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72
6	НВВ с инвестирующей	тыс. руб	5624920,51	7102392,29	7285144,57	6598453,06	6819498,30	7106208,33	7333536,34	7557815,83	7784344,94	8010413,69	8244164,86	8485866,71	8735798,32	8994249,01	9261518,67	9537918,21	9823807,09	10120095,04
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	2167,85	2681,28	2750,27	2491,03	2574,48	2682,72	2768,54	2853,21	2938,72	3024,07	3112,31	3203,56	3297,91	3395,48	3496,38	3600,73	3708,66	3820,51
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	2167,85	2264,19	2368,91	2477,59	2564,30	2654,05	2746,94	2843,09	2936,91	3025,02	3115,77	3209,24	3305,52	3404,68	3506,82	3612,03	3720,39	3832,00
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-		2,57%	-9,43%	3,35%	4,20%	3,20%	3,06%	3,00%	2,90%	2,92%	2,93%	2,95%	2,96%	2,97%	2,98%	3,00%	3,02%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Гкал	2147,00	2655,49	2723,82	2467,07	2549,72	2656,91	2741,91	2825,76	2910,46	2994,98	3082,38	3172,75	3266,20	3362,83	3462,76	3566,10	3672,99	3783,77
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Гкал	2147,00	2242,41	2346,12	2453,76	2539,64	2628,53	2720,52	2815,74	2908,66	2995,92	3085,80	3178,37	3273,73	3371,94	3473,10	3577,29	3684,61	3795,14

Таблица 5.4 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона № 1 действия источников ПАО «ТГК-2») в зоне ЕТО № 001 для сценария 2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																			
	Выработка	тыс. Гкал	3112,80	3157,62	3157,44	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35
	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	3112,80	3157,62	3157,44	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35	3157,35
	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	9,15	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	508,95	499,62	499,45	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2594,70	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89	2648,89
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	2362139,08	2404083,67	2577870,67	2663723,95	2737682,53	2814280,84	2883994,60	2960994,08	3034520,39	3101797,26	3170648,30	3241125,62	3313277,47	3387084,59	3462663,74	3540062,15	3619328,46	3700512,79
1.1.	Топливо	тыс. руб	2230111,86	2262299,20	2429125,21	2510359,00	2580253,81	2652677,56	2718102,84	2790696,70	2860001,69	2923415,64	2988311,60	3054739,24	3122744,31	3192304,94	3263535,24	3336479,69	3411184,11	3487695,70
	расход	тыс. туг	437,79	388,90	392,48	393,05	393,62	394,19	393,37	393,37	393,37	393,37	393,37	393,37	393,37	393,37	393,37	393,37	393,37	393,37
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	13300,77	14122,37	14707,64	15310,19	15922,60	16559,50	17221,88	17910,75	18627,18	19372,27	20147,16	20953,05	21791,17	22662,82	23569,33	24512,10	25492,59	26512,29
	Расход	тыс. куб.м	426,31	432,44	432,42	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41	432,41
	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	118726,45	127662,11	134037,82	138054,76	141506,13	145043,78	148669,88	152386,63	155891,52	159009,35	162189,54	165433,33	168741,99	172116,83	175559,17	179070,35	182651,76	186304,79
	Расход	млн.кВтч	17,18	17,43	17,43	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42
	Тариф	руб/кВтч	6,91	7,33	7,69	7,92	8,12	8,32	8,53	8,75	8,95	9,13	9,31	9,49	9,68	9,88	10,08	10,28	10,48	10,69
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	1054483,81	1092948,42	1125578,73	1158850,74	1205143,80	1240770,93	1277452,63	1315220,11	1354105,51	1394141,91	1435363,39	1477805,03	1521502,94	1566494,31	1612817,42	1660511,70	1709617,72	1760177,29
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	191699,32	198702,10	204642,69	210700,12	219128,12	225614,31	232292,50	239168,36	246247,74	253536,67	261041,36	268768,18	276723,72	284914,74	293348,22	302031,32	310971,45	320176,21
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	146497,86	151849,43	156389,27	161018,39	167459,13	172415,92	177519,43	182774,00	188184,11	193754,36	199489,49	205394,38	211474,06	217733,69	224178,60	230814,29	237646,39	244680,73
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	552654,15	572842,61	589968,88	607431,96	631729,24	650428,42	669681,11	689503,67	709912,97	730926,40	752561,82	774837,65	797772,84	821386,92	845699,97	870732,69	896506,38	923042,97
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	55310,66	57331,16	59045,19	60792,93	63224,64	65096,09	67022,94	69006,82	71049,42	73152,48	75317,79	77547,20	79842,60	82205,94	84639,23	87144,55	89724,03	92379,87
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	58861,43	61011,64	62835,70	64695,64	67283,47	69275,06	71325,60	73436,84	75610,57	77848,64	80152,96	82525,49	84968,24	87483,30	90072,81	92738,96	95484,03	98310,36
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	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30	1524,30
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	47936,09	49687,20	51172,69	52687,41	54794,90	56416,83	58086,77	59806,14	61576,40	63399,06	65275,67	67207,83	69197,18	71245,42	73354,29	75525,57	77761,13	80062,86

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	2571665,01	2884418,15	3013895,28	2980260,82	3079314,84	3180548,43	3285974,19	3395758,05	3510072,55	3629097,07	3753018,13	3882029,62	4016333,15	4156138,34	4301663,11	4453134,06	4610822,16	4775520,54
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	2537809,88	2653309,66	2822456,03	2980260,82	3079314,84	3180548,43	3285974,19	3395758,05	3510072,55	3629097,07	3753018,13	3882029,62	4016333,15	4156138,34	4301663,11	4453134,06	4610822,16	4775520,54
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	2077040,03	2174660,91	2262299,75	2352791,74	2446903,41	2544779,54	2646570,72	2752433,55	2862530,89	2977032,13	3096113,42	3219957,95	3348756,27	3482706,52	3622014,78	3766895,37	3917571,19	4074274,04
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55	52329,55
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	65668,99	66770,74	83776,11	96147,07	91154,27	86163,30	81174,24	76187,16	71202,15	66219,28	61238,64	56260,33	51284,42	46311,03	41340,25	36372,18	31442,33	27098,99
3.1.4.1	Налог на имущество	тыс. руб	64609,47	65711,22	82673,89	95000,76	89962,11	84923,45	79884,80	74846,14	69807,49	64768,84	59730,18	54691,53	49652,87	44614,22	39575,56	34536,91	29533,64	25113,95
3.1.4.2	Другие налоги и сборы	тыс. руб	1059,52	1059,52	1102,22	1146,31	1192,16	1239,85	1289,44	1341,02	1394,66	1450,44	1508,46	1568,80	1631,55	1696,81	1764,69	1835,28	1908,69	1985,03
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	167041,09	172998,47	178170,60	183444,45	190782,23	196429,38	202243,69	208230,11	214393,72	220739,77	227273,67	234000,97	240927,40	248058,85	255401,39	262961,27	270744,93	278758,98
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	57323,97	60018,20	62436,93	64934,41	67531,78	70233,05	73042,38	75964,07	79002,63	82162,74	85449,25	88867,22	92421,91	96118,79	99963,54	103962,08	108120,56	112445,38
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	116822,41	124947,95	181859,26	229029,76	229029,76	229029,76	229029,76	229029,76	229029,76	229029,76	229029,76	229029,76	229029,76	229029,76	229029,76	229029,76	229029,76	229029,76
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84	1583,84
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	33855,13	231108,50	191439,24	0,00	0,00	0,00	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	222297,77	1009317,76	856666,43	96139,54	98873,88	100999,99	103197,11	105467,37	107797,74	110181,62	112643,69	115186,31	117811,90	120522,96	123322,05	126211,84	129196,83	132307,24
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	79185,09	84883,77	90909,45	96139,54	98873,88	100999,99	103197,11	105467,37	107797,74	110181,62	112643,69	115186,31	117811,90	120522,96	123322,05	126211,84	129196,83	132307,24
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	143112,68	924433,99	765756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143112,68	924433,99	765756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14334,84	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	-600000,00	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72	-288375,72
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	5624920,51	7102392,29	7285635,38	6610599,32	6832639,33	7048224,47	7262242,81	7489063,89	7718120,47	7946842,14	8183298,80	8427772,86	8680552,74	8941868,47	9212095,60	9491550,03	9780596,45	10080150,13
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	2167,85	2681,28	2750,45	2495,62	2579,44	2660,83	2741,62	2827,25	2913,72	3000,07	3089,34	3181,63	3277,06	3375,71	3477,72	3583,22	3692,34	3805,43
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	2167,85	2264,19	2368,91	2477,59	2564,30	2654,05	2746,94	2843,09	2936,91	3025,02	3115,77	3209,24	3305,52	3404,68	3506,82	3612,03	3720,39	3832,00
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-		2,58%	-9,27%	3,36%	3,16%	3,04%	3,12%	3,06%	2,96%	2,98%	2,99%	3,00%	3,01%	3,02%	3,03%	3,05%	3,06%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Гкал	2147,00	2655,49	2724,00	2471,61	2554,63	2635,23	2715,25	2800,06	2885,70	2971,22	3059,62	3151,03	3245,54	3343,24	3444,28	3548,76	3656,83	3768,83
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Гкал	2147,00	2242,41	2346,12	2453,76	2539,64	2628,53	2720,52	2815,74	2908,66	2995,92	3085,80	3178,37	3273,73	3371,94	3473,10	3577,29	3684,61	3795,14

Таблица 5.5 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона № 2 действия источников ООО «АТГК») в зоне ЕТО № 001 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 инвестсоставляющей	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

№ 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	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
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 5.6 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона № 2 действия источников ООО «АТГК») в зоне ЕТО № 001 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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	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/Гкал	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/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	%	-	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/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5.7 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона № 3 действия источников ООО «ТЭПАК») в зоне ЕТО № 001 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 5.8 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона № 3 действия источников ООО «ТЭПАК») в зоне ЕТО № 001 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. туг	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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	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 5.9 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона № 4 действия источников ООО «Архбиоэнерго») в зоне ЕТО № 001

№ 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. туг	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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.9.	Аренда непроизводственных 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
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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 инвестирующей	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/Гкал	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/Гкал	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/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5.10 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона № 5 действия источников ООО «Помор») в зоне ЕТО № 001

№ 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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.9.	Аренда непроизводственных 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
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	-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 инвестирующей	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 5.11 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона № 6 действия источников 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. туг	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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.9.	Аренда непроизводственных 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
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-