



**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 4 144,67 млн. руб., по сценарию 2 соответственно – 4 856,09 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	40,45	234,48	131,22	-	-	-	-	-	-	-	431,55
2	Строительство котельной в Талажском авиагородке (МО «Город Архангельск»)	-	-	-	267,69	-	-	-	-	-	-	-	267,69
	ПАО «ТГК-2» Итого	25,40	40,45	234,48	398,91	-	-	-	-	-	-	-	699,24
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
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

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
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
ООО «ГЭПМО»													
1	Стоимость строительства котельной по ул. Дрейера д.13	-	-	-	24,29	-	-	-	-	-	-	-	24,29
2	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Севстрой, д.3, к.1	-	-	316,65	-	-	-	-	-	-	-	-	316,65
3	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Аллейная, д. 20	-	-	87,93	-	-	-	-	-	-	-	-	87,93
4	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Дрейера, д. 1, корп. 4	-	-	34,84	-	-	-	-	-	-	-	-	34,84
5	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Зеленец, д. 57	-	-	57,14	-	-	-	-	-	-	-	-	57,14
6	Строительство блочно-модульной газовой котельной пр. Северный д.24 стр.1	-	-	-	94,34	-	-	-	-	-	-	-	94,34
	ООО «ГЭПМО» Итого	-	-	496,55	118,63	-	-	-	-	-	-	-	615,18
	Итого по источникам тепловой энергии	25,40	243,08	807,55	597,92	15,21	-	-	-	-	-	-	1 689,16
Мероприятия по тепловым сетям													
ПАО «ТГК-2»													
1	Оборудование, не требующее монтажа	-	-	6,10	-	-	-	-	-	-	-	-	6,10
2	Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8	-	-	8,10	-	-	-	-	-	-	-	-	8,10
3	Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12	-	-	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
4	Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул.Красной звезды	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97
5	Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	-	291,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,21
6	Реконструкция тепловых камер с монтажом секционных задвижек	-	11,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,73
7	Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей	33,98	42,83	9,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	95,81

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
8	Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12	-	-	75,18	-	-	-	-	-	-	-	-	75,18
9	Реконструкция теплотрассы от ТК-11-3-2 до ТК-11-3-4	-	31,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,92
10	Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5	-	-	43,47	-	-	-	-	-	-	-	-	43,47
11	Реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42	-	61,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,11
12	Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6	-	73,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,21
13	Реконструкция теплотрассы от ТК-55-13л-1 до ТК-55-13л-3а	-	8,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,86
14	Реконструкция теплотрассы от ТКС-22 до ТКС-24	-	-	-	14,52	-	-	-	-	-	-	-	14,52
15	Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск	-	-	75,65	-	-	-	-	-	-	-	-	75,65
16	Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС	-	-	21,43	21,43	-	-	-	-	-	-	-	42,85
17	Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ (ПИР)	-	-	-	9,12	-	-	-	-	-	-	-	9,12
18	Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ (СМР)	-	-	-	-	-	1 130,01	-	-	-	-	-	1 130,01
19	Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр. Ломоносова	-	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
20	Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС	-	-	4,27	-	-	-	-	-	-	-	-	4,27
21	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1, ул. Красной звезды	-	-	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61
22	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2, ул. Дзержинского	-	-	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85
23	Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1)	-	-	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69
	ПАО «ТГК-2» Итого	33,98	523,42	249,30	55,06	-	1 130,01	-	-	-	-	-	1 991,78
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

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
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
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

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
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	50,20	670,63	501,41	103,26	-	1 130,01	-	-	-	-	-	2 455,51
	Общий итог по сценарию 1	75,61	913,71	1 308,95	701,18	15,21	1 130,01	-	-	-	-	-	4 144,67

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	40,45	234,48	131,22	-	-	-	-	-	-	-	431,55
2	Строительство котельной в Талажском авиагородке (МО «Город Архангельск»)	-	-	-	267,69	-	-	-	-	-	-	-	267,69
	ПАО «ТГК-2» Итого	25,40	40,45	234,48	398,91	-	-	-	-	-	-	-	699,24
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
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

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
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» Итого	-	219,43	115,72	80,38	15,21	-	-	-	-	-	-	430,74
ТСО не определена													
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
	ТСО не определена Итого	-	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» Итого	-	151,83	354,27	-	-	-	-	-	-	-	-	506,10
ООО «ТЭПМО»													
1	Стоимость строительства котельной по ул. Дрейера д.13	-	-	-	24,29	-	-	-	-	-	-	-	24,29
2	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Севстрой, д.3, к.1	-	-	316,65	-	-	-	-	-	-	-	-	316,65
3	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Аллейная, д. 20	-	-	87,93	-	-	-	-	-	-	-	-	87,93
4	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Дрейера, д. 1, корп. 4	-	-	34,84	-	-	-	-	-	-	-	-	34,84

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
5	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Зеленец, д. 57	-	-	57,14	-	-	-	-	-	-	-	-	57,14
6	Строительство блочно-модульной газовой котельной пр. Северный д.24 стр.1	-	-	-	94,34	-	-	-	-	-	-	-	94,34
	ООО «ТЭПМО» Итого	-	-	496,55	118,63	-	-	-	-	-	-	-	615,18
	Итого по источникам тепловой энергии	25,40	675,68	1 816,95	1 006,47	15,21	-	-	-	-	-	-	3 539,71
Мероприятия по тепловым сетям													
ПАО «ТГК-2»													
1	Оборудование, не требующее монтажа	-	-	6,10	-	-	-	-	-	-	-	-	6,10
2	Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8	-	-	8,10	-	-	-	-	-	-	-	-	8,10
3	Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12	-	-	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
4	Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул.Красной звезды	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97
5	Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	-	291,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,21
6	Реконструкция тепловых камер с монтажом секционных задвижек	-	11,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,73
7	Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей	33,98	42,83	9,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	95,81
8	Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12	-	-	75,18	-	-	-	-	-	-	-	-	75,18
9	Реконструкция теплотрассы от ТК-11-3-2 до ТК-11-3-4	-	31,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,92
10	Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5	-	-	43,47	-	-	-	-	-	-	-	-	43,47
11	Реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42	-	61,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,11
12	Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6	-	73,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,21
13	Реконструкция теплотрассы от ТК-55-13л-1 до ТК-55-13л-3а	-	8,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,86
14	Реконструкция теплотрассы от ТКС-22 до ТКС-24	-	-	-	14,52	-	-	-	-	-	-	-	14,52
15	Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомагистрали" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск	-	-	75,65	-	-	-	-	-	-	-	-	75,65
16	Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС	-	-	21,43	21,43	-	-	-	-	-	-	-	42,85

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
17	Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр.Ломоносова	-	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
18	Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС	-	-	4,27	-	-	-	-	-	-	-	-	4,27
19	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1, ул.Красной звезды	-	-	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61
20	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2, ул.Дзержинского	-	-	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85
21	Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1)	-	-	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69
	ПАО «ТГК-2» Итого	33,98	523,42	249,30	45,94	-	-	-	-	-	-	-	852,64
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

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
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
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	50,20	670,63	501,41	94,14	-	-	-	-	-	-	-	1 316,38
	Общий итог по сценарию 2	75,61	1 346,31	2 318,35	1 100,61	15,21	-	-	-	-	-	-	4 856,09

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 (с учетом НДС) на конец рассматриваемого периода составит:

- с учетом мероприятий, предусмотренных сценарием 1 – 4 191,82 руб./Гкал, рост к базовому году – 95,2%
- с учетом мероприятий, предусмотренных сценарием 2 – 4 201,45 руб./Гкал, рост к базовому году – 95,7%
- с учетом индексации – 3787,93 руб./Гкал, рост к базовому году – 76,4%

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 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	3 112,80	2 833,18	2 831,19	2 836,67	2 840,85	2 844,18	2 919,89	2 919,89	2 919,89	2 919,89	2 919,89	2 919,89	2 919,89	2 919,89	2 919,89	2 919,89	2 919,89	2 919,89
	Собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	3,01	3,01	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	3 112,80	2 830,16	2 828,17	2 831,32	2 835,51	2 838,84	2 914,55	2 914,55	2 914,55	2 914,55	2 914,55	2 914,55	2 914,55	2 914,55	2 914,55	2 914,55	2 914,55	2 914,55
	Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	9,15	9,11	9,11	8,66	8,67	8,68	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	508,95	492,49	492,49	495,22	495,97	496,58	509,63	509,63	509,63	509,63	509,63	509,63	509,63	509,63	509,63	509,63	509,63	509,63
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2579,90	2647,41	2645,42	2646,29	2649,71	2652,43	2714,84	2714,84	2714,84	2714,84	2714,84	2714,84	2714,84	2714,84	2714,84	2714,84	2714,84	2714,84
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	2 362 139,08	2 344 770,61	2 425 193,46	2 520 846,12	2 589 719,93	2 660 142,25	2 798 623,96	2 871 463,07	2 940 766,05	3 003 570,63	3 067 777,56	3 133 420,28	3 200 533,07	3 269 151,11	3 339 310,50	3 411 048,28	3 484 402,45	3 559 412,03
1.1.	Топливо	тыс. руб	2 230 111,86	2 214 232,56	2 286 918,67	2 375 446,77	2 440 255,04	2 506 541,73	2 636 758,44	2 705 307,40	2 770 501,78	2 829 549,90	2 889 911,20	2 951 616,76	3 014 698,45	3 079 188,98	3 145 121,87	3 212 531,52	3 281 453,23	3 351 923,22
	расход	тыс. туг	437,79	428,00	427,54	429,96	430,52	430,96	441,11	441,11	441,11	441,11	441,11	441,11	441,11	441,11	441,11	441,11	441,11	441,11
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	13 300,77	12 643,12	13 393,93	14 020,66	14 603,01	15 204,94	16 234,06	16 883,42	17 558,76	18 261,11	18 991,56	19 751,22	20 541,27	21 362,92	22 217,44	23 106,13	24 030,38	24 991,59
	Расход	тыс. куб.м	426,31	388,01	387,74	388,49	389,06	389,52	399,89	399,89	399,89	399,89	399,89	399,89	399,89	399,89	399,89	399,89	399,89	399,89
	Тариф	руб/куб.м	31,20	32,58	34,54	36,09	37,53	39,04	40,60	42,22	43,91	45,67	47,49	49,39	51,37	53,42	55,56	57,78	60,09	62,50
1.3.	Электрическая энергия (в случае электротепловой учтено в графе топливо)	тыс. руб	118 726,45	117 894,94	124 880,86	131 378,69	134 861,89	138 395,58	145 631,46	149 272,24	152 705,51	155 759,62	158 874,81	162 052,30	165 293,35	168 599,22	171 971,20	175 410,63	178 918,84	182 497,22
	Расход	млн.кВтч	17,18	15,64	15,62	15,65	15,68	15,70	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11
	Тариф	руб/кВтч	6,91	7,54	7,99	8,39	8,60	8,82	9,04	9,26	9,48	9,67	9,86	10,06	10,26	10,46	10,67	10,89	11,10	11,33
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	259,03	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85
	Тариф	руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	1 054 483,81	1 118 613,05	1 153 514,70	1 187 727,66	1 235 175,79	1 271 691,88	1 309 288,84	1 347 998,67	1 387 854,31	1 428 889,68	1 471 139,69	1 514 640,31	1 559 428,54	1 605 542,51	1 653 021,45	1 701 905,76	1 752 237,05	1 804 058,15
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	191 699,32	203 374,54	209 728,65	215 957,38	224 595,68	231 243,71	238 088,52	245 135,94	252 391,97	259 862,77	267 554,71	275 474,32	283 628,36	292 023,76	300 667,67	309 567,43	318 730,63	328 165,05
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	146 497,86	155 420,14	160 275,99	165 036,03	171 637,47	176 717,94	181 948,79	187 334,47	192 879,57	198 588,81	204 467,04	210 519,26	216 750,63	223 166,45	229 772,18	236 573,43	243 576,01	250 785,86
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	552 654,15	586 312,89	604 631,30	622 588,24	647 491,77	666 657,53	686 390,59	706 707,75	727 626,30	749 164,04	771 339,29	794 170,94	817 678,40	841 881,68	866 801,38	892 458,70	918 875,47	946 074,19
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	55 310,66	58 679,29	60 512,63	62 309,79	64 802,19	66 720,33	68 695,25	70 728,63	72 822,20	74 977,74	77 197,08	79 482,11	81 834,78	84 257,09	86 751,10	89 318,93	91 962,77	94 684,87
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	58 861,43	62 446,31	64 397,35	66 309,89	68 962,28	71 003,57	73 105,27	75 269,19	77 497,16	79 791,07	82 152,89	84 584,61	87 088,32	89 666,13	92 320,25	95 052,93	97 866,49	100 763,34
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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 производственных объектов	тыс. руб	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	47 936,09	50 855,58	52 444,48	54 002,03	56 162,11	57 824,51	59 536,12	61 298,38	63 112,82	64 980,96	66 904,39	68 884,76	70 923,75	73 023,09	75 184,58	77 410,04	79 701,38	82 060,54
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	2 571 665,01	2 861 228,03	2 994 708,30	3 009 287,76	3 111 594,91	3 284 753,50	3 407 325,64	3 519 435,92	3 636 189,85	3 757 771,28	3 884 371,35	4 016 188,82	4 153 430,32	4 296 310,68	4 445 053,29	4 599 890,37	4 761 093,05	4 929 093,40
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	2 537 809,88	2 733 907,10	2 869 540,77	3 009 287,76	3 111 594,91	3 284 753,50	3 407 325,64	3 519 435,92	3 636 189,85	3 757 771,28	3 884 371,35	4 016 188,82	4 153 430,32	4 296 310,68	4 445 053,29	4 599 890,37	4 761 093,05	4 929 093,40
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	2 077 040,03	2 225 797,64	2 318 524,37	2 411 497,19	2 507 957,08	2 608 275,36	2 712 606,38	2 821 110,63	2 933 955,06	3 051 313,26	3 173 365,79	3 300 300,42	3 432 312,44	3 569 604,94	3 712 389,14	3 860 884,70	4 015 320,09	4 175 932,89
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	65 668,99	75 244,12	83 105,98	90 132,62	85 796,83	95 794,39	105 196,71	99 672,37	94 150,09	88 629,96	83 112,06	77 596,49	72 083,34	66 572,69	61 064,67	55 559,36	50 086,54	44 827,34
3.1.4.1.	Налог на имущество	тыс. руб	64 609,47	74 184,60	82 002,32	88 984,70	84 603,00	94 552,80	103 905,46	98 329,47	92 753,47	87 177,48	81 601,48	76 025,49	70 449,49	64 873,50	59 297,50	53 721,51	48 175,18	42 839,52
3.1.4.2.	Другие налоги и сборы	тыс. руб	1 059,52	1 059,52	1 103,66	1 147,92	1 193,83	1 241,59	1 291,25	1 342,90	1 396,62	1 452,48	1 510,58	1 571,00	1 633,84	1 699,20	1 767,16	1 837,85	1 911,37	1 987,82
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	167 041,09	177 066,49	182 598,65	188 021,65	195 542,51	201 330,57	207 289,96	213 425,74	219 743,14	226 247,54	232 944,47	239 839,62	246 938,88	254 248,27	261 774,02	269 522,53	277 500,39	285 714,40
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	57 323,97	61 429,51	63 988,67	66 554,61	69 216,80	71 985,47	74 864,89	77 859,48	80 973,86	84 212,82	87 581,33	91 084,58	94 727,97	98 517,08	102 457,77	106 556,08	110 818,32	115 251,05
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	116 822,41	140 455,95	167 409,72	199 168,30	199 168,30	253 454,31	253 454,31	253 454,31	253 454,31	253 454,31	253 454,31	253 454,31	253 454,31	253 454,31	253 454,31	253 454,31	253 454,31	253 454,31
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	33 855,13	127 320,93	125 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всего Прибыль	тыс. руб	222 297,77	596 435,39	592 061,55	95 765,65	98 604,58	104 249,09	107 402,79	109 700,62	112 060,54	114 476,17	116 971,81	119 549,86	122 212,80	124 963,18	127 803,65	130 736,91	133 767,25	136 906,60
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	79 185,09	87 151,68	91 391,41	95 765,65	98 604,58	104 249,09	107 402,79	109 700,62	112 060,54	114 476,17	116 971,81	119 549,86	122 212,80	124 963,18	127 803,65	130 736,91	133 767,25	136 906,60
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	143 112,68	509 283,71	500 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	143 112,68	509 283,71	500 670,14	0,00	0,00	0,00	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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	14 334,84	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	-600 000,00	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72
6	НВВ с инвестоставляющей	тыс. руб	5 624 920,51	6 632 671,35	6 877 102,28	6 525 251,47	6 746 719,50	7 032 460,99	7 334 265,50	7 560 222,56	7 788 495,03	8 016 332,03	8 251 885,70	8 495 425,55	8 747 232,01	9 007 595,77	9 276 818,17	9 555 211,60	9 843 131,08	10 141 102,45
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	2 167,85	2 848,40	2 955,89	2 803,62	2 894,52	3 013,59	3 061,06	3 155,36	3 250,64	3 345,73	3 444,04	3 545,68	3 650,78	3 759,45	3 871,81	3 988,00	4 108,17	4 232,53
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	2 167,85	2 288,82	2 401,04	2 472,88	2 559,43	2 649,01	2 741,72	2 837,68	2 931,33	3 019,27	3 109,84	3 203,14	3 299,23	3 398,21	3 500,16	3 605,16	3 713,32	3 824,71
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	31,39%	3,77%	-5,15%	3,24%	4,11%	1,57%	3,08%	3,02%	2,93%	2,94%	2,95%	2,96%	2,98%	2,99%	3,00%	3,01%	3,03%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Гкал	2 147,00	2 821,00	2 927,46	2 776,65	2 866,68	2 984,61	3 031,62	3 125,02	3 219,37	3 313,55	3 410,92	3 511,58	3 615,67	3 723,29	3 834,57	3 949,65	4 068,66	4 191,82
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Гкал	2 147,00	2 266,80	2 377,94	2 449,09	2 534,81	2 623,53	2 715,35	2 810,39	2 903,13	2 990,23	3 079,93	3 172,33	3 267,50	3 365,53	3 466,49	3 570,49	3 677,60	3 787,93

Таблица 5.4 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона действия источников ПАО «ТГК-2») 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	3 112,80	2 833,18	2 830,16	2 835,64	2 839,83	2 843,16	2 843,16	2 843,16	2 843,16	2 843,16	2 843,16	2 843,16	2 843,16	2 843,16	2 843,16	2 843,16	2 843,16	2 843,16	
	Собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	3,01	1,99	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	3 112,80	2 830,16	2 828,17	2 831,32	2 835,51	2 838,84	2 838,84	2 838,84	2 838,84	2 838,84	2 838,84	2 838,84	2 838,84	2 838,84	2 838,84	2 838,84	2 838,84	2 838,84	
	Хозяйственные нужды	тыс. Гкал	9,15	9,11	9,11	8,66	8,67	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	508,95	492,49	492,49	495,22	495,97	496,58	496,58	496,58	496,58	496,58	496,58	496,58	496,58	496,58	496,58	496,58	496,58	496,58	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2579,9	2647,4	2645,4	2675,3	2707,8	2739,5	2739,5	2739,5	2739,5	2739,5	2739,5	2739,5	2739,5	2739,5	2739,5	2739,5	2739,5	2739,5	
	Расчёт тарифа																				
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	2 362 139,08	2 344 770,61	2 369 307,47	2 463 008,31	2 530 658,02	2 599 524,87	2 667 251,99	2 736 793,06	2 802 859,49	2 862 627,17	2 923 715,95	2 986 168,87	3 050 024,95	3 115 257,04	3 181 970,39	3 250 202,08	3 319 990,28	3 391 374,26	
1.1.	Топливо	тыс. руб	2 230 111,86	2 214 232,56	2 231 082,56	2 317 661,31	2 381 246,87	2 445 979,51	2 509 640,00	2 575 003,66	2 637 069,46	2 693 179,39	2 750 523,59	2 809 142,81	2 869 073,72	2 930 286,77	2 992 884,68	3 056 901,98	3 122 374,20	3 189 337,88	
	расход	тыс. туг	437,79	428,00	428,55	430,97	431,53	431,98	431,98	431,98	431,98	431,98	431,98	431,98	431,98	431,98	431,98	431,98	431,98	431,98	
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	13 300,77	12 643,12	13 389,10	14 015,61	14 597,76	15 199,48	15 807,46	16 439,76	17 097,35	17 781,24	18 492,49	19 232,19	20 001,48	20 801,54	21 633,60	22 498,95	23 398,90	24 334,86	
	Расход	тыс. куб.м	426,31	388,01	387,60	388,35	388,92	389,38	389,38	389,38	389,38	389,38	389,38	389,38	389,38	389,38	389,38	389,38	389,38	389,38	
	Тариф	руб/куб.м	31,20	32,58	34,54	36,09	37,53	39,04	40,60	42,22	43,91	45,67	47,49	49,39	51,37	53,42	55,56	57,78	60,09	62,50	
1.3.	Электрическая энергия (в случае электротепловой учтено в графе топливо)	тыс. руб	118 726,45	117 894,94	124 835,80	131 331,39	134 813,40	138 345,88	141 804,53	145 349,64	148 692,68	151 666,54	154 699,87	157 793,86	160 949,74	164 168,74	167 452,11	170 801,15	174 217,18	177 701,52	
	Расход	млн.кВтч	17,18	15,64	15,62	15,65	15,67	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	
	Тариф	руб/кВтч	6,91	7,54	7,99	8,39	8,60	8,82	9,04	9,26	9,48	9,67	9,86	10,06	10,26	10,46	10,67	10,89	11,10	11,33	
1.4.	Покупная тепловая энергия	тыс. руб	259,03	318,85	318,85	347,87	376,89	405,91	405,91	405,91	405,91	405,91	405,91	405,91	405,91	405,91	405,91	405,91	405,91	259,03	318,85
	Расход	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Тариф	руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	1 054 483,81	1 118 613,05	1 153 514,70	1 187 727,66	1 235 175,79	1 271 691,88	1 309 288,84	1 347 998,67	1 387 854,31	1 428 889,68	1 471 139,69	1 514 640,31	1 559 428,54	1 605 542,51	1 653 021,45	1 701 905,76	1 752 237,05	1 804 058,15	
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	191 699,32	203 374,54	209 728,65	215 957,38	224 595,68	231 243,71	238 088,52	245 135,94	252 391,97	259 862,77	267 554,71	275 474,32	283 628,36	292 023,76	300 667,67	309 567,43	318 730,63	328 165,05	
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	146 497,86	155 420,14	160 275,99	165 036,03	171 637,47	176 717,94	181 948,79	187 334,47	192 879,57	198 588,81	204 467,04	210 519,26	216 750,63	223 166,45	229 772,18	236 573,43	243 576,01	250 785,86	
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	552 654,15	586 312,89	604 631,30	622 588,24	647 491,77	666 657,53	686 390,59	706 707,75	727 626,30	749 164,04	771 339,29	794 170,94	817 678,40	841 881,68	866 801,38	892 458,70	918 875,47	946 074,19	
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	55 310,66	58 679,29	60 512,63	62 309,79	64 802,19	66 720,33	68 695,25	70 728,63	72 822,20	74 977,74	77 197,08	79 482,11	81 834,78	84 257,09	86 751,10	89 318,93	91 962,77	94 684,87	
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	58 861,43	62 446,31	64 397,35	66 309,89	68 962,28	71 003,57	73 105,27	75 269,19	77 497,16	79 791,07	82 152,89	84 584,61	87 088,32	89 666,13	92 320,25	95 052,93	97 866,49	100 763,34	
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	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	47 936,09	50 855,58	52 444,48	54 002,03	56 162,11	57 824,51	59 536,12	61 298,38	63 112,82	64 980,96	66 904,39	68 884,76	70 923,75	73 023,09	75 184,58	77 410,04	79 701,38	82 060,54
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	2 571 665,01	2 861 228,03	2 992 193,00	3 008 668,39	3 110 984,40	3 215 534,31	3 324 380,95	3 437 694,38	3 555 651,46	3 678 436,03	3 806 239,25	3 939 259,86	4 077 704,51	4 221 788,02	4 371 733,77	4 527 773,99	4 690 179,82	4 859 383,31
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	2 537 809,88	2 733 907,10	2 869 540,77	3 008 668,39	3 110 984,40	3 215 534,31	3 324 380,95	3 437 694,38	3 555 651,46	3 678 436,03	3 806 239,25	3 939 259,86	4 077 704,51	4 221 788,02	4 371 733,77	4 527 773,99	4 690 179,82	4 859 383,31
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	2 077 040,03	2 225 797,64	2 318 524,37	2 411 497,19	2 507 957,08	2 608 275,36	2 712 606,38	2 821 110,63	2 933 955,06	3 051 313,26	3 173 365,79	3 300 300,42	3 432 312,44	3 569 604,94	3 712 389,14	3 860 884,70	4 015 320,09	4 175 932,89
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55	52 329,55
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	65 668,99	75 244,12	83 105,98	89 915,70	85 588,76	81 263,67	76 940,48	72 619,29	68 300,15	63 983,17	59 668,42	55 355,99	51 045,99	46 738,49	42 433,61	38 131,45	33 861,78	29 805,72
3.1.4.1.	Налог на имущество	тыс. руб	64 609,47	74 184,60	82 002,32	88 767,78	84 394,93	80 022,08	75 649,23	71 276,39	66 903,54	62 530,69	58 157,84	53 784,99	49 412,14	45 039,29	40 666,45	36 293,60	31 950,41	27 817,90
3.1.4.2.	Другие налоги и сборы	тыс. руб	1 059,52	1 059,52	1 103,66	1 147,92	1 193,83	1 241,59	1 291,25	1 342,90	1 396,62	1 452,48	1 510,58	1 571,00	1 633,84	1 699,20	1 767,16	1 837,85	1 911,37	1 987,82
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	167 041,09	177 066,49	182 598,65	188 021,65	195 542,51	201 330,57	207 289,96	213 425,74	219 743,14	226 247,54	232 944,47	239 839,62	246 938,88	254 248,27	261 774,02	269 522,53	277 500,39	285 714,40
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	57 323,97	61 429,51	63 988,67	66 554,61	69 216,80	71 985,47	74 864,89	77 859,48	80 973,86	84 212,82	87 581,33	91 084,58	94 727,97	98 517,08	102 457,77	106 556,08	110 818,32	115 251,05
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	116 822,41	140 455,95	167 409,72	198 765,85	198 765,85	198 765,85	198 765,85	198 765,85	198 765,85	198 765,85	198 765,85	198 765,85	198 765,85	198 765,85	198 765,85	198 765,85	198 765,85	198 765,85
3.1.8.	Услуги банков	тыс. руб	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84	1 583,84
3.1.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.	Расходы на создание нормативных запасов топлива	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	33 855,13	127 320,93	122 652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всего Прибыль	тыс. руб	222 297,77	596 435,39	581 998,07	95 732,32	98 571,63	100 785,64	103 064,20	105 417,41	107 832,98	110 304,76	112 856,46	115 490,49	118 209,33	121 015,52	123 911,72	126 900,62	129 986,51	133 181,31
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	79 185,09	87 151,68	91 389,15	95 732,32	98 571,63	100 785,64	103 064,20	105 417,41	107 832,98	110 304,76	112 856,46	115 490,49	118 209,33	121 015,52	123 911,72	126 900,62	129 986,51	133 181,31
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	143 112,68	509 283,71	490 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	143 112,68	509 283,71	490 608,92	0,00	0,00	0,00	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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	14 334,84	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	-600 000,00	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72	-288 375,72
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	5 624 920,51	6 632 671,35	6 808 637,51	6 466 760,96	6 687 014,13	6 899 160,98	7 115 610,26	7 339 527,80	7 565 822,52	7 791 881,91	8 025 576,63	8 267 185,81	8 516 994,60	8 775 231,37	9 042 266,60	9 318 412,73	9 604 024,94	9 899 629,31
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Ткал	2 167,85	2 848,40	2 926,47	2 778,49	2 868,90	2 956,47	3 049,23	3 145,18	3 242,15	3 339,03	3 439,17	3 542,71	3 649,76	3 760,42	3 874,85	3 993,18	4 115,58	4 242,25
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Ткал	2 167,85	2 288,82	2 401,04	2 472,88	2 559,43	2 649,01	2 741,72	2 837,68	2 931,33	3 019,27	3 109,84	3 203,14	3 299,23	3 398,21	3 500,16	3 605,16	3 713,32	3 824,71
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	31,39%	2,74%	-5,06%	3,25%	3,05%	3,14%	3,15%	3,08%	2,99%	3,00%	3,01%	3,02%	3,03%	3,04%	3,05%	3,07%	3,08%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	руб/Ткал	2 147,00	2 821,00	2 898,32	2 751,76	2 841,31	2 928,04	3 019,90	3 114,93	3 210,97	3 306,91	3 406,09	3 508,63	3 614,65	3 724,25	3 837,58	3 954,78	4 075,99	4 201,45
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	руб/Ткал	2 147,00	2 266,80	2 377,94	2 449,09	2 534,81	2 623,53	2 715,35	2 810,39	2 903,13	2 990,23	3 079,93	3 172,33	3 267,50	3 365,53	3 466,49	3 570,49	3 677,60	3 787,93

Таблица 5.5 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона 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	101,53	101,79	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	92,25
	Собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	2,39	2,65	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	69,98	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	89,44
	Хозяйственные нужды	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	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	69,98	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	74,57
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	186 846,36	218 702,30	210 131,60	206 012,34	212 731,88	219 753,86	226 960,96	234 344,60	241 680,62	248 830,04	256 209,78	263 827,74	271 692,12	279 811,38	288 194,32	296 850,05	305 787,98	307 230,73
1.1.	Топливо	тыс. руб	154 828,56	168 707,84	157 001,18	150 218,38	155 287,07	160 606,68	166 058,20	171 631,31	177 185,50	182 629,72	188 253,55	194 063,21	200 065,14	206 266,04	212 672,81	219 292,62	226 132,91	233 201,36
	расход	тыс. туг	17,22	18,51	17,60	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	10 127,17	15 344,73	16 308,64	17 067,01	17 749,69	18 459,68	19 198,06	19 965,99	20 764,63	21 595,21	22 459,02	23 357,38	24 291,68	25 263,34	26 273,88	27 324,83	28 417,83	26 741,59
	Расход	тыс. куб.м	129,22	187,47	187,95	188,26	188,26	188,26	188,26	188,26	188,26	188,26	188,26	188,26	188,26	188,26	188,26	188,26	188,26	170,34
	Тариф	руб/куб.м	78,37	81,85	86,77	90,66	94,28	98,05	101,98	106,06	110,30	114,71	119,30	124,07	129,03	134,19	139,56	145,14	150,95	156,99
1.3.	Электрическая энергия (в случае электродвигательной учтено в графе топливо)	тыс. руб	21 890,63	34 649,72	36 821,79	38 726,95	39 695,12	40 687,50	41 704,69	42 747,31	43 730,50	44 605,11	45 497,21	46 407,15	47 335,30	48 282,00	49 247,64	50 232,59	51 237,25	47 287,78
	Расход	млн.кВтч	2,62	3,79	3,80	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,45
	Тариф	руб/кВтч	8,37	9,13	9,68	10,16	10,42	10,68	10,95	11,22	11,48	11,71	11,94	12,18	12,42	12,67	12,92	13,18	13,45	13,72
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	169 577,89	174 860,94	181 853,43	187 221,95	192 749,38	198 440,42	204 299,92	210 332,85	216 544,37	222 939,74	229 524,41	236 303,99	243 284,25	250 471,12	257 870,73	265 489,36	273 333,50
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	15 685,55	16 640,86	17 160,78	17 848,92	18 377,25	18 921,22	19 481,29	20 057,93	20 651,65	21 262,94	21 892,32	22 540,33	23 207,53	23 894,47	24 601,74	25 329,96	26 079,72	26 851,68
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	21 907,06	23 241,28	23 967,42	24 928,51	25 666,40	26 426,12	27 208,34	28 013,70	28 842,91	29 696,66	30 575,68	31 480,72	32 412,55	33 371,96	34 359,77	35 376,82	36 423,97	37 502,12
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	106 210,66	112 679,29	116 199,78	120 859,39	124 436,83	128 120,16	131 912,51	135 817,12	139 837,31	143 976,49	148 238,20	152 626,05	157 143,78	161 795,24	166 584,38	171 515,27	176 592,12	181 819,25
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	11 556,20	12 260,02	12 643,06	13 150,05	13 539,29	13 940,05	14 352,68	14 777,52	15 214,93	15 665,29	16 128,99	16 606,40	17 097,95	17 604,05	18 125,13	18 661,64	19 214,02	19 782,76
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	1 468,14	1 557,56	1 606,22	1 670,63	1 720,08	1 770,99	1 823,41	1 877,39	1 932,96	1 990,17	2 049,08	2 109,74	2 172,18	2 236,48	2 302,68	2 370,84	2 441,02	2 513,27
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	2 714,37	2 799,18	2 911,42	2 997,60	3 086,33	3 177,69	3 271,75	3 368,59	3 468,30	3 570,96	3 676,66	3 785,49	3 897,54	4 012,91	4 131,69	4 253,99	4 379,91
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	54 009,39	92 347,34	108 895,91	89 934,36	87 626,86	88 172,13	88 753,60	89 372,38	90 029,62	90 726,48	91 464,18	92 243,97	93 067,13	93 935,00	94 848,93	95 810,35	96 969,29	98 386,34
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	54 009,39	63 333,15	73 443,84	85 548,27	87 626,86	88 172,13	88 753,60	89 372,38	90 029,62	90 726,48	91 464,18	92 243,97	93 067,13	93 935,00	94 848,93	95 810,35	96 969,29	98 386,34
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	1 697,99	1 819,60	1 895,40	1 971,41	2 050,27	2 132,28	2 217,57	2 306,27	2 398,52	2 494,46	2 594,24	2 698,01	2 805,93	2 918,17	3 034,90	3 156,29	3 282,54	3 413,84
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	4 309,28	6 490,64	9 075,44	8 825,18	8 176,06	7 526,95	6 877,84	6 228,73	5 579,62	4 930,50	4 281,39	3 632,28	2 983,17	2 334,06	1 684,95	1 184,43	891,58
3.1.4.1.	Налог на имущество	тыс. руб	0,00	4 309,28	6 490,64	9 075,44	8 825,18	8 176,06	7 526,95	6 877,84	6 228,73	5 579,62	4 930,50	4 281,39	3 632,28	2 983,17	2 334,06	1 684,95	1 184,43	891,58
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	34 029,15	35 092,33	36 499,54	37 579,92	38 692,29	39 837,58	41 016,77	42 230,87	43 480,90	44 767,94	46 093,07	47 457,42	48 862,16	50 308,48	51 797,61	53 330,82	54 909,41
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	13 508,71	20 299,04	28 335,45	29 505,08	29 505,08	29 505,08	29 505,08	29 505,08	29 505,08	29 505,08	29 505,08	29 505,08	29 505,08	29 505,08	29 505,08	29 505,08	29 505,08
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	29 014,19	35 452,07	4 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всего Прибыль	тыс. руб	181 766,43	129 343,81	155 969,85	32 752,24	15 624,68	15 973,84	16 334,06	16 705,67	17 084,72	17 469,07	17 865,34	18 273,88	18 695,02	19 129,15	19 576,64	20 037,87	20 520,67	20 779,69
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	11 766,43	13 287,06	14 161,56	15 207,86	15 624,68	15 973,84	16 334,06	16 705,67	17 084,72	17 469,07	17 865,34	18 273,88	18 695,02	19 129,15	19 576,64	20 037,87	20 520,67	20 779,69
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	170 000,00	116 056,76	141 808,29	17 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	116 056,76	141 808,29	17 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	609 971,34	649 858,31	510 552,38	503 205,38	516 649,21	530 489,04	544 722,57	559 127,82	573 569,96	588 480,05	603 872,00	619 761,27	636 163,78	653 096,02	670 574,99	688 774,30	699 738,26
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	8 323,60	7 238,21	7 711,53	6 058,46	5 971,28	6 130,81	6 295,04	6 463,94	6 634,88	6 806,26	6 983,19	7 165,83	7 354,38	7 549,02	7 749,95	7 957,36	8 173,33	9 384,03
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	8 323,60	8 788,05	9 218,93	9 494,76	9 827,08	10 171,03	10 527,01	10 895,46	11 255,01	11 592,66	11 940,44	12 298,65	12 667,61	13 047,64	13 439,07	13 842,24	14 257,51	14 685,23
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	-13,04%	6,54%	-21,44%	-1,44%	2,67%	2,68%	2,68%	2,64%	2,58%	2,60%	2,62%	2,63%	2,65%	2,66%	2,68%	2,71%	14,81%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	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
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	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

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	101,53	101,80	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97	92,26
	Собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	2,39	2,66	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	69,98	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	99,14	89,44
	Хозяйственные нужды	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	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	69,98	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	84,27	74,57
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	186 846,36	218 702,30	208 523,10	204 325,67	211 009,41	217 994,49	225 172,84	232 538,88	239 853,38	246 991,18	254 358,83	261 965,26	269 819,22	277 924,04	286 294,64	294 940,33	303 870,74	305 308,73
1.1.	Топливо	тыс. руб	154 828,56	168 707,84	155 387,48	148 526,27	153 558,99	158 841,54	164 264,14	169 819,46	175 351,96	180 784,40	186 395,97	192 193,92	198 185,26	204 371,52	210 765,76	217 375,33	224 207,90	231 271,38
	расход	тыс. туг	17,22	18,51	17,49	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	10 127,17	15 344,73	16 310,23	17 068,68	17 751,42	18 461,48	19 199,94	19 967,94	20 766,65	21 597,32	22 461,21	23 359,66	24 294,05	25 265,81	26 276,44	27 327,50	28 420,60	26 744,47
	Расход	тыс. куб.м	129,22	187,47	187,97	188,28	188,28	188,28	188,28	188,28	188,28	188,28	188,28	188,28	188,28	188,28	188,28	188,28	188,28	188,28
	Тариф	руб/куб.м	78,37	81,85	86,77	90,66	94,28	98,05	101,98	106,06	110,30	114,71	119,30	124,07	129,03	134,19	139,56	145,14	150,95	156,99
1.3.	Электрическая энергия (в случае электродотельной учтено в графе топливо)	тыс. руб	21 890,63	34 649,72	36 825,39	38 730,73	39 699,00	40 691,47	41 708,76	42 751,48	43 734,76	44 609,46	45 501,65	46 411,68	47 339,91	48 286,71	49 252,45	50 237,50	51 242,24	47 292,88
	Расход	млн.кВтч	2,62	3,79	3,80	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,45
	Тариф	руб/кВтч	8,37	9,13	9,68	10,16	10,42	10,68	10,95	11,22	11,48	11,71	11,94	12,18	12,42	12,67	12,92	13,18	13,45	13,72
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	169 577,89	174 860,94	181 853,43	187 221,95	192 749,38	198 440,42	204 299,92	210 332,85	216 544,37	222 939,74	229 524,41	236 303,99	243 284,25	250 471,12	257 870,73	265 489,36	273 333,50
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	15 685,55	16 640,86	17 160,78	17 848,92	18 377,25	18 921,22	19 481,29	20 057,93	20 651,65	21 262,94	21 892,32	22 540,33	23 207,53	23 894,47	24 601,74	25 329,96	26 079,72	26 851,68
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	21 907,06	23 241,28	23 967,42	24 928,51	25 666,40	26 426,12	27 208,34	28 013,70	28 842,91	29 696,66	30 575,68	31 480,72	32 412,55	33 371,96	34 359,77	35 376,82	36 423,97	37 502,12
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	106 210,66	112 679,29	116 199,78	120 859,39	124 436,83	128 120,16	131 912,51	135 817,12	139 837,31	143 976,49	148 238,20	152 626,05	157 143,78	161 795,24	166 584,38	171 515,27	176 592,12	181 819,25
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	11 556,20	12 260,02	12 643,06	13 150,05	13 539,29	13 940,05	14 352,68	14 777,52	15 214,93	15 665,29	16 128,99	16 606,40	17 097,95	17 604,05	18 125,13	18 661,64	19 214,02	19 782,76
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	1 468,14	1 557,56	1 606,22	1 670,63	1 720,08	1 770,99	1 823,41	1 877,39	1 932,96	1 990,17	2 049,08	2 109,74	2 172,18	2 236,48	2 302,68	2 370,84	2 441,02	2 513,27
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
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	2 714,37	2 799,18	2 911,42	2 997,60	3 086,33	3 177,69	3 271,75	3 368,59	3 468,30	3 570,96	3 676,66	3 785,49	3 897,54	4 012,91	4 131,69	4 253,99	4 379,91	
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	54 009,39	93 639,82	113 523,36	94 930,58	92 537,92	92 998,02	93 494,33	94 027,94	94 600,01	95 211,71	95 864,25	96 558,87	97 296,87	98 079,57	98 908,34	99 784,59	100 870,69	102 257,47	
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	54 009,39	64 625,63	78 071,29	90 544,49	92 537,92	92 998,02	93 494,33	94 027,94	94 600,01	95 211,71	95 864,25	96 558,87	97 296,87	98 079,57	98 908,34	99 784,59	100 870,69	102 257,47	
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	1 697,99	1 819,60	1 895,40	1 971,41	2 050,27	2 132,28	2 217,57	2 306,27	2 398,52	2 494,46	2 594,24	2 698,01	2 805,93	2 918,17	3 034,90	3 156,29	3 282,54	3 413,84	
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	4 481,76	7 246,96	10 200,53	9 865,10	9 130,82	8 396,54	7 662,27	6 927,99	6 193,71	5 459,44	4 725,16	3 990,88	3 256,61	2 522,33	1 788,05	1 214,69	891,58	
3.1.4.1	Налог на имущество	тыс. руб	0,00	4 481,76	7 246,96	10 200,53	9 865,10	9 130,82	8 396,54	7 662,27	6 927,99	6 193,71	5 459,44	4 725,16	3 990,88	3 256,61	2 522,33	1 788,05	1 214,69	891,58	
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	34 029,15	35 092,33	36 499,54	37 579,92	38 692,29	39 837,58	41 016,77	42 230,87	43 480,90	44 767,94	46 093,07	47 457,42	48 862,16	50 308,48	51 797,61	53 330,82	54 909,41	
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	14 628,71	24 170,18	32 206,59	33 376,21	33 376,21	33 376,21	33 376,21	33 376,21	33 376,21	33 376,21	33 376,21	33 376,21	33 376,21	33 376,21	33 376,21	33 376,21	33 376,21	33 376,21
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	29 014,19	35 452,07	4 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Всего Прибыль	тыс. руб	181 766,43	129 408,44	156 201,40	33 002,24	15 870,43	16 215,33	16 571,30	16 938,65	17 313,46	17 693,55	18 085,57	18 489,85	18 906,74	19 336,62	19 779,85	20 236,83	20 715,99	20 973,50	
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	11 766,43	13 351,68	14 393,11	15 457,86	15 870,43	16 215,33	16 571,30	16 938,65	17 313,46	17 693,55	18 085,57	18 489,85	18 906,74	19 336,62	19 779,85	20 236,83	20 715,99	20 973,50	
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	170 000,00	116 056,76	141 808,29	17 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	116 056,76	141 808,29	17 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	611 328,45	653 108,81	514 111,93	506 639,71	519 957,22	533 678,88	547 805,39	562 099,70	576 440,81	591 249,39	606 540,39	622 329,83	638 628,48	655 458,96	672 838,47	690 953,78	701 881,21
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	8 323,60	7 254,32	7 750,10	6 100,70	6 012,03	6 170,06	6 332,89	6 500,52	6 670,14	6 840,32	7 016,05	7 197,50	7 384,86	7 578,27	7 777,99	7 984,22	8 199,19	9 412,76
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	8 323,60	8 788,05	9 218,93	9 494,76	9 827,08	10 171,03	10 527,01	10 895,46	11 255,01	11 592,66	11 940,44	12 298,65	12 667,61	13 047,64	13 439,07	13 842,24	14 257,51	14 685,23
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	-12,85%	6,83%	-21,28%	-1,45%	2,63%	2,64%	2,65%	2,61%	2,55%	2,57%	2,59%	2,60%	2,62%	2,64%	2,65%	2,69%	14,80%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	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
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	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

Таблица 5.7 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона 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	173,69	172,99	172,99	172,99	172,99	172,99	172,99	172,99	172,99	172,99	172,99	172,99	172,99	172,99	172,99	172,99	172,99
	Собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	6,26	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	136,98	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43
	Хозяйственные нужды	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	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	136,98	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	617 485,29	711 207,96	486 409,08	503 601,05	517 929,86	532 948,59	548 510,89	564 598,95	580 156,07	594 889,79	610 020,40	625 570,76	641 559,56	657 942,98	674 801,11	692 149,64	710 004,86	728 383,64
1.1.	Топливо	тыс. руб	573 363,43	650 302,41	422 108,03	436 101,23	448 693,77	461 930,88	475 664,99	489 877,05	503 650,90	516 775,40	530 261,45	544 131,06	558 402,07	573 029,79	588 093,40	603 607,68	619 587,95	636 050,12
	расход	тыс. туг	32,29	37,81	33,29	33,29	33,29	33,29	33,29	33,29	33,29	33,29	33,29	33,29	33,29	33,29	33,29	33,29	33,29	33,29
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	2 225,61	2 947,26	3 111,94	3 251,26	3 381,31	3 516,56	3 657,22	3 803,51	3 955,65	4 113,88	4 278,44	4 449,57	4 627,56	4 812,66	5 005,16	5 205,37	5 413,59	5 630,13
	Расход	тыс. куб.м	28,40	36,01	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86
	Тариф	руб/куб.м	78,37	81,85	86,77	90,66	94,28	98,05	101,98	106,05	110,30	114,71	119,30	124,07	129,03	134,19	139,56	145,14	150,95	156,99
1.3.	Электрическая энергия (в случае электродотельной учтено в графе топливу)	тыс. руб	41 896,25	57 958,29	61 189,11	64 248,56	65 854,78	67 501,15	69 188,68	70 918,39	72 549,52	74 000,51	75 480,52	76 990,13	78 529,93	80 100,53	81 702,54	83 336,59	85 003,32	86 703,39
	Расход	млн.кВтч	5,01	6,35	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32
	Тариф	руб/кВтч	8,37	9,13	9,68	10,16	10,42	10,68	10,95	11,22	11,48	11,71	11,94	12,18	12,42	12,67	12,92	13,18	13,45	13,72
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	160 860,35	167 535,56	172 492,50	177 579,64	182 817,35	188 210,11	195 713,32	203 516,67	211 632,14	220 072,24	228 849,94	237 978,75	247 472,71	257 346,43	267 615,10	278 294,51	289 401,10
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	5 118,21	5 429,93	5 656,14	5 824,12	5 996,51	6 174,01	6 356,76	6 611,03	6 875,47	7 150,49	7 436,51	7 733,97	8 043,33	8 365,07	8 699,67	9 047,66	9 409,56	9 785,94
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	37 181,62	39 446,12	41 089,45	42 309,76	43 562,13	44 851,57	46 179,18	48 026,34	49 947,40	51 945,29	54 023,11	56 184,03	58 431,39	60 768,65	63 199,39	65 727,37	68 356,46	71 090,72
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	88 261,76	93 637,23	97 538,16	100 434,94	103 407,82	106 468,69	109 620,16	114 004,97	118 565,17	123 307,78	128 240,09	133 369,69	138 704,48	144 252,66	150 022,76	156 023,67	162 264,62	168 755,20
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	19 360,98	20 540,14	21 395,84	22 031,27	22 683,40	23 354,83	24 046,13	25 007,98	26 008,30	27 048,63	28 130,57	29 255,80	30 426,03	31 643,07	32 908,79	34 225,14	35 594,15	37 017,91
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	1 177,21	1 226,25	1 262,67	1 300,04	1 338,52	1 378,14	1 433,27	1 490,60	1 550,22	1 612,23	1 676,72	1 743,79	1 813,54	1 886,08	1 961,53	2 039,99	2 121,59
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	105 225,10	102 183,68	103 327,59	104 170,09	105 039,19	105 938,65	106 869,32	108 176,35	109 540,32	110 963,39	112 447,86	113 996,08	115 610,51	117 293,73	119 048,38	120 877,27	122 783,26	124 769,36
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	105 225,10	102 183,68	103 327,59	104 170,09	105 039,19	105 938,65	106 869,32	108 176,35	109 540,32	110 963,39	112 447,86	113 996,08	115 610,51	117 293,73	119 048,38	120 877,27	122 783,26	124 769,36
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	961,07	1 029,90	1 072,81	1 115,83	1 160,46	1 206,88	1 255,15	1 305,36	1 357,57	1 411,88	1 468,35	1 527,09	1 588,17	1 651,70	1 717,76	1 786,48	1 857,93	1 932,25
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	4 414,91	4 339,57	4 266,23	4 194,89	4 125,53	4 058,15	3 992,72	3 929,23	3 867,66	3 808,01	3 750,25	3 694,39	3 640,41	3 588,30	3 538,07	3 489,70
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	215,50	224,14	233,11	242,43	252,13	262,21	272,70	283,61	294,95	306,75	319,02	331,78	345,05	358,86	373,21	388,14
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	26 655,05	28 278,44	29 456,52	30 331,35	31 229,16	32 153,54	33 105,29	34 429,50	35 806,68	37 238,95	38 728,51	40 277,65	41 888,75	43 564,30	45 306,87	47 119,15	49 003,92	50 964,07
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	15 998,62	16 548,97	16 989,77	17 365,66	17 752,51	18 150,65	18 675,14	19 212,45	19 759,21	20 326,61	20 915,45	21 526,55	22 160,76	22 818,98	23 502,12	24 211,16	24 947,08
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	10 756,05	15 998,62	16 548,97	16 989,77	17 365,66	17 752,51	18 150,65	18 675,14	19 212,45	19 759,21	20 326,61	20 915,45	21 526,55	22 160,76	22 818,98	23 502,12	24 211,16	24 947,08
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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 инвестсоставляющей	тыс. руб	849 632,18	990 250,62	773 821,20	797 253,40	817 914,34	839 457,11	861 740,96	887 163,76	912 425,50	937 244,53	962 868,11	989 334,23	1 016 678,37	1 044 874,18	1 074 019,90	1 104 150,13	1 135 300,78	1 167 509,18
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	6 202,51	7 646,78	5 975,50	6 156,44	6 315,99	6 482,34	6 654,42	6 850,74	7 045,81	7 237,47	7 435,33	7 639,71	7 850,86	8 068,59	8 293,65	8 526,32	8 766,87	9 015,58
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	6 202,51	6 548,61	6 869,69	7 075,23	7 322,86	7 579,16	7 844,43	8 118,99	8 386,91	8 638,52	8 897,68	9 164,61	9 439,55	9 722,73	10 014,41	10 314,85	10 624,29	10 943,02
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	23,29%	-21,86%	3,03%	2,59%	2,63%	2,65%	2,95%	2,85%	2,72%	2,73%	2,75%	2,76%	2,77%	2,79%	2,81%	2,82%	2,84%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	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
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	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

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	173,69	172,83	172,83	172,83	172,83	172,83	172,83	172,83	172,83	172,83	172,83	172,83	172,83	172,83	172,83	172,83	172,83
	Собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	6,26	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	136,98	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43	167,43
	Хозяйственные нужды	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	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	136,98	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50	129,50
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	617 485,29	711 207,96	388 020,85	402 140,66	415 100,11	428 386,90	442 140,15	456 476,68	470 420,06	483 835,84	497 642,64	511 878,83	526 572,71	541 607,16	557 151,97	573 227,11	589 853,42	607 052,60
1.1.	Топливо	тыс. руб	573 363,43	650 302,41	323 781,20	334 705,29	345 930,13	357 437,00	369 363,80	381 826,12	393 987,94	405 796,04	417 959,84	430 516,89	443 494,62	456 775,05	470 527,05	484 769,69	499 522,84	514 807,24
	расход	тыс. тут	32,29	37,81	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	2 225,61	2 947,26	3 108,97	3 248,16	3 378,08	3 513,20	3 653,73	3 799,88	3 951,88	4 109,95	4 274,35	4 445,32	4 623,14	4 808,06	5 000,39	5 200,40	5 408,42	5 624,75
	Расход	тыс. куб.м	28,40	36,01	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83
	Тариф	руб/куб.м	78,37	81,85	86,77	90,66	94,28	98,05	101,98	106,05	110,30	114,71	119,30	124,07	129,03	134,19	139,56	145,14	150,95	156,99
1.3.	Электрическая энергия (в случае электродотельной учтено в графе топливу)	тыс. руб	41 896,25	57 958,29	61 130,69	64 187,22	65 791,90	67 436,70	69 122,62	70 850,68	72 480,25	73 929,85	75 408,45	76 916,62	78 454,95	80 024,05	81 624,53	83 257,02	84 922,16	86 620,61
	Расход	млн.кВтч	5,01	6,35	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32
	Тариф	руб/кВтч	8,37	9,13	9,68	10,16	10,42	10,68	10,95	11,22	11,48	11,71	11,94	12,18	12,42	12,67	12,92	13,18	13,45	13,72
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	160 860,35	167 535,56	172 492,50	177 579,64	182 817,35	188 210,11	195 713,32	203 516,67	211 632,14	220 072,24	228 849,94	237 978,75	247 472,71	257 346,43	267 615,10	278 294,51	289 401,10
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	5 118,21	5 429,93	5 656,14	5 824,12	5 996,51	6 174,01	6 356,76	6 611,03	6 875,47	7 150,49	7 436,51	7 733,97	8 043,33	8 365,07	8 699,67	9 047,66	9 409,56	9 785,94
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	37 181,62	39 446,12	41 089,45	42 309,76	43 562,13	44 851,57	46 179,18	48 026,34	49 947,40	51 945,29	54 023,11	56 184,03	58 431,39	60 768,65	63 199,39	65 727,37	68 356,46	71 090,72
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	88 261,76	93 637,23	97 538,16	100 434,94	103 407,82	106 468,69	109 620,16	114 004,97	118 565,17	123 307,78	128 240,09	133 369,69	138 704,48	144 252,66	150 022,76	156 023,67	162 264,62	168 755,20
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	19 360,98	20 540,14	21 395,84	22 031,27	22 683,40	23 354,83	24 046,13	25 007,98	26 008,30	27 048,63	28 130,57	29 255,80	30 426,03	31 643,07	32 908,79	34 225,14	35 594,15	37 017,91
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	1 177,21	1 226,25	1 262,67	1 300,04	1 338,52	1 378,14	1 433,27	1 490,60	1 550,22	1 612,23	1 676,72	1 743,79	1 813,54	1 886,08	1 961,53	2 039,99	2 121,59
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	105 225,10	208 772,27	149 250,61	149 323,44	149 422,86	149 552,64	149 713,63	150 250,99	150 845,28	151 498,67	152 213,46	152 992,00	153 836,76	154 750,29	155 735,27	156 794,48	157 930,79	159 420,71
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	105 225,10	115 534,60	149 250,61	149 323,44	149 422,86	149 552,64	149 713,63	150 250,99	150 845,28	151 498,67	152 213,46	152 992,00	153 836,76	154 750,29	155 735,27	156 794,48	157 930,79	159 420,71
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	961,07	1 029,90	1 072,81	1 115,83	1 160,46	1 206,88	1 255,15	1 305,36	1 357,57	1 411,88	1 468,35	1 527,09	1 588,17	1 651,70	1 717,76	1 786,48	1 857,93	1 932,25
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	7 720,92	15 352,57	14 507,54	13 664,52	12 823,50	11 984,47	11 147,41	10 312,30	9 479,13	8 647,89	7 818,55	6 991,12	6 165,58	5 341,92	4 520,13	3 700,22	3 155,67
3.1.4.1.	Налог на имущество	тыс. руб	4 372,57	7 514,04	15 137,07	14 283,40	13 431,41	12 581,07	11 732,35	10 885,20	10 039,60	9 195,52	8 352,93	7 511,80	6 672,10	5 833,79	4 996,86	4 161,28	3 327,01	2 767,53
3.1.4.2.	Другие налоги и сборы	тыс. руб	206,88	206,88	215,50	224,14	233,11	242,43	252,13	262,21	272,70	283,61	294,95	306,75	319,02	331,78	345,05	358,86	373,21	388,14
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	26 655,05	28 278,44	29 456,52	30 331,35	31 229,16	32 153,54	33 105,29	34 429,50	35 806,68	37 238,95	38 728,51	40 277,65	41 888,75	43 564,30	45 306,87	47 119,15	49 003,92	50 964,07
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	72 917,62	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00	97 781,00
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	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	93 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	389 616,82	18 842,20	19 244,37	19 581,70	19 929,99	20 289,56	20 775,48	21 274,23	21 782,44	22 311,29	22 861,57	23 434,11	24 029,77	24 649,42	25 294,01	25 964,48	26 675,51
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	10 756,05	16 666,17	18 842,20	19 244,37	19 581,70	19 929,99	20 289,56	20 775,48	21 274,23	21 782,44	22 311,29	22 861,57	23 434,11	24 029,77	24 649,42	25 294,01	25 964,48	26 675,51
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	0,00	372 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.2.1.	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	372 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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 инвестсоставляющей	тыс. руб	849 632,18	1 470 457,41	723 649,23	743 200,97	761 684,30	780 686,89	800 353,45	823 216,48	846 056,23	868 749,10	892 240,63	916 584,35	941 825,33	967 863,93	994 888,10	1 022 936,69	1 052 050,19	1 082 557,93
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	6 202,51	11 354,97	5 588,07	5 739,05	5 881,78	6 028,52	6 180,38	6 356,93	6 533,30	6 708,54	6 889,94	7 077,93	7 272,84	7 473,91	7 682,59	7 899,19	8 124,00	8 359,59
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	6 202,51	6 548,61	6 869,69	7 075,23	7 322,86	7 579,16	7 844,43	8 118,99	8 386,91	8 638,52	8 897,68	9 164,61	9 439,55	9 722,73	10 014,41	10 314,85	10 624,29	10 943,02
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	83,07%	-50,79%	2,70%	2,49%	2,49%	2,52%	2,86%	2,77%	2,68%	2,70%	2,73%	2,75%	2,76%	2,79%	2,82%	2,85%	2,90%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	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
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	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

Таблица 5.9 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона действия источников ООО «Архбиоэнерго») в зоне ЕТО № 001 для сценариев 1 и 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	12,80	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37
	Собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	12,80	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
	Хозяйственные нужды	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	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,80	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	36 489,20	24 990,95	25 962,79	26 945,70	28 274,39	29 637,12	31 064,18	32 580,82	34 106,85	35 692,74	37 338,05	39 050,83	40 836,88	42 669,27	44 585,58	46 589,69	48 685,65	50 877,72
1.1.	Топливо	тыс. руб	34 178,00	22 393,09	23 208,96	24 058,40	25 302,22	26 577,46	27 914,30	29 337,93	30 772,56	32 271,18	33 826,65	35 446,95	37 137,77	38 872,10	40 687,43	42 587,53	44 576,37	46 658,08
	расход	тыс. туг	3,55	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	700,50	763,62	809,54	845,78	879,61	914,80	951,39	989,45	1 029,02	1 070,19	1 112,99	1 157,51	1 203,81	1 251,97	1 302,04	1 354,13	1 408,29	1 464,62
	Расход	тыс. куб.м	23,20	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21
	Тариф	руб/куб.м	30,20	31,54	33,44	34,93	36,33	37,78	39,30	40,87	42,50	44,20	45,97	47,81	49,72	51,71	53,78	55,93	58,17	60,49
1.3.	Электрическая энергия (в случае электродотельной учтено в графе топливо)	тыс. руб	1 610,70	1 834,24	1 944,29	2 041,51	2 092,55	2 144,86	2 198,48	2 253,44	2 305,27	2 351,38	2 398,41	2 446,37	2 495,30	2 545,21	2 596,11	2 648,03	2 701,00	2 755,02
	Расход	млн.кВтч	0,19	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	9,13	9,68	10,16	10,42	10,68	10,95	11,22	11,48	11,71	11,94	12,18	12,42	12,67	12,92	13,18	13,45	13,72
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	5 888,87	6 072,86	6 253,22	6 438,31	6 695,85	6 963,68	7 169,80	7 382,03	7 600,54	7 825,52	8 057,15	8 295,64	8 541,19	8 794,01	9 054,32	9 322,32	9 598,26
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	492,38	527,64	544,13	560,29	576,87	599,95	623,95	642,42	661,43	681,01	701,17	721,92	743,29	765,29	787,95	811,27	835,28	860,01
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	210,41	225,48	232,52	239,43	246,52	256,38	266,63	274,53	282,65	291,02	299,63	308,50	317,63	327,03	336,71	346,68	356,94	367,51
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	4 293,31	4 600,80	4 744,54	4 885,45	5 030,06	5 231,26	5 440,51	5 601,55	5 767,36	5 938,07	6 113,84	6 294,81	6 481,13	6 672,97	6 870,49	7 073,86	7 283,25	7 498,83
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	103,79	111,22	114,70	118,10	121,60	126,46	131,52	135,42	139,42	143,55	147,80	152,18	156,68	161,32	166,09	171,01	176,07	181,28
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	65,06	69,72	71,90	74,03	76,22	79,27	82,44	84,88	87,40	89,98	92,65	95,39	98,21	101,12	104,11	107,20	110,37	113,64
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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 производственных 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	354,01	365,07	375,91	387,04	402,52	418,62	431,01	443,77	456,90	470,43	484,35	498,69	513,45	528,65	544,30	560,41	577,00
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	9 394,66	2 290,14	2 335,67	2 380,38	2 426,33	2 489,50	2 555,23	2 606,53	2 659,41	2 713,92	2 770,10	2 828,01	2 887,69	2 949,19	3 012,58	3 077,90	3 145,22	3 214,59
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	9 394,66	2 290,14	2 335,67	2 380,38	2 426,33	2 489,50	2 555,23	2 606,53	2 659,41	2 713,92	2 770,10	2 828,01	2 887,69	2 949,19	3 012,58	3 077,90	3 145,22	3 214,59
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	73,44	75,60	77,87	80,28	82,81	85,48	88,29	91,25	94,35	97,60	101,00	104,57	108,31	112,21	116,30	120,56
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	64,69	67,28	69,97	72,77	75,68	78,71	81,86	85,13	88,54	92,08	95,76	99,59	103,58	107,72	112,03	116,51
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	1 296,58	1 389,44	1 432,85	1 475,41	1 519,08	1 579,84	1 643,03	1 691,67	1 741,74	1 793,30	1 846,38	1 901,03	1 957,30	2 015,24	2 074,89	2 136,31	2 199,54	2 264,65
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	504,31	521,42	537,67	551,95	570,78	590,33	606,15	622,19	638,35	654,97	672,07	689,65	707,74	726,34	745,47	765,15	785,40
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	500,10	500,66	517,64	533,76	547,86	566,51	585,87	601,49	617,34	633,29	649,70	666,58	683,93	701,78	720,14	739,01	758,43	778,39
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	5,70	3,65	3,78	3,91	4,09	4,27	4,46	4,66	4,86	5,06	5,27	5,49	5,72	5,96	6,20	6,46	6,73	7,01

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	обслуживание кредитов и выплата процентов по ним	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	5,70	3,65	3,78	3,91	4,09	4,27	4,46	4,66	4,86	5,06	5,27	5,49	5,72	5,96	6,20	6,46	6,73	7,01
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	-3 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	48 203,46	33 674,27	34 892,75	36 116,97	37 690,98	39 393,24	41 173,42	42 963,31	44 770,49	46 645,56	48 589,64	50 610,06	52 712,86	54 871,40	57 123,51	59 473,38	61 925,35	64 483,98
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	3 764,64	3 746,16	3 881,72	4 017,91	4 193,01	4 382,38	4 580,42	4 779,54	4 980,59	5 189,18	5 405,46	5 630,22	5 864,15	6 104,28	6 354,82	6 616,24	6 889,01	7 173,65
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	3 764,64	3 974,71	4 169,59	4 294,34	4 444,64	4 600,21	4 761,21	4 927,85	5 090,47	5 243,19	5 400,48	5 562,50	5 729,37	5 901,25	6 078,29	6 260,64	6 448,46	6 641,91
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	-0,49%	3,62%	3,51%	4,36%	4,52%	4,52%	4,35%	4,21%	4,19%	4,17%	4,16%	4,15%	4,09%	4,10%	4,11%	4,12%	4,13%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	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
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	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

Таблица 5.10 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона действия источников ООО «Помор») в зоне ЕТО № 001 для сценариев 1 и 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	0,92	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	0,92	0,92
	Собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	0,92	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,92	0,92
	Хозяйственные нужды	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	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	0,92	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	0,73	0,73
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	2 953,63	3 182,48	3 287,18	3 393,69	3 478,53	3 565,49	3 654,63	3 745,99	3 832,15	3 908,79	3 986,97	4 066,71	4 148,04	4 231,00	4 315,63	4 401,94	4 489,98	4 579,78
1.1.	Топливо	тыс. руб	2 953,63	3 182,48	3 287,18	3 393,69	3 478,53	3 565,49	3 654,63	3 745,99	3 832,15	3 908,79	3 986,97	4 066,71	4 148,04	4 231,00	4 315,63	4 401,94	4 489,98	4 579,78
	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 электродотельной 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	3 705,94	3 821,72	3 935,23	4 092,64	4 213,78	4 338,50	4 466,92	4 599,15	4 735,28	4 875,44	5 019,76	5 168,34	5 321,33	5 478,84	5 641,01	5 807,98	5 979,90
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	576,14	611,23	630,33	649,05	675,01	694,99	715,56	736,74	758,55	781,00	804,12	827,92	852,43	877,66	903,64	930,39	957,92	986,28
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	3 020,59	3 114,96	3 207,47	3 335,77	3 434,51	3 536,17	3 640,84	3 748,61	3 859,57	3 973,82	4 091,44	4 212,55	4 337,24	4 465,62	4 597,80	4 733,90	4 874,02
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74,12	76,44	78,71	81,85	84,28	86,77	89,34	91,98	94,71	97,51	100,40	103,37	106,43	109,58	112,82	116,16	119,60
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	1 890,41	1 942,78	1 971,28	1 999,22	2 037,96	2 067,78	2 098,48	2 130,10	2 162,64	2 196,15	2 230,65	2 266,18	2 302,75	2 340,41	2 379,18	2 419,10	2 460,20	2 502,51
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	1 890,41	1 942,78	1 971,28	1 999,22	2 037,96	2 067,78	2 098,48	2 130,10	2 162,64	2 196,15	2 230,65	2 266,18	2 302,75	2 340,41	2 379,18	2 419,10	2 460,20	2 502,51
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	912,22	940,72	968,66	1 007,40	1 037,22	1 067,92	1 099,54	1 132,08	1 165,59	1 200,09	1 235,62	1 272,19	1 309,85	1 348,62	1 388,54	1 429,64	1 471,95
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	-1 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	6 454,58	8 831,19	9 080,18	9 328,13	9 609,13	9 847,05	10 091,62	10 343,01	10 593,94	10 840,23	11 094,07	11 354,64	11 622,14	11 896,74	12 178,64	12 468,04	12 765,16	13 070,19
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	7 049,18	7 842,98	8 064,11	8 284,31	8 533,86	8 745,16	8 962,36	9 185,62	9 408,47	9 627,20	9 852,64	10 084,05	10 321,61	10 565,49	10 815,84	11 072,86	11 386,48	11 701,94
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	7 049,18	7 442,52	7 807,43	8 041,03	8 322,47	8 613,75	8 915,23	9 227,27	9 531,77	9 817,72	10 112,25	10 415,62	10 728,09	11 049,93	11 381,43	11 722,87	12 074,56	12 436,79
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	11,26%	2,82%	2,73%	3,01%	2,48%	2,48%	2,49%	2,43%	2,32%	2,34%	2,35%	2,36%	2,36%	2,37%	2,38%	57,02%	2,39%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	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
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	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

Таблица 5.11 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона действия источников ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск») для сценариев 1 и 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	12,70	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28
	Собственные нужды источников	тыс. Гкал	0,00	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	12,70	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57
	Хозяйственные нужды	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	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	12,70	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
	Расчёт тарифа																			
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	15 333,87	15 093,21	15 653,08	16 202,28	16 611,86	17 031,87	17 462,56	17 904,22	18 322,03	18 695,81	19 077,37	19 466,87	19 864,47	20 270,35	20 684,70	21 107,69	21 539,51	21 980,36
1.1.	Топливо	тыс. руб	13 421,15	12 758,81	13 178,57	13 605,56	13 945,70	14 294,34	14 651,70	15 017,99	15 363,40	15 670,67	15 984,08	16 303,77	16 629,84	16 962,44	17 301,69	17 647,72	18 000,68	18 360,69
	расход	тыс. туг	2,77	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	232,14	272,62	289,02	301,96	314,03	326,59	339,66	353,25	367,37	382,07	397,35	413,25	429,78	446,97	464,85	483,44	502,78	522,89
	Расход	тыс. куб.м	7,69	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64
	Тариф	руб/куб.м	30,20	31,54	33,44	34,93	36,33	37,78	39,30	40,87	42,50	44,20	45,97	47,81	49,72	51,71	53,78	55,93	58,17	60,49
1.3.	Электрическая энергия (в случае электродотельной учтено в графе топливу)	тыс. руб	1 680,58	2 061,78	2 185,49	2 294,76	2 352,13	2 410,93	2 471,21	2 532,99	2 591,25	2 643,07	2 695,93	2 749,85	2 804,85	2 860,95	2 918,17	2 976,53	3 036,06	3 096,78
	Расход	млн.кВтч	0,20	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Тариф	руб/кВтч	8,37	9,13	9,68	10,16	10,42	10,68	10,95	11,22	11,48	11,71	11,94	12,18	12,42	12,67	12,92	13,18	13,45	13,72
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	12 439,39	12 828,04	13 209,01	13 600,00	14 144,00	14 709,76	15 145,17	15 593,47	16 055,03	16 530,26	17 019,56	17 523,34	18 042,03	18 576,07	19 125,93	19 692,05	20 274,94
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	61,20	65,58	67,63	69,64	71,70	74,57	77,55	79,85	82,21	84,65	87,15	89,73	92,39	95,12	97,94	100,84	103,82	106,89
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	2 389,58	2 560,72	2 640,73	2 719,15	2 799,64	2 911,63	3 028,09	3 117,72	3 210,01	3 305,02	3 402,85	3 503,58	3 607,28	3 714,06	3 824,00	3 937,19	4 053,73	4 173,72
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	6 688,18	7 167,18	7 391,11	7 610,62	7 835,89	8 149,33	8 475,30	8 726,17	8 984,47	9 250,41	9 524,22	9 806,14	10 096,40	10 395,25	10 702,95	11 019,76	11 345,94	11 681,78
2.5.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	907,28	972,26	1 002,64	1 032,41	1 062,97	1 105,49	1 149,71	1 183,74	1 218,78	1 254,86	1 292,00	1 330,24	1 369,62	1 410,16	1 451,90	1 494,88	1 539,13	1 584,68
2.6.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	167,27	179,25	184,85	190,34	195,97	203,81	211,97	218,24	224,70	231,35	238,20	245,25	252,51	259,98	267,68	275,60	283,76	292,16
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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 производственных 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	1 494,39	1 541,08	1 586,85	1 633,82	1 699,17	1 767,14	1 819,44	1 873,30	1 928,75	1 985,84	2 044,62	2 105,14	2 167,45	2 231,61	2 297,67	2 365,68	2 435,70
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	5 399,36	5 543,91	5 615,18	5 685,13	5 756,96	5 855,57	5 958,12	6 038,16	6 120,60	6 205,54	6 293,03	6 383,17	6 476,03	6 571,68	6 670,23	6 771,75	6 876,34	6 984,09
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	5 399,36	5 543,91	5 615,18	5 685,13	5 756,96	5 855,57	5 958,12	6 038,16	6 120,60	6 205,54	6 293,03	6 383,17	6 476,03	6 571,68	6 670,23	6 771,75	6 876,34	6 984,09
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	81,20	87,02	90,64	94,28	98,05	101,97	106,05	110,29	114,70	119,29	124,06	129,02	134,18	139,55	145,13	150,94	156,98	163,25
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	0,64	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	0,64	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	2 164,49	2 232,12	2 298,41	2 366,44	2 461,10	2 559,54	2 635,30	2 713,31	2 793,62	2 876,31	2 961,45	3 049,11	3 139,37	3 232,29	3 327,97	3 426,47	3 527,90
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	997,90	1 026,90	1 054,73	1 080,55	1 115,43	1 151,65	1 180,30	1 209,53	1 239,22	1 269,76	1 301,18	1 333,50	1 366,76	1 400,97	1 436,16	1 472,37	1 509,63
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	946,01	997,90	1 026,90	1 054,73	1 080,55	1 115,43	1 151,65	1 180,30	1 209,53	1 239,22	1 269,76	1 301,18	1 333,50	1 366,76	1 400,97	1 436,16	1 472,37	1 509,63
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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	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	34 074,41	35 123,20	36 151,16	37 049,38	38 146,87	39 282,10	40 267,85	41 245,63	42 195,60	43 171,43	44 172,77	45 200,33	46 254,82	47 336,97	48 447,53	49 587,28	50 757,01
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию	руб/Гкал	2 727,36	2 828,22	2 915,27	3 000,59	3 075,15	3 166,24	3 260,47	3 342,29	3 423,44	3 502,29	3 583,29	3 666,40	3 751,69	3 839,21	3 929,03	4 021,21	4 115,81	4 212,90
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	2 727,36	2 879,55	3 020,73	3 111,11	3 220,00	3 332,70	3 449,35	3 570,08	3 687,89	3 798,52	3 912,48	4 029,85	4 150,75	4 275,27	4 403,53	4 535,64	4 671,71	4 811,86
6.3.	Рост тарифа год к году	%	-	3,70%	3,08%	2,93%	2,48%	2,96%	2,98%	2,51%	2,43%	2,30%	2,31%	2,32%	2,33%	2,33%	2,34%	2,35%	2,35%	2,36%
6.4.	Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС)	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
6.5.	Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС)	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