



**Схема теплоснабжения
городского округа «Город Архангельск»
до 2040 года**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

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

Состав документа.....	2
Оглавление.....	3
Термины и определения.....	4
Перечень принятых сокращений.....	6
Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	8
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	8
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей...	17
12.3 Оценка экономической эффективности инвестиций.....	21
12.4 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.....	23
12.4.1 Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения.....	23
12.4.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей.....	25
12.5 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	32

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок
Тепловая мощность (далее - мощность)	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени
Тепловая нагрузка	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени
Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления
Теплопотребляющая установка	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)
Смежная организация	Организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения
Зона действия источника тепловой энергии	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

Термины	Определения
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Теплосетевые объекты	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

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

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

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

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

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

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

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

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству новых, а также модернизацию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2025, с учетом территориальных переводных коэффициентов. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км (100 м) наружных тепловых сетей.

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы, по тепловым сетям – в Главе 8, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлены в таблицах Таблица 1 - Таблица 6.

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
Мероприятия по источникам тепловой энергии												
	ПАО «ТГК-2»											
1	Мероприятия по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению Архангельской ТЭЦ	Собственные средства	204,31	159,47	251,28	340,73	476,93	611,83	193,61	9 806,66	924,90	12 969,73
	ПАО «ТГК-2» Итог		204,31	159,47	251,28	340,73	476,93	611,83	193,61	9 806,66	924,90	12 969,73
	ООО «АТГК»											
1	Демонтаж зданий котельной пос. Турдеевск, ул. Таёжная, д. 19, стр. 1	Собственные средства	-	-	-	7,61	-	-	-	-	-	7,61
2	Демонтаж здания котельной ул. Пограничная, д. 13, к.1	Собственные средства	-	7,45	-	-	-	-	-	-	-	7,45
3	Демонтаж здания котельной ул. Клепача д. 13, к. 1	Собственные средства	-	19,74	-	-	-	-	-	-	-	19,74
4	Демонтаж здания котельной Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1	Собственные средства	-	-	-	7,48	-	-	-	-	-	7,48
5	Демонтаж здания котельной Лахтинское шоссе, д. 1	Собственные средства	-	-	-	7,48	-	-	-	-	-	7,48
6	Демонтаж здания котельной ул. Центральная, д. 2, стр.1	Собственные средства	-	-	-	7,61	-	-	-	-	-	7,61
7	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации двух старых угольных котельных (Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1 мощностью 6,4 МВт и Лахтинское шоссе, д. 1 мощностью 3,1 МВт) с присоединением нагрузки зон теплоснабжения указанных котельных	Собственные средства	-	35,87	58,03	-	-	-	-	-	-	93,9
8	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации двух старых угольных котельных (пос. Турдеевск, ул. Таёжная, д. 19, стр. 1 мощностью 3 МВт и ул. Центральная, д. 2, стр.1 мощностью 0,8 МВт) с присоединением нагрузки зон теплоснабжения указанных котельных	Собственные средства	-	27,8	19,39	-	-	-	-	-	-	47,19
9	Строительство газовой БМК по ул. Маслова, д. 17, стр. 1	Собственные средства	-	-	-	52,54	-	-	-	-	-	52,54
10	Строительство газовой БМК по ул. Победы, д. 6, стр. 1	Собственные средства	-	-	-	37,33	-	-	-	-	-	37,33
11	Строительство газовой БМК по ул. Гидролизная, д. 12	Собственные средства	-	-	150,5	-	-	-	-	-	-	150,5
12	Строительство газовой БМК в целях объединения зон теплоснабжения котельных ул. Маймаксанская, д. 77, корп. 2 и ул. Корабельная, д. 19, стр. 1	Собственные средства	-	-	-	63,64	-	-	-	-	-	63,64
13	Демонтаж здания Котельной № 5-1 (ул. Победы, 6, стр.1)	Собственные средства	-	-	-	-	7,33	-	-	-	-	7,33
14	Демонтаж здания Котельной № 7-1 (ул.Маймаксанская, д.77, корп.2)	Собственные средства	-	-	-	-	19,93	-	-	-	-	19,93
15	Демонтаж здания Котельной № 7-1 (ул.Маймаксанская, д.77, корп.2)	Собственные средства	-	-	-	-	5,49	-	-	-	-	5,49
16	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 29-4 (пос. Зеленый Бор, Промузел “Зеленоборский”, стр. 19)	Собственные средства	-	61,08	27,43	-	-	-	-	-	-	88,51
17	Демонтаж зданий котельной № 29-4 в пос. Зеленый Бор, Промузел “Зеленоборский”, стр. 19	Собственные средства	-	-	-	41,3	-	-	-	-	-	41,3
18	Строительство котельной на древесных топливных гранулах (пеллетах) по адресу: ул. Кегостровская, 53	Собственные средства	-	-	15,18	28,18	-	-	-	-	-	43,36
19	Строительство котельной на древесных топливных гранулах (пеллетах) по адресу: ул. Аэропорт Кегостров, 38	Собственные средства	-	-	5,82	10,82	-	-	-	-	-	16,64
20	Демонтаж здания угольной котельной по адресу: ул. Кегостровская, 53	Собственные средства	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	6,5
21	Демонтаж здания угольной котельной по адресу: ул. Аэропорт Кегостров, 38	Собственные средства	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5
22	Строительство газовой БМК в Сомбальском округе	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
23	Строительство газовой БМК в Северном округе	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
24	Строительство газовой БМК в округе Майская Горка	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
25	Строительство газовой БМК в округе Варавино-Фактория	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	АО «АТГК» Итог		0	151,94	276,35	272,99	32,75	0	0	0	400	909,83
	ООО «ТЭПМО»											
1	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Севстрой, д.3, к.1	Собственные средства	-	-	316,65	-	-	-	-	-	-	316,65
		Кредиты										
2	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Аллейная, д. 20	Собственные средства	-	-	87,93	-	-	-	-	-	-	87,93
		Кредиты										
3	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Дрейера, д. 1, корп. 4	Собственные средства	-	-	34,84	-	-	-	-	-	-	34,84
		Кредиты										
4	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Зеленец, д. 57	Собственные средства	-	-	57,14	-	-	-	-	-	-	57,14
		Кредиты										
	ООО «ТЭПМО» Итог		0	0	496,56	0	0	0	0	0	0	496,56
	ООО «Сполохи-монтаж»											
1	Строительство пеллетной котельной ул. Лермонтова	Кредиты	-	268,7	-	-	-	-	-	-	-	268,7
	ООО «Сполохи-монтаж» Итог		0	268,7	0	0	0	0	0	0	0	268,7
	ООО «Регион-лес»											
1	Строительство пеллетной котельной ул. Постышева	Кредиты	-	486,82	-	-	-	-	-	-	-	486,82
	ООО «Регион-лес» Итог		0	486,82	0	0	0	0	0	0	0	486,82
	Итого по источникам тепловой энергии		204,31	1 066,93	1 024,19	613,72	509,68	611,83	193,61	9 806,66	1 324,90	15 131,64

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
Мероприятия по источникам тепловой энергии												
	ПАО «ТГК-2»											
1	Мероприятия по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению Архангельской ТЭЦ	Собственные средства	204,31	159,47	251,28	340,73	476,93	611,83	193,61	9 806,66	924,90	12 969,73
	ПАО «ТГК-2» Итог		204,31	159,47	251,28	340,73	476,93	611,83	193,61	9 806,66	924,90	12 969,73
	ООО «АТГК»											
1	Демонтаж зданий котельной пос. Турдеевск, ул. Таёжная, д. 19, стр. 1	Собственные средства	-	-	-	7,61	-	-	-	-	-	7,61
2	Демонтаж здания котельной ул. Пограничная, д. 13, к.1	Собственные средства	-	7,45	-	-	-	-	-	-	-	7,45
3	Демонтаж здания котельной ул. Клепача д. 13, к. 1	Собственные средства	-	19,74	-	-	-	-	-	-	-	19,74
4	Демонтаж здания котельной Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1	Собственные средства	-	-	-	7,48	-	-	-	-	-	7,48
5	Демонтаж здания котельной Лахтинское шоссе, д. 1	Собственные средства	-	-	-	7,48	-	-	-	-	-	7,48
6	Демонтаж здания котельной ул. Центральная, д. 2, стр.1	Собственные средства	-	-	-	7,61	-	-	-	-	-	7,61
7	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации двух старых угольных котельных (Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1 мощностью 6,4 МВт и Лахтинское шоссе, д. 1 мощностью 3,1 МВт) с присоединением нагрузки зон теплоснабжения указанных котельных	Собственные средства	-	35,87	58,03	-	-	-	-	-	-	93,9
8	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации двух старых угольных котельных (пос. Турдеевск, ул. Таёжная, д. 19, стр. 1 мощностью 3 МВт и ул. Центральная, д. 2, стр.1 мощностью 0,8 МВт) с присоединением нагрузки зон теплоснабжения указанных котельных	Собственные средства	-	27,8	19,39	-	-	-	-	-	-	47,19
9	Строительство газовой БМК по ул. Маслова, д. 17, стр. 1	Собственные средства	-	-	-	52,54	-	-	-	-	-	52,54
10	Строительство газовой БМК по ул. Победы, д. 6, стр. 1	Собственные средства	-	-	-	37,33	-	-	-	-	-	37,33
11	Строительство газовой БМК по ул. Гидролизная, д. 12	Собственные средства	-	-	150,5	-	-	-	-	-	-	150,5
12	Строительство газовой БМК в целях объединения зон теплоснабжения котельных ул. Маймаксанская, д. 77, корп. 2 и ул. Корабельная, д. 19, стр. 1	Собственные средства	-	-	-	63,64	-	-	-	-	-	63,64

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
13	Демонтаж здания Котельной № 5-1 (ул. Победы, 6, стр.1)	Собственные средства	-	-	-	-	7,33	-	-	-	-	7,33
14	Демонтаж здания Котельной № 7-1 (ул.Маймаксанская, д.77, корп.2)	Собственные средства	-	-	-	-	19,93	-	-	-	-	19,93
15	Демонтаж здания Котельной № 7-1 (ул.Маймаксанская, д.77, корп.2)	Собственные средства	-	-	-	-	5,49	-	-	-	-	5,49
16	Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 29-4 (пос. Зеленый Бор, Промузел “Зеленоборский”, стр. 19)	Собственные средства	-	61,08	27,43	-	-	-	-	-	-	88,51
17	Демонтаж зданий котельной	Собственные средства	-	-	-	41,3	-	-	-	-	-	41,3
	№ 29-4 в пос. Зеленый Бор, Промузел “Зеленоборский”,											
	стр. 19											
18	Строительство котельной на древесных топливных гранулах (пеллетах) по адресу: ул. Кегостровская, 53	Собственные средства	-	-	15,18	28,18	-	-	-	-	-	43,36
19	Строительство котельной на древесных топливных гранулах (пеллетах) по адресу: ул. Аэропорт Кегостров, 38	Собственные средства	-	-	5,82	10,82	-	-	-	-	-	16,64
20	Демонтаж здания угольной котельной по адресу: ул. Кегостровская, 53	Собственные средства	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	6,5
21	Демонтаж здания угольной котельной по адресу: ул. Аэропорт Кегостров, 38	Собственные средства	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5
22	Строительство газовой БМК в Сомбальском округе	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
23	Строительство газовой БМК в Северном округе	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
24	Строительство газовой БМК в округе Майская Горка	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
25	Строительство газовой БМК в округе Варавино-Фактория	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	АО «АТГК» Итог		0	151,94	276,35	272,99	32,75	0	0	0	400	1134,03
	ООО «ТЭПМО»											
1	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Севстрой, д.3, к.1	Собственные средства	-	-	316,65	-	-	-	-	-	-	316,65
		Кредиты										
2	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Аллейная, д. 20	Собственные средства	-	-	87,93	-	-	-	-	-	-	87,93
		Кредиты										
3	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Дрейера, д. 1, корп. 4	Собственные средства	-	-	34,84	-	-	-	-	-	-	34,84
		Кредиты										
4	Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Зеленец, д. 57	Собственные средства	-	-	57,14	-	-	-	-	-	-	57,14
		Кредиты										
	ООО «ТЭПМО» Итог		0	0	496,56	0	0	0	0	0	0	496,56
	ТСО не определена											
1	Строительство котельной в районе Варавино-Фактория мощностью 20 МВт	не определено	-	-	-	-	-	204,27	-	-	-	204,27
2	Строительство котельной в районе Майская Горка мощностью 20 МВт	не определено	-	-	-	-	-	204,27	-	-	-	204,27
3	Строительство котельной в районе Варавино-Фактория мощностью 50 МВт	не определено	-	-	-	-	-	510,69	-	-	-	510,69
4	Строительство котельной в районе Майская Горка мощностью 50 МВт	не определено	-	-	-	-	-	510,69	-	-	-	510,69
	ТСО не определена Итог		0	0	0	0	0	1429,92	0	0	0	1429,92
	ООО «Регион-лес»											
1	Строительство пеллетной котельной ул. Постышева	Кредиты	-	-	486,82	-	-	-	-	-	-	486,82
	ООО «Регион-лес» Итог		0	0	486,82	0	0	0	0	0	0	486,82
	ООО «Сполохи-монтаж»											
1	Строительство пеллетной котельной ул. Лермонтова	Кредиты	-	-	268,7	-	-	-	-	-	-	268,7
	ООО «Сполохи-монтаж» Итог		0	0	268,7	0	0	0	0	0	0	268,7
	Итого по источникам тепловой энергии		204,31	311,41	1 779,71	613,72	509,68	2 041,75	193,61	9 806,66	1 324,90	16 785,76

Таблица 3 - Затраты на мероприятия по тепловым сетям, млн. руб. (в ценах базового года). Сценарий 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
	Мероприятия по тепловым сетям											
	ПАО «ТГК-2»											
1	Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение (АГТС)	Собственные средства	80,73	112,33	58,16	87,42	91,27	95,29	99,48	567,04	703,26	1 894,97
2	Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ и реализация сопутствующих мероприятий на Архангельской ТЭЦ	Собственные средства, бюджетные средства.		122,23	958,78	958,81						2 039,82
3	Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей (по индивидуальному тарифу) (АГТС)	Собственные средства	13,08	59,16	28,64	35,11	36,65	38,26	39,95	227,69	282,39	760,92
4	Модернизация теплотрассы ул. Гагарина от ТК-43 до ТК-45 (инв.№ 2400020049) с восстановлением тепловой изоляции на участке от МЖД ул. Гагарина 1 до узла отпуска в районе	Собственные средства		4,59								4,59

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2035	2036- 2040	Всего
	дома проезд Сибиряковцев, д.1 (АГТС)											
5	Модернизация оборудования ЦТП 229 квартала теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-19 до котельной 229кв.(инв. №2400020036)	Собственные средства		10,66								10,66
6	Модернизация оборудования ЦТП 188 квартала теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-19 до котельной 229кв.(инв. №2400020036)	Собственные средства		10,66								10,66
7	Реконструкция тепловых сетей 188 квартала (отопление) АГТС	Собственные средства					138,87					138,87
8	Реконструкция тепловых сетей 229 квартала (отопление + ГВС с циркуляцией АГТС	Собственные средства				93,24						93,24
9	Реконструкция тепловых сетей 1-го укрупненного квартала (отопление + ГВС с циркуляцией АГТС	Собственные средства					190,94					190,94
10	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-44а до ТК-45а АГТС	Собственные средства					14,34					14,34
11	Реконструкция сетей горячего водоснабжения с устройством линии циркуляции от ЦТП 224 квартала по ул. Шабалина, 23, к. 1, стр. 1	Собственные средства			2,65							2,65
12	Строительство тепловой сети от ТК-55-19-7 до врезки в существующую сеть в районе Почтовый тракт, д.30, к.2.	Собственные средства			13,69							13,69
13	Устройство перекачивающей насосной станции по Урицкого,28, стр. 1	Собственные средства			16,00							16,00
14	Модернизация теплотрасс АГТС с восстановлением тепловой изоляции (АГТС)	Собственные средства		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	150,00	480,00
15	Модернизация теплотрассы Соломбала от С-12 до С-24,С-27 до С-28 (инв.№ 2400020012) на участке от ТК-С-22 до ТК-С-24 (АГТС)	Собственные средства		18,41								18,41
16	Монтаж автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС	Собственные средства	25,89	25,17	26,32							77,38
17	Модернизация теплотрассы по ул. Касаткиной L= 681.0 п.м в Ломоносовском округе (инв.№ 2400102124) с заменой участка от Узел 1а-3 до Узел 1а-4 (АГТС)	Собственные средства		15,26								15,26
18	Реконструкция теплотрассы по ул. Касаткиной (инв.№ 2400102124) с заменой участка от Узел 1а до УП-2 (АГТС)	Собственные средства			9,23							9,23
19	Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400020010) с заменой участка от ТК-С-5 до ТК-С-6 (АГТС)	Собственные средства		6,48								6,48
20	Реконструкция теплотрассы по ул. Воронина (инв.№ 2400101028) с заменой участка от ТК-55-15-5л-8 до Воронина 31к.1 (АГТС)	Собственные средства		0,00	10,73							10,73
21	Реконструкция теплотрассы по ул. Кр.Партизан (инв.№ 2400101912) с заменой участка от ТК-С-20-1 до ТК-ТКС-18л-7 (АГТС)	Собственные средства			16,72							16,72
22	Реконструкция теплотрассы по пр. Воронина (инв.№ 2400101028) с заменой участка от 55-15-5л-4 до МКЖД Воронина,37,к.2 (АГТС)	Собственные средства		4,24								4,24
23	Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400101949) с заменой участка от ТК-С-11-1 до ТК-С-11-1-2 (АГТС)	Собственные средства		6,82								6,82
24	Реконструкция теплотрассы по ул. Терехина (инв.№ 2400101949) с заменой участка от ТК-С-11-1-2а до ТК-С-11-1-5 (АГТС)	Собственные средства		7,60								7,60
25	Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт 5% общей протяжённости тепловых сетей АГТС ПАО "ТГК-2" ежегодно в целях обеспечения надёжности теплоснабжения *	Собственные средства			1 370,22	1 492,55	1 394,05	916,45	1 039,09	7 082,11	8 783,45	22 077,92
26	Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8 (АГТС)	Собственные средства		6,35								6,35
27	Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12 (АГТС)	Собственные средства	2,49									2,49
28	Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул.Красной звезды (АГТС)	Собственные средства		0,77								0,77
29	Устройство системы видеонаблюдения в помещениях (АГТС)	Собственные средства	3,18									3,18
30	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1 (АГТС)	Собственные средства	0,56									0,56
31	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2 (АГТС)	Собственные средства	0,83									0,83
32	Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1) (АГТС)	Собственные средства	0,64									0,64
33	Приобретение оборудования, не требующего монтажа	Собственные средства	1,98	15,32	60,04	62,69	65,44	68,32	71,33	406,58	486,53	1 238,23
34	Вложения в нематериальные активы	Собственные средства		1,23	1,30	1,36	1,42	1,48	1,54	8,80	10,53	27,66
35	Модернизация теплотрассы пр.Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв.№ 2400020041) на участке от ТК-11 до ТК-12 (АГТС)	Собственные средства		75,43								75,43
36	Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск	Собственные средства	34,78	28,06	38,54	33,79	35,28	36,83	38,45	219,18	271,83	736,73
37	Реконструкция теплотрассы пр. Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв.№2400020041) с заменой участка от ТК-3а до ТК-6 (АГТС)	Собственные средства	85,87									85,87
38	Реконструкция теплотрассы пр.Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв.№2400020041) с заменой участка от ТК-9 до ТК-10 (АГТС)	Собственные средства		0,30	0,10	53,63						54,03
39	Реконструкция магистральной теплотрассы пр.Обводный канал от НО № 5 до ТК-11 (инв.№ 2400020601) с заменой участка от ТК-10 до ТК-11 (АГТС)	Собственные средства		3,10	67,85							70,95

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2035	2036- 2040	Всего
40	Реконструкция магистральной теплотрассы пр.Обводный канал от ТК-13 до ТК-16 (инв.№ 2400020042) с заменой участка от ТК-15 до ТК-16 (АГТС)	Собственные средства			0,30	44,90						45,20
41	Реконструкция теплотрассы пр.Обводный канал от ТК-20 до ТК-23 (инв.№2400020004) с заменой участка от ТК-20а до ТК-21 (АГТС)	Собственные средства		2,17	31,71							33,88
42	Реконструкция теплотрассы пр.Обводный канал от ТК-20 до ТК-23 (инв.№2400020004) с заменой участка от ТК-21 до ТК-23 (АГТС)	Собственные средства			3,64		83,02					86,66
43	Реконструкция теплотрассы пр.Обводный канал от ТК-23 до ТК-25 (инв.№2400020005) (АГТС)	Собственные средства					145,45					145,45
44	Реконструкция тепломагистралей по ул.Выучейского -Ч.Лучинского от ТК-20"А"-3 до ТК-20а-14 (инв.№ 2400020061) с заменой участка от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 (АГТС)	Собственные средства		1,19	22,03							23,23
45	Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400020010) с заменой участка от НО до ТК-С-1 (АГТС)	Собственные средства			10,83							10,83
46	Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400102157) с заменой участка от ТК-С-5л до ТК-С-5-1 (АГТС)	Собственные средства		7,74								7,74
47	Реконструкция теплотрассы по пр. Новгородский 101 к2 (инв.№ 2400101789) с заменой участка от 11-3-11п-3 до 11-3-11п-5 (АГТС)	Собственные средства		5,55								5,55
48	Реконструкция теплотрассы по ул. Кр.Партизан (инв.№ 2400278856) с заменой участка от ТК-С-20 до УП-2 ул. Кр.Партизан,18 (АГТС)	Собственные средства			12,82							12,82
49	Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	Собственные средства	220,78	69,64	9,59							300,00
	ПАО «ТГК-2» Итого		470,82	650,43	2 799,90	2 893,49	2 226,72	1 186,63	1 319,84	8 661,40	10 687,99	30 897,22
	ООО «АТГК»											
1	Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной ул. Таёжная, д. 19, стр. 1 до системы теплоснабжения котельной ул. Центральная, д. 2, стр.1	Собственные средства	-	33,73	-	-	-	-	-	-	-	33,73
2	Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной ул. Таёжная, д. 19, стр. 1 до системы теплоснабжения котельной ул. Центральная, д. 2, стр.1	Собственные средства	-	48,2	-	-	-	-	-	-	-	48,2
3	Строительство тепловой сети в целях объединения зон теплоснабжения котельных по ул. Маймаксанская, д. 77, корп. 2 и ул. Корабельная, д. 19, стр. 1	Собственные средства	-	-	-	5,57	-	-	-	-	-	5,57
	АО «АТГК» Итого		0	81,93	0	5,57	0	0	0	0	0	87,5
	ООО «АГТС»											
1	Реконструкция центрального теплового пункта № 1	Собственные средства	-	18,65	-	-	-	-	-	-	-	18,65
2	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-19 до 2УТ2-23	Собственные средства	-	8,31	-	-	-	-	-	-	-	8,31
3	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-19 до 2УТ2-19/2	Собственные средства	-	7,68	-	-	-	-	-	-	-	7,68
4	Реконструкция участка тепловой сети от ул. Партизанской, д. 66 до 3УТ1-48	Собственные средства	-	10,71	-	-	-	-	-	-	-	10,71
5	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-7 до 2УТ1- 20	Собственные средства	-	10,18	-	-	-	-	-	-	-	10,18
6	Строительство участка тепловой сети от БМК в пер. Конецгорский	Собственные средства	-	-	18,43	-	-	-	-	-	-	18,43
7	Реконструкция ЦТП по ул. Клепача, д.11 стр.1	Собственные средства	-	-	3,38	-	-	-	-	-	-	3,38
8	Реконструкция участков тепловых сетей Северного территориального округа	Собственные средства	-	62, 95	64, 74	61,9	63,28	64,89	60,86	323,97	185,71	760,61
	ООО «АГТС» Итого		0	55,53	21,81	61,9	63,28	64,89	60,86	323,97	185,71	837,95
	Итого по тепловым сетям		470,82	787,89	2 821,71	2 960,96	2 290,00	1 251,52	1 380,70	8 985,37	10 873,70	31 822,67

Таблица 4 - Затраты на мероприятия по тепловым сетям, млн. руб. (в ценах базового года). Сценарий 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2035	2036- 2040	Всего
	Мероприятия по тепловым сетям											
	ПАО «ТГК-2»											
1	Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение (АГТС)	Собственные средства	80,73	112,33	58,16	87,42	91,27	95,29	99,48	567,04	703,26	1 894,97
2	Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ и реализация сопутствующих мероприятий на Архангельской ТЭЦ	Собственные средства, бюджетные средства.		122,23	958,78	958,81						2 039,82
3	Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей (по индивидуальному тарифу) (АГТС)	Собственные средства	13,08	59,16	28,64	35,11	36,65	38,26	39,95	227,69	282,39	760,92
4	Модернизация теплотрассы ул. Гагарина от ТК-43 до ТК-45 (инв.№ 2400020049) с восстановлением тепловой изоляции на участке от МЖД ул. Гагарина 1 до узла отпуска в районе дома проезд Сибиряковцев, д.1 (АГТС)	Собственные средства		4,59								4,59
5	Модернизация оборудования ЦТП 229 квартала теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-19 до котельной 229кв.(инв. №2400020036)	Собственные средства		10,66								10,66

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
6	Модернизация оборудования ЦТП 188 квартала теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-19 до котельной 229кв.(инв. №2400020036)	Собственные средства		10,66								10,66
7	Реконструкция тепловых сетей 188 квартала (отопление) АГТС	Собственные средства					138,87					138,87
8	Реконструкция тепловых сетей 229 квартала (отопление + ГВС с циркуляцией АГТС	Собственные средства				93,24						93,24
9	Реконструкция тепловых сетей 1-го укрупненного квартала (отопление + ГВС с циркуляцией АГТС	Собственные средства					190,94					190,94
10	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-44а до ТК-45а АГТС	Собственные средства					14,34					14,34
11	Реконструкция сетей горячего водоснабжения с устройством линии циркуляции от ЦТП 224 квартала по ул. Шабалина, 23, к. 1, стр. 1	Собственные средства			2,65							2,65
12	Строительство тепловой сети от ТК-55-19-7 до врезки в существующую сеть в районе Почтовый тракт, д.30, к.2.	Собственные средства			13,69							13,69
13	Устройство перекачивающей насосной станции по Урицкого,28, стр. 1	Собственные средства			16,00							16,00
14	Модернизация теплотрасс АГТС с восстановлением тепловой изоляции (АГТС)	Собственные средства		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	150,00	480,00
15	Модернизация теплотрассы Соломбала от С-12 до С-24,С-27 до С-28 (инв.№ 2400020012) на участке от ТК-С-22 до ТК-С-24 (АГТС)	Собственные средства		18,41								18,41
16	Монтаж автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС	Собственные средства	25,89	25,17	26,32							77,38
17	Модернизация теплотрассы по ул. Касаткиной L= 681.0 п.м в Ломоносовском округе (инв.№ 2400102124) с заменой участка от Узел 1а-3 до Узел 1а-4 (АГТС)	Собственные средства		15,26								15,26
18	Реконструкция теплотрассы по ул. Касаткиной (инв.№ 2400102124) с заменой участка от Узел 1а до УП-2 (АГТС)	Собственные средства			9,23							9,23
19	Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400020010) с заменой участка от ТК-С-5 до ТК-С-6 (АГТС)	Собственные средства		6,48								6,48
20	Реконструкция теплотрассы по ул. Воронина (инв.№ 2400101028) с заменой участка от ТК-55-15-5л-8 до Воронина 31к.1 (АГТС)	Собственные средства		0,00	10,73							10,73
21	Реконструкция теплотрассы по ул. Кр.Партизан (инв.№ 2400101912) с заменой участка от ТК-С-20-1 до ТК-ТКС-18л-7 (АГТС)	Собственные средства			16,72							16,72
22	Реконструкция теплотрассы по пр. Воронина (инв.№ 2400101028) с заменой участка от 55-15-5л-4 до МКЖД Воронина,37,к.2 (АГТС)	Собственные средства		4,24								4,24
23	Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400101949) с заменой участка от ТК-С-11-1 до ТК-С-11-1-2 (АГТС)	Собственные средства		6,82								6,82
24	Реконструкция теплотрассы по ул. Терехина (инв.№ 2400101949) с заменой участка от ТК-С-11-1-2а до ТК-С-11-1-5 (АГТС)	Собственные средства		7,60								7,60
25	Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт 5% общей протяжённости тепловых сетей АГТС ПАО "ТГК-2" ежегодно в целях обеспечения надёжности теплоснабжения *	Собственные средства			1 370,22	1 492,55	1 394,05	916,45	1 039,09	7 082,11	8 783,45	22 077,92
26	Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8 (АГТС)	Собственные средства		6,35								6,35
27	Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12 (АГТС)	Собственные средства	2,49									2,49
28	Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул.Красной звезды (АГТС)	Собственные средства		0,77								0,77
29	Устройство системы видеонаблюдения в помещениях (АГТС)	Собственные средства	3,18									3,18
30	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1 (АГТС)	Собственные средства	0,56									0,56
31	Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2 (АГТС)	Собственные средства	0,83									0,83
32	Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1) (АГТС)	Собственные средства	0,64									0,64
33	Приобретение оборудования, не требующего монтажа	Собственные средства	1,98	15,32	60,04	62,69	65,44	68,32	71,33	406,58	486,53	1 238,23
34	Вложения в нематериальные активы	Собственные средства		1,23	1,30	1,36	1,42	1,48	1,54	8,80	10,53	27,66
35	Модернизация теплотрассы пр.Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв.№ 2400020041) на участке от ТК-11 до ТК-12 (АГТС)	Собственные средства		75,43								75,43
36	Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск	Собственные средства	34,78	28,06	38,54	33,79	35,28	36,83	38,45	219,18	271,83	736,73
37	Реконструкция теплотрассы пр. Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв.№2400020041) с заменой участка от ТК-3а до ТК-6 (АГТС)	Собственные средства	85,87									85,87
38	Реконструкция теплотрассы пр.Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв.№2400020041) с заменой участка от ТК-9 до ТК-10 (АГТС)	Собственные средства		0,30	0,10	53,63						54,03
39	Реконструкция магистральной теплотрассы пр.Обводный канал от НО № 5 до ТК-11 (инв.№ 2400020601) с заменой участка от ТК-10 до ТК-11 (АГТС)	Собственные средства		3,10	67,85							70,95
40	Реконструкция магистральной теплотрассы пр.Обводный канал от ТК-13 до ТК-16 (инв.№ 2400020042) с заменой участка от ТК-15 до ТК-16 (АГТС)	Собственные средства			0,30	44,90						45,20
41	Реконструкция теплотрассы пр.Обводный канал от ТК-20 до ТК-23 (инв.№2400020004) с заменой	Собственные средства		2,17	31,71							33,88

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2035	2036- 2040	Всего
	участка от ТК-20а до ТК-21 (АГТС)											
42	Реконструкция теплотрассы пр.Обводный канал от ТК-20 до ТК-23 (инв.№2400020004) с заменой участка от ТК-21 до ТК-23 (АГТС)	Собственные средства			3,64		83,02					86,66
43	Реконструкция теплотрассы пр.Обводный канал от ТК-23 до ТК-25 (инв.№2400020005) (АГТС)	Собственные средства					145,45					145,45
44	Реконструкция тепломагистрали по ул.Выучейского -Ч.Лучинского от ТК-20"А"-3 до ТК-20а-14 (инв.№ 2400020061) с заменой участка от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 (АГТС)	Собственные средства		1,19	22,03							23,23
45	Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400020010) с заменой участка от НО до ТК-С-1 (АГТС)	Собственные средства			10,83							10,83
46	Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400102157) с заменой участка от ТК-С-5л до ТК-С-5-1 (АГТС)	Собственные средства		7,74								7,74
47	Реконструкция теплотрассы по пр. Новгородский 101 к2 (инв.№ 2400101789) с заменой участка от 11-3-11п-3 до 11-3-11п-5 (АГТС)	Собственные средства		5,55								5,55
48	Реконструкция теплотрассы по ул. Кр.Партизан (инв.№ 2400278856) с заменой участка от ТК-С-20 до УП-2 ул. Кр.Партизан,18 (АГТС)	Собственные средства			12,82							12,82
49	Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	Собственные средства	220,78	69,64	9,59							300,00
	ПАО «ТГК-2» Итог		470,82	650,43	2 799,90	2 893,49	2 226,72	1 186,63	1 319,84	8 661,40	10 687,99	30 897,22
	ООО «АТГК»											
1	Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной ул. Таёжная, д. 19, стр. 1 до системы теплоснабжения котельной ул. Центральная, д. 2, стр.1	Собственные средства	-	33,73	-	-	-	-	-	-	-	33,73
2	Строительство тепловой сети от системы теплоснабжения котельной ул. Таёжная, д. 19, стр. 1 до системы теплоснабжения котельной ул. Центральная, д. 2, стр.1	Собственные средства	-	48,2	-	-	-	-	-	-	-	48,2
3	Строительство тепловой сети в целях объединения зон теплоснабжения котельных по ул. Маймаксанская, д. 77, корп. 2 и ул. Корабельная, д. 19, стр. 1	Собственные средства	-	-	-	5,57	-	-	-	-	-	5,57
	АО «АТГК» Итог		0	81,93	0	5,57	0	0	0	0	0	87,5
	ООО «АГТС»											
1	Реконструкция центрального теплового пункта № 1	Собственные средства	-	18,65	-	-	-	-	-	-	-	18,65
2	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-19 до 2УТ2-23	Собственные средства	-	8,31	-	-	-	-	-	-	-	8,31
3	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ2-19 до 2УТ2-19/2	Собственные средства	-	7,68	-	-	-	-	-	-	-	7,68
4	Реконструкция участка тепловой сети от ул. Партизанской, д. 66 до 3УТ1-48	Собственные средства	-	10,71	-	-	-	-	-	-	-	10,71
5	Реконструкция участка тепловой сети от 2УТ1-7 до 2УТ1- 20	Собственные средства	-	10,18	-	-	-	-	-	-	-	10,18
6	Строительство участка тепловой сети от БМК в пер. Конецгорский	Собственные средства	-	-	18,43	-	-	-	-	-	-	18,43
7	Реконструкция ЦТП по ул. Клепача, д.11 стр.1	Собственные средства	-	-	3,38	-	-	-	-	-	-	3,38
8	Реконструкция участков тепловых сетей Северного территориального округа	Собственные средства	-	62, 95	64, 74	61,9	63,28	64,89	60,86	323,97	185,71	760,61
	ООО «АГТС» Итог		0	55,53	21,81	61,9	63,28	64,89	60,86	323,97	185,71	837,95
	Итого по тепловым сетям		470,82	787,89	2 821,71	2 960,96	2 290,00	1 251,52	1 380,70	8 985,37	10 873,70	31 822,67

Таблица 5 - Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям, млн. руб. (без НДС). Сценарий 1

№ п/п	Наименование мероприятия	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
Мероприятия по источникам тепловой энергии											
1	ПАО «ТГК-2»	204,31	159,47	251,28	340,73	476,93	611,83	193,61	9 806,66	924,90	12 969,73
2	АО «АТГК»	0,00	151,94	125,85	423,49	32,75	0,00	0,00	0,00	400,00	909,83
3	ООО «ТЭПМО»	0,00	0,00	496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,56
5	ООО «Сполохи-монтаж»	0,00	268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70
6	ООО «Регион-лес»	0,00	486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,82
	Итого по источникам тепловой энергии	204,31	1 066,93	1 024,19	613,72	509,68	611,83	193,61	9 806,66	1 324,90	15 131,64
Мероприятия по тепловым сетям											
1	ПАО «ТГК-2»	470,82	650,43	2 799,90	2 893,49	2 226,72	1 186,63	1 319,84	8 661,40	10 687,99	30 897,22
2	АО «АТГК»	0,00	81,93	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
3	ООО «АГТС»	0,00	55,53	21,81	61,90	63,28	64,89	60,86	323,97	185,71	837,95
	Итого по тепловым сетям	470,82	787,89	2 821,71	2 960,96	2 290,00	1 251,52	1 380,70	8 985,37	10 873,70	31 822,67
	Общий итог по сценарию 1	675,13	1 854,81	3 845,90	3 574,68	2 799,68	1 863,35	1 574,31	18 792,03	12 198,60	46 954,31

Таблица 6 - Сводная ведомость затрат на мероприятия по источникам и тепловым сетям, млн.руб. (без НДС). Сценарий 2

№ п/п	Наименование мероприятия	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	Всего
Мероприятия по источникам тепловой энергии											
1	ПАО «ТГК-2» Итог	204,31	159,47	251,28	340,73	476,93	611,83	193,61	9 806,66	924,90	12 969,73
2	АО «АТГК» Итог	0,00	151,94	125,85	423,49	32,75	0,00	0,00	0,00	400,00	909,83
3	ООО «ТЭПМО» Итог	0,00	0,00	496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,56
4	ТСО не определена Итог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,92	0,00	0,00	0,00	1 429,92
5	ООО «Регион-лес» Итог	0,00	0,00	486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,82
6	ООО «Сполохи-монтаж» Итог	0,00	0,00	268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70
	Итого по источникам тепловой энергии	204,31	311,41	1 779,71	613,72	509,68	2 041,75	193,61	9 806,66	1 324,90	16 785,76
Мероприятия по тепловым сетям											
1	ПАО «ТГК-2» Итог	470,82	650,43	2 799,90	2 893,49	2 226,72	1 186,63	1 319,84	8 661,40	10 687,99	30 897,22
2	АО «АТГК» Итог	0,00	81,93	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
3	ООО «АГТС» Итог	0,00	55,53	21,81	61,90	63,28	64,89	60,86	323,97	185,71	837,95
	Итого по тепловым сетям	470,82	787,89	2 821,71	2 960,96	2 290,00	1 251,52	1 380,70	8 985,37	10 873,70	31 822,67
	Общий итог по сценарию 1	675,13	1 099,29	4 601,42	3 574,68	2 799,68	3 293,27	1 574,31	18 792,03	12 198,60	48 608,43

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

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

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

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, также по укрупненным нормативам цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2025, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным нормативам цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-19-2025, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

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

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

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

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

~ Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

~ Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

~ Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

~ Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

~ Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса;

~ Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций

~ Группа проектов 8 - организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

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

~ Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

~ Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

~ Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

~ Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

~ Группа проектов 15 - мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;

~ Группа проектов 16 - мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

~ Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей.

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

~ 31 822,67 млн руб., без НДС (Сценарии 1);

~ 31 822,67 млн руб., без НДС (Сценарии 2).

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

~ 15 131,64 млн руб., без НДС (Сценарий 1);

~ 16 785,76 млн руб., без НДС (Сценарий 2).

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

~ Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

~ Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

~ Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

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

– Плата за подключение потребителей;

- Тариф, в том числе:
 - Амортизационные отчисления;
 - Инвестиционная составляющая в тарифе;
- Бюджетные средства;
- Прочие источники.

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

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по увеличению тепловой мощности источников тепловой энергии, мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, строительству новых участков тепловых сетей.

Ввиду того, что мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение надежности, применение в качестве источника финансирования инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным.

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

Под бюджетными средствами подразумевается финансирование мероприятий за счет средств федеральных программ.

12.3 Оценка экономической эффективности инвестиций

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

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

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

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

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

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

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

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

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

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

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

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

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

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

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

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

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для единственной зоны деятельности ЕТО. Согласно Главе 15 обосновывающих материалов «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации» на территории МО «Город Архангельск» предлагается сохранить в качестве единой теплоснабжающей организации ПАО «ТГК-2». В зоне деятельности ЕТО выработка тепловой энергии осуществляется следующими теплоснабжающими организациями:

- ~ ПАО «ТГК-2»;
- ~ ООО «ТЭПАК»;
- ~ ООО «ТЭМПО»;
- ~ ООО «ПОМОР»;
- ~ ООО «Архбиоэнерго»;
- ~ ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;
- ~ ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск»;
- ~ ООО «Арктическая теплогенерирующая компания».

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

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

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

1. За базу приняты тарифные решения на 2024, 2025 годы;
2. Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2024, 2025 годы;
3. Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития. Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:
 - ~ Сценарные условия функционирования экономики РФ и основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 14.04.2023);
 - ~ Сценарные условия функционирования экономики РФ и основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.04.2025);
 - ~ Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 28.09.2022);
 - ~ Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018).

12.4.2 Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2021 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2021 г. Исходные данные приведены в таблицах Таблица 7 - Таблица 13.

Таблица 7 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона действия источников ПАО «ТГК-2») в зоне ЕТО № 001

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

Таблица 8 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона действия источников ООО «АТГК») в зоне ЕТО № 001

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

Таблица 9 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона действия источников ООО «ТЭПАК») в зоне ЕТО № 001

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

Таблица 10 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона действия источников ООО «Архбиоэнерго») в зоне ЕТО № 001

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

Таблица 11 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона действия источников ООО «Помор») в зоне ЕТО № 001

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

Таблица 12 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий (зона действия источников ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск»)

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

Таблица 13 - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей районов Майская Горка и Варавино-Фактория, подключенных к новым источникам тепловой энергии (ТСО не определена)

№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	Значение
1.1	Оборудование (основное и вспомогательное)	тыс. руб.	316625,2
1.2	Строительно-монтажные работы	тыс. руб.	67410,5
1.3	Прочие (проектирование, руководство, временные здания и сооружения, предэксплуатационные издержки, непредвиденные затраты)	тыс. руб.	24512,9
	Итого прямых издержек (ОППФ)	тыс. руб.	408548,7
1.4	Налог на добавленную стоимость (20 %)	тыс. руб.	81709,7
	ИТОГО капитальных затрат	тыс. руб.	490258,4
	<i>Прирост оборотного капитала (10 % от ОППФ)</i>	тыс. руб.	40854,9
	<i>Полная инвестиционная стоимость проекта (Ип)</i>	тыс. руб.	
	Суммарная нагрузка котельных	Гкал/ч	23,700
2	Расчет основных технико-экономических показателей		
2.1	Годовая выработка ТЭ котельной (с учетом СН и потерь)	тыс. Гкал	98,16
2.2	Годовой расход топлива (натурального)	млн. куб. м	12,94
	Годовой расход условного топлива	тыс. тут.	15,22
2.3	Число часов использования установленной мощности котельной	ч	2853,5
2.4	Удельный расход условного топлива на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	155
2.5	Удельный расход электроэнергии на выработанную тепловую энергию	кВт·ч/Гкал	25
2.6	Полезный отпуск	тыс. Гкал	87,06
3	Расчет себестоимости теплоты, отпускаемой от модульной котельной		
	цена газа	тыс. руб./ тыс. куб. м	5,7
	тариф ЭЭ	руб./кВт·ч	8,4
	тариф на воду	руб./куб. м	31,2
	среднемесячная зарплата на 1 раб.	руб.	40 000,0
3.1	Годовые затраты на топливо	руб.	73 153 481,6
3.2	Годовые затраты на электроэнергию на собственные нужды	руб.	20 540 398,5
3.3	Годовые затраты на воду	руб.	1 688 021,1
3.4	Годовые затраты на заработную плату эксплуатационного персонала котельной	руб.	4 800 000,0
3.5	Годовая сумма отчислений на социальные нужды	руб.	1 248 000,0
3.6	Годовые затраты на амортизацию	руб.	21 087 241,2
3.7	Затраты на текущий ремонт	руб.	
3.8	Затраты на общекотельные и прочие расходы	руб.	2 588 724,1
	Суммарные затраты	руб.	125 105 866,5
4	Себестоимость единицы отпущенной теплоты (1 Гкал)	руб./Гкал	1 274,5
4.1	В том числе топливная составляющая	руб./Гкал	745,2

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

Производственная программа

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

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

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

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

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

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

- ~ затраты на топливо;
- ~ затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
- ~ затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
- ~ амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;
- ~ прочие затраты.

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

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

Производственные издержки по тепловым сетям

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

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

- ~ затраты на оплату труда персонала;

- ~ затраты на ремонт;

- ~ затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

- ~ затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;

- ~ прочие затраты.

Таблица 14 - 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели АТЭЦ																		
	Выработка (отпуск с коллекторов)	тыс. Гкал	2 761,46	2 741,00	2 664,87	2 747,69	2 830,29	2 922,92	3 002,07	3 108,13	3 141,83	3 175,53	3 209,23	3 242,92	3 276,62	3 310,32	3 344,02	3 377,71	3 411,41
	Хозяйственные нужды источников	тыс. Гкал	6,20	6,06	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	2 755,26	2 734,94	2 659,28	2 742,10	2 824,70	2 917,33	2 996,48	3 102,55	3 136,24	3 169,94	3 203,64	3 237,34	3 271,03	3 304,73	3 338,43	3 372,13	3 405,82
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	476,63	465,07	440,82	441,53	442,25	451,31	452,03	454,18	454,26	454,34	454,42	454,50	454,57	454,65	454,73	454,81	454,89
	Полезным отпуск от АТЭЦ	тыс. Гкал	2 277,85	2 269,87	2 218,46	2 300,57	2 382,45	2 466,02	2 544,46	2 648,37	2 681,99	2 715,61	2 749,22	2 782,84	2 816,46	2 850,08	2 883,70	2 917,31	2 950,93
	Полезным отпуск с учетом котельных	тыс. Гкал	2 663,71	2 670,31	2 618,90	2 701,00	2 782,89	2 866,46	2 944,90	3 048,81	3 082,42	3 116,04	3 149,66	3 183,28	3 216,90	3 250,51	3 284,13	3 317,75	3 351,37
	Расчёт тарифа																		
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	2 199 318	2 315 514	2 625 931	2 958 969	3 278 591	3 602 597	3 970 714	4 384 483	4 788 674	5 228 094	5 705 699	6 224 688	6 793 278	7 263 295	7 765 984	8 303 620	8 878 640
1.1.	Топливо	тыс. руб	2 101 378	2 220 607	2 525 899	2 854 935	3 170 396	3 490 074	3 853 690	4 262 778	4 662 101	5 096 458	5 568 798	6 082 311	6 645 205	7 109 300	7 605 829	8 137 059	8 705 416
	расход АТЭЦ	тыс. тут	385	372	357	366	376	387	400	414	418	423	427	431	461	447	452	456	461
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	7 690	11 823	12 461	12 960	13 478	14 017	14 578	15 161	15 768	16 398	17 054	17 737	18 446	19 184	19 951	20 749	21 579
	Расход	тыс. куб.м	82 429	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635
	Тариф	руб/куб.м	93	78	83	86	89	93	97	101	105	109	113	118	122	127	132	138	143
1.3.	Электрическая энергия	тыс. руб	90 249	83 084	87 571	91 074	94 717	98 505	102 446	106 543	110 805	115 237	119 847	124 641	129 626	134 811	140 204	145 812	151 644
	Расход	млн.кВтч	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Тариф	руб/кВтч	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	12	12	13
1.4.	Покупная тепловая энергия	Гкал	341 320	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779
	Расход	Гкал	341 320	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779	375 779
	Тариф	руб/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	975 929	917 149	957 008	985 335	1 014 501	1 044 530	1 075 449	1 107 282	1 140 057	1 173 803	1 208 548	1 244 321	1 281 153	1 319 075	1 358 119	1 398 320	1 439 710
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	198 181	203 326	212 162	218 442	224 908	231 566	238 420	245 477	252 743	260 224	267 927	275 858	284 023	292 430	301 086	309 998	319 174
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	138 251	145 478	151 800	156 293	160 920	165 683	170 587	175 636	180 835	186 188	191 699	197 373	203 216	209 231	215 424	221 801	228 366
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	502 520	429 777	448 455	461 729	475 396	489 468	503 956	518 873	534 232	550 045	566 326	583 090	600 349	618 119	636 416	655 254	674 649
2.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб																	
			33 444	34 021	35 499	36 550	37 632	38 746	39 892	41 073	42 289	43 541	44 830	46 157	47 523	48 930	50 378	51 869	53 404
2.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	54 070	52 884	55 182	56 815	58 497	60 228	62 011	63 847	65 737	67 682	69 686	71 749	73 872	76 059	78 310	80 628	83 015
2.6.	Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб	1 389	1 277	1 333	1 372	1 413	1 455	1 498	1 542	1 588	1 635	1 683	1 733	1 784	1 837	1 892	1 948	2 005
2.7.	Другие расходы	тыс. руб	48 075	50 387	52 577	54 133	55 736	57 385	59 084	60 833	62 634	64 488	66 396	68 362	70 385	72 469	74 614	76 822	79 096
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	3 736 023	4 404 552	4 629 321	4 943 377	5 292 845	5 579 880	5 874 511	6 210 380	6 487 808	6 790 461	7 102 020	7 422 846	7 769 983	8 160 490	8 004 338	8 192 263	8 499 663
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	3 685 758	4 342 849	4 567 618	4 743 377	5 042 845	5 229 880	5 424 511	5 627 047	5 837 808	6 057 127	6 285 353	6 522 846	6 769 983	7 027 157	7 294 774	7 573 259	7 863 055
3.1.1.	организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб	3 263 218	3 939 480	4 152 212	4 318 301	4 491 033	4 670 674	4 857 501	5 051 801	5 253 873	5 464 028	5 682 589	5 909 893	6 146 289	6 392 140	6 647 826	6 913 739	7 190 288
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	26 723	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	60 616	59 409	59 409	59 409	100 752	99 064	97 377	95 689	94 002	92 314	90 627	88 939	87 252	85 564	83 877	82 189	80 502
3.1.4.1	Налог на имущество	тыс. руб	36 321	37 762	37 762	37 762	79 105	77 418	75 730	74 043	72 356	70 668	68 981	67 293	65 606	63 918	62 231	60 543	58 856
3.1.4.2	Другие налоги и сборы	тыс. руб	24 295	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646										

Таблица 15 - 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели АТЭЦ																		
	Выработка (отпуск с коллекторов)	тыс. Гкал	2 761,46	2 741,00	2 664,87	2 747,69	2 830,29	2 922,92	3 002,07	3 108,13	3 141,83	3 175,53	3 209,23	3 242,92	3 276,62	3 310,32	3 344,02	3 377,71	3 411,41
	Хозяйственные нужды источников	тыс. Гкал	6,20	6,06	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Отпуск в сеть	тыс. Гкал	2 755,26	2 734,94	2 659,28	2 742,10	2 824,70	2 917,33	2 996,48	3 102,55	3 136,24	3 169,94	3 203,64	3 237,34	3 271,03	3 304,73	3 338,43	3 372,13	3 405,82
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	476,63	465,07	440,82	441,53	442,25	451,31	452,03	454,18	454,26	454,34	454,42	454,50	454,57	454,65	454,73	454,81	454,89
	Полезным отпуск от АТЭЦ	тыс. Гкал	2 277,85	2 269,87	2 218,46	2 300,57	2 382,45	2 466,02	2 544,46	2 648,37	2 681,99	2 715,61	2 749,22	2 782,84	2 816,46	2 850,08	2 883,70	2 917,31	2 950,93
	Полезным отпуск с учетом котельных	тыс. Гкал	2 663,71	2 670,31	2 618,90	2 701,00	2 782,89	2 866,46	2 944,90	3 048,81	3 082,42	3 116,04	3 149,66	3 183,28	3 216,90	3 250,51	3 284,13	3 317,75	3 351,37
	Расчёт тарифа																		
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	2 199 318	2 315 514	2 625 931	2 958 969	3 278 591	3 602 597	3 970 714	4 384 483	4 788 674	5 228 094	5 705 699	6 224 688	6 793 278	7 263 295	7 765 984	8 303 620	8 878 640
1.1.	Топливо	тыс. руб	2 101 378	2 220 607	2 525 899	2 854 935	3 170 396	3 490 074	3 853 690	4 262 778	4 662 101	5 096 458	5 568 798	6 082 311	6 645 205	7 109 300	7 605 829	8 137 059	8 705 416
	расход АТЭЦ	тыс. туг	385	372	357	366	376	387	400	414	418	423	427	431	461	447	452	456	461
1.2.	Холодная вода	тыс. руб	7 690	11 823	12 461	12 960	13 478	14 017	14 578	15 161	15 768	16 398	17 054	17 737	18 446	19 184	19 951	20 749	21 579
	Расход	тыс. куб.м	82 429	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635	150 635
	Тариф	руб/куб.м	93	78	83	86	89	93	97	101	105	109	113	118	122	127	132	138	143
1.3.	Электрическая энергия	тыс. руб	90 249	83 084	87 571	91 074	94 717	98 505	102 446	106 543	110 805	115 237	119 847	124 641	129 626	134 811	140 204	145 812	151 644
	Расход	млн.кВтч	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Тариф	руб/кВтч	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	12	12	13
1.4.	Покупная тепловая энергия	Гкал	341 320	375 779	375 779	375 779	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288
	Расход	Гкал	341 320	375 779	375 779	375 779	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288	441 288
	Тариф	руб/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	975 929	917 149	957 008	985 335	1 014 501	1 044 530	1 075 449	1 107 282	1 140 057	1 173 803	1 208 548	1 244 321	1 281 153	1 319 075	1 358 119	1 398 320	1 439 710
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	198 181	203 326	212 162	218 442	224 908	231 566	238 420	245 477	252 743	260 224	267 927	275 858	284 023	292 430	301 086	309 998	319 174
2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб	138 251	145 478	151 800	156 293	160 920	165 683	170 587	175 636	180 835	186 188	191 699	197 373	203 216	209 231	215 424	221 801	228 366
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	502 520	429 777	448 455	461 729	475 396	489 468	503 956	518 873	534 232	550 045	566 326	583 090	600 349	618 119	636 416	655 254	674 649
2.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб	33 444	34 021	35 499	36 550	37 632	38 746	39 892	41 073	42 289	43 541	44 830	46 157	47 523	48 930	50 378	51 869	53 404
2.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб	54 070	52 884	55 182	56 815	58 497	60 228	62 011	63 847	65 737	67 682	69 686	71 749	73 872	76 059	78 310	80 628	83 015
2.6.	Аренда непроизводственных объектов	тыс. руб	1 389	1 277	1 333	1 372	1 413	1 455	1 498	1 542	1 588	1 635	1 683	1 733	1 784	1 837	1 892	1 948	2 005
2.7.	Другие расходы	тыс. руб	48 075	50 387	52 577	54 133	55 736	57 385	59 084	60 833	62 634	64 488	66 396	68 362	70 385	72 469	74 614	76 822	79 096
3	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс. руб	3 736 023	4 404 552	4 629 321	4 943 377	5 825 842	6 140 606	6 464 008	6 829 731	7 138 140	7 472 945	7 817 875	8 173 340	8 556 434	8 984 268	8 866 869	9 095 030	9 444 207
3.1.	Расходы всего	тыс. руб	3 685 758	4 342 849	4 567 618	4 743 377	5 575 842	5 790 606	6 014 008	6 246 398	6 488 140	6 739 612	7 001 208	7 273 340	7 556 434	7 850 935	8 157 305	8 476 026	8 807 599
3.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими и/или регулируемые виды деятельности	тыс. руб	3 263 218	3 939 480	4 152 212	4 318 301	5 142 076	5 347 759	5 561 670	5 784 136	6 015 502	6 256 122	6 506 367	6 766 621	7 037 286	7 318 778	7 611 529	7 915 990	8 232 630
3.1.2.	Арендная плата	тыс. руб	26 723	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560
3.1.3.	Концессионная плата	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	60 616	59 409	59 409	59 409	59 409	59 409	59 409	59 409	59 409	59 409	59 409	59 409	59 409	59 409	59 409	59 409	59 409
3.1.4.1.	Налог на имущество	тыс. руб	36 321	37 762	37 762	37 762	37 762	37 762	37 762	37 762	37 762	37 762	37 762	37 762	37 762	37 762	37 762	37 762	37 762
3.1.4.2.	Другие налоги и сборы	тыс. руб	24 295	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646	21 646
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	151 761	129 793	135 433	139 442	143 570	147 819	152 195	156 700	161 338	166 114	171 031	176 093	181 305	186 672	192 198	197 887	203 744
3.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб	61 919	65 267	71 663	77 325	81 887	86 718	91 834	97 253	102 990	109 067	115 502	122 316	129 533	137 176	145 269	153 840	162 916
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	121 522	142 341	142 341	142 341	142 341	142 341	142 341	142 341	142 341	142 341	142 341	142 341	142 341	142 341	142 341	142 341	142 341
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	50 265	61 703	61 703	200 000	250 000	350 000	450 000	583 333	650 000	733 333	816 667	900 000	1 000 000	1 133 333	709 565	619 004	636 608
4	Всего Прибыль	тыс. руб	306 939	260 275	263 220	679 244	829 499	1 131 653	1 433 875	1 836 175	2 038 548	2 290 996	2 543 523	2 796 130	3 098 820	3 501 596	2 233 154	1 964 428	2 020 289
4.1.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	71 745	67 458	69 987	71 802	73 672	75 601	77 588	79 636	81 748	83 925	86 168	88 481	90 865	93 322	95 856	98 467	101 159
4.2.	Нормативная прибыль	тыс. руб	235 194	192 816	193 233	607 442	755 826	1 056 052	1 356 287	1 756 538	1 956 800	2 207 072	2 457 355	2 707 649	3 007 955	3 408 273	2 137 299	1 865 961	1 919 130
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции) на выполнение мероприятий	тыс. руб	201 058	185 108	185 108	600 000	750 000	1 050 000	1 350 000	1 750 000	1 950 000	2 200 000	2 450 000	2 700 000	3 000 000	3 400 000	2 128 695	1 857 013	1 909 824
4.2.2.	обслуживание кредитов и выплата процентов по ним	тыс. руб	29 357	4 506	4 749	4 939	5 137	5 342	5 556	5 778	6 009	6 250	6 500	6 760	7 030	7 311	7 604	7 908	8 224
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	4 779	3 202	3 375	2 502	689	710	731	760	791	822	855	889	925	962	1 000	1 040	1 082
5.	Корректировка НВВ по итогам прошлых лет	тыс. руб	-460 161	-55 028	232 972	88 972	88 972	88 972	88 972	88 972	88 972	88 972	88 972	88 972	88 972	88 972	88 972	88 972	88 972
5.1.	Перекрестное субсидирование	тыс. руб	-466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	6 758 048	7 842 462	8 708 452	9 655 897	11 037 405	12 008 358	13 033 017	14 246 643	15 194 391	16 254 811	17 364 617	18 527 451	19 818 656	21 157 206	20 313 099	20 850 369	21 871 818
6.1.	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию (без НДС)	руб/Гкал	2 537,08	2 936,91	3 325,23	3 574,93	3 966,17	4 189,27	4 425,63	4 672,86	4 929,36	5 216,49	5 513,17	5 820,24	6 160,80	6 508,88	6 185,22	6 284,49	6 526,23
6.2.	Рост тарифа год к году	%	17,03%	15,76%	13,22%	7,51%	10,94%	5,63%	5,64%	5,59%	5,49%	5,82%	5,69%	5,57%	5,85%	5,65%	-4,97%	1,60%	3,85%
6.3.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	2 674,78	3 044,50	3 224,73	3 587,92	3 785,85	4 200,17	4 436,44	4 686,74	4 948,56	5 220,20	5 524,26	5 838,45	6 163,64	6 524,29	6 892,90	6 550,15	6 655,27
6.4.	Тариф для населения (с НДС)	руб/Гкал	2 357,40	2 711,00	2 976,68	3 211,84	3 401,33	3 602,01	3 814,53	4 039,59	4 277,92	4 530,32	4 797,61	5 080,67	5 380,43	5 697,87	6 034,05	6 390,06	6 767,07
6.5.	Индекс роста платы граждан за коммунальные услуги согласно прогнозу МЭР РФ от апреля 2025г.	%	9,8%	20,0%	9,8%	7,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%

Таблица 16 - 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																		
	Выработка	тыс. Гкал	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	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	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
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	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	112,8	116,0	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4
	Расчёт тарифа																		
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	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	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. тут	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	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	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	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 электрокотельной учтено в графе топливо)	тыс. руб	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	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	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
	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
	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
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	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	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	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	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	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	1 557,56	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
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
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
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	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	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	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	1 819,60	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
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
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	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	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
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	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
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	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
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
3.1.10.	Расходы на создание норматиыных 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
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	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	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	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.	Нормативеая прибыль	тыс. руб	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
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и	тыс. руб	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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной програмы																		
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
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
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	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
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	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	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	8 788,05	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
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

Таблица 17 - 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																		
	Выработка	тыс. Гкал	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	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	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
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	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	112,8	116,0	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4
	Расчёт тарифа																		
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	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	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. тут	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	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	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	170,36
	Тариф	руб/куб.м	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	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	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	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
	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
	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
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	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	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	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	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	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	1 557,56	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
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
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
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	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	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	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	1 819,60	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
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
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	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	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
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	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
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	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
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
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
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
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	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	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	тыс. руб	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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	прибыль																		
4.2.	Нормативеая прибыль	тыс. руб	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
4.2.1.	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 програмы	тыс. руб	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
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
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	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
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	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	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	8 788,05	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
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

Таблица 18 - 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																		
	Выработка	тыс. Гкал	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	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	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
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	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	98,6	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9
	Расчёт тарифа																		
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	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	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. тут	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	2 947,26	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	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	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 электрокотельной учтено в графе топливо)	тыс. руб	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	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	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
	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
	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
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	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	5 429,93	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	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	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	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
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
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
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
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	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	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	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	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
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
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	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	4 285,12	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	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	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
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
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
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
3.1.10.	Расходы на создание норматиыных 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
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
4	Всего Прибыль	тыс. руб	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	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.	Нормативеая 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
4.2.1.	капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации, а также расходы на погашение и	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной програмы																		
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
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
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	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
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	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	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	6 548,61	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
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

Таблица 19 - 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																		
	Выработка	тыс. Гкал	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	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	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
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	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	98,6	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9
	Расчёт тарифа																		
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	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	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	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	2 947,26	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	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	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 топливо)	тыс. руб	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	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	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
	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
	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
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	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	5 429,93	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	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	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	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
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
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
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
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	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	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	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	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
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
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	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	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	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	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
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	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
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
3.1.1 0.	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
3.2.	Налог на прибыль	тыс. руб	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	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	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.	Нормативеая прибыль	тыс. руб	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.	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	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
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
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	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
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	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	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	6 548,61	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
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

Таблица 20 - 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																		
	Выработка	тыс. Гкал	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	0,13	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	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
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	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	8,57	8,86	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	Расчёт тарифа																		
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	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	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	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	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	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	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 электротепловой учтено в графе топливо)	тыс. руб	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	0,20	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	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
	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
	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
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	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	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	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	4 600,80	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	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	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
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
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
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	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	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	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
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
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
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	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	9,22	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	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	1 389,44	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
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
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
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
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
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
4	Всего Прибыль	тыс. руб	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	500,66	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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Нормативеая прибыль	тыс. руб	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
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 програмы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.2.3.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб	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	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
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	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	3 746,16	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	3 974,71	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
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

Таблица 21 - 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																		
	Выработка	тыс. Гкал	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	0,03	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	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
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	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	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
	Расчёт тарифа																		
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	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	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. тут	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	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	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
2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	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
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
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
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
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
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	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	1 942,78	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	1 942,78	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
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
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
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
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
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
3.1.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	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
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
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
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
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
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
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
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
4.2.	Нормативеая 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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	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
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
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
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб	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
6	НВВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	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	7 842,98	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	11 801,94
6.2.	Изменение существующего тарифа с учетом индексации	руб/Гкал	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
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

Таблица 22 - 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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Производственные показатели																		
	Выработка	тыс. Гкал	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	0,71	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	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
	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	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	11,22	11,74	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59
	Расчёт тарифа																		
1	Ресурсные расходы (РР)	тыс. руб	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	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	2,44	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	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	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	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 электрокотельной учтено в графе топливо)	тыс. руб	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	0,23	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	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
	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
	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
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб	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	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	2 560,72	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	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	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	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
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
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
2.10.	Другие расходы	тыс. руб	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	5 543,91	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	5 543,91	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	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
3.1.3.	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
3.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,64	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	2 164,49	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
3.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
3.1.1 0.	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
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
4	Всего Прибыль	тыс. руб	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	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

№ пп	Наименование	Ед. измер.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Нормативеая 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
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 програмы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
5.	Корректировка НБВ	тыс. руб	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
6	НБВ с инвестсоставляющей	тыс. руб	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	2 828,22	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	2 879,55	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
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