



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО ДО 2033 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**ГЛАВА 5
МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.....	5
2. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа.....	6
2.1. Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2020 г.	6
2.2. Определение капитальных затрат по реализации вариантов развития схемы теплоснабжения г. Кемерово	8
3. Техничко-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа.....	13
3.1. Критерии выбора решений.....	13
3.2. Техничко-экономическое сравнение вариантов	14
4. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей и индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа.....	23
4.1. Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) для потребителей до и после переключения котельных – зона ЕТО 01	24
4.1.1. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) до переключения котельных.....	24
4.1.2. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) с учетом замещения котельной НФС-1 (АО «КемВод») в 2020 г.....	26
4.2. Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) для потребителей до и после переключения котельных – зона ЕТО 01	28
4.2.1. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) до переключения котельных.....	28
4.2.2. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной АО «Кемеровское ДРСУ» в 2022г.	30
4.2.3. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №47 АО «Теплоэнерго» в 2022г.....	33
4.2.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №114 АО «Теплоэнерго» в 2022г....	35

4.2.5. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №26 АО «Теплоэнерго» в 2022г.....	37
4.2.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №1 в 2022г.....	40
4.2.7. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) с учетом замещения всех котельных в 2022г.....	42
4.3. Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) для потребителей до и после переключения котельных – зона ЕТО 02.....	44
4.3.1. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) до переключения котельных.....	44
4.3.2. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №35 АО «Теплоэнерго» в 2022г.....	46
4.3.3. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №38 АО «Теплоэнерго» в 2022г.....	49
4.3.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) с учетом замещения всех котельных в 2022г.....	51
4.4. Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) для потребителей до и после переключения котельных – зона ЕТО 01 и 02.....	53
4.4.1. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) до переключения котельных.....	53
4.4.2. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной АО «Кемеровское ДРСУ».....	56
4.4.3. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной №47 АО «Теплоэнерго».....	59
4.4.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной №35 АО «Теплоэнерго».....	61
4.4.5. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-	

«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной №38 АО «Теплоэнерго»	64
4.4.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной №114 АО «Теплоэнерго»	67
4.4.7. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной №26 АО «Теплоэнерго»	69
4.4.8. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной №1	72
4.4.9. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной НФС-1 (АО «КемВод»).....	75
4.4.10. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения всех котельных.....	77
4.5. Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) для потребителей до и после переключения котельных – зона ЕТО 04....	80
4.5.1. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) до переключения котельных.....	80
4.5.2. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №35 в 2022г.	84
4.5.3. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №38 в 2022г.	89
4.5.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №47 в 2022г.	93
4.5.5. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №114 в 2022г.	98
4.5.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №26 в 2022г.	102
4.5.7. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) с учетом замещения всех котельных в 2022г.	106

1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с решениями, принятыми в Схеме теплоснабжения города Кемерово до 2034 г. (актуализация на 2021 г.), предусматривается:

- 1) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной № 26 АО «Тепло-энерго» на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ;
- 2) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной № 35 АО «Тепло-энерго» на теплоснабжение от Кемеровской ТЭЦ;
- 3) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной № 38 АО «Тепло-энерго» на теплоснабжение от Кемеровской ТЭЦ;
- 4) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной № 47 АО «Тепло-энерго» на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ;
- 5) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной № 114 АО «Тепло-энерго» на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ;
- 6) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной № 1 (ранее котельная № 0717/001) ООО «ЭТС-Ресурс» на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ;
- 7) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной АО «Кемеровское ДРСУ» на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ;
- 8) переключение в течении 2020 г. потребителей котельной НФС-1 (АО «КемВод») на теплоснабжение от Кемеровской ГРЭС.

2. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1. Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2020 г.

Схема теплоснабжения г. Кемерово представляет собой стратегический документ, с каждым годом приобретающий все большее значение для теплоснабжающих организаций и жителей города.

Особенностями схемы теплоснабжения являются:

1) Льготные тарифы на тепловую энергию для населения, обусловленные социально-ориентированной политикой городской и областной Администрации.

2) Существенные темпы застройки, связанные с привлекательностью города для проживания, а также развитой общественно-деловой застройкой, которая развивается ежегодно (в ближайшей перспективе ожидается строительство т.н. «культурного кластера» на берегу р. Томь в Центральном районе города).

3) Преобладающая доля перспективных нагрузок находится на источнике комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ООО «СГК».

С учетом указанных особенностей сформированы следующие вариативные сценарии развития систем теплоснабжения, рассматриваемые при актуализации Схемы теплоснабжения на 2021 год.

Преимущественно в вариантах рассматриваются вопросы распределения нагрузок между системами теплоснабжения и между различными теплоснабжающими организациями:

1) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной № 26 АО «Тепло-энерго» на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ;

2) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной № 35 АО «Тепло-энерго» на теплоснабжение от Кемеровской ТЭЦ;

3) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной № 38 АО «Тепло-энерго» на теплоснабжение от Кемеровской ТЭЦ;

4) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной № 47 АО «Тепло-энерго» на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ;

5) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной № 114 АО «Тепло-энерго» на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ;

6) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной № 1 (ранее котельная № 0717/001) ООО «ЭТС-Ресурс» на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ;

7) переключение в течении 2022 г. потребителей котельной АО «Кемеровское ДРСУ» на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ;

8) переключение в течении 2020 г. потребителей котельной НФС-1 (АО «КемВод») на теплоснабжение от Кемеровской ГРЭС.

2.2. Определение капитальных затрат по реализации вариантов развития схемы теплоснабжения г. Кемерово

Таблица 2-1 – Перечень мероприятий филиала АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» по замещению котельных

Наименование мероприятия	Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год строительства/ реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты с НДС на дату реализации мероприятий, тыс.руб.	Стоимость без НДС на дату реализации	Примечание
Строительство участка тепловой сети 2ДУ100мм протяженностью 180м от тепловой камеры УТ-«Б» до теплового узла котельной АО «Кемеровское ДРСУ», строительство узла смешения	НКТЭЦ	от тепловой камеры УТ-«Б»	до теплового узла котельной АО «Кемеровское ДРСУ»	180	2021	100	подземная канальная	Мин.маты	1 210	1 008.04	Замещение котельной АО «Кемеровское ДРСУ»
Строительство участка тепловой сети 2ДУ100мм протяженностью 180м от тепловой камеры УТ-«Б» до теплового узла котельной АО «Кемеровское ДРСУ», строительство узла смешения	НКТЭЦ				2022		подземная канальная	Мин.маты	11 322	9 435.23	Замещение котельной АО «Кемеровское ДРСУ»
Строительство участка тепловой сети 2Ду70мм протяженностью 300м от существующей тепловой сети до теплового узла котельной №47, строительство узла смешения	НКТЭЦ	от существующей тепловой сети	до теплового узла котельной №47	300	2021	70	подземная канальная	Мин.маты	1 601	1 334.14	Замещение котельной №47

Наименование мероприятия	Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год строительства/ реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты с НДС на дату реализации мероприятий, тыс.руб.	Стоимость без НДС на дату реализации	Примечание
Строительство участка тепловой сети 2Ду70мм протяженностью 300м от существующей тепловой сети до теплового узла котельной №47, строительство узла смешения	НКТЭЦ				2022		подземная канальная	Мин.маты	14 985	12 487.55	Замещение котельной №47
Строительство участка тепловой сети 2ДУ200мм протяженностью 450м	КемГРЭС	от существующей тепловой сети	до теплового узла котельной №26	450	2021	200	подземная канальная	Мин.маты	4 749	3 957.46	Замещение котельной №26
Строительство участка тепловой сети 2ДУ200мм протяженностью 450м	КемГРЭС				2022		подземная канальная	Мин.маты	44 450	37 041.83	Замещение котельной №26
Строительство участков тепловой сети 2ДУ200мм протяженностью 700м от тепловой камеры ТК-IV-4 до тепловой камеры ТК-«А», 2ДУ150мм протяженностью 950м от тепловой камеры ТК-«А» до тепловой камеры ТК-«Б», строительство узла смешения	КемГРЭС	от тепловой камеры ТК-IV-4 и от тепловой камеры ТК-«А»	до тепловой камеры ТК-«А» и до тепловой камеры ТК-«Б»	1650	2021	200/150	подземная канальная	Мин.маты	4 696	3 913.52	Замещение котельной №35
Строительство участков тепловой сети 2ДУ200мм протяженностью 700м от тепловой камеры ТК-IV-4 до	КемГРЭС				2022		подземная канальная	Мин.маты	92 797	77 331.16	Замещение котельной №35

Наименование мероприятия	Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год строительства/ реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты с НДС на дату реализации мероприятий, тыс.руб.	Стоимость без НДС на дату реализации	Примечание
тепловой камеры ТК-«А», 2ДУ150мм протяженностью 950м от тепловой камеры ТК-«А» до тепловой камеры ТК-«Б», строительство узла смещения											
Строительство участка тепловой сети 2ДУ150мм протяженностью 600м	КемГРЭС	от существующей тепловой сети	до теплового узла котельной №38	600	2021	150	подземная канальная	Мин.маты	3 679	3 065.92	Замещение котельной №38
Строительство участка тепловой сети 2ДУ150мм протяженностью 600м	КемГРЭС				2022		подземная канальная	Мин.маты	34 436	28 697.01	Замещение котельной №38
Строительство участка тепловой сети Ду250мм протяженностью 110 м по трассе от ПАВ2 до тепловой камеры УТ-4 и узла смещения	НКТЭЦ	по трассе от ПАВ2	до тепловой камеры УТ-4	110	2021	250	подземная канальная	Мин.маты	1 495	1 246.13	Замещение котельной № 114
Строительство участка тепловой сети Ду250мм протяженностью 110 м по трассе от ПАВ2 до тепловой камеры УТ-4 и узла смещения	НКТЭЦ				2022		подземная канальная	Мин.маты	13 997	11 663.76	Замещение котельной № 114
Строительство участка тепловой сети 2ДУ300мм протяженностью 647 м от ТК-80а/3 до квартала	НКТЭЦ	от ТК-80а/3	до квартала Дружбы, 30	647	2021	300	подземная канальная	Мин.маты	5 606	4 671.67	Замещение газовой котельной № 07_17 в мкр.14

Наименование мероприятия	Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год строительства/ реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты с НДС на дату реализации мероприятий, тыс.руб.	Стоимость без НДС на дату реализации	Примечание
Дружбы, 30, строительство узла смешения											
Строительство участка тепловой сети 2ДУ300мм протяженностью 647 м от ТК-80а/3 до квартала Дружбы, 30, строительство узла смешения	НКТЭЦ				2022		подземная канальная	Мин.маты	52 472	43 726.83	Замещение газовой котельной № 07_17 в мкр.14
Подключение ОКС ОГЦ (Зона И) с замещением котельной НФС-1 с общей ТН 9.62 Гкал/час		УТ-2	УТ-5*	300	2020	250			20 592	17 160.00	Замещение котельной НФС-1
Подключение ОКС ОГЦ (Зона И) с замещением котельной НФС-1 с общей ТН 9.62 Гкал/час		УТ-5*	УТ-9	400	2020	200			23 375	19 479.40	Замещение котельной НФС-1
Подключение ОКС ОГЦ (Зона И) с замещением котельной НФС-1 с общей ТН 9.62 Гкал/час		УТ-5*	УТ-6	70	2021	200			3 931	3 276.00	Замещение котельной НФС-1
Подключение ОКС ОГЦ (Зона И) с замещением котельной НФС-1 с общей ТН 9.62 Гкал/час		УТ-6	"Красная горка"	270	2021	50			8 458	7 048.08	Замещение котельной НФС-1
Подключение ОКС ОГЦ (Зона И) с замещением котельной		УТ-9	УТ-10	250	2021	150			12 730	10 608.00	Замещение котельной НФС-1

Наименование мероприятия	Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год строительства/ реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты с НДС на дату реализации мероприятий, тыс.руб.	Стоимость без НДС на дату реализации	Примечание
НФС-1 с общей ТН 9.62 Гкал/час											
Подключение ОКС ОГЦ (Зона И) с замещением котельной НФС-1 с общей ТН 9.62 Гкал/час		УТ-10	УТ-11	70	2021	125			3 468	2 890.16	Замещение котельной НФС-1
Подключение ОКС ОГЦ (Зона И) с замещением котельной НФС-1 с общей ТН 9.62 Гкал/час		УТ-10	Авто-мойка	120	2021	80			4 464	3 720.41	Замещение котельной НФС-1
Подключение ОКС ОГЦ (Зона И) с замещением котельной НФС-1 с общей ТН 9.62 Гкал/час		ИТП			2021				3 600	3 000.00	Замещение котельной НФС-1

Таблица 2-2 – Перечень мероприятий филиала АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» по замещению котельных

Мероприятие	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка, м	Год строительства/ реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты с НДС на дату реализации мероприятий, тыс.руб.
Строительство тепловой сети от КемГРЭС до ПНС-11(2Ду800 6100м)	КемГРЭС	ПНС-11		6100	2024	800			562 640
					2025				562 640
					2026				562 640
ИТОГО:									1 687 920

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.1. Критерии выбора решений

Для реализации потенциала генерирующих мощностей источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ООО «СГК», и обеспечением потребителей надежным и экономичным теплоснабжением, проект Схемы теплоснабжения должен, на основании анализа проблем развития системы теплоснабжения, выработать рекомендации по оптимальному распределению зон теплоснабжения и загрузки источников. В ходе разработки настоящего Мастер-плана сформированы варианты распределения зон теплоснабжения и загрузки теплогенераторов между существующими источниками теплоснабжения. Каждый вариант обеспечивает положительность балансов тепловой мощности источников тепловой энергии к спросу на тепловую мощность, определяемому оценками фактических тепловых нагрузок систем теплоснабжения при расчетных условиях (температура наружного воздуха минус 39°C) и нормативами проектирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения новых потребителей и тепловых сетей.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения г. Кемерово должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения:

1. Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум тарифных последствий согласно Постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»);

2. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пп. в) п.9 Постановления Правительства РФ от 16.03.2018 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»).

3. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа (пп. в) п.59 Постановления Правительства РФ от 16.03.2018 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»):

3.1. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпуска-

емой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

3.2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

3.3. Коэффициент использования установленной тепловой мощности;

3.4. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

4. Надежность источника тепловой энергии.

3.2. Технико-экономическое сравнение вариантов

В таблицах ниже приведена оценка изменения суммарного ННВ по зонам 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по переключению потребителей котельных на системы централизованного теплоснабжения (перспектива до 2034г.).

Графическая иллюстрация результатов расчета приведена на рисунках.

Таблица 3-1 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной АО «Кемеровское ДРСУ» на перспективу до 2034 г.

До переключения котельных	ЕТО 01 и 02	Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				НВВ													
До переключения котельных	ЕТО 01 и 02	АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	млн. руб.	811	852	892	947	996	1 046	1 109	1 164	1 221	1 281	1 343	1 407	1 473	1 532
		Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 241	2 319	2 401	2 491	2 582	2 695	2 780	2 866	2 955	3 048	3 087	3 197	3 307
		Суммарный НВВ	млн. руб.	2 843	3 093	3 211	3 348	3 487	3 629	3 804	3 945	4 087	4 236	4 391	4 494	4 670	4 840
		Суммарный НВВ До переключения котельных	млн. руб.	2 843,44	3 093,05	3 211,30	3 347,92	3 487,07	3 628,60	3 803,68	3 944,58	4 087,29	4 235,51	4 391,48	4 493,68	4 670,24	4 839,72
После переключения котельных	ЕТО 01 и 02	АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	млн. руб.	811	855	895	950	999	1 050	1 112	1 168	1 225	1 284	1 347	1 410	1 477	1 537
		Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 242	2 320	2 402	2 492	2 583	2 696	2 781	2 867	2 956	3 050	3 089	3 198	3 309
		Суммарный НВВ	млн. руб.	2 843	3 097	3 215	3 352	3 491	3 633	3 808	3 949	4 092	4 240	4 397	4 499	4 676	4 845
		Суммарный НВВ После переключения котельных	млн. руб.	2 843	3 097	3 215	3 352	3 491	3 633	3 808	3 949	4 092	4 240	4 397	4 499	4 676	4 845
СРАВНЕНИЕ по суб-сферам	Суммарный НВВ До переключения котельных		млн. руб.	2 843	3 093	3 211	3 348	3 487	3 629	3 804	3 945	4 087	4 236	4 391	4 494	4 670	4 840
	Суммарный НВВ После переключения котельных		млн. руб.	2 843	3 097	3 215	3 352	3 491	3 633	3 808	3 949	4 092	4 240	4 397	4 499	4 676	4 845
	Разница в НВВ при переключении котельных для г. Кемерово ((-)снижение, (+)увеличение)		млн. руб.	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6

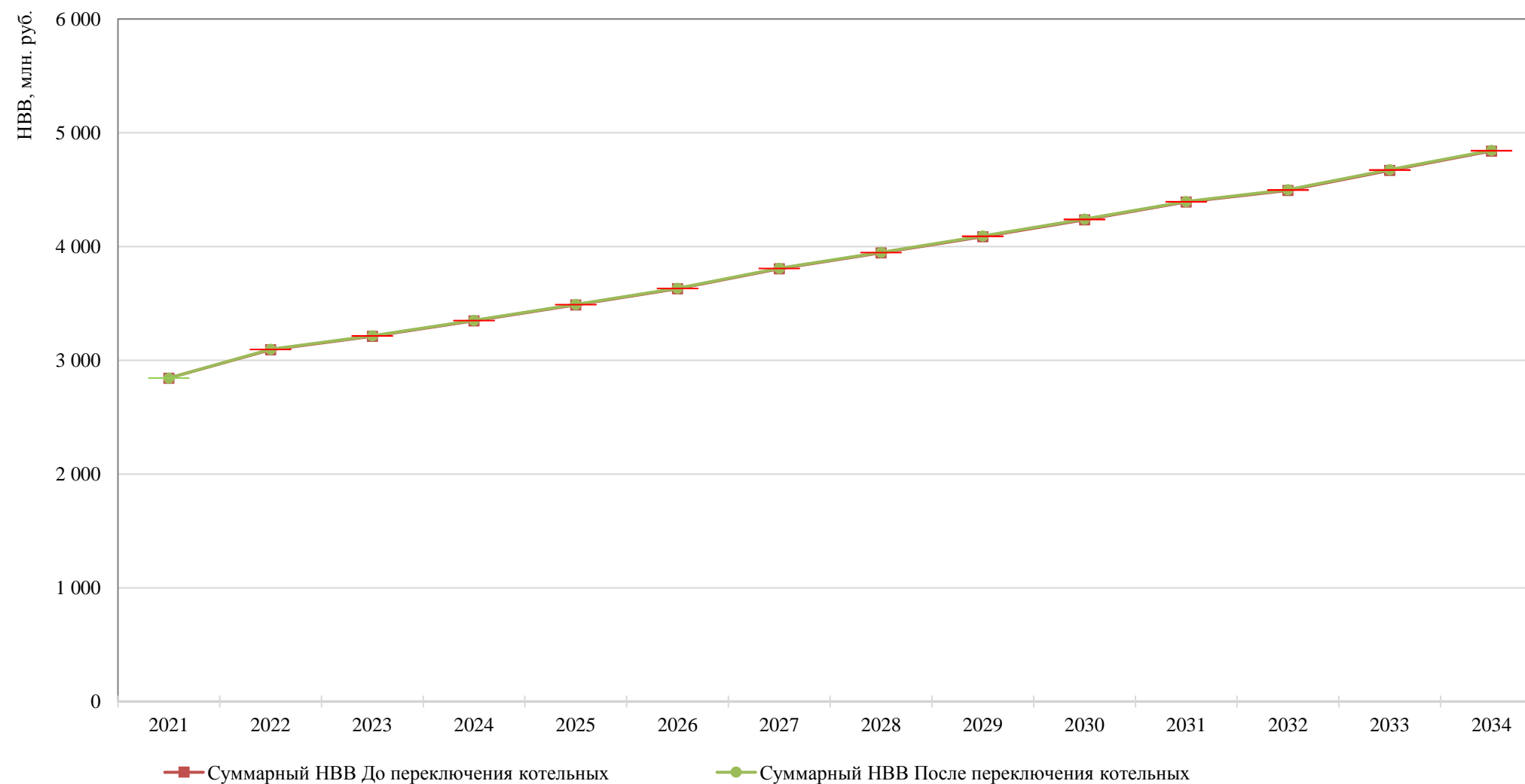


Рисунок 3-1 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной АО «Кемеровское ДРСУ» на перспективу до 2034 г.

Таблица 3-2 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной №47 АО «Теплоэнерго» на перспективу до 2034 г.

		Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
До переключения котельных	ЕТО 01 и 02	АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	млн. руб.	811	852	892	947	996	1 046	1 109	1 164	1 221	1 281	1 343	1 407	1 473	1 532
		Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 241	2 319	2 401	2 491	2 582	2 695	2 780	2 866	2 955	3 048	3 087	3 197	3 307
		Суммарный НВВ	млн. руб.	2 843	3 093	3 211	3 348	3 487	3 629	3 804	3 945	4 087	4 236	4 391	4 494	4 670	4 840
	ЕТО 04	АО «Теплоэнерго» (на производство)	млн. руб.	1 609	408	423	439	456	473	492	511	530	551	572	594	617	641
		АО «Теплоэнерго» (на передачу)	млн. руб.	351	353	367	381	396	411	427	444	461	479	498	517	538	559
		АО «Теплоэнерго» (на производство и передачу)	млн. руб.	1 960	761	790	820	852	885	919	955	992	1 030	1 070	1 112	1 155	1 200
	Суммарный НВВ До переключения котельных			млн. руб.	4 803,75	3 854,24	4 001,47	4 167,94	4 338,80	4 513,30	4 722,67	4 899,24	5 079,04	5 265,83	5 461,92	5 605,28	5 825,26
После переключения котельных	ЕТО 01 и 02	АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	млн. руб.	811	852	893	948	997	1 047	1 110	1 165	1 222	1 282	1 344	1 407	1 474	1 533
		АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ	млн. руб.														
		Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 241	2 319	2 401	2 491	2 583	2 695	2 781	2 866	2 955	3 049	3 087	3 197	3 308
		Суммарный НВВ	млн. руб.	2 843	3 094	3 212	3 349	3 488	3 630	3 805	3 946	4 088	4 237	4 392	4 495	4 671	4 841
	ЕТО 04	АО «Теплоэнерго» (на производство)	млн. руб.	1 609	408	423	438	455	473	491	510	530	550	571	594	617	641
		АО «Теплоэнерго» (на передачу)	млн. руб.	351	353	367	381	396	411	427	444	461	479	498	517	538	559
		АО «Теплоэнерго» (на производство и передачу)	млн. руб.	1 960	761	790	819	851	884	918	954	991	1 030	1 070	1 111	1 154	1 199
Суммарный НВВ После переключения котельных			млн. руб.	4 804	3 854	4 002	4 168	4 339	4 514	4 723	4 900	5 079	5 266	5 462	5 605	5 825	6 040
СРАВНЕНИЕ по субъектам	Суммарный НВВ До переключения котельных		млн. руб.	4 804	3 854	4 001	4 168	4 339	4 513	4 723	4 899	5 079	5 266	5 462	5 605	5 825	6 040
	Суммарный НВВ После переключения котельных		млн. руб.	4 804	3 854	4 002	4 168	4 339	4 514	4 723	4 900	5 079	5 266	5 462	5 605	5 825	6 040
	Разница в НВВ при переключении котельных для г. Кемерово ((-)снижение, (+) увеличение)		млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

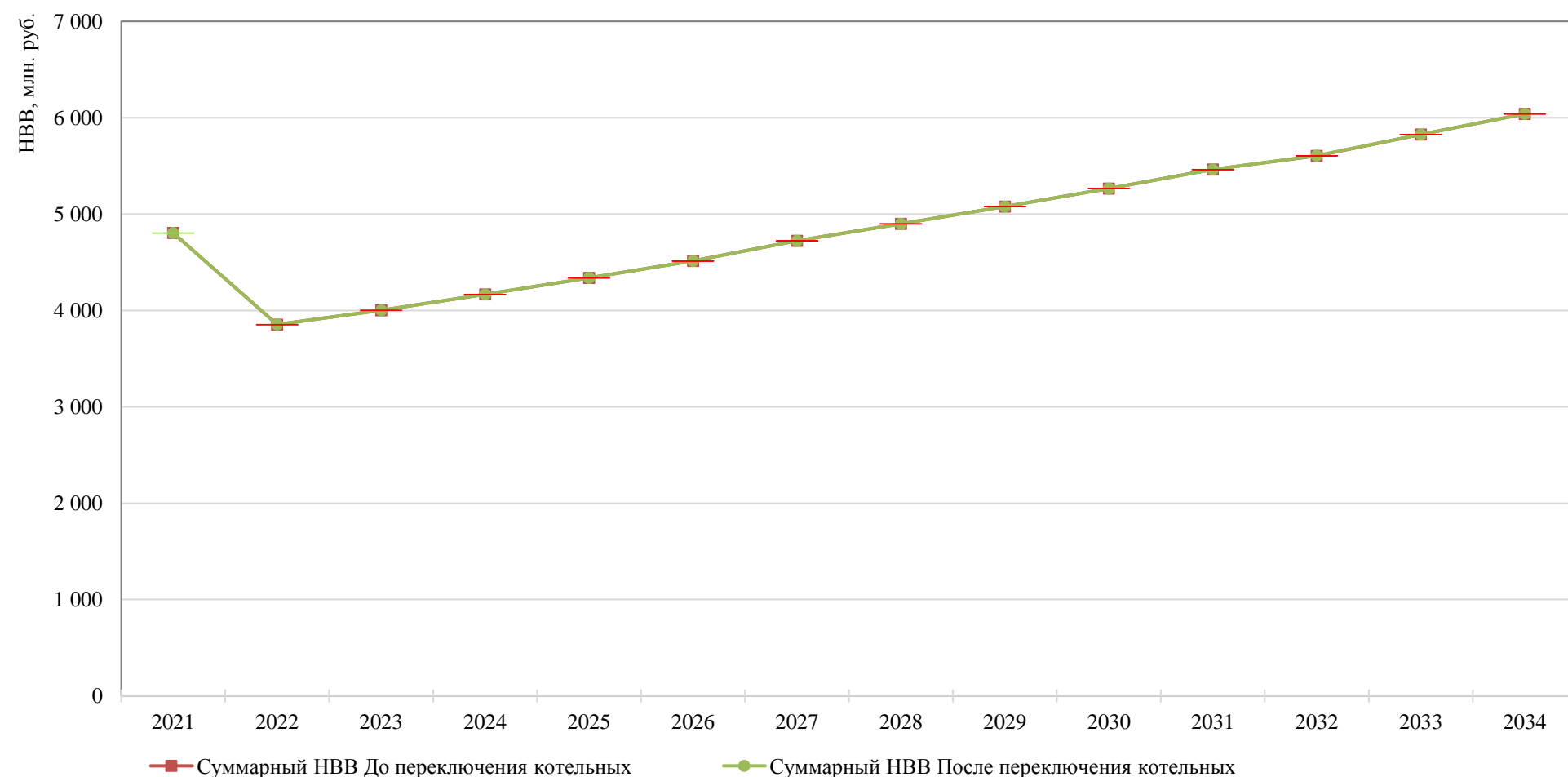


Рисунок 3-2 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной №47 АО «Теплоэнерго» на перспективу до 2034 г.

Таблица 3-3 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной №35 АО «Теплоэнерго» на перспективу до 2034 г.

			Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
До переключения котельных	ЕТО 01 и 02	НВВ	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ	млн. руб.	751	799	831	865	901	939	979	1 020	1 063	1 107	1 154	1 203	1 253	1 304	
			Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 241	2 319	2 401	2 491	2 582	2 695	2 780	2 866	2 955	3 048	3 087	3 197	3 307	
			Суммарный НВВ	млн. руб.	2 783,56	3 040,10	3 149,63	3 265,16	3 391,91	3 521,05	3 673,13	3 800,09	3 928,63	4 061,98	4 202,13	4 289,76	4 450,53	4 611,21	
	ЕТО 04	НВВ	АО «Теплоэнерго» (на производство)	млн. руб.	1 609	408	423	439	456	473	492	511	530	551	572	594	617	641	
			АО «Теплоэнерго» (на передачу)	млн. руб.	351	353	367	381	396	411	427	444	461	479	498	517	538	559	
			АО «Теплоэнерго» (на производство и передачу)	млн. руб.	1 960	761	790	820	852	885	919	955	992	1 030	1 070	1 112	1 155	1 200	
	Суммарный НВВ До переключения котельных			млн. руб.	4 743,87	3 801,29	3 939,79	4 085,18	4 243,63	4 405,75	4 592,12	4 754,74	4 920,37	5 092,30	5 272,57	5 401,36	5 605,55	5 811,38	
	После переключения котельных	ЕТО 01 и 02	НВВ	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ	млн. руб.	751	808	840	874	911	949	989	1 031	1 074	1 119	1 167	1 216	1 267	1 318
				Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 246	2 325	2 406	2 497	2 588	2 700	2 786	2 872	2 961	3 054	3 093	3 203	3 314
				Суммарный НВВ	млн. руб.	2 783,56	3 053,42	3 164,80	3 280,46	3 407,58	3 537,12	3 689,62	3 817,02	3 946,05	4 079,93	4 220,63	4 308,84	4 470,43	4 631,96
ЕТО 04		НВВ	АО «Теплоэнерго» (на производство)	млн. руб.	1 609	386	401	416	431	448	465	483	502	521	541	562	584	607	
			АО «Теплоэнерго» (на передачу)	млн. руб.	351	353	367	381	396	411	427	444	461	479	498	517	538	559	
			АО «Теплоэнерго» (на производство и передачу)	млн. руб.	1 960	739	767	796	827	859	893	927	963	1 001	1 039	1 079	1 122	1 165	
Суммарный НВВ После переключения котельных			млн. руб.	4 743,87	3 792,12	3 932,01	4 076,94	4 234,82	4 396,35	4 582,12	4 744,13	4 909,15	5 080,45	5 260,08	5 388,22	5 591,93	5 797,27		
Суммарный НВВ До переключения котельных			млн. руб.	4 743,87	3 801,29	3 939,79	4 085,18	4 243,63	4 405,75	4 592,12	4 754,74	4 920,37	5 092,30	5 272,57	5 401,36	5 605,55	5 811,38		
Суммарный НВВ После переключения котельных			млн. руб.	4 743,87	3 792,12	3 932,01	4 076,94	4 234,82	4 396,35	4 582,12	4 744,13	4 909,15	5 080,45	5 260,08	5 388,22	5 591,93	5 797,27		
СРАВНЕНИЕ по субсидиям	Разница в НВВ при переключении котельных для г. Кемерово (-)снижение, (+) увеличение)			млн. руб.	0,00	-9,17	-7,78	-8,24	-8,81	-9,40	-10,00	-10,61	-11,22	-11,85	-12,48	-13,14	-13,61	-14,10	

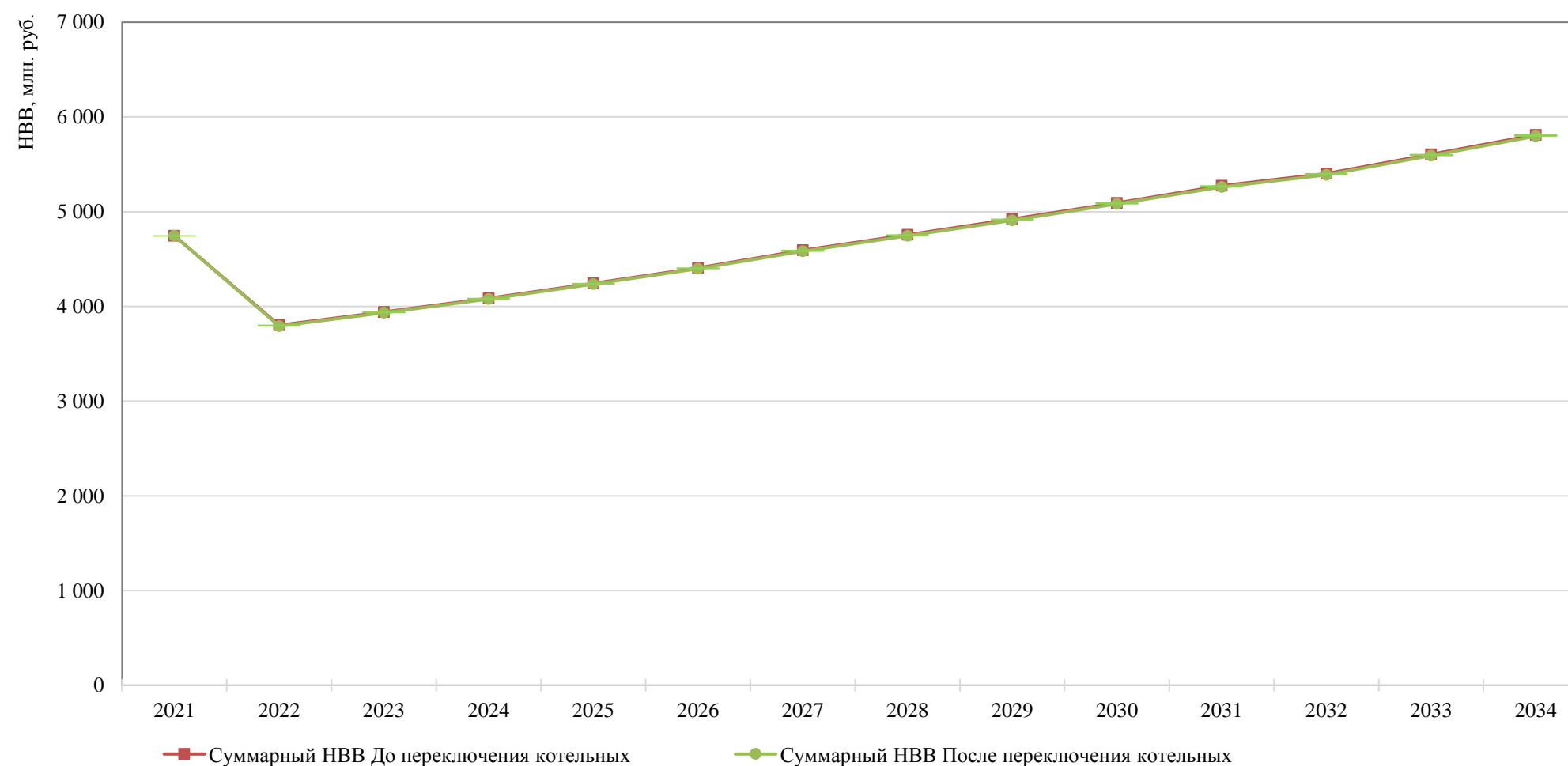


Рисунок 3-3 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной №35 АО «Теплоэнерго» на перспективу до 2034 г.

Таблица 3-4 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной №38 АО «Теплоэнерго» на перспективу до 2034 г.

		Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
До переключения котельных	ЕТО 01 и 02	НВВ	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ	млн. руб.	751	799	831	865	901	939	979	1 020	1 063	1 107	1 154	1 203	1 253	1 304	
			Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 241	2 319	2 401	2 491	2 582	2 695	2 780	2 866	2 955	3 048	3 087	3 197	3 307	
			Суммарный НВВ	млн. руб.	2 783,56	3 040,10	3 149,63	3 265,16	3 391,91	3 521,05	3 673,13	3 800,09	3 928,63	4 061,98	4 202,13	4 289,76	4 450,53	4 611,21	
	ЕТО 04	НВВ	АО «Теплоэнерго» (на производство)	млн. руб.	1 609	408	423	439	456	473	492	511	530	551	572	594	617	641	
			АО «Теплоэнерго» (на передачу)	млн. руб.	351	353	367	381	396	411	427	444	461	479	498	517	538	559	
			АО «Теплоэнерго» (на производство и передачу)	млн. руб.	1 960	761	790	820	852	885	919	955	992	1 030	1 070	1 112	1 155	1 200	
	Суммарный НВВ До переключения котельных			млн. руб.	4 743,87	3 801,29	3 939,79	4 085,18	4 243,63	4 405,75	4 592,12	4 754,74	4 920,37	5 092,30	5 272,57	5 401,36	5 605,55	5 811,38	
	После переключения котельных	ЕТО 01 и 02	НВВ	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ	млн. руб.	751	801	833	866	903	941	981	1 022	1 065	1 110	1 156	1 205	1 256	1 307
				Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 242	2 320	2 402	2 492	2 584	2 696	2 781	2 867	2 956	3 049	3 088	3 198	3 309
				Суммарный НВВ	млн. руб.	2 783,56	3 042,81	3 153,03	3 268,45	3 395,23	3 524,42	3 676,55	3 803,56	3 932,15	4 065,57	4 205,79	4 293,50	4 454,43	4 615,28
ЕТО 04		НВВ	АО «Теплоэнерго» (на производство)	млн. руб.	1 609	403	418	433	450	467	485	504	523	543	565	586	609	633	
			АО «Теплоэнерго» (на передачу)	млн. руб.	351	353	367	381	396	411	427	444	461	479	498	517	538	559	
			АО «Теплоэнерго» (на производство и передачу)	млн. руб.	1 960	756	784	814	846	878	912	948	985	1 023	1 063	1 104	1 147	1 192	
Суммарный НВВ После переключения котельных			млн. руб.	4 743,87	3 798,40	3 937,38	4 082,65	4 240,91	4 402,83	4 588,99	4 751,40	4 916,81	5 088,53	5 268,57	5 397,14	5 601,17	5 806,83		
Суммарный НВВ До переключения котельных			млн. руб.	4 743,87	3 801,29	3 939,79	4 085,18	4 243,63	4 405,75	4 592,12	4 754,74	4 920,37	5 092,30	5 272,57	5 401,36	5 605,55	5 811,38		
Суммарный НВВ После переключения котельных			млн. руб.	4 743,87	3 798,40	3 937,38	4 082,65	4 240,91	4 402,83	4 588,99	4 751,40	4 916,81	5 088,53	5 268,57	5 397,14	5 601,17	5 806,83		
Разница в НВВ при переключении котельных для г. Кемерово (-)снижение, (+) увеличение)			млн. руб.	0,00	-2,89	-2,42	-2,53	-2,72	-2,93	-3,13	-3,34	-3,56	-3,77	-4,00	-4,22	-4,38	-4,54		

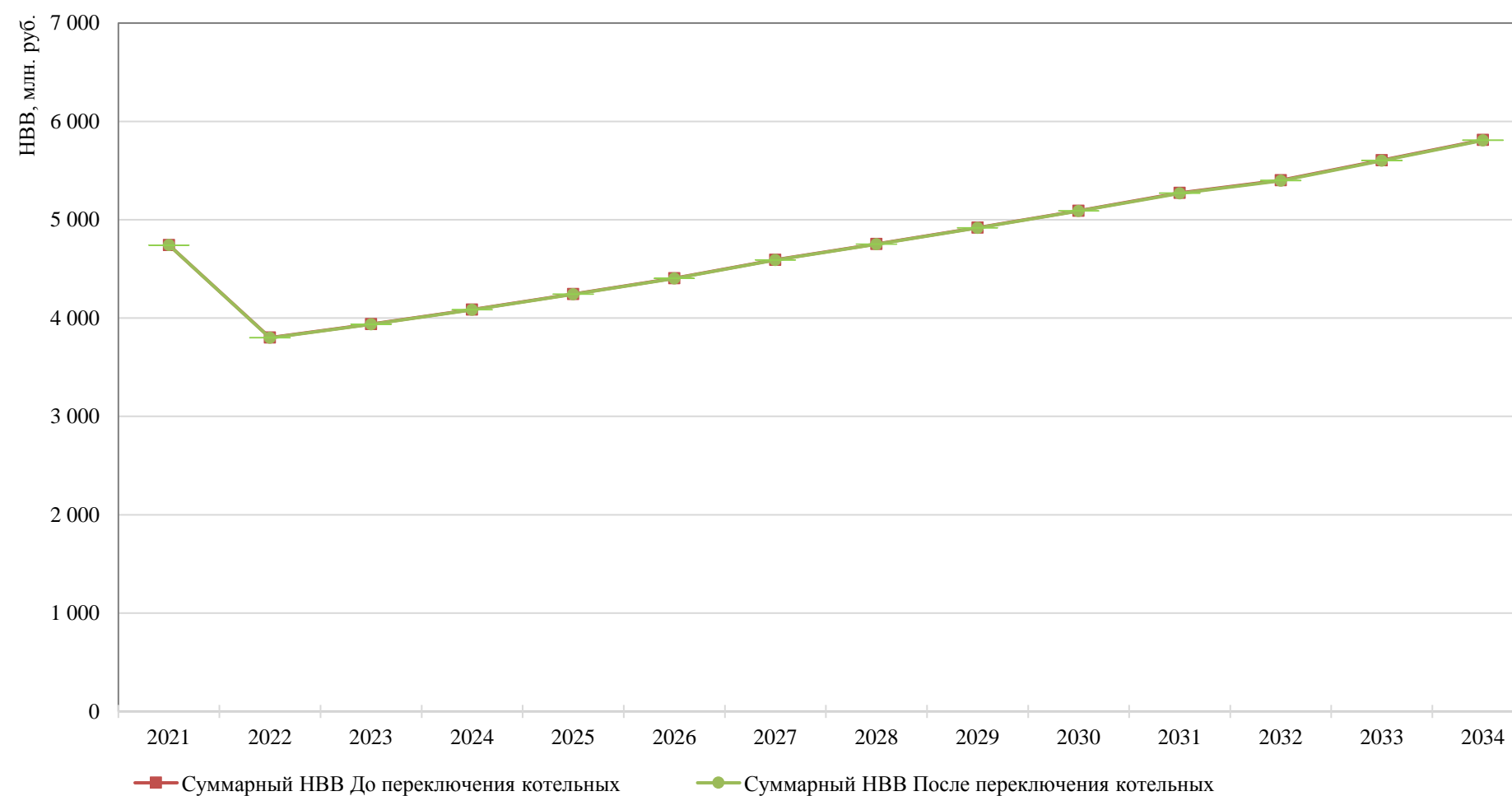


Рисунок 3-4 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной №38 АО «Теплоэнерго» на перспективу до 2034 г.

Таблица 3-1 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной №114 АО «Теплоэнерго» на перспективу до 2034 г.

			Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
До переключения котельных	ЕТО 01 и 02	НВВ	АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	млн. руб.	811	852	892	947	996	1 046	1 109	1 164	1 221	1 281	1 343	1 407	1 473	1 532	
			Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 241	2 319	2 401	2 491	2 582	2 695	2 780	2 866	2 955	3 048	3 087	3 197	3 307	
			Суммарный НВВ	млн. руб.	2 843,44	3 093,05	3 211,30	3 347,92	3 487,07	3 628,60	3 803,68	3 944,58	4 087,29	4 235,51	4 391,48	4 493,68	4 670,24	4 839,72	
	ЕТО 04	НВВ	АО «Теплоэнерго» (на производство)	млн. руб.	1 609	408	423	439	456	473	492	511	530	551	572	594	617	641	
			АО «Теплоэнерго» (на передачу)	млн. руб.	351	353	367	381	396	411	427	444	461	479	498	517	538	559	
			АО «Теплоэнерго» (на производство и передачу)	млн. руб.	1 960	761	790	820	852	885	919	955	992	1 030	1 070	1 112	1 155	1 200	
	Суммарный НВВ До переключения котельных			млн. руб.	4 803,75	3 854,24	4 001,47	4 167,94	4 338,80	4 513,30	4 722,67	4 899,24	5 079,04	5 265,83	5 461,92	5 605,28	5 825,26	6 039,88	
	После переключения котельных	ЕТО 01 и 02	НВВ	АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	млн. руб.	811	857	898	953	1 002	1 053	1 116	1 171	1 229	1 288	1 351	1 415	1 482	1 541
				Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 243	2 321	2 403	2 493	2 585	2 697	2 783	2 869	2 957	3 051	3 090	3 200	3 310
Суммарный НВВ				млн. руб.	2 843,44	3 100,66	3 219,42	3 356,26	3 495,68	3 637,47	3 812,82	3 954,03	4 097,07	4 245,62	4 401,95	4 504,53	4 681,52	4 851,46	
ЕТО 04		НВВ	АО «Теплоэнерго» (на производство)	млн. руб.	1 609	394	408	423	439	456	474	492	511	531	551	573	595	618	
			АО «Теплоэнерго» (на передачу)	млн. руб.	351	353	367	381	396	411	427	444	461	479	498	517	538	559	
			АО «Теплоэнерго» (на производство и передачу)	млн. руб.	1 960	747	775	804	835	868	901	936	973	1 010	1 050	1 090	1 133	1 177	
Суммарный НВВ После переключения котельных			млн. руб.	4 803,75	3 847,23	3 994,38	4 160,47	4 330,96	4 505,07	4 714,03	4 890,19	5 069,57	5 255,93	5 451,58	5 594,49	5 814,03	6 028,22		
СРАВНЕНИЕ по субсидиям	Суммарный НВВ До переключения котельных			млн. руб.	4 803,75	3 854,24	4 001,47	4 167,94	4 338,80	4 513,30	4 722,67	4 899,24	5 079,04	5 265,83	5 461,92	5 605,28	5 825,26	6 039,88	
	Суммарный НВВ После переключения котельных			млн. руб.	4 803,75	3 847,23	3 994,38	4 160,47	4 330,96	4 505,07	4 714,03	4 890,19	5 069,57	5 255,93	5 451,58	5 594,49	5 814,03	6 028,22	
	Разница в НВВ при переключении котельных для г. Кемерово (-)снижение, (+) увеличение)			млн. руб.	0,00	-7,01	-7,09	-7,47	-7,84	-8,23	-8,64	-9,05	-9,46	-9,89	-10,33	-10,79	-11,23	-11,66	

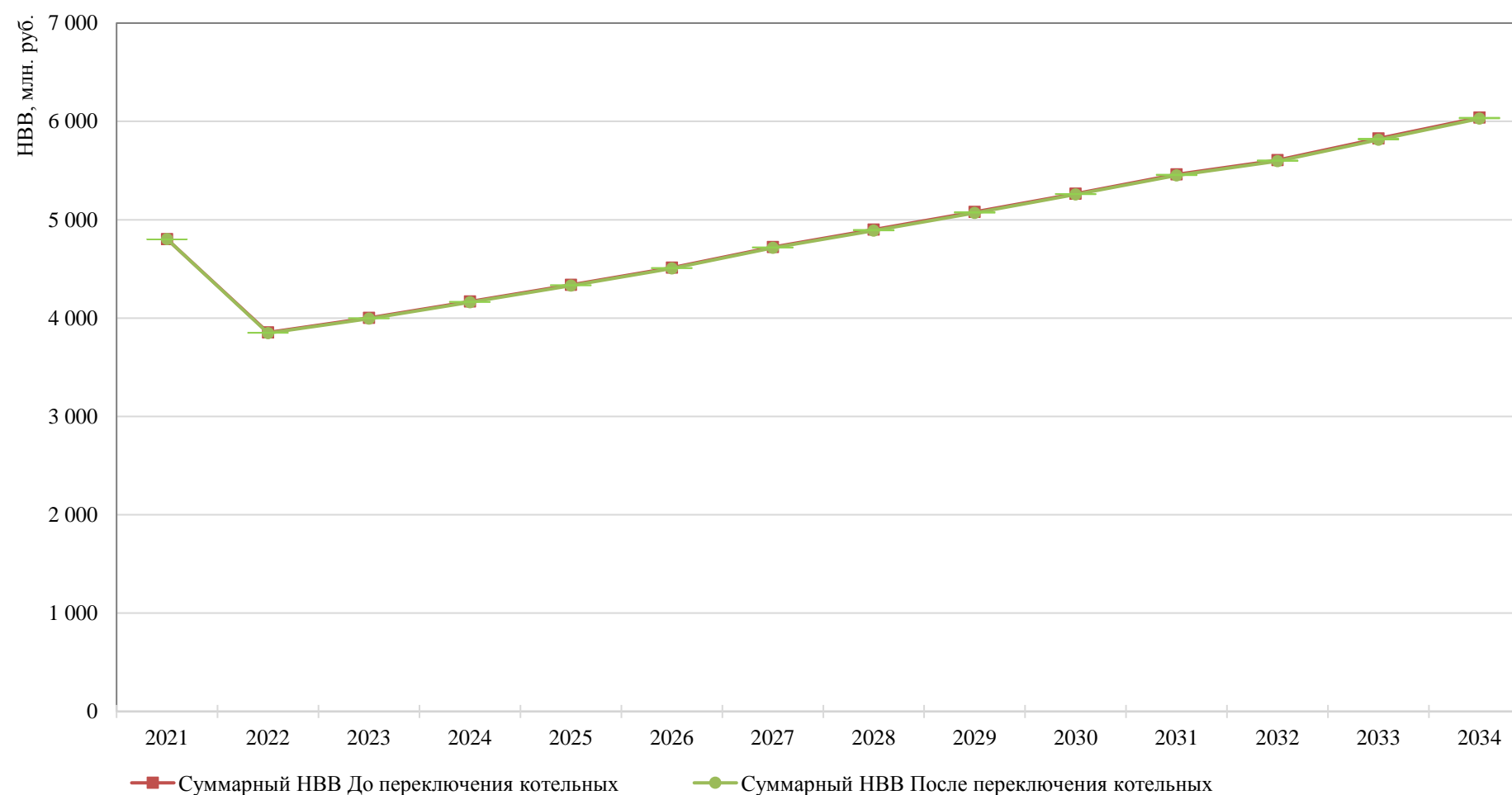


Рисунок 3-5 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной №114 АО «Теплоэнерго» на перспективу до 2034 г.

Таблица 3-6 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной №26 АО «Теплоэнерго» на перспективу до 2034 г.

		Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
До переключения котельных	ЕТО 01 и 02	НВВ																
		АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	млн. руб.	811	852	892	947	996	1 046	1 109	1 164	1 221	1 281	1 343	1 407	1 473	1 532	
		Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 241	2 319	2 401	2 491	2 582	2 695	2 780	2 866	2 955	3 048	3 087	3 197	3 307	
			Суммарный НВВ	млн. руб.	2 843,44	3 093,05	3 211,30	3 347,92	3 487,07	3 628,60	3 803,68	3 944,58	4 087,29	4 235,51	4 391,48	4 493,68	4 670,24	4 839,72
	ЕТО 04	НВВ																
		АО «Теплоэнерго» (на производство)	млн. руб.	1 609	408	423	439	456	473	492	511	530	551	572	594	617	641	
		АО «Теплоэнерго» (на передачу)	млн. руб.	351	353	367	381	396	411	427	444	461	479	498	517	538	559	
			АО «Теплоэнерго» (на производство и передачу)	млн. руб.	1 960	761	790	820	852	885	919	955	992	1 030	1 070	1 112	1 155	1 200
			Суммарный НВВ До переключения котельных	млн. руб.	4 803,75	3 854,24	4 001,47	4 167,94	4 338,80	4 513,30	4 722,67	4 899,24	5 079,04	5 265,83	5 461,92	5 605,28	5 825,26	6 039,88
После переключения котельных	ЕТО 01 и 02	НВВ																
		АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	млн. руб.	811	859	900	955	1 004	1 055	1 118	1 173	1 231	1 291	1 353	1 417	1 484	1 544	
		Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 244	2 321	2 403	2 494	2 585	2 698	2 783	2 869	2 958	3 052	3 091	3 201	3 311	
			Суммарный НВВ	млн. руб.	2 843,44	3 102,85	3 221,43	3 358,38	3 497,91	3 639,83	3 815,30	3 956,63	4 099,80	4 248,49	4 404,97	4 507,69	4 684,80	4 854,88
	ЕТО 04	НВВ																
		АО «Теплоэнерго» (на производство)	млн. руб.	1 609	394	409	424	440	457	475	493	512	532	552	573	596	619	
АО «Теплоэнерго» (на передачу)		млн. руб.	351	353	367	381	396	411	427	444	461	479	498	517	538	559		
		АО «Теплоэнерго» (на производство и передачу)	млн. руб.	1 960	747	775	805	836	868	902	937	973	1 011	1 050	1 091	1 133	1 178	
		Суммарный НВВ После переключения котельных	млн. руб.	4 803,75	3 849,92	3 996,93	4 163,14	4 333,77	4 508,02	4 717,12	4 893,43	5 072,98	5 259,50	5 455,33	5 598,41	5 818,10	6 032,46	
СРАВНЕНИЕ по субсидиям		Суммарный НВВ До переключения котельных	млн. руб.	4 803,75	3 854,24	4 001,47	4 167,94	4 338,80	4 513,30	4 722,67	4 899,24	5 079,04	5 265,83	5 461,92	5 605,28	5 825,26	6 039,88	
		Суммарный НВВ После переключения котельных	млн. руб.	4 803,75	3 849,92	3 996,93	4 163,14	4 333,77	4 508,02	4 717,12	4 893,43	5 072,98	5 259,50	5 455,33	5 598,41	5 818,10	6 032,46	
		Разница в НВВ при переключении котельных для г. Кемерово (-) снижение, (+) увеличение)	млн. руб.	0,00	-4,32	-4,54	-4,80	-5,03	-5,27	-5,55	-5,81	-6,06	-6,32	-6,59	-6,87	-7,16	-7,42	

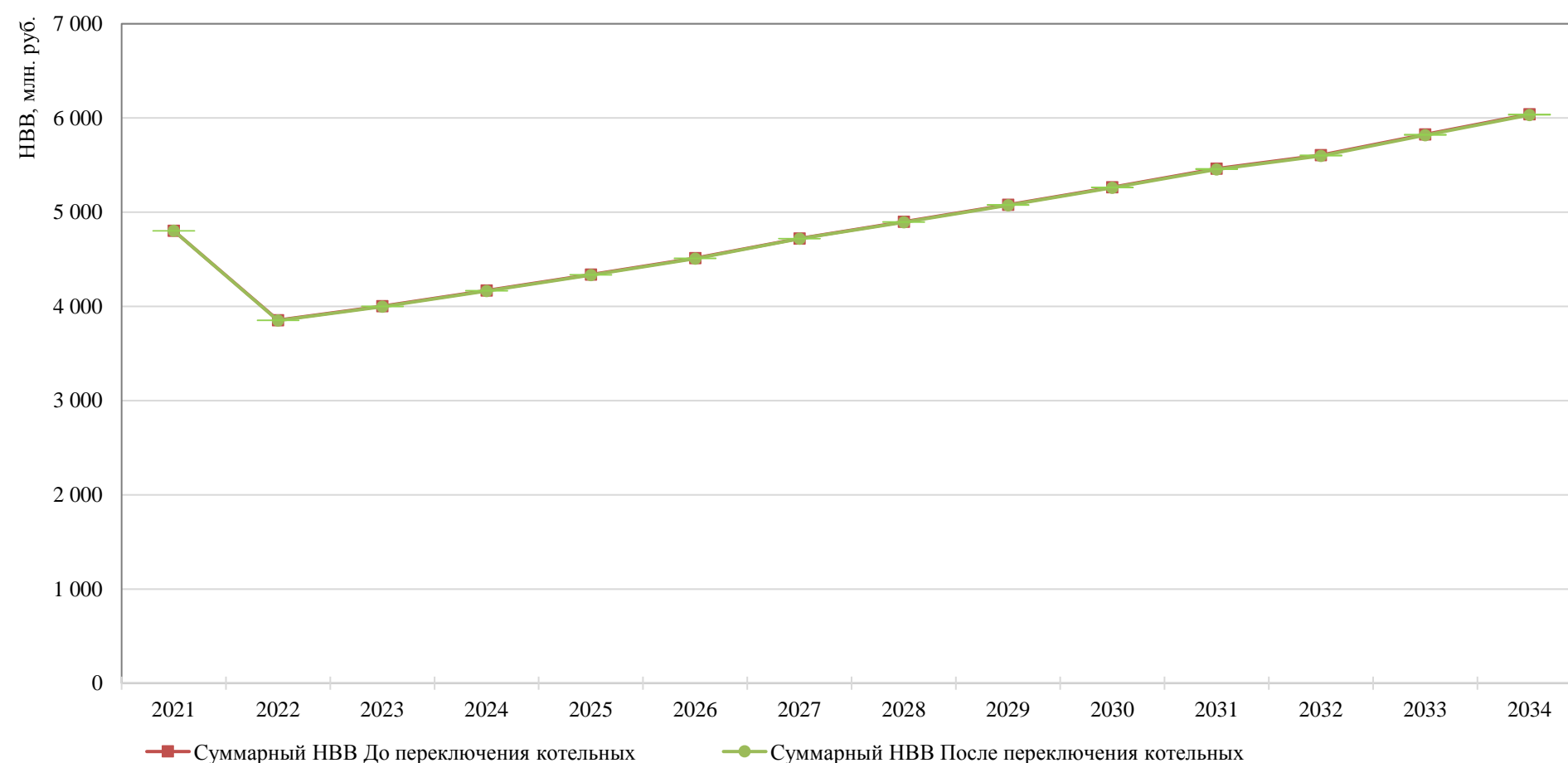


Рисунок 3-6 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной №26 АО «Теплоэнерго» на перспективу до 2034 г.

Таблица 3-7 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной №1 на перспективу до 2034 г.

Категория	Зона	Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
До переключения котельных	ЕТО 01 и 02	АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	млн. руб.	811	852	892	947	996	1 046	1 109	1 164	1 221	1 281	1 343	1 407	1 473	1 532
		Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 241	2 319	2 401	2 491	2 582	2 695	2 780	2 866	2 955	3 048	3 087	3 197	3 307
		Суммарный НВВ	млн. руб.	2 843	3 093	3 211	3 348	3 487	3 629	3 804	3 945	4 087	4 236	4 391	4 494	4 670	4 840
	Суммарный НВВ До переключения котельных			млн. руб.	2 843,44	3 093,05	3 211,30	3 347,92	3 487,07	3 628,60	3 803,68	3 944,58	4 087,29	4 235,51	4 391,48	4 493,68	4 670,24
После переключения котельных	ЕТО 01 и 02	АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	млн. руб.	811	854	894	950	998	1 049	1 111	1 167	1 224	1 283	1 346	1 409	1 476	1 535
		Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	2 032	2 242	2 320	2 401	2 492	2 583	2 695	2 781	2 867	2 956	3 049	3 088	3 198	3 308
		Суммарный НВВ	млн. руб.	2 843	3 096	3 214	3 351	3 490	3 632	3 807	3 948	4 091	4 239	4 395	4 498	4 674	4 844
	Суммарный НВВ После переключения котельных			млн. руб.	2 843	3 096	3 214	3 351	3 490	3 632	3 807	3 948	4 091	4 239	4 395	4 498	4 674
СРАВНЕНИЕ по суб-элементам	Суммарный НВВ До переключения котельных		млн. руб.	2 843	3 093	3 211	3 348	3 487	3 629	3 804	3 945	4 087	4 236	4 391	4 494	4 670	4 840
	Суммарный НВВ После переключения котельных		млн. руб.	2 843	3 096	3 214	3 351	3 490	3 632	3 807	3 948	4 091	4 239	4 395	4 498	4 674	4 844
	Разница в НВВ при переключении котельных для г. Кемерово ((-)снижение, (+) увеличение)		млн. руб.	0	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

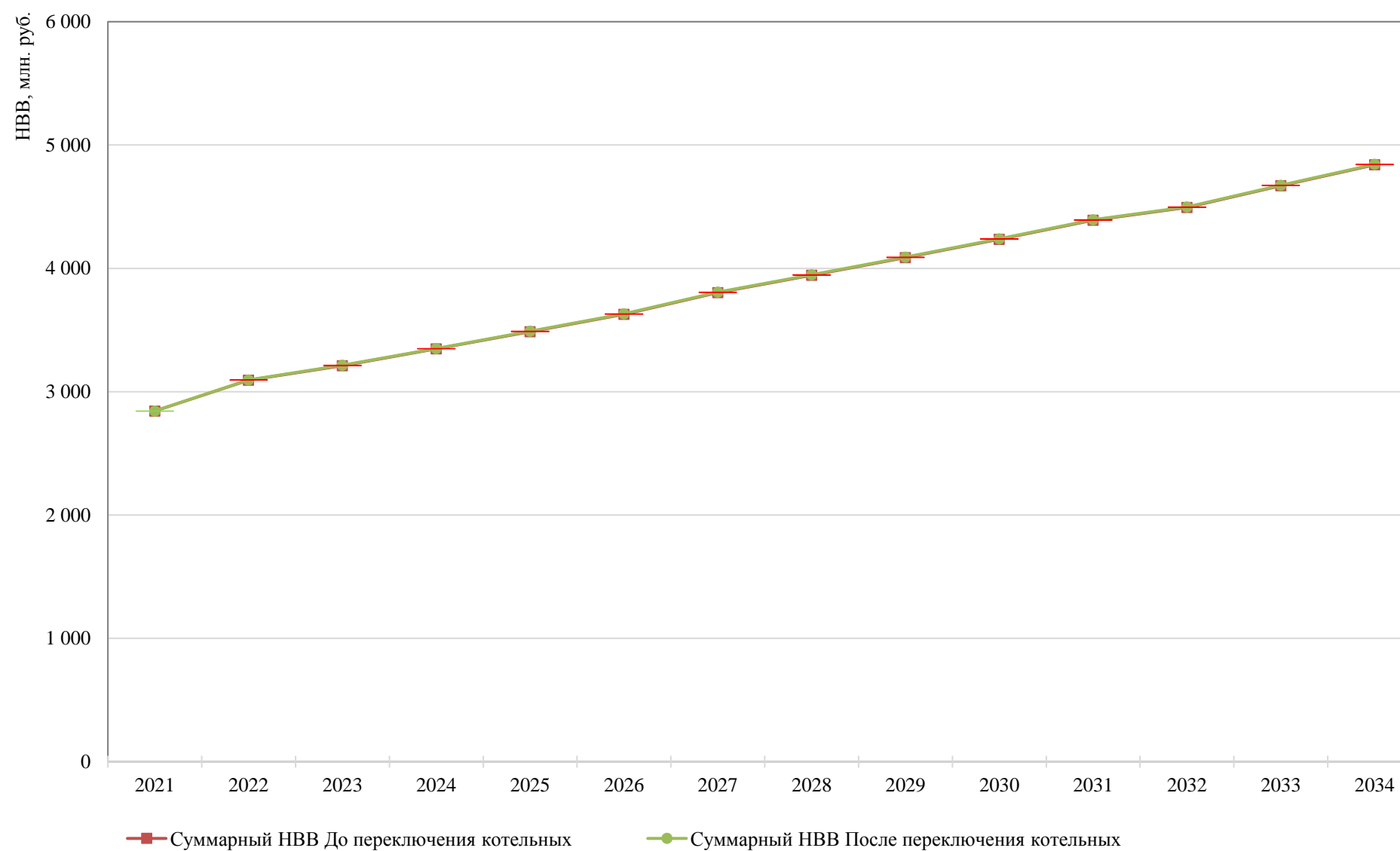


Рисунок 3-7 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению котельной №1 на перспективу до 2034 г.

Таблица 3-8 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению всех котельных на перспективу до 2034 г.

		Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
До переключения котельных	ЕТО 01 и 02	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС	млн. руб.	1 742	1 761	1 852	1 944	2 035	2 134	2 231	2 333	2 440	2 550	2 657	2 768	2 883	3 008	3 132	3 258
		АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	млн. руб.	977	771	811	852	892	947	996	1 046	1 109	1 164	1 221	1 281	1 343	1 407	1 473	1 532
		АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ	млн. руб.	634	721	751	799	831	865	901	939	979	1 020	1 063	1 107	1 154	1 203	1 253	1 304
		Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	млн. руб.	1 807	1 947	2 032	2 241	2 319	2 401	2 491	2 582	2 695	2 780	2 866	2 955	3 048	3 087	3 197	3 307
		Суммарный НВВ	млн. руб.	5 160,55	5 200,54	5 446,88	5 836,08	6 076,72	6 346,79	6 618,88	6 900,37	7 221,79	7 514,44	7 806,74	8 110,82	8 427,89	8 704,60	9 055,69	9 401,09
	ЕТО 04	АО «Теплоэнерго» (на производство)	млн. руб.	793	213	1 609	408	423	439	456	473	492	511	530	551	572	594	617	641
		АО «Теплоэнерго» (на передачу)	млн. руб.	206	221	351	353	367	381	396	411	427	444	461	479	498	517	538	559
		АО «Теплоэнерго» (на производство и передачу)	млн. руб.	999	434	1 960	761	790	820	852	885	919	955	992	1 030	1 070	1 112	1 155	1 200
	Суммарный НВВ До переключения котельных		млн. руб.	6 159,67	5 634,68	7 407,19	6 597,26	6 866,88	7 166,82	7 470,60	7 785,07	8 140,78	8 469,09	8 798,48	9 141,13	9 498,32	9 816,20	10 210,71	10 601,26
	После переключения котельных	ЕТО 01 и 02	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС	млн. руб.	1 742	1 763	1 854	1 946	2 037	2 136	2 233	2 335	2 442	2 553	2 660	2 771	2 886	3 012	3 135
АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»			млн. руб.	977	771	811	870	911	967	1 016	1 067	1 131	1 187	1 245	1 305	1 368	1 433	1 500	1 561
АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ			млн. руб.	634	721	751	810	842	876	913	951	991	1 033	1 077	1 122	1 169	1 218	1 270	1 321
Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»			млн. руб.	1 807	1 948	2 034	2 256	2 338	2 419	2 509	2 600	2 713	2 798	2 884	2 972	3 066	3 105	3 215	3 326
Суммарный НВВ			млн. руб.	5 160,55	5 203,58	5 450,79	5 881,32	6 127,70	6 398,30	6 671,42	6 954,02	7 276,56	7 570,49	7 864,21	8 169,79	8 488,56	8 767,17	9 120,81	9 468,95
ЕТО 04		АО «Теплоэнерго» (на производство)	млн. руб.	793	213	1 609	353	367	381	395	410	426	442	459	477	495	514	534	555
		АО «Теплоэнерго» (на передачу)	млн. руб.	206	221	351	353	367	381	396	411	427	444	461	479	498	517	538	559
		АО «Теплоэнерго» (на производство и передачу)	млн. руб.	999	434	1 960	706	733	762	791	821	853	886	921	956	993	1 032	1 072	1 114
Суммарный НВВ После переключения котельных		млн. руб.	6 159,67	5 637,72	7 411,10	6 587,47	6 861,06	7 159,81	7 462,28	7 775,43	8 129,73	8 456,69	8 784,76	9 126,07	9 482,00	9 798,69	10 192,55	10 582,51	
СРАВНЕНИЕ по субсидиям		Суммарный НВВ До переключения котельных		млн. руб.	6 159,67	5 634,68	7 407,19	6 597,26	6 866,88	7 166,82	7 470,60	7 785,07	8 140,78	8 469,09	8 798,48	9 141,13	9 498,32	9 816,20	10 210,71
	Суммарный НВВ После переключения котельных		млн. руб.	6 159,67	5 637,72	7 411,10	6 587,47	6 861,06	7 159,81	7 462,28	7 775,43	8 129,73	8 456,69	8 784,76	9 126,07	9 482,00	9 798,69	10 192,55	10 582,51
	Разница в НВВ при переключении котельных для г. Кемерово ((-)снижение, (+) увеличение)		млн. руб.	0,00	3,04	3,91	-9,79	-5,82	-7,01	-8,32	-9,64	-11,05	-12,40	-13,72	-15,06	-16,32	-17,51	-18,16	-18,75

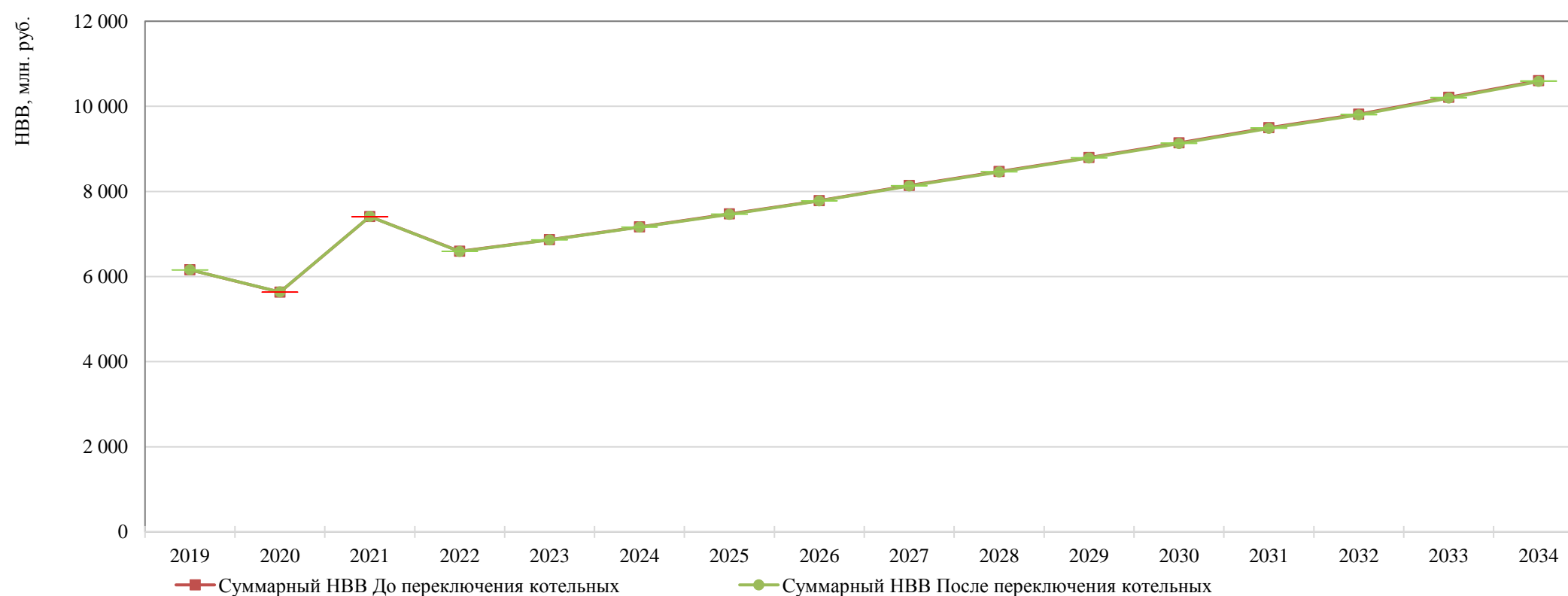


Рисунок 3-8 – Изменение суммарного НВВ по зонам ЕТО 01, 02 и 04 г. Кемерово при реализации мероприятий по замещению всех котельных на перспективу до 2034 г.

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей и теплоснабжающих (теплосетевых) организаций до и после переключения котельных приведены в таблицах ниже.

4.1. Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) для потребителей до и после переключения котельных – зона ЕТО 01

4.1.1. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) до переключения котельных

Таблица 4-1.1 – Тарифно-балансовая модель АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540
Ввод мощности	Гкал/ч																			
Вывод мощности	Гкал/ч																			
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																			
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																			
Собственные нужды	Гкал/ч																			
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																			
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																			
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																			
Отопление	Гкал/ч																			
Вентиляция	Гкал/ч																			
ГВС	Гкал/ч																			
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																			
Доля резерва (от установленной мощности)	%																			
Резерв с N-1	Гкал/ч																			
Тепловая энергия																				
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				2 349,69															
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				29,76															
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				2 319,93															
	тыс. Гкал																			
	тыс. Гкал																			
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																			
<i>То же в %</i>	%																			
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	2 464,772	2 327,660	2 327,661	2 319,930	2 138,61	2 213,39	2 264,74	2 308,63	2 359,45	2 391,39	2 424,82	2 457,43	2 486,73	2 498,76	2 509,92	2 517,93	2 536,65	2 542,24	2 542,24
<i>прямым потребителям</i>	тыс. Гкал				5,823															
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			349,430	391,40															
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т/Гкал			148,200	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																			
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																			
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																			
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																			

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	25 009	25 923	26 690	25 060	25 801	26 843	27 920	29 039	30 200	31 408	32 664	33 970	35 328	36 741	38 211	39 739	41 328	42 980	44 699
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	281 349	291 626	300 258	402 178	414 066	430 786	448 078	466 033	484 669	504 051	524 208	545 171	566 973	589 646	613 226	637 749	663 252	689 776	717 360
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	27 347	28 346	29 185	29 372	30 240	31 461	32 724	34 035	35 397	36 812	38 284	39 815	41 407	43 063	44 785	46 576	48 439	50 376	52 390
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	125 355	129 934	133 780	112 941	116 280	120 975	125 831	130 873	136 106	141 549	147 210	153 097	159 219	165 586	172 208	179 095	186 257	193 705	201 451
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	282 417	292 734	301 399	136 956	141 004	146 698	152 587	158 701	165 047	171 647	178 512	185 650	193 074	200 796	208 825	217 176	225 861	234 893	244 287
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	293	304	312	944	972	1 011	1 052	1 094	1 138	1 183	1 230	1 280	1 331	1 384	1 439	1 497	1 557	1 619	1 684
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	521	540	556	1 629	1 677	1 745	1 815	1 888	1 963	2 042	2 123	2 208	2 296	2 388	2 484	2 583	2 686	2 794	2 906
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	112	115	120	125	130	135	140	146	152	158	164	171	178	185	192	200
<i>другие</i>	<i>тыс. руб.</i>				<i>112</i>	<i>115</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>140</i>	<i>146</i>	<i>152</i>	<i>158</i>	<i>164</i>	<i>171</i>	<i>178</i>	<i>185</i>	<i>192</i>	<i>200</i>
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	691 737	579 497	662 403	776 833	744 786	801 895	854 988	908 859	970 341	1 027 395	1 088 282	1 152 176	1 217 986	1 278 542	1 341 623	1 406 024	1 479 761	1 549 274	1 618 494
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	37 857	39 240	40 402	34 108	35 116	36 534	38 001	39 524	41 104	42 748	44 457	46 235	48 084	50 007	52 007	54 087	56 250	58 499	60 838
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	164 583	146 748	147 521	149 424	149 424	149 424	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>164 583</i>	<i>146 748</i>	<i>147 521</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>	<i>149 424</i>
<i>амортизация по проектам инвестиционной программы</i>	<i>тыс. руб.</i>					0	0	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	56 195	49 182	49 058	45 778	46 570	47 685	50 211	51 362	52 558	53 804	55 102	56 454	57 861	59 326	60 852	62 441	64 095	65 817	67 610
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>993</i>	<i>1 324</i>	<i>726</i>	<i>1 201</i>	<i>1 237</i>	<i>1 286</i>	<i>1 338</i>	<i>1 392</i>	<i>1 447</i>	<i>1 505</i>	<i>1 565</i>	<i>1 628</i>	<i>1 693</i>	<i>1 761</i>	<i>1 831</i>	<i>1 904</i>	<i>1 981</i>	<i>2 060</i>	<i>2 142</i>
<i>налог на имущество организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>26 913</i>	<i>21 346</i>	<i>21 517</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>	<i>11 758</i>
<i>налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы</i>	<i>тыс. руб.</i>					0	0	1 373	1 327	1 282	1 236	1 190	1 144	1 099	1 053	1 007	961	915	870	824
<i>расходы на обязательное страхование</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 488</i>	<i>3 498</i>	<i>2 457</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590</i>
<i>земельные платежи</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 934</i>	<i>3 700</i>	<i>3 890</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>
<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>49</i>	<i>37</i>	<i>43</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
<i>прочие налоги</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>19 817</i>	<i>19 276</i>	<i>20 426</i>	<i>25 606</i>	<i>26 363</i>	<i>27 427</i>	<i>28 528</i>	<i>29 672</i>	<i>30 858</i>	<i>32 092</i>	<i>33 375</i>	<i>34 710</i>	<i>36 098</i>	<i>37 542</i>	<i>39 043</i>	<i>40 604</i>	<i>42 228</i>	<i>43 917</i>	<i>45 673</i>
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	1 692 663	1 584 074	1 691 565	1 715 335	1 706 052	1 795 178	1 884 836	1 973 041	2 070 163	2 164 285	2 263 723	2 367 712	2 475 224	2 579 149	2 687 336	2 798 649	2 921 175	3 041 431	3 163 424
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	5 185	79 716	63 881	49 721	46 177	48 001	49 960	51 916	53 946	56 058	58 254	60 538	62 914	65 385	67 954	70 627	73 406	76 297	79 303
<i>прибыль на прочие цели, в том числе:</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5 185</i>	<i>79 716</i>	<i>63 881</i>	<i>49 721</i>	<i>46 177</i>	<i>48 001</i>	<i>49 960</i>	<i>51 916</i>	<i>53 946</i>	<i>56 058</i>	<i>58 254</i>	<i>60 538</i>	<i>62 914</i>	<i>65 385</i>	<i>67 954</i>	<i>70 627</i>	<i>73 406</i>	<i>76 297</i>	<i>79 303</i>

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
% за пользование кредитом	тыс. руб.	0	24 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
услуги банка	тыс. руб.	4 350	2 534	3 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	836	52 461	59 989	49 721	46 177	48 001	49 960	51 916	53 946	56 058	58 254	60 538	62 914	65 385	67 954	70 627	73 406	76 297	79 303
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	172	13 061	14 997	699	8 660	9 001	9 369	9 735	10 115	10 511	10 922	11 350	11 794	12 257	12 738	13 239	13 759	14 300	14 863
на прибыль	тыс. руб.	172	13 061	14 997	699	8 660	9 001	9 369	9 735	10 115	10 511	10 922	11 350	11 794	12 257	12 738	13 239	13 759	14 300	14 863
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	17 331	-7 161	-58 159	-13 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	1 715 351	1 669 690	1 712 285	1 752 213	1 760 889	1 852 179	1 944 165	2 034 692	2 134 225	2 230 854	2 332 899	2 439 601	2 549 932	2 656 791	2 768 029	2 882 515	3 008 340	3 132 028	3 257 591
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	695,95	717,33	735,62	752,78	823,38	836,81	858,45	881,34	904,54	932,87	962,09	992,74	1 025,41	1 063,25	1 102,83	1 144,80	1 185,95	1 232,00	1 281,39

4.1.2. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) с учетом замещения котельной НФС-1 (АО «КемВод») в 2020 г.

Таблица 4-1.2 – Тарифно-балансовая модель АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч			1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540
Ввод мощности	Гкал/ч																			
Вывод мощности	Гкал/ч																			
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																			
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																			
Собственные нужды	Гкал/ч																			
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																			
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																			
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																			
Отопление	Гкал/ч																			
Вентиляция	Гкал/ч																			
ГВС	Гкал/ч																			
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																			
Доля резерва (от установленной мощности)	%																			
Резерв с N-1	Гкал/ч																			
Тепловая энергия																				
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				2 349,69															
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				29,76															
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				2 319,93															
	тыс. Гкал																			
	тыс. Гкал																			
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																			
То же в %	%																			

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	2 464,772	2 327,660	2 327,661	2 319,930	2 144,11	2 218,89	2 270,24	2 314,13	2 364,95	2 396,89	2 430,32	2 462,93	2 492,23	2 504,26	2 515,42	2 523,43	2 542,15	2 547,74	2 547,74
<i>прямым потребителям</i>	<i>тыс. Гкал</i>				5,823															
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			349,430	391,40															
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т./Гкал			148,200	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																			
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																			
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																			
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																			
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	25 009	25 923	26 690	25 060	25 801	26 843	27 920	29 039	30 200	31 408	32 664	33 970	35 328	36 741	38 211	39 739	41 328	42 980	44 699
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	281 349	291 626	300 258	402 178	414 066	430 786	448 078	466 033	484 669	504 051	524 208	545 171	566 973	589 646	613 226	637 749	663 252	689 776	717 360
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	27 347	28 346	29 185	29 372	30 240	31 461	32 724	34 035	35 397	36 812	38 284	39 815	41 407	43 063	44 785	46 576	48 439	50 376	52 390
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	125 355	129 934	133 780	112 941	116 280	120 975	125 831	130 873	136 106	141 549	147 210	153 097	159 219	165 586	172 208	179 095	186 257	193 705	201 451
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	282 417	292 734	301 399	136 956	141 004	146 698	152 587	158 701	165 047	171 647	178 512	185 650	193 074	200 796	208 825	217 176	225 861	234 893	244 287
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	293	304	312	944	972	1 011	1 052	1 094	1 138	1 183	1 230	1 280	1 331	1 384	1 439	1 497	1 557	1 619	1 684
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	521	540	556	1 629	1 677	1 745	1 815	1 888	1 963	2 042	2 123	2 208	2 296	2 388	2 484	2 583	2 686	2 794	2 906
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	112	115	120	125	130	135	140	146	152	158	164	171	178	185	192	200
<i>другие</i>	<i>тыс. руб.</i>				112	115	120	125	130	135	140	146	152	158	164	171	178	185	192	200
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	691 737	579 497	662 403	776 833	746 701	803 887	857 065	911 024	972 603	1 029 758	1 090 750	1 154 754	1 220 680	1 281 356	1 344 563	1 409 096	1 482 969	1 552 626	1 621 995
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	37 857	39 240	40 402	34 108	35 116	36 534	38 001	39 524	41 104	42 748	44 457	46 235	48 084	50 007	52 007	54 087	56 250	58 499	60 838
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	164 583	146 748	147 521	149 424	149 424	149 424	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505	151 505
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	164 583	146 748	147 521	149 424	149 424	149 424	149 424	149 424	149 424	149 424	149 424	149 424	149 424	149 424	149 424	149 424	149 424	149 424	149 424
<i>амортизация по проектам инвестиционной программы</i>	<i>тыс. руб.</i>					0	0	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	56 195	49 182	49 058	45 778	46 570	47 685	50 211	51 362	52 558	53 804	55 102	56 454	57 861	59 326	60 852	62 441	64 095	65 817	67 610
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую</i>	<i>тыс. руб.</i>	993	1 324	726	1 201	1 237	1 286	1 338	1 392	1 447	1 505	1 565	1 628	1 693	1 761	1 831	1 904	1 981	2 060	2 142

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов																					
налог на имущество организаций	тыс. руб.	26 913	21 346	21 517	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758	11 758
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	1 373	1 327	1 282	1 236	1 190	1 144	1 099	1 053	1 007	961	915	870	824	
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	4 488	3 498	2 457	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
земельные платежи	тыс. руб.	3 934	3 700	3 890	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568
транспортный налог	тыс. руб.	49	37	43	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
прочие налоги	тыс. руб.	19 817	19 276	20 426	25 606	26 363	27 427	28 528	29 672	30 858	32 092	33 375	34 710	36 098	37 542	39 043	40 604	42 228	43 917	45 673	
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	1 692 663	1 584 074	1 691 565	1 715 335	1 707 968	1 797 170	1 886 912	1 975 206	2 072 425	2 166 648	2 266 192	2 370 291	2 477 917	2 581 963	2 690 276	2 801 721	2 924 383	3 044 783	3 166 926	
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	5 185	79 716	63 881	49 721	46 177	48 001	49 960	51 916	53 946	56 058	58 254	60 538	62 914	65 385	67 954	70 627	73 406	76 297	79 303	
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	5 185	79 716	63 881	49 721	46 177	48 001	49 960	51 916	53 946	56 058	58 254	60 538	62 914	65 385	67 954	70 627	73 406	76 297	79 303	
% за пользование кредитом	тыс. руб.	0	24 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
услуги банка	тыс. руб.	4 350	2 534	3 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	836	52 461	59 989	49 721	46 177	48 001	49 960	51 916	53 946	56 058	58 254	60 538	62 914	65 385	67 954	70 627	73 406	76 297	79 303	
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	172	13 061	14 997	699	8 660	9 001	9 369	9 735	10 115	10 511	10 922	11 350	11 794	12 257	12 738	13 239	13 759	14 300	14 863	
на прибыль	тыс. руб.	172	13 061	14 997	699	8 660	9 001	9 369	9 735	10 115	10 511	10 922	11 350	11 794	12 257	12 738	13 239	13 759	14 300	14 863	
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	17 331	-7 161	-58 159	-13 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	1 715 351	1 669 690	1 712 285	1 752 213	1 762 804	1 854 172	1 946 241	2 036 857	2 136 487	2 233 217	2 335 368	2 442 179	2 552 626	2 659 605	2 770 968	2 885 586	3 011 549	3 135 380	3 261 092	
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	695,95	717,33	735,62	752,78	822,16	835,63	857,28	880,18	903,40	931,71	960,93	991,57	1 024,23	1 062,03	1 101,59	1 143,52	1 184,64	1 230,65	1 279,99	

4.2. Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) для потребителей до и после переключения котельных – зона ЕТО 01

4.2.1. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) до переключения котельных

Таблица 4-2.1 – Тарифно-балансовая модель АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч																				
Ввод мощности	Гкал/ч																				
Вывод мощности	Гкал/ч																				
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																				
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																				
Собственные нужды	Гкал/ч																				
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																				
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																				

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																			
Отопление	Гкал/ч																			
Вентиляция	Гкал/ч																			
ГВС	Гкал/ч																			
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																			
Доля резерва (от установленной мощности)	%																			
Резерв с N-1	Гкал/ч																			
Тепловая энергия																				
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				2 286,48															
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				6,05															
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				2 280,43															
	тыс. Гкал																			
	тыс. Гкал																			
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																			
<i>То же в %</i>	%																			
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	2 187,615	2 441,231	2 441,231	2 280,430	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43
<i>отпуск тепловой энергии для АО «Кемеровская генерация»</i>	тыс. Гкал				1 433,562	1 023,13	1 038,62	1 048,98	1 058,90	1 082,08	1 094,95	1 106,86	1 128,73	1 140,09	1 150,27	1 160,22	1 170,17	1 178,23	1 186,52	1 186,52
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			386,22	360,81															
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т/Гкал			157,80	157,80	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																			
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																			
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																			
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																			
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	18 114	18 775	19 331	32 736	33 704	35 065	36 472	37 934	39 451	41 028	42 669	44 375	46 150	47 995	49 915	51 911	53 987	56 146	58 391
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	277 200	287 327	295 831	351 114	361 493	376 090	391 186	406 861	423 131	440 053	457 650	475 952	494 985	514 779	535 365	556 775	579 040	602 196	626 278
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	60 439	62 647	64 502	28 692	29 540	30 733	31 967	33 247	34 577	35 960	37 398	38 893	40 449	42 066	43 748	45 498	47 317	49 210	51 178
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	99 047	102 665	105 704	99 478	102 419	106 554	110 831	115 272	119 882	124 676	129 662	134 847	140 240	145 848	151 680	157 746	164 054	170 615	177 438
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	77 277	80 100	82 471	109 024	112 247	116 779	121 467	126 334	131 386	136 640	142 104	147 787	153 697	159 844	166 236	172 883	179 797	186 987	194 465
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	302	313	322	835	860	894	930	968	1 006	1 047	1 088	1 132	1 177	1 224	1 273	1 324	1 377	1 432	1 489
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	424	440	453	1 015	1 045	1 087	1 131	1 176	1 223	1 272	1 323	1 376	1 431	1 488	1 548	1 610	1 674	1 741	1 810
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	119	123	127	133	138	143	149	155	161	168	174	181	189	196	204	212
<i>арендная плата (непроизводственные объекты)</i>	тыс. руб.				60	62	64	67	70	72	75	78	81	85	88	91	95	99	103	107

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
другие	тыс. руб.				59	61	63	66	68	71	74	77	80	83	87	90	94	97	101	105
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	771 000	804 151	819 204	806 304	839 161	872 875	909 484	948 426	990 900	1 035 279	1 081 648	1 130 097	1 180 717	1 233 608	1 288 871	1 346 613	1 406 944	1 469 981	1 535 846
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	29 912	31 005	31 923	30 042	30 930	32 179	33 471	34 812	36 204	37 652	39 158	40 724	42 352	44 046	45 807	47 639	49 544	51 526	53 586
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764
амортизация	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302
амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	53 735	72 480	41 617	18 065	18 102	18 155	19 834	19 836	19 840	19 847	19 856	19 867	19 882	19 899	19 918	19 941	19 967	19 996	20 028
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1 151	2 388	1 040	1 261	1 298	1 351	1 405	1 461	1 520	1 580	1 644	1 709	1 778	1 849	1 923	2 000	2 080	2 163	2 249
налог на имущество организаций	тыс. руб.	30 995	33 194	31 382	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	1 625	1 571	1 517	1 462	1 408	1 354	1 300	1 246	1 192	1 137	1 083	1 029	975
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	3 060	4 202	2 097	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035
земельные платежи	тыс. руб.	18 500	32 666	7 061	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608
транспортный налог	тыс. руб.	30	30	36	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	1 517 156	1 598 074	1 599 690	1 619 726	1 671 925	1 732 841	1 801 670	1 869 768	1 942 509	2 018 367	2 097 476	2 179 976	2 266 012	2 355 736	2 449 308	2 546 892	2 648 662	2 754 797	2 865 485
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
% за пользование кредитом	тыс. руб.	0	0	61 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
услуги банка	тыс. руб.	1 963	356	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	1 221	41 025	47 337	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639
на прибыль	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	-59 632	32 555	-97 212	-108 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	1 460 966	1 682 232	1 620 030	1 554 644	1 718 226	1 780 969	1 851 790	1 921 846	1 996 619	2 074 590	2 155 897	2 240 683	2 329 097	2 421 295	2 517 438	2 617 698	2 722 249	2 831 278	2 944 975
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	667,83	689,09	663,61	681,73	753,47	780,98	812,04	842,76	875,54	909,74	945,39	982,57	1 021,34	1 061,77	1 103,93	1 147,90	1 193,74	1 241,55	1 291,41

4.2.2. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной АО «Кемеровское ДРСУ» в 2022г.

Таблица 4-2.2 – Тарифно-балансовая модель АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч																			

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Ввод мощности	Гкал/ч																				
Вывод мощности	Гкал/ч																				
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																				
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																				
Собственные нужды	Гкал/ч																				
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																				
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																				
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																				
Отопление	Гкал/ч																				
Вентиляция	Гкал/ч																				
ГВС	Гкал/ч																				
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																				
Доля резерва (от установленной мощности)	%																				
Резерв с N-1	Гкал/ч																				
Тепловая энергия																					
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				2 286,48																
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				6,05																
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				2 280,43																
	тыс. Гкал																				
	тыс. Гкал																				
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																				
<i>То же в %</i>	%																				
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	2 187,615	2 441,231	2 441,231	2 280,430	2 280,43	2 280,43	2 284,83	2 284,83	2 284,83	2 284,83	2 284,83	2 284,83	2 284,83	2 284,83	2 284,83	2 284,83	2 284,83	2 284,83	2 284,83	2 284,83
<i>отпуск тепловой энергии для АО «Кемеровская генерация»</i>	тыс. Гкал				1 433,562	1 023,13	1 038,62	1 053,38	1 063,30	1 086,48	1 099,35	1 111,26	1 133,13	1 144,49	1 154,67	1 164,62	1 174,57	1 182,63	1 190,92	1 190,92	1 190,92
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			386,22	360,81																
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т./Гкал			157,80	157,80	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																				
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																				
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																				
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																				
Затраты на выработку тепловой энергии																					
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	18 114	18 775	19 331	32 736	33 704	35 065	36 472	37 934	39 451	41 028	42 669	44 375	46 150	47 995	49 915	51 911	53 987	56 146	58 391	58 391
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	277 200	287 327	295 831	351 114	361 493	376 090	391 186	406 861	423 131	440 053	457 650	475 952	494 985	514 779	535 365	556 775	579 040	602 196	626 278	626 278
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера,	тыс. руб.	60 439	62 647	64 502	28 692	29 540	30 733	31 967	33 247	34 577	35 960	37 398	38 893	40 449	42 066	43 748	45 498	47 317	49 210	51 178	51 178

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
выполняемых по договорам со сторонними организациями																					
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	99 047	102 665	105 704	99 478	102 419	106 554	110 831	115 272	119 882	124 676	129 662	134 847	140 240	145 848	151 680	157 746	164 054	170 615	177 438	
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	77 277	80 100	82 471	109 024	112 247	116 779	121 467	126 334	131 386	136 640	142 104	147 787	153 697	159 844	166 236	172 883	179 797	186 987	194 465	
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	302	313	322	835	860	894	930	968	1 006	1 047	1 088	1 132	1 177	1 224	1 273	1 324	1 377	1 432	1 489	
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	424	440	453	1 015	1 045	1 087	1 131	1 176	1 223	1 272	1 323	1 376	1 431	1 488	1 548	1 610	1 674	1 741	1 810	
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	119	123	127	133	138	143	149	155	161	168	174	181	189	196	204	212	
арендная плата (непроизводственные объекты)	тыс. руб.				60	62	64	67	70	72	75	78	81	85	88	91	95	99	103	107	
другие	тыс. руб.				59	61	63	66	68	71	74	77	80	83	87	90	94	97	101	105	
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	771 000	804 151	819 204	806 304	839 161	872 875	911 239	950 256	992 812	1 037 277	1 083 735	1 132 277	1 182 996	1 235 989	1 291 358	1 349 211	1 409 659	1 472 817	1 538 809	
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	29 912	31 005	31 923	30 042	30 930	32 179	33 471	34 812	36 204	37 652	39 158	40 724	42 352	44 046	45 807	47 639	49 544	51 526	53 586	
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	
амортизация	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	
амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	53 735	72 480	41 617	18 065	18 102	18 155	19 834	19 836	19 840	19 847	19 856	19 867	19 882	19 899	19 918	19 941	19 967	19 996	20 028	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1 151	2 388	1 040	1 261	1 298	1 351	1 405	1 461	1 520	1 580	1 644	1 709	1 778	1 849	1 923	2 000	2 080	2 163	2 249	
налог на имущество организаций	тыс. руб.	30 995	33 194	31 382	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	1 625	1 571	1 517	1 462	1 408	1 354	1 300	1 246	1 192	1 137	1 083	1 029	975	
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	3 060	4 202	2 097	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	
земельные платежи	тыс. руб.	18 500	32 666	7 061	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	
транспортный налог	тыс. руб.	30	30	36	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	1 517 156	1 598 074	1 599 690	1 619 726	1 671 925	1 732 841	1 803 425	1 871 598	1 944 421	2 020 365	2 099 563	2 182 156	2 268 290	2 358 116	2 451 795	2 549 491	2 651 377	2 757 633	2 868 448	
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852	
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852	
% за пользование кредитом	тыс. руб.	0	0	61 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
услуги банка	тыс. руб.	1 963	356	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	1 221	41 025	47 337	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639
<i>на прибыль</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>258</i>	<i>10 222</i>	<i>8 478</i>	<i>513</i>	<i>7 365</i>	<i>7 655</i>	<i>7 972</i>	<i>8 284</i>	<i>8 606</i>	<i>8 942</i>	<i>9 291</i>	<i>9 655</i>	<i>10 032</i>	<i>10 425</i>	<i>10 834</i>	<i>11 259</i>	<i>11 701</i>	<i>12 161</i>	<i>12 639</i>
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	-59 632	32 555	-97 212	-108 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	1 460 966	1 682 232	1 620 030	1 554 644	1 718 226	1 780 969	1 853 545	1 923 676	1 998 531	2 076 588	2 157 984	2 242 864	2 331 375	2 423 675	2 519 925	2 620 296	2 724 964	2 834 114	2 947 939
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	667,83	689,09	663,61	681,73	753,47	780,98	811,24	841,93	874,70	908,86	944,48	981,63	1 020,37	1 060,77	1 102,89	1 146,82	1 192,63	1 240,40	1 290,22

4.2.3. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №47 АО «Теплоэнерго» в 2022г.

Таблица 4-2.3 – Тарифно-балансовая модель АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		вы-писка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч																			
Ввод мощности	Гкал/ч																			
Вывод мощности	Гкал/ч																			
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																			
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																			
Собственные нужды	Гкал/ч																			
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																			
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																			
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																			
Отопление	Гкал/ч																			
Вентиляция	Гкал/ч																			
ГВС	Гкал/ч																			
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																			
Доля резерва (от установленной мощности)	%																			
Резерв с N-1	Гкал/ч																			
Тепловая энергия																				
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				2 286,48															
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				6,05															
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				2 280,43															
	тыс. Гкал																			
	тыс. Гкал																			
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																			
<i>То же в %</i>	%																			
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	2 187,615	2 441,231	2 441,231	2 280,430	2 280,43	2 280,43	2 281,27	2 281,27	2 281,27	2 281,27	2 281,27	2 281,27	2 281,27	2 281,27	2 281,27	2 281,27	2 281,27	2 281,27	2 281,27
<i>отпуск тепловой энергии для АО «Кемеровская генерация»</i>	<i>тыс. Гкал</i>				1 433,562	1 023,13	1 038,62	1 049,82	1 059,75	1 082,93	1 095,79	1 107,71	1 129,57	1 140,93	1 151,11	1 161,06	1 171,02	1 179,07	1 187,37	1 187,37

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		вы- писка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			386,22	360,81															
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т/Гкал			157,80	157,80	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																			
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																			
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																			
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																			
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	18 114	18 775	19 331	32 736	33 704	35 065	36 472	37 934	39 451	41 028	42 669	44 375	46 150	47 995	49 915	51 911	53 987	56 146	58 391
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	277 200	287 327	295 831	351 114	361 493	376 090	391 186	406 861	423 131	440 053	457 650	475 952	494 985	514 779	535 365	556 775	579 040	602 196	626 278
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	60 439	62 647	64 502	28 692	29 540	30 733	31 967	33 247	34 577	35 960	37 398	38 893	40 449	42 066	43 748	45 498	47 317	49 210	51 178
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	99 047	102 665	105 704	99 478	102 419	106 554	110 831	115 272	119 882	124 676	129 662	134 847	140 240	145 848	151 680	157 746	164 054	170 615	177 438
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	77 277	80 100	82 471	109 024	112 247	116 779	121 467	126 334	131 386	136 640	142 104	147 787	153 697	159 844	166 236	172 883	179 797	186 987	194 465
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	302	313	322	835	860	894	930	968	1 006	1 047	1 088	1 132	1 177	1 224	1 273	1 324	1 377	1 432	1 489
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	424	440	453	1 015	1 045	1 087	1 131	1 176	1 223	1 272	1 323	1 376	1 431	1 488	1 548	1 610	1 674	1 741	1 810
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	119	123	127	133	138	143	149	155	161	168	174	181	189	196	204	212
арендная плата (непроизводственные объекты)	тыс. руб.				60	62	64	67	70	72	75	78	81	85	88	91	95	99	103	107
другие	тыс. руб.				59	61	63	66	68	71	74	77	80	83	87	90	94	97	101	105
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	771 000	804 151	819 204	806 304	839 161	872 875	909 820	948 776	991 266	1 035 662	1 082 048	1 130 514	1 181 154	1 234 064	1 289 347	1 347 110	1 407 464	1 470 524	1 536 413
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	29 912	31 005	31 923	30 042	30 930	32 179	33 471	34 812	36 204	37 652	39 158	40 724	42 352	44 046	45 807	47 639	49 544	51 526	53 586
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764
амортизация	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302
амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	53 735	72 480	41 617	18 065	18 102	18 155	19 834	19 836	19 840	19 847	19 856	19 867	19 882	19 899	19 918	19 941	19 967	19 996	20 028
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1 151	2 388	1 040	1 261	1 298	1 351	1 405	1 461	1 520	1 580	1 644	1 709	1 778	1 849	1 923	2 000	2 080	2 163	2 249
налог на имущество организаций	тыс. руб.	30 995	33 194	31 382	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116
налог на имущество организаций по проектам	тыс. руб.					0	0	1 625	1 571	1 517	1 462	1 408	1 354	1 300	1 246	1 192	1 137	1 083	1 029	975

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		вы- писка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
инвестиционной про- граммы																					
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	3 060	4 202	2 097	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035
земельные платежи	тыс. руб.	18 500	32 666	7 061	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608
транспортный налог	тыс. руб.	30	30	36	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Итого расчетные рас- ходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	1 517 156	1 598 074	1 599 690	1 619 726	1 671 925	1 732 841	1 802 006	1 870 118	1 942 875	2 018 750	2 097 876	2 180 393	2 266 448	2 356 192	2 449 784	2 547 390	2 649 182	2 755 340	2 866 052	
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852	
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852	
% за пользование креди- том	тыс. руб.	0	0	61 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
услуги банка	тыс. руб.	1 963	356	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	1 221	41 025	47 337	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852	
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639	
на прибыль	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639	
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	-59 632	32 555	-97 212	-108 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	1 460 966	1 682 232	1 620 030	1 554 644	1 718 226	1 780 969	1 852 126	1 922 196	1 996 985	2 074 973	2 156 297	2 241 101	2 329 533	2 421 750	2 517 914	2 618 195	2 722 769	2 831 821	2 945 543	
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	667,83	689,09	663,61	681,73	753,47	780,98	811,88	842,60	875,38	909,57	945,22	982,39	1 021,16	1 061,58	1 103,73	1 147,69	1 193,53	1 241,33	1 291,18	

4.2.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №114 АО «Теплоэнерго» в 2022г.

Таблица 4-2.4 – Тарифно-балансовая модель АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепло- вая мощность котель- ной	Гкал/ч																			
Ввод мощности	Гкал/ч																			
Вывод мощности	Гкал/ч																			
Средневзвешенный срок службы котло- агрегатов	лет																			
Располагаемая мощ- ность оборудования	Гкал/ч																			
Собственные нужды	Гкал/ч																			
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																			
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																			
Расчетная присоеди- ненная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																			
Отопление	Гкал/ч																			
Вентиляция	Гкал/ч																			
ГВС	Гкал/ч																			
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																			
Доля резерва (от уста- новленной мощности)	%																			
Резерв с N-1	Гкал/ч																			
Тепловая энергия																				

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				2 286,48															
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				6,05															
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				2 280,43															
	тыс. Гкал																			
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																			
<i>То же в %</i>	%																			
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	2 187,615	2 441,231	2 441,231	2 280,430	2 280,43	2 280,43	2 289,50	2 289,50	2 289,50	2 289,50	2 289,50	2 289,50	2 289,50	2 289,50	2 289,50	2 289,50	2 289,50	2 289,50	2 289,50
<i>отпуск тепловой энергии для АО «Кемеровская генерация»</i>	тыс. Гкал				1 433,562	1 023,13	1 038,62	1 058,06	1 067,98	1 091,16	1 104,02	1 115,94	1 137,81	1 149,16	1 159,34	1 169,30	1 179,25	1 187,30	1 195,60	1 195,60
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			386,22	360,81															
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т./Гкал			157,80	157,80	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																			
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																			
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																			
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																			
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	18 114	18 775	19 331	32 736	33 704	35 065	36 472	37 934	39 451	41 028	42 669	44 375	46 150	47 995	49 915	51 911	53 987	56 146	58 391
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	277 200	287 327	295 831	351 114	361 493	376 090	391 186	406 861	423 131	440 053	457 650	475 952	494 985	514 779	535 365	556 775	579 040	602 196	626 278
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	60 439	62 647	64 502	28 692	29 540	30 733	31 967	33 247	34 577	35 960	37 398	38 893	40 449	42 066	43 748	45 498	47 317	49 210	51 178
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	99 047	102 665	105 704	99 478	102 419	106 554	110 831	115 272	119 882	124 676	129 662	134 847	140 240	145 848	151 680	157 746	164 054	170 615	177 438
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	77 277	80 100	82 471	109 024	112 247	116 779	121 467	126 334	131 386	136 640	142 104	147 787	153 697	159 844	166 236	172 883	179 797	186 987	194 465
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	302	313	322	835	860	894	930	968	1 006	1 047	1 088	1 132	1 177	1 224	1 273	1 324	1 377	1 432	1 489
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	424	440	453	1 015	1 045	1 087	1 131	1 176	1 223	1 272	1 323	1 376	1 431	1 488	1 548	1 610	1 674	1 741	1 810
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	119	123	127	133	138	143	149	155	161	168	174	181	189	196	204	212
<i>арендная плата (непроизводственные объекты)</i>	тыс. руб.				60	62	64	67	70	72	75	78	81	85	88	91	95	99	103	107
<i>другие</i>	тыс. руб.				59	61	63	66	68	71	74	77	80	83	87	90	94	97	101	105
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	771 000	804 151	819 204	806 304	839 161	872 875	913 103	952 200	994 844	1 039 399	1 085 953	1 134 594	1 185 416	1 238 517	1 294 000	1 351 972	1 412 543	1 475 831	1 541 958
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	29 912	31 005	31 923	30 042	30 930	32 179	33 471	34 812	36 204	37 652	39 158	40 724	42 352	44 046	45 807	47 639	49 544	51 526	53 586
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
амортизация	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302
амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	53 735	72 480	41 617	18 065	18 102	18 155	19 834	19 836	19 840	19 847	19 856	19 867	19 882	19 899	19 918	19 941	19 967	19 996	20 028
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1 151	2 388	1 040	1 261	1 298	1 351	1 405	1 461	1 520	1 580	1 644	1 709	1 778	1 849	1 923	2 000	2 080	2 163	2 249
налог на имущество организаций	тыс. руб.	30 995	33 194	31 382	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	1 625	1 571	1 517	1 462	1 408	1 354	1 300	1 246	1 192	1 137	1 083	1 029	975
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	3 060	4 202	2 097	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035
земельные платежи	тыс. руб.	18 500	32 666	7 061	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608
транспортный налог	тыс. руб.	30	30	36	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	1 517 156	1 598 074	1 599 690	1 619 726	1 671 925	1 732 841	1 805 289	1 873 542	1 946 452	2 022 487	2 101 780	2 184 473	2 270 710	2 360 645	2 454 437	2 552 251	2 654 261	2 760 647	2 871 597
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
% за пользование кредитом	тыс. руб.	0	0	61 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
услуги банка	тыс. руб.	1 963	356	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	1 221	41 025	47 337	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639
на прибыль	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	-59 632	32 555	-97 212	-108 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	1 460 966	1 682 232	1 620 030	1 554 644	1 718 226	1 780 969	1 855 409	1 925 620	2 000 562	2 078 710	2 160 202	2 245 180	2 333 796	2 426 204	2 522 567	2 623 057	2 727 848	2 837 128	2 951 087
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	667,83	689,09	663,61	681,73	753,47	780,98	810,40	841,06	873,80	907,93	943,52	980,64	1 019,35	1 059,71	1 101,80	1 145,69	1 191,46	1 239,19	1 288,96

4.2.5. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №26 АО «Теплоэнерго» в 2022г.

Таблица 4-2.5 – Тарифно-балансовая модель АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч																			
Ввод мощности	Гкал/ч																			
Вывод мощности	Гкал/ч																			

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																				
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																				
Собственные нужды	Гкал/ч																				
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																				
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																				
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																				
Отопление	Гкал/ч																				
Вентиляция	Гкал/ч																				
ГВС	Гкал/ч																				
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																				
Доля резерва (от установленной мощности)	%																				
Резерв с N-1	Гкал/ч																				
Тепловая энергия																					
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				2 286,48																
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				6,05																
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				2 280,43																
	тыс. Гкал																				
	тыс. Гкал																				
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																				
<i>То же в %</i>	%																				
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	2 187,615	2 441,231	2 441,231	2 280,430	2 280,43	2 280,43	2 292,15	2 292,15	2 292,15	2 292,15	2 292,15	2 292,15	2 292,15	2 292,15	2 292,15	2 292,15	2 292,15	2 292,15	2 292,15	2 292,15
<i>отпуск тепловой энергии для АО «Кемеровская генерация»</i>	<i>тыс. Гкал</i>				1 433,562	1 023,13	1 038,62	1 060,70	1 070,63	1 093,81	1 106,67	1 118,59	1 140,45	1 151,81	1 161,99	1 171,94	1 181,90	1 189,95	1 198,25	1 198,25	1 198,25
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			386,22	360,81																
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т./Гкал			157,80	157,80	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																				
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																				
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																				
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																				
Затраты на выработку тепловой энергии																					
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	18 114	18 775	19 331	32 736	33 704	35 065	36 472	37 934	39 451	41 028	42 669	44 375	46 150	47 995	49 915	51 911	53 987	56 146	58 391	58 391
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	277 200	287 327	295 831	351 114	361 493	376 090	391 186	406 861	423 131	440 053	457 650	475 952	494 985	514 779	535 365	556 775	579 040	602 196	626 278	626 278
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	60 439	62 647	64 502	28 692	29 540	30 733	31 967	33 247	34 577	35 960	37 398	38 893	40 449	42 066	43 748	45 498	47 317	49 210	51 178	51 178

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	99 047	102 665	105 704	99 478	102 419	106 554	110 831	115 272	119 882	124 676	129 662	134 847	140 240	145 848	151 680	157 746	164 054	170 615	177 438
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	77 277	80 100	82 471	109 024	112 247	116 779	121 467	126 334	131 386	136 640	142 104	147 787	153 697	159 844	166 236	172 883	179 797	186 987	194 465
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	302	313	322	835	860	894	930	968	1 006	1 047	1 088	1 132	1 177	1 224	1 273	1 324	1 377	1 432	1 489
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	424	440	453	1 015	1 045	1 087	1 131	1 176	1 223	1 272	1 323	1 376	1 431	1 488	1 548	1 610	1 674	1 741	1 810
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	119	123	127	133	138	143	149	155	161	168	174	181	189	196	204	212
<i>арендная плата (не-производственные объекты)</i>	тыс. руб.				60	62	64	67	70	72	75	78	81	85	88	91	95	99	103	107
<i>другие</i>	тыс. руб.				59	61	63	66	68	71	74	77	80	83	87	90	94	97	101	105
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	771 000	804 151	819 204	806 304	839 161	872 875	914 160	953 302	995 995	1 040 602	1 087 209	1 135 907	1 186 788	1 239 950	1 295 497	1 353 536	1 414 177	1 477 538	1 543 742
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	29 912	31 005	31 923	30 042	30 930	32 179	33 471	34 812	36 204	37 652	39 158	40 724	42 352	44 046	45 807	47 639	49 544	51 526	53 586
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764
<i>амортизация</i>	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302
<i>амортизация по проектам инвестиционной программы</i>	тыс. руб.					0	0	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	53 735	72 480	41 617	18 065	18 102	18 155	19 834	19 836	19 840	19 847	19 856	19 867	19 882	19 899	19 918	19 941	19 967	19 996	20 028
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	тыс. руб.	1 151	2 388	1 040	1 261	1 298	1 351	1 405	1 461	1 520	1 580	1 644	1 709	1 778	1 849	1 923	2 000	2 080	2 163	2 249
<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.	30 995	33 194	31 382	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116
<i>налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы</i>	тыс. руб.					0	0	1 625	1 571	1 517	1 462	1 408	1 354	1 300	1 246	1 192	1 137	1 083	1 029	975
<i>расходы на обязательное страхование</i>	тыс. руб.	3 060	4 202	2 097	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035
<i>земельные платежи</i>	тыс. руб.	18 500	32 666	7 061	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608
<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	30	30	36	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	1 517 156	1 598 074	1 599 690	1 619 726	1 671 925	1 732 841	1 806 346	1 874 644	1 947 603	2 023 690	2 103 037	2 185 786	2 272 082	2 362 078	2 455 934	2 553 815	2 655 895	2 762 354	2 873 381
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
<i>прибыль на прочие цели, в том числе:</i>	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
<i>% за пользование кредитом</i>	тыс. руб.	0	0	61 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>услуги банка</i>	тыс. руб.	1 963	356	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>прибыль, облагаемая налогом</i>	тыс. руб.	1 221	41 025	47 337	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639
<i>на прибыль</i>	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	-59 632	32 555	-97 212	-108 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	1 460 966	1 682 232	1 620 030	1 554 644	1 718 226	1 780 969	1 856 466	1 926 722	2 001 713	2 079 913	2 161 458	2 246 493	2 335 167	2 427 637	2 524 064	2 624 621	2 729 483	2 838 835	2 952 871	
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	667,83	689,09	663,61	681,73	753,47	780,98	809,92	840,57	873,29	907,41	942,98	980,08	1 018,77	1 059,11	1 101,18	1 145,05	1 190,79	1 238,50	1 288,25	

4.2.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №1 в 2022г.

Таблица 4-2.6 – Тарифно-балансовая модель АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		вы-писка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч																				
Ввод мощности	Гкал/ч																				
Вывод мощности	Гкал/ч																				
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																				
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																				
Собственные нужды	Гкал/ч																				
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																				
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																				
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																				
Отопление	Гкал/ч																				
Вентиляция	Гкал/ч																				
ГВС	Гкал/ч																				
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																				
Доля резерва (от установленной мощности)	%																				
Резерв с N-1	Гкал/ч																				
Тепловая энергия																					
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				2 286,48																
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				6,05																
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				2 280,43																
	тыс. Гкал																				
	тыс. Гкал																				
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																				
<i>То же в %</i>	%																				
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	2 187,615	2 441,231	2 441,231	2 280,430	2 280,43	2 280,43	2 283,63	2 283,63	2 283,63	2 283,63	2 283,63	2 283,63	2 283,63	2 283,63	2 283,63	2 283,63	2 283,63	2 283,63	2 283,63	2 283,63
<i>отпуск тепловой энергии для АО «Кемеровская генерация»</i>	тыс. Гкал				1 433,562	1 023,13	1 038,62	1 052,18	1 062,10	1 085,28	1 098,15	1 110,06	1 131,93	1 143,29	1 153,47	1 163,42	1 173,37	1 181,43	1 189,72	1 189,72	
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			386,22	360,81																

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		вы- писка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т/Гкал			157,80	157,80	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																			
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																			
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																			
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																			
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	18 114	18 775	19 331	32 736	33 704	35 065	36 472	37 934	39 451	41 028	42 669	44 375	46 150	47 995	49 915	51 911	53 987	56 146	58 391
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	277 200	287 327	295 831	351 114	361 493	376 090	391 186	406 861	423 131	440 053	457 650	475 952	494 985	514 779	535 365	556 775	579 040	602 196	626 278
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	60 439	62 647	64 502	28 692	29 540	30 733	31 967	33 247	34 577	35 960	37 398	38 893	40 449	42 066	43 748	45 498	47 317	49 210	51 178
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	99 047	102 665	105 704	99 478	102 419	106 554	110 831	115 272	119 882	124 676	129 662	134 847	140 240	145 848	151 680	157 746	164 054	170 615	177 438
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	77 277	80 100	82 471	109 024	112 247	116 779	121 467	126 334	131 386	136 640	142 104	147 787	153 697	159 844	166 236	172 883	179 797	186 987	194 465
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	302	313	322	835	860	894	930	968	1 006	1 047	1 088	1 132	1 177	1 224	1 273	1 324	1 377	1 432	1 489
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	424	440	453	1 015	1 045	1 087	1 131	1 176	1 223	1 272	1 323	1 376	1 431	1 488	1 548	1 610	1 674	1 741	1 810
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	119	123	127	133	138	143	149	155	161	168	174	181	189	196	204	212
<i>арендная плата (непроизводственные объекты)</i>	<i>тыс. руб.</i>				<i>60</i>	<i>62</i>	<i>64</i>	<i>67</i>	<i>70</i>	<i>72</i>	<i>75</i>	<i>78</i>	<i>81</i>	<i>85</i>	<i>88</i>	<i>91</i>	<i>95</i>	<i>99</i>	<i>103</i>	<i>107</i>
<i>другие</i>	<i>тыс. руб.</i>				<i>59</i>	<i>61</i>	<i>63</i>	<i>66</i>	<i>68</i>	<i>71</i>	<i>74</i>	<i>77</i>	<i>80</i>	<i>83</i>	<i>87</i>	<i>90</i>	<i>94</i>	<i>97</i>	<i>101</i>	<i>105</i>
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	771 000	804 151	819 204	806 304	839 161	872 875	910 760	949 757	992 291	1 036 732	1 083 166	1 131 682	1 182 374	1 235 339	1 290 680	1 348 502	1 408 918	1 472 044	1 538 001
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	29 912	31 005	31 923	30 042	30 930	32 179	33 471	34 812	36 204	37 652	39 158	40 724	42 352	44 046	45 807	47 639	49 544	51 526	53 586
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>129 705</i>	<i>138 172</i>	<i>138 334</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>	<i>142 302</i>
<i>амортизация по проектам инвестиционной программы</i>	<i>тыс. руб.</i>					0	0	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	53 735	72 480	41 617	18 065	18 102	18 155	19 834	19 836	19 840	19 847	19 856	19 867	19 882	19 899	19 918	19 941	19 967	19 996	20 028
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 151</i>	<i>2 388</i>	<i>1 040</i>	<i>1 261</i>	<i>1 298</i>	<i>1 351</i>	<i>1 405</i>	<i>1 461</i>	<i>1 520</i>	<i>1 580</i>	<i>1 644</i>	<i>1 709</i>	<i>1 778</i>	<i>1 849</i>	<i>1 923</i>	<i>2 000</i>	<i>2 080</i>	<i>2 163</i>	<i>2 249</i>
<i>налог на имущество организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>30 995</i>	<i>33 194</i>	<i>31 382</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>	<i>9 116</i>

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		вы- писка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	1 625	1 571	1 517	1 462	1 408	1 354	1 300	1 246	1 192	1 137	1 083	1 029	975
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	3 060	4 202	2 097	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035
земельные платежи	тыс. руб.	18 500	32 666	7 061	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608
транспортный налог	тыс. руб.	30	30	36	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	1 517 156	1 598 074	1 599 690	1 619 726	1 671 925	1 732 841	1 802 946	1 871 099	1 943 900	2 019 820	2 098 994	2 181 561	2 267 669	2 357 467	2 451 117	2 548 782	2 650 636	2 756 860	2 867 640
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
% за пользование кредитом	тыс. руб.	0	0	61 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
услуги банка	тыс. руб.	1 963	356	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	1 221	41 025	47 337	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639
на прибыль	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	-59 632	32 555	-97 212	-108 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	1 460 966	1 682 232	1 620 030	1 554 644	1 718 226	1 780 969	1 853 066	1 923 177	1 998 009	2 076 043	2 157 415	2 242 269	2 330 754	2 423 026	2 519 247	2 619 587	2 724 224	2 833 341	2 947 131
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	667,83	689,09	663,61	681,73	753,47	780,98	811,46	842,16	874,93	909,10	944,73	981,89	1 020,64	1 061,04	1 103,18	1 147,12	1 192,94	1 240,72	1 290,55

4.2.7. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) с учетом замещения всех котельных в 2022г.

Таблица 4-2.7 – Тарифно-балансовая модель АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч																			
Ввод мощности	Гкал/ч																			
Вывод мощности	Гкал/ч																			
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																			
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																			
Собственные нужды	Гкал/ч																			
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																			
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																			
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																			
Отопление	Гкал/ч																			
Вентиляция	Гкал/ч																			
ГВС	Гкал/ч																			
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																			
Доля резерва (от установленной мощности)	%																			
Резерв с N-1	Гкал/ч																			

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выпуска	выпуска	выпуска	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																				
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				2 286,48															
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				6,05															
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				2 280,43															
	тыс. Гкал																			
	тыс. Гкал																			
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																			
<i>То же в %</i>	%																			
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	2 187,615	2 441,231	2 441,231	2 280,430	2 280,43	2 280,43	2 309,67	2 309,67	2 309,67	2 309,67	2 309,67	2 309,67	2 309,67	2 309,67	2 309,67	2 309,67	2 309,67	2 309,67	2 309,67
<i>отпуск тепловой энергии для АО «Кемеровская генерация»</i>	тыс. Гкал				1 433,562	1 023,13	1 038,62	1 078,22	1 088,15	1 111,33	1 124,19	1 136,10	1 157,97	1 169,33	1 179,51	1 189,46	1 199,42	1 207,47	1 215,76	1 215,76
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			386,22	360,81															
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т/Гкал			157,80	157,80	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																			
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																			
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																			
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																			
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	18 114	18 775	19 331	32 736	33 704	35 065	36 472	37 934	39 451	41 028	42 669	44 375	46 150	47 995	49 915	51 911	53 987	56 146	58 391
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	277 200	287 327	295 831	351 114	361 493	376 090	391 186	406 861	423 131	440 053	457 650	475 952	494 985	514 779	535 365	556 775	579 040	602 196	626 278
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	60 439	62 647	64 502	28 692	29 540	30 733	31 967	33 247	34 577	35 960	37 398	38 893	40 449	42 066	43 748	45 498	47 317	49 210	51 178
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	99 047	102 665	105 704	99 478	102 419	106 554	110 831	115 272	119 882	124 676	129 662	134 847	140 240	145 848	151 680	157 746	164 054	170 615	177 438
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	77 277	80 100	82 471	109 024	112 247	116 779	121 467	126 334	131 386	136 640	142 104	147 787	153 697	159 844	166 236	172 883	179 797	186 987	194 465
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	302	313	322	835	860	894	930	968	1 006	1 047	1 088	1 132	1 177	1 224	1 273	1 324	1 377	1 432	1 489
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	424	440	453	1 015	1 045	1 087	1 131	1 176	1 223	1 272	1 323	1 376	1 431	1 488	1 548	1 610	1 674	1 741	1 810
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	119	123	127	133	138	143	149	155	161	168	174	181	189	196	204	212
<i>арендная плата (непроизводственные объекты)</i>	тыс. руб.				60	62	64	67	70	72	75	78	81	85	88	91	95	99	103	107
<i>другие</i>	тыс. руб.				59	61	63	66	68	71	74	77	80	83	87	90	94	97	101	105
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	771 000	804 151	819 204	806 304	839 161	872 875	921 146	960 587	1 003 606	1 048 554	1 095 518	1 144 587	1 195 857	1 249 426	1 305 398	1 363 880	1 424 985	1 488 830	1 555 539
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	29 912	31 005	31 923	30 042	30 930	32 179	33 471	34 812	36 204	37 652	39 158	40 724	42 352	44 046	45 807	47 639	49 544	51 526	53 586
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764	144 764
<i>амортизация</i>	тыс. руб.	129 705	138 172	138 334	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302	142 302
<i>амортизация по проектам инвестиционной программы</i>	тыс. руб.					0	0	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	53 735	72 480	41 617	18 065	18 102	18 155	19 834	19 836	19 840	19 847	19 856	19 867	19 882	19 899	19 918	19 941	19 967	19 996	20 028
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негати-</i>	тыс. руб.	1 151	2 388	1 040	1 261	1 298	1 351	1 405	1 461	1 520	1 580	1 644	1 709	1 778	1 849	1 923	2 000	2 080	2 163	2 249

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
налог на имущество организаций	тыс. руб.	30 995	33 194	31 382	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	1 625	1 571	1 517	1 462	1 408	1 354	1 300	1 246	1 192	1 137	1 083	1 029	975
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	3 060	4 202	2 097	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035
земельные платежи	тыс. руб.	18 500	32 666	7 061	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608
транспортный налог	тыс. руб.	30	30	36	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	1 517 156	1 598 074	1 599 690	1 619 726	1 671 925	1 732 841	1 813 332	1 881 929	1 955 215	2 031 642	2 111 346	2 194 466	2 281 152	2 371 554	2 465 835	2 564 159	2 666 703	2 773 646	2 885 178
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	3 184	41 381	109 073	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
% за пользование кредитом	тыс. руб.	0	0	61 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
услуги банка	тыс. руб.	1 963	356	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	1 221	41 025	47 337	42 722	38 936	40 472	42 148	43 794	45 503	47 281	49 130	51 053	53 053	55 133	57 296	59 547	61 887	64 320	66 852
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639
на прибыль	тыс. руб.	258	10 222	8 478	513	7 365	7 655	7 972	8 284	8 606	8 942	9 291	9 655	10 032	10 425	10 834	11 259	11 701	12 161	12 639
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	-59 632	32 555	-97 212	-108 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	1 460 966	1 682 232	1 620 030	1 554 644	1 718 226	1 780 969	1 863 452	1 934 007	2 009 325	2 087 865	2 169 767	2 255 174	2 344 237	2 437 113	2 533 965	2 634 965	2 740 290	2 850 127	2 964 669
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	667,83	689,09	663,61	681,73	753,47	780,98	806,80	837,35	869,96	903,97	939,43	976,40	1 014,97	1 055,18	1 097,11	1 140,84	1 186,44	1 234,00	1 283,59

4.3. Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) для потребителей до и после переключения котельных – зона ЕТО 02

4.3.1. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) до переключения котельных

Таблица 4-3.1 – Тарифно-балансовая модель АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч																			
Ввод мощности	Гкал/ч																			
Вывод мощности	Гкал/ч																			
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																			
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																			
Собственные нужды	Гкал/ч																			
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																			
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																			
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																			
Отопление	Гкал/ч																			

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Вентиляция	Гкал/ч																			
ГВС	Гкал/ч																			
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																			
Доля резерва (от уста- новленной мощности)	%																			
Резерв с N-1	Гкал/ч																			
Тепловая энергия																				
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				638,160															
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				4,733															
Отпущено с коллекто- ров	тыс. Гкал				633,427															
	тыс. Гкал																			
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																			
<i>То же в %</i>	%																			
Полезный отпуск теп- ловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	646,583	652,527	652,526	633,427	721,77	728,71	772,50	775,12	778,05	782,74	787,44	792,13	796,83	800,58	804,34	808,09	811,85	815,60	815,60
<i>прямым потребителям</i>	<i>тыс. Гкал</i>				1,728															
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			101,88	101,88															
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т./Гкал			155,00	155,00		146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																			
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																			
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																			
Средневзвешенный КИТТ выработки и пе- редачи	%																			
Затраты на выра- ботку тепловой энер- гии																				
Расходы на сырье и ма- териалы	тыс. руб.	9 728	10 084	10 382	15 975	16 447	17 111	17 798	18 511	19 252	20 022	20 822	21 655	22 521	23 421	24 358	25 332	26 345	27 399	28 494
Расходы на ремонт ос- новных средств	тыс. руб.	94 420	97 869	100 766	115 833	119 257	124 073	129 053	134 224	139 592	145 174	150 979	157 017	163 296	169 826	176 618	183 681	191 026	198 665	206 610
Расходы на оплату ра- бот и услуг производ- ственного характера, выполняемых по дого- ворам со сторонними организациями	тыс. руб.	19 665	20 383	20 987	16 023	16 497	17 163	17 852	18 567	19 309	20 082	20 885	21 720	22 589	23 492	24 431	25 408	26 424	27 481	28 580
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	81 732	84 717	87 225	97 020	99 888	103 921	108 093	112 424	116 920	121 596	126 458	131 515	136 774	142 244	147 932	153 848	160 001	166 399	173 053
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного ха- рактера, выполняемых по договорам со сто- ронними организаци- ями	тыс. руб.	89 652	92 927	95 678	62 946	64 807	67 424	70 130	72 940	75 857	78 890	82 045	85 326	88 738	92 287	95 978	99 816	103 807	107 959	112 276
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	172	178	184	1 425	1 467	1 526	1 588	1 651	1 717	1 786	1 857	1 932	2 009	2 089	2 173	2 260	2 350	2 444	2 542
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	402	417	429	1 581	1 628	1 693	1 761	1 832	1 905	1 981	2 061	2 143	2 229	2 318	2 411	2 507	2 607	2 712	2 820
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	107	110	115	119	124	129	134	139	145	151	157	163	170	176	184	191
<i>другие</i>	<i>тыс. руб.</i>				107	110	115	119	124	129	134	139	145	151	157	163	170	176	184	191

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	209 416	187 255	235 232	245 095	290 983	305 615	337 463	352 964	369 911	388 547	408 108	428 641	450 193	472 260	495 401	519 666	545 111	571 792	597 020
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	24 683	25 585	26 342	29 300	30 166	31 384	32 644	33 952	35 310	36 722	38 190	39 718	41 306	42 958	44 676	46 462	48 320	50 253	52 262
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	48 669	36 665	37 620	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>48 669</i>	<i>36 665</i>	<i>37 620</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	25 800	24 614	23 335	16 017	16 096	16 206	16 321	16 439	16 563	16 691	16 824	16 963	17 107	17 257	17 413	17 575	17 744	17 919	18 102
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>244</i>	<i>567</i>	<i>247</i>	<i>237</i>	<i>244</i>	<i>254</i>	<i>264</i>	<i>275</i>	<i>286</i>	<i>297</i>	<i>309</i>	<i>321</i>	<i>334</i>	<i>347</i>	<i>361</i>	<i>376</i>	<i>391</i>	<i>406</i>	<i>423</i>
<i>налог на имущество организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12 075</i>	<i>9 538</i>	<i>10 527</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>
<i>расходы на обязательное страхование</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 851</i>	<i>2 400</i>	<i>2 511</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>
<i>земельные платежи</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9 175</i>	<i>10 072</i>	<i>7 781</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>
<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>23</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
<i>прочие налоги</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 441</i>	<i>2 024</i>	<i>2 246</i>	<i>2 423</i>	<i>2 495</i>	<i>2 595</i>	<i>2 700</i>	<i>2 808</i>	<i>2 920</i>	<i>3 037</i>	<i>3 158</i>	<i>3 284</i>	<i>3 416</i>	<i>3 552</i>	<i>3 694</i>	<i>3 842</i>	<i>3 996</i>	<i>4 156</i>	<i>4 322</i>
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	362	383	373	417	429	447	465	483	503	523	544	565	588	611	636	661	688	715	744
<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>362</i>	<i>383</i>	<i>373</i>	<i>417</i>	<i>429</i>	<i>447</i>	<i>465</i>	<i>483</i>	<i>503</i>	<i>523</i>	<i>544</i>	<i>565</i>	<i>588</i>	<i>611</i>	<i>636</i>	<i>661</i>	<i>688</i>	<i>715</i>	<i>744</i>
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	604 701	581 077	638 553	640 638	696 674	725 578	772 185	803 011	835 866	871 045	907 812	946 238	986 399	1 027 820	1 071 088	1 116 285	1 163 499	1 212 820	1 261 592
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	2 963	22 119	25 462	20 982	20 803	21 614	22 453	23 324	24 228	25 169	26 147	27 164	28 222	29 322	30 466	31 656	32 893	34 180	35 519
<i>прибыль на прочие цели, в том числе:</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 963</i>	<i>22 119</i>	<i>25 462</i>	<i>20 982</i>	<i>20 803</i>	<i>21 614</i>	<i>22 453</i>	<i>23 324</i>	<i>24 228</i>	<i>25 169</i>	<i>26 147</i>	<i>27 164</i>	<i>28 222</i>	<i>29 322</i>	<i>30 466</i>	<i>31 656</i>	<i>32 893</i>	<i>34 180</i>	<i>35 519</i>
<i>% за пользование кредитом</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 337</i>	<i>1 251</i>	<i>2 073</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>прибыль, облагаемая налогом</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>626</i>	<i>20 868</i>	<i>23 389</i>	<i>20 982</i>	<i>20 803</i>	<i>21 614</i>	<i>22 453</i>	<i>23 324</i>	<i>24 228</i>	<i>25 169</i>	<i>26 147</i>	<i>27 164</i>	<i>28 222</i>	<i>29 322</i>	<i>30 466</i>	<i>31 656</i>	<i>32 893</i>	<i>34 180</i>	<i>35 519</i>
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	137	5 196	5 847	301	3 912	4 065	4 222	4 386	4 555	4 732	4 915	5 106	5 305	5 511	5 726	5 949	6 181	6 423	6 674
<i>на прибыль</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>137</i>	<i>5 196</i>	<i>5 847</i>	<i>301</i>	<i>3 912</i>	<i>4 065</i>	<i>4 222</i>	<i>4 386</i>	<i>4 555</i>	<i>4 732</i>	<i>4 915</i>	<i>5 106</i>	<i>5 305</i>	<i>5 511</i>	<i>5 726</i>	<i>5 949</i>	<i>6 181</i>	<i>6 423</i>	<i>6 674</i>
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	-22 288	-6 401	-42 506	-5 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	585 513	601 991	627 356	656 236	721 389	751 256	798 860	830 721	864 650	900 946	938 874	978 509	1 019 926	1 062 653	1 107 280	1 153 890	1 202 574	1 253 423	1 303 785
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	905,55	922,55	961,43	1 003,72	999,47	1 030,94	1 034,13	1 071,73	1 111,31	1 151,01	1 192,32	1 235,29	1 279,99	1 327,35	1 376,64	1 427,92	1 481,28	1 536,80	1 598,55

4.3.2. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №35 АО «Теплоэнерго» в 2022г.

Таблица 4-2.2 – Тарифно-балансовая модель АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч																			

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Ввод мощности	Гкал/ч																				
Вывод мощности	Гкал/ч																				
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																				
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																				
Собственные нужды	Гкал/ч																				
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																				
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																				
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																				
Отопление	Гкал/ч																				
Вентиляция	Гкал/ч																				
ГВС	Гкал/ч																				
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																				
Доля резерва (от установленной мощности)	%																				
Резерв с N-1	Гкал/ч																				
Тепловая энергия																					
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				638,160																
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				4,733																
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				633,427																
	тыс. Гкал																				
	тыс. Гкал																				
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																				
<i>То же в %</i>	%																				
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	646,583	652,527	652,526	633,427	721,77	728,71	792,80	795,04	797,68	802,37	807,07	811,76	816,46	820,21	823,97	827,72	831,48	835,23	835,23	
<i>прямым потребителям</i>	тыс. Гкал				1,728																
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			101,88	101,88																
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т./Гкал			155,00	155,00		146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																				
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																				
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																				
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																				
Затраты на выработку тепловой энергии																					
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	9 728	10 084	10 382	15 975	16 447	17 111	17 798	18 511	19 252	20 022	20 822	21 655	22 521	23 421	24 358	25 332	26 345	27 399	28 494	
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	94 420	97 869	100 766	115 833	119 257	124 073	129 053	134 224	139 592	145 174	150 979	157 017	163 296	169 826	176 618	183 681	191 026	198 665	206 610	
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера,	тыс. руб.	19 665	20 383	20 987	16 023	16 497	17 163	17 852	18 567	19 309	20 082	20 885	21 720	22 589	23 492	24 431	25 408	26 424	27 481	28 580	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
выполняемых по договорам со сторонними организациями																					
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	81 732	84 717	87 225	97 020	99 888	103 921	108 093	112 424	116 920	121 596	126 458	131 515	136 774	142 244	147 932	153 848	160 001	166 399	173 053	
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	89 652	92 927	95 678	62 946	64 807	67 424	70 130	72 940	75 857	78 890	82 045	85 326	88 738	92 287	95 978	99 816	103 807	107 959	112 276	
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	172	178	184	1 425	1 467	1 526	1 588	1 651	1 717	1 786	1 857	1 932	2 009	2 089	2 173	2 260	2 350	2 444	2 542	
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	402	417	429	1 581	1 628	1 693	1 761	1 832	1 905	1 981	2 061	2 143	2 229	2 318	2 411	2 507	2 607	2 712	2 820	
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	107	110	115	119	124	129	134	139	145	151	157	163	170	176	184	191	
<i>другие</i>	<i>тыс. руб.</i>				<i>107</i>	<i>110</i>	<i>115</i>	<i>119</i>	<i>124</i>	<i>129</i>	<i>134</i>	<i>139</i>	<i>145</i>	<i>151</i>	<i>157</i>	<i>163</i>	<i>170</i>	<i>176</i>	<i>184</i>	<i>191</i>	
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	209 416	187 255	235 232	245 095	290 983	305 615	346 335	362 034	379 244	398 291	418 282	439 263	461 283	483 840	507 491	532 290	558 291	585 554	611 389	
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	24 683	25 585	26 342	29 300	30 166	31 384	32 644	33 952	35 310	36 722	38 190	39 718	41 306	42 958	44 676	46 462	48 320	50 253	52 262	
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	48 669	36 665	37 620	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>48 669</i>	<i>36 665</i>	<i>37 620</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	25 800	24 614	23 335	16 017	16 096	16 206	16 321	16 439	16 563	16 691	16 824	16 963	17 107	17 257	17 413	17 575	17 744	17 919	18 102	
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>244</i>	<i>567</i>	<i>247</i>	<i>237</i>	<i>244</i>	<i>254</i>	<i>264</i>	<i>275</i>	<i>286</i>	<i>297</i>	<i>309</i>	<i>321</i>	<i>334</i>	<i>347</i>	<i>361</i>	<i>376</i>	<i>391</i>	<i>406</i>	<i>423</i>	
<i>налог на имущество организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12 075</i>	<i>9 538</i>	<i>10 527</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>
<i>расходы на обязательное страхование</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 851</i>	<i>2 400</i>	<i>2 511</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>
<i>земельные платежи</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9 175</i>	<i>10 072</i>	<i>7 781</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>
<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>23</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
<i>прочие налоги</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 441</i>	<i>2 024</i>	<i>2 246</i>	<i>2 423</i>	<i>2 495</i>	<i>2 595</i>	<i>2 700</i>	<i>2 808</i>	<i>2 920</i>	<i>3 037</i>	<i>3 158</i>	<i>3 284</i>	<i>3 416</i>	<i>3 552</i>	<i>3 694</i>	<i>3 842</i>	<i>3 996</i>	<i>4 156</i>	<i>4 322</i>	
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	362	383	373	417	429	447	465	483	503	523	544	565	588	611	636	661	688	715	744	
<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>362</i>	<i>383</i>	<i>373</i>	<i>417</i>	<i>429</i>	<i>447</i>	<i>465</i>	<i>483</i>	<i>503</i>	<i>523</i>	<i>544</i>	<i>565</i>	<i>588</i>	<i>611</i>	<i>636</i>	<i>661</i>	<i>688</i>	<i>715</i>	<i>744</i>	
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	604 701	581 077	638 553	640 638	696 674	725 578	781 057	812 081	845 199	880 790	917 986	956 861	997 490	1 039 400	1 083 178	1 128 909	1 176 680	1 226 582	1 275 962	
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	2 963	22 119	25 462	20 982	20 803	21 614	22 453	23 324	24 228	25 169	26 147	27 164	28 222	29 322	30 466	31 656	32 893	34 180	35 519	
<i>прибыль на прочие цели, в том числе:</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 963</i>	<i>22 119</i>	<i>25 462</i>	<i>20 982</i>	<i>20 803</i>	<i>21 614</i>	<i>22 453</i>	<i>23 324</i>	<i>24 228</i>	<i>25 169</i>	<i>26 147</i>	<i>27 164</i>	<i>28 222</i>	<i>29 322</i>	<i>30 466</i>	<i>31 656</i>	<i>32 893</i>	<i>34 180</i>	<i>35 519</i>	
<i>% за пользование кредитом</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 337</i>	<i>1 251</i>	<i>2 073</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>прибыль, облагаемая налогом</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>626</i>	<i>20 868</i>	<i>23 389</i>	<i>20 982</i>	<i>20 803</i>	<i>21 614</i>	<i>22 453</i>	<i>23 324</i>	<i>24 228</i>	<i>25 169</i>	<i>26 147</i>	<i>27 164</i>	<i>28 222</i>	<i>29 322</i>	<i>30 466</i>	<i>31 656</i>	<i>32 893</i>	<i>34 180</i>	<i>35 519</i>	
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	137	5 196	5 847	301	3 912	4 065	4 222	4 386	4 555	4 732	4 915	5 106	5 305	5 511	5 726	5 949	6 181	6 423	6 674	
<i>на прибыль</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>137</i>	<i>5 196</i>	<i>5 847</i>	<i>301</i>	<i>3 912</i>	<i>4 065</i>	<i>4 222</i>	<i>4 386</i>	<i>4 555</i>	<i>4 732</i>	<i>4 915</i>	<i>5 106</i>	<i>5 305</i>	<i>5 511</i>	<i>5 726</i>	<i>5 949</i>	<i>6 181</i>	<i>6 423</i>	<i>6 674</i>	
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	-22 288	-6 401	-42 506	-5 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	585 513	601 991	627 356	656 236	721 389	751 256	807 732	839 791	873 983	910 690	949 048	989 131	1 031 017	1 074 233	1 119 370	1 166 514	1 215 754	1 267 185	1 318 154
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	905,55	922,55	961,43	1 003,72	999,47	1 030,94	1 018,83	1 056,29	1 095,66	1 135,00	1 175,92	1 218,50	1 262,80	1 309,70	1 358,51	1 409,31	1 462,16	1 517,16	1 578,19

4.3.3. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №38 АО «Теплоэнерго» в 2022г.

Таблица 4-3.3 – Тарифно-балансовая модель АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч																				
Ввод мощности	Гкал/ч																				
Вывод мощности	Гкал/ч																				
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																				
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																				
Собственные нужды	Гкал/ч																				
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																				
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																				
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																				
Отопление	Гкал/ч																				
Вентиляция	Гкал/ч																				
ГВС	Гкал/ч																				
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																				
Доля резерва (от установленной мощности)	%																				
Резерв с N-1	Гкал/ч																				
Тепловая энергия																					
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				638,160																
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				4,733																
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				633,427																
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																				
<i>То же в %</i>	%																				
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	646,583	652,527	652,526	633,427	721,77	728,71	776,56	779,18	781,90	786,59	791,29	795,98	800,68	804,43	808,19	811,94	815,70	819,45	819,45	
<i>прямым потребителям</i>	тыс. Гкал				1,728																
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			101,88	101,88																
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т./Гкал			155,00	155,00		146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																				
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																				

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																				
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																				
Затраты на выработку тепловой энергии																					
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	9 728	10 084	10 382	15 975	16 447	17 111	17 798	18 511	19 252	20 022	20 822	21 655	22 521	23 421	24 358	25 332	26 345	27 399	28 494	
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	94 420	97 869	100 766	115 833	119 257	124 073	129 053	134 224	139 592	145 174	150 979	157 017	163 296	169 826	176 618	183 681	191 026	198 665	206 610	
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	19 665	20 383	20 987	16 023	16 497	17 163	17 852	18 567	19 309	20 082	20 885	21 720	22 589	23 492	24 431	25 408	26 424	27 481	28 580	
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	81 732	84 717	87 225	97 020	99 888	103 921	108 093	112 424	116 920	121 596	126 458	131 515	136 774	142 244	147 932	153 848	160 001	166 399	173 053	
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	89 652	92 927	95 678	62 946	64 807	67 424	70 130	72 940	75 857	78 890	82 045	85 326	88 738	92 287	95 978	99 816	103 807	107 959	112 276	
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	172	178	184	1 425	1 467	1 526	1 588	1 651	1 717	1 786	1 857	1 932	2 009	2 089	2 173	2 260	2 350	2 444	2 542	
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	402	417	429	1 581	1 628	1 693	1 761	1 832	1 905	1 981	2 061	2 143	2 229	2 318	2 411	2 507	2 607	2 712	2 820	
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	107	110	115	119	124	129	134	139	145	151	157	163	170	176	184	191	
<i>другие</i>	<i>тыс. руб.</i>				<i>107</i>	<i>110</i>	<i>115</i>	<i>119</i>	<i>124</i>	<i>129</i>	<i>134</i>	<i>139</i>	<i>145</i>	<i>151</i>	<i>157</i>	<i>163</i>	<i>170</i>	<i>176</i>	<i>184</i>	<i>191</i>	
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	209 416	187 255	235 232	245 095	290 983	305 615	339 237	354 813	371 742	390 458	410 103	430 724	452 368	474 532	497 772	522 143	547 697	574 491	599 838	
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	24 683	25 585	26 342	29 300	30 166	31 384	32 644	33 952	35 310	36 722	38 190	39 718	41 306	42 958	44 676	46 462	48 320	50 253	52 262	
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	48 669	36 665	37 620	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>48 669</i>	<i>36 665</i>	<i>37 620</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	<i>38 899</i>	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	25 800	24 614	23 335	16 017	16 096	16 206	16 321	16 439	16 563	16 691	16 824	16 963	17 107	17 257	17 413	17 575	17 744	17 919	18 102	
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>244</i>	<i>567</i>	<i>247</i>	<i>237</i>	<i>244</i>	<i>254</i>	<i>264</i>	<i>275</i>	<i>286</i>	<i>297</i>	<i>309</i>	<i>321</i>	<i>334</i>	<i>347</i>	<i>361</i>	<i>376</i>	<i>391</i>	<i>406</i>	<i>423</i>	
<i>налог на имущество организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12 075</i>	<i>9 538</i>	<i>10 527</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	<i>6 542</i>	
<i>расходы на обязательное страхование</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 851</i>	<i>2 400</i>	<i>2 511</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	<i>2 483</i>	
<i>земельные платежи</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9 175</i>	<i>10 072</i>	<i>7 781</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	
<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>23</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	
<i>прочие налоги</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 441</i>	<i>2 024</i>	<i>2 246</i>	<i>2 423</i>	<i>2 495</i>	<i>2 595</i>	<i>2 700</i>	<i>2 808</i>	<i>2 920</i>	<i>3 037</i>	<i>3 158</i>	<i>3 284</i>	<i>3 416</i>	<i>3 552</i>	<i>3 694</i>	<i>3 842</i>	<i>3 996</i>	<i>4 156</i>	<i>4 322</i>	
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	362	383	373	417	429	447	465	483	503	523	544	565	588	611	636	661	688	715	744	
<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>362</i>	<i>383</i>	<i>373</i>	<i>417</i>	<i>429</i>	<i>447</i>	<i>465</i>	<i>483</i>	<i>503</i>	<i>523</i>	<i>544</i>	<i>565</i>	<i>588</i>	<i>611</i>	<i>636</i>	<i>661</i>	<i>688</i>	<i>715</i>	<i>744</i>	
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	604 701	581 077	638 553	640 638	696 674	725 578	773 959	804 860	837 697	872 957	909 808	948 322	988 575	1 030 092	1 073 460	1 118 762	1 166 085	1 215 519	1 264 411	
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	2 963	22 119	25 462	20 982	20 803	21 614	22 453	23 324	24 228	25 169	26 147	27 164	28 222	29 322	30 466	31 656	32 893	34 180	35 519	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	2 963	22 119	25 462	20 982	20 803	21 614	22 453	23 324	24 228	25 169	26 147	27 164	28 222	29 322	30 466	31 656	32 893	34 180	35 519
% за пользование кредитом	тыс. руб.	2 337	1 251	2 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	626	20 868	23 389	20 982	20 803	21 614	22 453	23 324	24 228	25 169	26 147	27 164	28 222	29 322	30 466	31 656	32 893	34 180	35 519
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	137	5 196	5 847	301	3 912	4 065	4 222	4 386	4 555	4 732	4 915	5 106	5 305	5 511	5 726	5 949	6 181	6 423	6 674
на прибыль	тыс. руб.	137	5 196	5 847	301	3 912	4 065	4 222	4 386	4 555	4 732	4 915	5 106	5 305	5 511	5 726	5 949	6 181	6 423	6 674
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	-22 288	-6 401	-42 506	-5 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	585 513	601 991	627 356	656 236	721 389	751 256	800 634	832 570	866 481	902 858	940 870	980 592	1 022 101	1 064 925	1 109 651	1 156 367	1 205 159	1 256 122	1 306 604
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	905,55	922,55	961,43	1 003,72	999,47	1 030,94	1 031,01	1 068,52	1 108,18	1 147,81	1 189,04	1 231,93	1 276,55	1 323,82	1 373,01	1 424,20	1 477,46	1 532,88	1 594,48

4.3.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) с учетом замещения всех котельных в 2022г.

Таблица 4-4.4 – Тарифно-балансовая модель АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч																			
Ввод мощности	Гкал/ч																			
Вывод мощности	Гкал/ч																			
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																			
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																			
Собственные нужды	Гкал/ч																			
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																			
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																			
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																			
Отопление	Гкал/ч																			
Вентиляция	Гкал/ч																			
ГВС	Гкал/ч																			
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																			
Доля резерва (от установленной мощности)	%																			
Резерв с N-1	Гкал/ч																			
Тепловая энергия																				
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал				638,160															
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал				4,733															
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал				633,427															
	тыс. Гкал																			
	тыс. Гкал																			
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал																			
То же в %	%																			

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	646,583	652,527	652,526	633,427	721,77	728,71	796,87	799,10	801,53	806,22	810,92	815,61	820,31	824,06	827,82	831,57	835,33	839,08	839,08
<i>прямым потребителям</i>	<i>тыс. Гкал</i>				1,728															
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.			101,88	101,88															
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т/Гкал			155,00	155,00		146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																			
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																			
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																			
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																			
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	9 728	10 084	10 382	15 975	16 447	17 111	17 798	18 511	19 252	20 022	20 822	21 655	22 521	23 421	24 358	25 332	26 345	27 399	28 494
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	94 420	97 869	100 766	115 833	119 257	124 073	129 053	134 224	139 592	145 174	150 979	157 017	163 296	169 826	176 618	183 681	191 026	198 665	206 610
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	19 665	20 383	20 987	16 023	16 497	17 163	17 852	18 567	19 309	20 082	20 885	21 720	22 589	23 492	24 431	25 408	26 424	27 481	28 580
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	81 732	84 717	87 225	97 020	99 888	103 921	108 093	112 424	116 920	121 596	126 458	131 515	136 774	142 244	147 932	153 848	160 001	166 399	173 053
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	89 652	92 927	95 678	62 946	64 807	67 424	70 130	72 940	75 857	78 890	82 045	85 326	88 738	92 287	95 978	99 816	103 807	107 959	112 276
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	172	178	184	1 425	1 467	1 526	1 588	1 651	1 717	1 786	1 857	1 932	2 009	2 089	2 173	2 260	2 350	2 444	2 542
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	402	417	429	1 581	1 628	1 693	1 761	1 832	1 905	1 981	2 061	2 143	2 229	2 318	2 411	2 507	2 607	2 712	2 820
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	107	110	115	119	124	129	134	139	145	151	157	163	170	176	184	191
<i>другие</i>	<i>тыс. руб.</i>				107	110	115	119	124	129	134	139	145	151	157	163	170	176	184	191
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	209 416	187 255	235 232	245 095	290 983	305 615	348 109	363 883	381 075	400 202	420 277	441 347	463 459	486 111	509 863	534 766	560 877	588 253	614 207
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	24 683	25 585	26 342	29 300	30 166	31 384	32 644	33 952	35 310	36 722	38 190	39 718	41 306	42 958	44 676	46 462	48 320	50 253	52 262
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	48 669	36 665	37 620	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	48 669	36 665	37 620	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899	38 899
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	25 800	24 614	23 335	16 017	16 096	16 206	16 321	16 439	16 563	16 691	16 824	16 963	17 107	17 257	17 413	17 575	17 744	17 919	18 102
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	<i>тыс. руб.</i>	244	567	247	237	244	254	264	275	286	297	309	321	334	347	361	376	391	406	423
<i>налог на имущество организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	12 075	9 538	10 527	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542
<i>расходы на обязательное страхование</i>	<i>тыс. руб.</i>	2 851	2 400	2 511	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 483
<i>земельные платежи</i>	<i>тыс. руб.</i>	9 175	10 072	7 781	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
транспортный налог	тыс. руб.	12	13	23	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
прочие налоги	тыс. руб.	1 441	2 024	2 246	2 423	2 495	2 595	2 700	2 808	2 920	3 037	3 158	3 284	3 416	3 552	3 694	3 842	3 996	4 156	4 322
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	362	383	373	417	429	447	465	483	503	523	544	565	588	611	636	661	688	715	744
арендная плата	тыс. руб.	362	383	373	417	429	447	465	483	503	523	544	565	588	611	636	661	688	715	744
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	604 701	581 077	638 553	640 638	696 674	725 578	782 831	813 931	847 030	882 701	919 982	958 944	999 666	1 041 671	1 085 550	1 131 385	1 179 265	1 229 281	1 278 780
Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	2 963	22 119	25 462	20 982	20 803	21 614	22 453	23 324	24 228	25 169	26 147	27 164	28 222	29 322	30 466	31 656	32 893	34 180	35 519
прибыль на прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	2 963	22 119	25 462	20 982	20 803	21 614	22 453	23 324	24 228	25 169	26 147	27 164	28 222	29 322	30 466	31 656	32 893	34 180	35 519
% за пользование кредитами	тыс. руб.	2 337	1 251	2 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прибыль, облагаемая налогом	тыс. руб.	626	20 868	23 389	20 982	20 803	21 614	22 453	23 324	24 228	25 169	26 147	27 164	28 222	29 322	30 466	31 656	32 893	34 180	35 519
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:	тыс. руб.	137	5 196	5 847	301	3 912	4 065	4 222	4 386	4 555	4 732	4 915	5 106	5 305	5 511	5 726	5 949	6 181	6 423	6 674
на прибыль	тыс. руб.	137	5 196	5 847	301	3 912	4 065	4 222	4 386	4 555	4 732	4 915	5 106	5 305	5 511	5 726	5 949	6 181	6 423	6 674
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	-22 288	-6 401	-42 506	-5 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	585 513	601 991	627 356	656 236	721 389	751 256	809 506	841 641	875 814	912 602	951 044	991 215	1 033 192	1 076 504	1 121 742	1 168 990	1 218 340	1 269 884	1 320 973
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	905,55	922,55	961,43	1 003,72	999,47	1 030,94	1 015,86	1 053,23	1 092,68	1 131,95	1 172,80	1 215,30	1 259,52	1 306,34	1 355,06	1 405,76	1 458,51	1 513,42	1 574,30

4.4. Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) для потребителей до и после переключения котельных – зона ЕТО 01 и 02

4.4.1. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) до переключения котельных

Таблица 4-4.1 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 и №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Передача тепловой энергии																				
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал				4 369,831	3 887,536	3 984,742	4 090,241	4 146,679	4 223,602	4 273,102	4 323,142	4 382,316	4 427,665	4 453,625	4 478,503	4 500,216	4 530,751	4 548,385	4 548,385
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				4 365,811	3 883,52	3 980,72	4 086,22	4 142,66	4 219,58	4 269,08	4 319,12	4 378,30	4 423,64	4 449,60	4 474,48	4 496,20	4 526,73	4 544,37	4 544,37
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				4,020	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	814,169	825,410	840,732	850,591	860,558	872,345	881,377	886,548	891,503	895,828	901,910	905,422	905,422
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				869,588	773,52	792,89	813,90	825,14	840,46	850,32	860,29	872,07	881,11	886,28	891,23	895,56	901,64	905,15	905,15
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				0,270	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	3 508,82	3 519,85	3 521,27	3 499,973	3 113,74	3 191,59	3 276,07	3 321,27	3 382,87	3 422,51	3 462,58	3 509,97	3 546,29	3 567,08	3 587,00	3 604,39	3 628,84	3 642,96	3 642,96
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	814,169	825,410	840,732	850,591	860,558	872,345	881,377	886,548	891,503	895,828	901,910	905,422	905,422
Тоже в %	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства																				

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
<i>расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>35 551</i>	<i>36 930</i>	<i>38 024</i>	<i>41 092</i>	<i>42 307</i>	<i>44 015</i>	<i>45 782</i>	<i>47 616</i>	<i>49 520</i>	<i>51 501</i>	<i>53 560</i>	<i>55 702</i>	<i>57 930</i>	<i>60 246</i>	<i>62 656</i>	<i>65 161</i>	<i>67 767</i>	<i>70 477</i>	<i>73 295</i>
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	186 487	193 722	199 456	212 651	218 937	227 778	236 921	246 414	256 268	266 516	277 174	288 258	299 786	311 774	324 242	337 209	350 694	364 718	379 303
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	22 053	22 909	23 587	16 586	17 076	17 766	18 479	19 219	19 988	20 787	21 619	22 483	23 382	24 317	25 290	26 301	27 353	28 447	29 584
Расходы на оплату работ иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	98 647	102 474	105 507	143 072	147 301	153 249	159 401	165 788	172 418	179 313	186 483	193 941	201 697	209 762	218 151	226 875	235 947	245 383	255 196
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	215 762	224 133	230 767	248 539	255 886	266 218	276 904	288 000	299 517	311 495	323 952	336 906	350 379	364 391	378 963	394 118	409 878	426 269	443 316
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 407	6 655	6 852	5 912	6 087	6 333	6 587	6 851	7 125	7 410	7 706	8 014	8 334	8 668	9 014	9 375	9 750	10 140	10 545
<i>расходы на служебные командировки</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>973</i>	<i>1 011</i>	<i>1 041</i>	<i>1 288</i>	<i>1 326</i>	<i>1 380</i>	<i>1 435</i>	<i>1 492</i>	<i>1 552</i>	<i>1 614</i>	<i>1 679</i>	<i>1 746</i>	<i>1 816</i>	<i>1 888</i>	<i>1 964</i>	<i>2 042</i>	<i>2 124</i>	<i>2 209</i>	<i>2 297</i>
<i>расходы на обучение персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 286</i>	<i>2 375</i>	<i>2 445</i>	<i>1 930</i>	<i>1 987</i>	<i>2 067</i>	<i>2 150</i>	<i>2 236</i>	<i>2 326</i>	<i>2 419</i>	<i>2 516</i>	<i>2 616</i>	<i>2 721</i>	<i>2 830</i>	<i>2 943</i>	<i>3 060</i>	<i>3 183</i>	<i>3 310</i>	<i>3 443</i>
<i>другие расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 148</i>	<i>3 270</i>	<i>3 367</i>	<i>2 694</i>	<i>2 774</i>	<i>2 886</i>	<i>3 001</i>	<i>3 122</i>	<i>3 247</i>	<i>3 376</i>	<i>3 511</i>	<i>3 652</i>	<i>3 798</i>	<i>3 950</i>	<i>4 108</i>	<i>4 272</i>	<i>4 443</i>	<i>4 620</i>	<i>4 805</i>
Покупная энергия	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	867 334	905 031	948 551	991 359	1 036 110	1 085 457	1 134 340	1 183 794	1 235 389	1 289 096	1 345 558	1 403 557	1 459 791
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	867 334	905 031	948 551	991 359	1 036 110	1 085 457	1 134 340	1 183 794	1 235 389	1 289 096	1 345 558	1 403 557	1 459 791
<i>электрическая энергия на производственные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>110 597</i>	<i>114 194</i>	<i>120 320</i>	<i>133 240</i>	<i>124 197</i>	<i>132 537</i>	<i>141 502</i>	<i>149 200</i>	<i>158 042</i>	<i>166 286</i>	<i>174 959</i>	<i>184 443</i>	<i>193 801</i>	<i>202 730</i>	<i>212 012</i>	<i>221 556</i>	<i>231 976</i>	<i>242 188</i>	<i>251 870</i>
<i>тепловая энергия на технологические нужды (потери)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>540 216</i>	<i>625 602</i>	<i>643 181</i>	<i>666 282</i>	<i>637 738</i>	<i>668 352</i>	<i>699 973</i>	<i>728 565</i>	<i>761 626</i>	<i>794 684</i>	<i>829 177</i>	<i>867 306</i>	<i>905 120</i>	<i>944 013</i>	<i>984 629</i>	<i>1 027 047</i>	<i>1 071 184</i>	<i>1 117 103</i>	<i>1 161 886</i>
<i>теплоноситель</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>17 586</i>	<i>21 917</i>	<i>22 888</i>	<i>24 796</i>	<i>22 712</i>	<i>24 220</i>	<i>25 859</i>	<i>27 266</i>	<i>28 882</i>	<i>30 389</i>	<i>31 974</i>	<i>33 708</i>	<i>35 419</i>	<i>37 051</i>	<i>38 748</i>	<i>40 493</i>	<i>42 398</i>	<i>44 265</i>	<i>46 035</i>
Отчисления на обязательное страхование	тыс. руб.	65 160	67 688	69 692	75 059	77 278	80 398	83 625	86 976	90 454	94 071	97 833	101 746	105 815	110 046	114 447	119 024	123 783	128 733	133 881
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	209 108	209 108	209 108
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>201 830</i>	<i>197 530</i>	<i>196 853</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>
<i>амортизация по проектам инвестиционной программы</i>	<i>тыс. руб.</i>					0	0	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	0	0	0
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	55 803	59 421	56 862	40 866	40 870	47 889	106 377	106 682	103 740	108 308	110 155	125 923	115 139	102 316	88 348	74 969	67 827	61 680	55 427
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>29</i>	<i>128</i>	<i>126</i>	<i>141</i>	<i>145</i>	<i>151</i>	<i>157</i>	<i>163</i>	<i>170</i>	<i>177</i>	<i>184</i>	<i>191</i>	<i>199</i>	<i>207</i>	<i>215</i>	<i>224</i>	<i>233</i>	<i>242</i>	<i>251</i>

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
нормативов и (или) лимитов																					
налог на имущество организаций	тыс. руб.	29 115	34 094	33 356	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	7 013	65 495	65 793	62 846	67 407	69 246	85 007	74 215	61 385	47 408	34 021	26 870	20 713	14 450	
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 754	2 330	3 005	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776
земельные платежи	тыс. руб.	23 600	22 566	20 074	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610
транспортный налог	тыс. руб.	305	304	302	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193	
арендная плата	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193	
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.			54 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	445	13 479	16 335	494	11 012	11 556	12 669	13 160	13 646	14 221	14 788	15 532	16 010	16 479	16 960	17 471	18 082	18 722	19 378	
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 547	68 091	70 611	73 578	76 516	80 338	82 832	85 290	87 812	90 488	93 665	96 997	100 411	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 105	8 998	9 268	1 975	2 033	2 115	2 200	2 289	2 380	2 475	2 574	2 677	2 784	2 896	3 011	3 132	3 257	3 387	3 523	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.		45 082	56 071	60 180	55 062	57 781	63 347	65 802	68 231	71 103	73 941	77 661	80 048	82 394	84 800	87 357	90 408	93 610	96 888	
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 547	68 091	70 611	73 578	76 516	80 338	82 832	85 290	87 812	90 488	93 665	96 997	100 411	
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	75 469																			
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			83 721	260 205																
Сглаживание	тыс. руб.	-357 420	-335 555	-381 014	-410 356																
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 241 244	2 318 905	2 400 505	2 490 960	2 582 180	2 694 623	2 780 166	2 865 974	2 954 703	3 048 243	3 087 181	3 197 109	3 307 428	
расходы на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	342 738	356 035	366 574	413 401	425 621	442 808	460 582	479 038	498 194	518 117	538 837	560 385	582 794	606 100	630 338	655 546	681 761	709 024	737 378	
оплата технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	637 738	668 352	699 973	728 565	761 626	794 684	829 177	867 306	905 120	944 013	984 629	1 027 047	1 071 184	1 117 103	1 161 886	
прочие расходы	тыс. руб.	466 306	497 050	616 566	727 494	884 011	921 142	1 080 689	1 111 302	1 140 685	1 178 159	1 214 167	1 266 933	1 292 251	1 315 861	1 339 736	1 365 651	1 334 237	1 370 982	1 408 164	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 241 244	2 318 905	2 400 505	2 490 960	2 582 180	2 694 623	2 780 166	2 865 974	2 954 703	3 048 243	3 087 181	3 197 109	3 307 428
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	684,13	698,20	709,61	727,82	745,74	767,71	783,97	803,45	823,73	845,70	850,73	877,61	907,90
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	684,13	698,20	709,61	727,82	745,74	767,71	783,97	803,45	823,73	845,70	850,73	877,61	907,90

4.4.2. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной АО «Кемеровское ДРСУ»

Таблица 4-4.2 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 и №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Передача тепловой энергии																				
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал				4 369,831	3 887,536	3 984,742	4 094,641	4 151,079	4 228,002	4 277,502	4 327,542	4 386,716	4 432,065	4 458,025	4 482,903	4 504,616	4 535,151	4 552,785	4 552,785
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				4 365,811	3 883,52	3 980,72	4 090,62	4 147,06	4 223,98	4 273,48	4 323,52	4 382,70	4 428,04	4 454,00	4 478,88	4 500,60	4 531,13	4 548,77	4 548,77
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				4,020	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	815,045	826,287	841,608	851,468	861,435	873,221	882,254	887,424	892,380	896,704	902,786	906,299	906,299
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				869,588	773,52	792,89	814,78	826,02	841,34	851,20	861,16	872,95	881,98	887,15	892,11	896,43	902,52	906,03	906,03
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				0,270	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	3 508,82	3 519,85	3 521,27	3 499,973	3 113,74	3 191,59	3 279,60	3 324,79	3 386,39	3 426,03	3 466,11	3 513,49	3 549,81	3 570,60	3 590,52	3 607,91	3 632,36	3 646,49	3 646,49
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	815,045	826,287	841,608	851,468	861,435	873,221	882,254	887,424	892,380	896,704	902,786	906,299	906,299
Тоже в %	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства																				
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	186 487	193 722	199 456	212 651	218 937	227 778	236 921	246 414	256 268	266 516	277 174	288 258	299 786	311 774	324 242	337 209	350 694	364 718	379 303
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	22 053	22 909	23 587	16 586	17 076	17 766	18 479	19 219	19 988	20 787	21 619	22 483	23 382	24 317	25 290	26 301	27 353	28 447	29 584

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Расходы на оплату работ иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	98 647	102 474	105 507	143 072	147 301	153 249	159 401	165 788	172 418	179 313	186 483	193 941	201 697	209 762	218 151	226 875	235 947	245 383	255 196
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	215 762	224 133	230 767	248 539	255 886	266 218	276 904	288 000	299 517	311 495	323 952	336 906	350 379	364 391	378 963	394 118	409 878	426 269	443 316
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 407	6 655	6 852	5 912	6 087	6 333	6 587	6 851	7 125	7 410	7 706	8 014	8 334	8 668	9 014	9 375	9 750	10 140	10 545
<i>расходы на служебные командировки</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>973</i>	<i>1 011</i>	<i>1 041</i>	<i>1 288</i>	<i>1 326</i>	<i>1 380</i>	<i>1 435</i>	<i>1 492</i>	<i>1 552</i>	<i>1 614</i>	<i>1 679</i>	<i>1 746</i>	<i>1 816</i>	<i>1 888</i>	<i>1 964</i>	<i>2 042</i>	<i>2 124</i>	<i>2 209</i>	<i>2 297</i>
<i>расходы на обучение персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 286</i>	<i>2 375</i>	<i>2 445</i>	<i>1 930</i>	<i>1 987</i>	<i>2 067</i>	<i>2 150</i>	<i>2 236</i>	<i>2 326</i>	<i>2 419</i>	<i>2 516</i>	<i>2 616</i>	<i>2 721</i>	<i>2 830</i>	<i>2 943</i>	<i>3 060</i>	<i>3 183</i>	<i>3 310</i>	<i>3 443</i>
<i>другие расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 148</i>	<i>3 270</i>	<i>3 367</i>	<i>2 694</i>	<i>2 774</i>	<i>2 886</i>	<i>3 001</i>	<i>3 122</i>	<i>3 247</i>	<i>3 376</i>	<i>3 511</i>	<i>3 652</i>	<i>3 798</i>	<i>3 950</i>	<i>4 108</i>	<i>4 272</i>	<i>4 443</i>	<i>4 620</i>	<i>4 805</i>
Покупная энергия	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	868 266	905 991	949 538	992 379	1 037 164	1 086 546	1 135 466	1 184 963	1 236 602	1 290 355	1 346 864	1 404 913	1 461 202
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	868 266	905 991	949 538	992 379	1 037 164	1 086 546	1 135 466	1 184 963	1 236 602	1 290 355	1 346 864	1 404 913	1 461 202
<i>электрическая энергия на производственные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>110 597</i>	<i>114 194</i>	<i>120 320</i>	<i>133 240</i>	<i>124 197</i>	<i>132 537</i>	<i>141 654</i>	<i>149 358</i>	<i>158 207</i>	<i>166 458</i>	<i>175 137</i>	<i>184 628</i>	<i>193 993</i>	<i>202 930</i>	<i>212 220</i>	<i>221 772</i>	<i>232 201</i>	<i>242 423</i>	<i>252 114</i>
<i>тепловая энергия на технологические нужды (потери)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>540 216</i>	<i>625 602</i>	<i>643 181</i>	<i>666 282</i>	<i>637 738</i>	<i>668 352</i>	<i>700 725</i>	<i>729 337</i>	<i>762 419</i>	<i>795 501</i>	<i>830 020</i>	<i>868 176</i>	<i>906 019</i>	<i>944 945</i>	<i>985 596</i>	<i>1 028 050</i>	<i>1 072 223</i>	<i>1 118 183</i>	<i>1 163 009</i>
<i>теплоноситель</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>17 586</i>	<i>21 917</i>	<i>22 888</i>	<i>24 796</i>	<i>22 712</i>	<i>24 220</i>	<i>25 886</i>	<i>27 295</i>	<i>28 912</i>	<i>30 420</i>	<i>32 007</i>	<i>33 742</i>	<i>35 454</i>	<i>37 088</i>	<i>38 786</i>	<i>40 533</i>	<i>42 439</i>	<i>44 308</i>	<i>46 080</i>
Отчисления на обязательное страхование	тыс. руб.	65 160	67 688	69 692	75 059	77 278	80 398	83 625	86 976	90 454	94 071	97 833	101 746	105 815	110 046	114 447	119 024	123 783	128 733	133 881
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	209 108	209 108	209 108
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>201 830</i>	<i>197 530</i>	<i>196 853</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>
<i>амортизация по проектам инвестиционной программы</i>	<i>тыс. руб.</i>					0	0	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	0	0	0
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	55 803	59 421	56 862	40 866	40 870	47 889	106 397	106 886	103 922	108 467	110 291	126 036	115 228	102 383	88 392	74 990	67 827	61 680	55 427
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>29</i>	<i>128</i>	<i>126</i>	<i>141</i>	<i>145</i>	<i>151</i>	<i>157</i>	<i>163</i>	<i>170</i>	<i>177</i>	<i>184</i>	<i>191</i>	<i>199</i>	<i>207</i>	<i>215</i>	<i>224</i>	<i>233</i>	<i>242</i>	<i>251</i>
<i>налог на имущество организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>29 115</i>	<i>34 094</i>	<i>33 356</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>	<i>26 036</i>
<i>налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы</i>	<i>тыс. руб.</i>					0	7 013	65 515	65 998	63 027	67 565	69 382	85 120	74 305	61 451	47 452	34 042	26 870	20 713	14 450
<i>расходы на обязательное страхование</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 754</i>	<i>2 330</i>	<i>3 005</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>	<i>2 776</i>
<i>земельные платежи</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>23 600</i>	<i>22 566</i>	<i>20 074</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>	<i>11 610</i>
<i>транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>305</i>	<i>304</i>	<i>302</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>72 562</i>	<i>73 507</i>	<i>73 507</i>	<i>77 476</i>	<i>79 766</i>	<i>82 987</i>	<i>86 318</i>	<i>89 777</i>	<i>93 367</i>	<i>97 101</i>	<i>100 984</i>	<i>105 022</i>	<i>109 222</i>	<i>113 590</i>	<i>118 132</i>	<i>122 857</i>	<i>127 770</i>	<i>132 879</i>	<i>138 193</i>
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.			54 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	445	13 479	16 335	494	11 012	11 556	12 672	13 165	13 650	14 224	14 792	15 536	16 013	16 482	16 963	17 474	18 084	18 725	19 381
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 558	68 112	70 631	73 597	76 534	80 356	82 849	85 306	87 827	90 503	93 679	97 012	100 426
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 105	8 998	9 268	1 975	2 033	2 115	2 200	2 289	2 380	2 475	2 574	2 677	2 784	2 896	3 011	3 132	3 257	3 387	3 523
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.		45 082	56 071	60 180	55 062	57 781	63 358	65 823	68 251	71 122	73 960	77 679	80 065	82 410	84 816	87 371	90 422	93 624	96 903
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 558	68 112	70 631	73 597	76 534	80 356	82 849	85 306	87 827	90 503	93 679	97 012	100 426
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	75 469																		
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			83 721	260 205															
Сглаживание	тыс. руб.	-357 420	-335 555	-381 014	-410 356															
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 242 209	2 320 094	2 401 699	2 492 162	2 583 392	2 695 846	2 781 402	2 867 229	2 955 979	3 049 541	3 088 504	3 198 484	3 308 857
<i>расходы на содержание объектов теплосетевого хозяйства</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>342 738</i>	<i>356 035</i>	<i>366 574</i>	<i>413 401</i>	<i>425 621</i>	<i>442 808</i>	<i>460 582</i>	<i>479 038</i>	<i>498 194</i>	<i>518 117</i>	<i>538 837</i>	<i>560 385</i>	<i>582 794</i>	<i>606 100</i>	<i>630 338</i>	<i>655 546</i>	<i>681 761</i>	<i>709 024</i>	<i>737 378</i>
<i>оплата технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>540 216</i>	<i>625 602</i>	<i>643 181</i>	<i>666 282</i>	<i>637 738</i>	<i>668 352</i>	<i>700 725</i>	<i>729 337</i>	<i>762 419</i>	<i>795 501</i>	<i>830 020</i>	<i>868 176</i>	<i>906 019</i>	<i>944 945</i>	<i>985 596</i>	<i>1 028 050</i>	<i>1 072 223</i>	<i>1 118 183</i>	<i>1 163 009</i>
<i>прочие расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>466 306</i>	<i>497 050</i>	<i>616 566</i>	<i>727 494</i>	<i>884 011</i>	<i>921 142</i>	<i>1 080 902</i>	<i>1 111 719</i>	<i>1 141 085</i>	<i>1 178 543</i>	<i>1 214 535</i>	<i>1 267 286</i>	<i>1 292 589</i>	<i>1 316 184</i>	<i>1 340 045</i>	<i>1 365 945</i>	<i>1 334 520</i>	<i>1 371 277</i>	<i>1 408 470</i>
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 242 209	2 320 094	2 401 699	2 492 162	2 583 392	2 695 846	2 781 402	2 867 229	2 955 979	3 049 541	3 088 504	3 198 484	3 308 857
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	683,68	697,82	709,22	727,42	745,33	767,28	783,54	803,01	823,27	845,24	850,27	877,14	907,41
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	683,68	697,82	709,22	727,42	745,33	767,28	783,54	803,01	823,27	845,24	850,27	877,14	907,41

4.4.3. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной №47 АО «Теплоэнерго»

Таблица 4-4.3 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 и №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Передача тепловой энергии																				
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал				4 369,831	3 887,536	3 984,742	4 091,083	4 147,522	4 224,444	4 273,945	4 323,984	4 383,158	4 428,507	4 454,467	4 479,345	4 501,058	4 531,593	4 549,227	4 549,227
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				4 365,811	3 883,52	3 980,72	4 087,06	4 143,50	4 220,42	4 269,92	4 319,96	4 379,14	4 424,49	4 450,45	4 475,32	4 497,04	4 527,57	4 545,21	4 545,21
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				4,020	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	814,336	825,578	840,899	850,759	860,726	872,512	881,545	886,716	891,671	895,996	902,078	905,590	905,590
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				869,588	773,52	792,89	814,07	825,31	840,63	850,49	860,46	872,24	881,28	886,45	891,40	895,73	901,81	905,32	905,32
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				0,270	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	3 508,82	3 519,85	3 521,27	3 499,973	3 113,74	3 191,59	3 276,75	3 321,94	3 383,54	3 423,19	3 463,26	3 510,65	3 546,96	3 567,75	3 587,67	3 605,06	3 629,52	3 643,64	3 643,64
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	814,336	825,578	840,899	850,759	860,726	872,512	881,545	886,716	891,671	895,996	902,078	905,590	905,590
Тоже в %	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства																				
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
<i>расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования</i>	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	186 487	193 722	199 456	212 651	218 937	227 778	236 921	246 414	256 268	266 516	277 174	288 258	299 786	311 774	324 242	337 209	350 694	364 718	379 303
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	22 053	22 909	23 587	16 586	17 076	17 766	18 479	19 219	19 988	20 787	21 619	22 483	23 382	24 317	25 290	26 301	27 353	28 447	29 584
Расходы на оплату работ иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	98 647	102 474	105 507	143 072	147 301	153 249	159 401	165 788	172 418	179 313	186 483	193 941	201 697	209 762	218 151	226 875	235 947	245 383	255 196
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	215 762	224 133	230 767	248 539	255 886	266 218	276 904	288 000	299 517	311 495	323 952	336 906	350 379	364 391	378 963	394 118	409 878	426 269	443 316
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 407	6 655	6 852	5 912	6 087	6 333	6 587	6 851	7 125	7 410	7 706	8 014	8 334	8 668	9 014	9 375	9 750	10 140	10 545
<i>расходы на служебные командировки</i>	тыс. руб.	973	1 011	1 041	1 288	1 326	1 380	1 435	1 492	1 552	1 614	1 679	1 746	1 816	1 888	1 964	2 042	2 124	2 209	2 297
<i>расходы на обучение персонала</i>	тыс. руб.	2 286	2 375	2 445	1 930	1 987	2 067	2 150	2 236	2 326	2 419	2 516	2 616	2 721	2 830	2 943	3 060	3 183	3 310	3 443
<i>другие расходы</i>	тыс. руб.	3 148	3 270	3 367	2 694	2 774	2 886	3 001	3 122	3 247	3 376	3 511	3 652	3 798	3 950	4 108	4 272	4 443	4 620	4 805
Покупная энергия	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	867 512	905 215	948 740	991 555	1 036 312	1 085 665	1 134 556	1 184 018	1 235 621	1 289 337	1 345 808	1 403 816	1 460 061
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	867 512	905 215	948 740	991 555	1 036 312	1 085 665	1 134 556	1 184 018	1 235 621	1 289 337	1 345 808	1 403 816	1 460 061

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	110 597	114 194	120 320	133 240	124 197	132 537	141 531	149 230	158 074	166 319	174 993	184 478	193 838	202 768	212 052	221 597	232 019	242 233	251 917
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	637 738	668 352	700 117	728 713	761 778	794 840	829 338	867 472	905 292	944 192	984 814	1 027 239	1 071 383	1 117 310	1 162 101
теплоноситель	тыс. руб.	17 586	21 917	22 888	24 796	22 712	24 220	25 864	27 271	28 888	30 395	31 981	33 715	35 426	37 058	38 755	40 501	42 406	44 273	46 044
Отчисления на обязательное страхование	тыс. руб.	65 160	67 688	69 692	75 059	77 278	80 398	83 625	86 976	90 454	94 071	97 833	101 746	105 815	110 046	114 447	119 024	123 783	128 733	133 881
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	209 108	209 108	209 108
амортизация	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108
амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	0	0	0
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	55 803	59 421	56 862	40 866	40 870	47 889	106 404	106 952	103 981	108 518	110 334	126 072	115 257	102 405	88 406	74 997	67 827	61 680	55 427
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	29	128	126	141	145	151	157	163	170	177	184	191	199	207	215	224	233	242	251
налог на имущество организаций	тыс. руб.	29 115	34 094	33 356	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	7 013	65 522	66 064	63 086	67 617	69 426	85 156	74 334	61 473	47 466	34 048	26 870	20 713	14 450
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 754	2 330	3 005	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776
земельные платежи	тыс. руб.	23 600	22 566	20 074	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610
транспортный налог	тыс. руб.	305	304	302	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
арендная плата	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.			54 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	445	13 479	16 335	494	11 012	11 556	12 670	13 164	13 649	14 223	14 791	15 534	16 011	16 480	16 961	17 472	18 082	18 722	19 378
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 551	68 107	70 625	73 591	76 527	80 349	82 841	85 297	87 817	90 493	93 667	97 000	100 414
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 105	8 998	9 268	1 975	2 033	2 115	2 200	2 289	2 380	2 475	2 574	2 677	2 784	2 896	3 011	3 132	3 257	3 387	3 523
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.		45 082	56 071	60 180	55 062	57 781	63 350	65 818	68 245	71 116	73 953	77 671	80 057	82 401	84 806	87 361	90 410	93 612	96 891
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 551	68 107	70 625	73 591	76 527	80 349	82 841	85 297	87 817	90 493	93 667	97 000	100 414
Результаты деятельности до пере-	тыс. руб.	75 469																		

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
хода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования																					
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			83 721	260 205																
Сглаживание	тыс. руб.	-357 420	-335 555	-381 014	-410 356																
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 241 453	2 319 379	2 400 953	2 491 381	2 582 575	2 694 993	2 780 510	2 866 295	2 955 000	3 048 516	3 087 435	3 197 373	3 307 701	
<i>расходы на содержание объектов теплосетевого хозяйства</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>342 738</i>	<i>356 035</i>	<i>366 574</i>	<i>413 401</i>	<i>425 621</i>	<i>442 808</i>	<i>460 582</i>	<i>479 038</i>	<i>498 194</i>	<i>518 117</i>	<i>538 837</i>	<i>560 385</i>	<i>582 794</i>	<i>606 100</i>	<i>630 338</i>	<i>655 546</i>	<i>681 761</i>	<i>709 024</i>	<i>737 378</i>	
<i>оплата технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>540 216</i>	<i>625 602</i>	<i>643 181</i>	<i>666 282</i>	<i>637 738</i>	<i>668 352</i>	<i>700 117</i>	<i>728 713</i>	<i>761 778</i>	<i>794 840</i>	<i>829 338</i>	<i>867 472</i>	<i>905 292</i>	<i>944 192</i>	<i>984 814</i>	<i>1 027 239</i>	<i>1 071 383</i>	<i>1 117 310</i>	<i>1 162 101</i>	
<i>прочие расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>466 306</i>	<i>497 050</i>	<i>616 566</i>	<i>727 494</i>	<i>884 011</i>	<i>921 142</i>	<i>1 080 754</i>	<i>1 111 629</i>	<i>1 140 980</i>	<i>1 178 424</i>	<i>1 214 400</i>	<i>1 267 136</i>	<i>1 292 424</i>	<i>1 316 003</i>	<i>1 339 848</i>	<i>1 365 732</i>	<i>1 334 291</i>	<i>1 371 038</i>	<i>1 408 223</i>	
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 241 453	2 319 379	2 400 953	2 491 381	2 582 575	2 694 993	2 780 510	2 866 295	2 955 000	3 048 516	3 087 435	3 197 373	3 307 701	
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	684,05	698,20	709,60	727,80	745,71	767,66	783,91	803,39	823,65	845,62	850,65	877,52	907,80	
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	684,05	698,20	709,60	727,80	745,71	767,66	783,91	803,39	823,65	845,62	850,65	877,52	907,80	

4.4.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной №35 АО «Теплоэнерго»

Таблица 4-4.4 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 и №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Передача тепловой энергии																				
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал				4 369,831	3 887,536	3 984,742	4 110,550	4 166,598	4 243,232	4 292,732	4 342,772	4 401,946	4 447,295	4 473,255	4 498,133	4 519,846	4 550,381	4 568,015	4 568,015
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				4 365,811	3 883,52	3 980,72	4 106,53	4 162,58	4 239,21	4 288,71	4 338,75	4 397,93	4 443,27	4 469,24	4 494,11	4 515,83	4 546,36	4 564,00	4 564,00
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				4,020	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
Приобретено тепловой энергии на	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	818,214	829,378	844,642	854,501	864,468	876,254	885,287	890,458	895,413	899,738	905,820	909,332	909,332

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
компенсацию технологических потерь																					
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				869,588	773,52	792,89	817,94	829,11	844,37	854,23	864,20	875,98	885,02	890,19	895,14	899,47	905,55	909,06	909,06	
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				0,270	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	3 508,82	3 519,85	3 521,27	3 499,973	3 113,74	3 191,59	3 292,34	3 337,22	3 398,59	3 438,23	3 478,30	3 525,69	3 562,01	3 582,80	3 602,72	3 620,11	3 644,56	3 658,68	3 658,68	
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	818,214	829,378	844,642	854,501	864,468	876,254	885,287	890,458	895,413	899,738	905,820	909,332	909,332	
Тоже в %	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства																					
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295	
расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295	
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	186 487	193 722	199 456	212 651	218 937	227 778	236 921	246 414	256 268	266 516	277 174	288 258	299 786	311 774	324 242	337 209	350 694	364 718	379 303	
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	22 053	22 909	23 587	16 586	17 076	17 766	18 479	19 219	19 988	20 787	21 619	22 483	23 382	24 317	25 290	26 301	27 353	28 447	29 584	
Расходы на оплату работ иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	98 647	102 474	105 507	143 072	147 301	153 249	159 401	165 788	172 418	179 313	186 483	193 941	201 697	209 762	218 151	226 875	235 947	245 383	255 196	
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	215 762	224 133	230 767	248 539	255 886	266 218	276 904	288 000	299 517	311 495	323 952	336 906	350 379	364 391	378 963	394 118	409 878	426 269	443 316	
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 407	6 655	6 852	5 912	6 087	6 333	6 587	6 851	7 125	7 410	7 706	8 014	8 334	8 668	9 014	9 375	9 750	10 140	10 545	
расходы на служебные командировки	тыс. руб.	973	1 011	1 041	1 288	1 326	1 380	1 435	1 492	1 552	1 614	1 679	1 746	1 816	1 888	1 964	2 042	2 124	2 209	2 297	
расходы на обучение персонала	тыс. руб.	2 286	2 375	2 445	1 930	1 987	2 067	2 150	2 236	2 326	2 419	2 516	2 616	2 721	2 830	2 943	3 060	3 183	3 310	3 443	
другие расходы	тыс. руб.	3 148	3 270	3 367	2 694	2 774	2 886	3 001	3 122	3 247	3 376	3 511	3 652	3 798	3 950	4 108	4 272	4 443	4 620	4 805	
Покупная энергия	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	871 637	909 375	952 956	995 910	1 040 811	1 090 315	1 139 365	1 189 008	1 240 800	1 294 715	1 351 383	1 409 610	1 466 087	
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	871 637	909 375	952 956	995 910	1 040 811	1 090 315	1 139 365	1 189 008	1 240 800	1 294 715	1 351 383	1 409 610	1 466 087	
электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	110 597	114 194	120 320	133 240	124 197	132 537	142 204	149 917	158 777	167 050	175 753	185 269	194 660	203 623	212 941	222 522	232 981	243 233	252 957	
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	637 738	668 352	703 446	732 062	765 163	798 331	832 939	871 187	909 130	948 171	988 941	1 031 523	1 075 821	1 121 920	1 166 896	
теплоноситель	тыс. руб.	17 586	21 917	22 888	24 796	22 712	24 220	25 987	27 397	29 016	30 529	32 120	33 859	35 576	37 214	38 918	40 670	42 582	44 456	46 234	
Отчисления на обязательное страхование	тыс. руб.	65 160	67 688	69 692	75 059	77 278	80 398	83 625	86 976	90 454	94 071	97 833	101 746	105 815	110 046	114 447	119 024	123 783	128 733	133 881	
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	209 108	209 108	209 108	
амортизация	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	0	0	0
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	55 803	59 421	56 862	40 866	40 870	47 889	106 455	108 282	105 162	109 551	111 219	126 808	115 845	102 844	88 697	75 140	67 827	61 680	55 427
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	29	128	126	141	145	151	157	163	170	177	184	191	199	207	215	224	233	242	251
налог на имущество организаций	тыс. руб.	29 115	34 094	33 356	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	7 013	65 573	67 393	64 267	68 649	70 310	85 892	74 921	61 912	47 757	34 191	26 870	20 713	14 450
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 754	2 330	3 005	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776
земельные платежи	тыс. руб.	23 600	22 566	20 074	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610
транспортный налог	тыс. руб.	305	304	302	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
арендная плата	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.			54 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	445	13 479	16 335	494	11 012	11 556	12 679	13 187	13 671	14 243	14 810	15 552	16 028	16 496	16 975	17 485	18 094	18 735	19 391
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 596	68 221	70 733	73 693	76 622	80 438	82 924	85 374	87 889	90 558	93 728	97 063	100 479
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 105	8 998	9 268	1 975	2 033	2 115	2 200	2 289	2 380	2 475	2 574	2 677	2 784	2 896	3 011	3 132	3 257	3 387	3 523
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.		45 082	56 071	60 180	55 062	57 781	63 395	65 933	68 353	71 217	74 048	77 761	80 140	82 479	84 877	87 427	90 471	93 675	96 956
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 596	68 221	70 733	73 693	76 622	80 438	82 924	85 374	87 889	90 558	93 728	97 063	100 479
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	75 469																		
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			83 721	260 205															
Сглаживание	тыс. руб.	-357 420	-335 555	-381 014	-410 356															

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 245 683	2 325 006	2 406 479	2 496 891	2 588 073	2 700 486	2 786 008	2 871 817	2 960 556	3 054 116	3 093 083	3 203 242	3 313 806
<i>расходы на содержание объектов теплосетевого хозяйства</i>	тыс. руб.	342 738	356 035	366 574	413 401	425 621	442 808	460 582	479 038	498 194	518 117	538 837	560 385	582 794	606 100	630 338	655 546	681 761	709 024	737 378
<i>оплата технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)</i>	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	637 738	668 352	703 446	732 062	765 163	798 331	832 939	871 187	909 130	948 171	988 941	1 031 523	1 075 821	1 121 920	1 166 896
<i>прочие расходы</i>	тыс. руб.	466 306	497 050	616 566	727 494	884 011	921 142	1 081 655	1 113 907	1 143 121	1 180 442	1 216 298	1 268 915	1 294 084	1 317 546	1 341 276	1 367 048	1 335 501	1 372 297	1 409 532
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 245 683	2 325 006	2 406 479	2 496 891	2 588 073	2 700 486	2 786 008	2 871 817	2 960 556	3 054 116	3 093 083	3 203 242	3 313 806
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	682,09	696,69	708,08	726,21	744,06	765,95	782,15	801,56	821,76	843,65	848,68	875,52	905,74
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	682,09	696,69	708,08	726,21	744,06	765,95	782,15	801,56	821,76	843,65	848,68	875,52	905,74

4.4.5. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной №38 АО «Теплоэнерго»

Таблица 4-4.5 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 и №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Передача тепловой энергии																				
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал				4 369,831	3 887,536	3 984,742	4 094,302	4 150,741	4 227,453	4 276,953	4 326,992	4 386,166	4 431,516	4 457,476	4 482,353	4 504,067	4 534,601	4 552,236	4 552,236
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				4 365,811	3 883,52	3 980,72	4 090,28	4 146,72	4 223,43	4 272,93	4 322,97	4 382,15	4 427,50	4 453,46	4 478,33	4 500,05	4 530,58	4 548,22	4 548,22
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				4,020	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	814,978	826,219	841,499	851,358	861,325	873,112	882,144	887,315	892,270	896,595	902,677	906,189	906,189
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				869,588	773,52	792,89	814,71	825,95	841,23	851,09	861,06	872,84	881,87	887,05	892,00	896,33	902,41	905,92	905,92
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				0,270	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	3 508,82	3 519,85	3 521,27	3 499,973	3 113,74	3 191,59	3 279,32	3 324,52	3 385,95	3 425,59	3 465,67	3 513,05	3 549,37	3 570,16	3 590,08	3 607,47	3 631,92	3 646,05	3 646,05
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	814,978	826,219	841,499	851,358	861,325	873,112	882,144	887,315	892,270	896,595	902,677	906,189	906,189
Тоже в %	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства																				

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
<i>расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>35 551</i>	<i>36 930</i>	<i>38 024</i>	<i>41 092</i>	<i>42 307</i>	<i>44 015</i>	<i>45 782</i>	<i>47 616</i>	<i>49 520</i>	<i>51 501</i>	<i>53 560</i>	<i>55 702</i>	<i>57 930</i>	<i>60 246</i>	<i>62 656</i>	<i>65 161</i>	<i>67 767</i>	<i>70 477</i>	<i>73 295</i>
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	186 487	193 722	199 456	212 651	218 937	227 778	236 921	246 414	256 268	266 516	277 174	288 258	299 786	311 774	324 242	337 209	350 694	364 718	379 303
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	22 053	22 909	23 587	16 586	17 076	17 766	18 479	19 219	19 988	20 787	21 619	22 483	23 382	24 317	25 290	26 301	27 353	28 447	29 584
Расходы на оплату работ иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	98 647	102 474	105 507	143 072	147 301	153 249	159 401	165 788	172 418	179 313	186 483	193 941	201 697	209 762	218 151	226 875	235 947	245 383	255 196
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	215 762	224 133	230 767	248 539	255 886	266 218	276 904	288 000	299 517	311 495	323 952	336 906	350 379	364 391	378 963	394 118	409 878	426 269	443 316
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 407	6 655	6 852	5 912	6 087	6 333	6 587	6 851	7 125	7 410	7 706	8 014	8 334	8 668	9 014	9 375	9 750	10 140	10 545
<i>расходы на служебные командировки</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>973</i>	<i>1 011</i>	<i>1 041</i>	<i>1 288</i>	<i>1 326</i>	<i>1 380</i>	<i>1 435</i>	<i>1 492</i>	<i>1 552</i>	<i>1 614</i>	<i>1 679</i>	<i>1 746</i>	<i>1 816</i>	<i>1 888</i>	<i>1 964</i>	<i>2 042</i>	<i>2 124</i>	<i>2 209</i>	<i>2 297</i>
<i>расходы на обучение персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 286</i>	<i>2 375</i>	<i>2 445</i>	<i>1 930</i>	<i>1 987</i>	<i>2 067</i>	<i>2 150</i>	<i>2 236</i>	<i>2 326</i>	<i>2 419</i>	<i>2 516</i>	<i>2 616</i>	<i>2 721</i>	<i>2 830</i>	<i>2 943</i>	<i>3 060</i>	<i>3 183</i>	<i>3 310</i>	<i>3 443</i>
<i>другие расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 148</i>	<i>3 270</i>	<i>3 367</i>	<i>2 694</i>	<i>2 774</i>	<i>2 886</i>	<i>3 001</i>	<i>3 122</i>	<i>3 247</i>	<i>3 376</i>	<i>3 511</i>	<i>3 652</i>	<i>3 798</i>	<i>3 950</i>	<i>4 108</i>	<i>4 272</i>	<i>4 443</i>	<i>4 620</i>	<i>4 805</i>
Покупная энергия	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	868 194	905 917	949 415	992 252	1 037 032	1 086 410	1 135 326	1 184 817	1 236 450	1 290 198	1 346 701	1 404 744	1 461 026
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	868 194	905 917	949 415	992 252	1 037 032	1 086 410	1 135 326	1 184 817	1 236 450	1 290 198	1 346 701	1 404 744	1 461 026
<i>электрическая энергия на производственные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>110 597</i>	<i>114 194</i>	<i>120 320</i>	<i>133 240</i>	<i>124 197</i>	<i>132 537</i>	<i>141 642</i>	<i>149 346</i>	<i>158 187</i>	<i>166 436</i>	<i>175 114</i>	<i>184 605</i>	<i>193 969</i>	<i>202 905</i>	<i>212 194</i>	<i>221 745</i>	<i>232 173</i>	<i>242 393</i>	<i>252 083</i>
<i>тепловая энергия на технологические нужды (потери)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>540 216</i>	<i>625 602</i>	<i>643 181</i>	<i>666 282</i>	<i>637 738</i>	<i>668 352</i>	<i>700 667</i>	<i>729 278</i>	<i>762 320</i>	<i>795 399</i>	<i>829 915</i>	<i>868 067</i>	<i>905 907</i>	<i>944 829</i>	<i>985 475</i>	<i>1 027 925</i>	<i>1 072 093</i>	<i>1 118 048</i>	<i>1 162 868</i>
<i>теплоноситель</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>17 586</i>	<i>21 917</i>	<i>22 888</i>	<i>24 796</i>	<i>22 712</i>	<i>24 220</i>	<i>25 884</i>	<i>27 293</i>	<i>28 908</i>	<i>30 417</i>	<i>32 003</i>	<i>33 738</i>	<i>35 450</i>	<i>37 083</i>	<i>38 781</i>	<i>40 528</i>	<i>42 434</i>	<i>44 303</i>	<i>46 074</i>
Отчисления на обязательное страхование	тыс. руб.	65 160	67 688	69 692	75 059	77 278	80 398	83 625	86 976	90 454	94 071	97 833	101 746	105 815	110 046	114 447	119 024	123 783	128 733	133 881
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	209 108	209 108	209 108
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>201 830</i>	<i>197 530</i>	<i>196 853</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>
<i>амортизация по проектам инвестиционной программы</i>	<i>тыс. руб.</i>					0	0	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	0	0	0
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	55 803	59 421	56 862	40 866	40 870	47 889	106 438	107 304	104 293	108 791	110 567	126 266	115 411	102 519	88 481	75 033	67 827	61 680	55 427
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>29</i>	<i>128</i>	<i>126</i>	<i>141</i>	<i>145</i>	<i>151</i>	<i>157</i>	<i>163</i>	<i>170</i>	<i>177</i>	<i>184</i>	<i>191</i>	<i>199</i>	<i>207</i>	<i>215</i>	<i>224</i>	<i>233</i>	<i>242</i>	<i>251</i>

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
налог на имущество организаций	тыс. руб.	29 115	34 094	33 356	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	7 013	65 556	66 416	63 398	67 889	69 659	85 350	74 488	61 587	47 541	34 084	26 870	20 713	14 450
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 754	2 330	3 005	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776
земельные платежи	тыс. руб.	23 600	22 566	20 074	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610
транспортный налог	тыс. руб.	305	304	302	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
арендная плата	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.			54 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	445	13 479	16 335	494	11 012	11 556	12 672	13 169	13 654	14 228	14 795	15 538	16 015	16 483	16 964	17 474	18 084	18 724	19 380
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 559	68 133	70 649	73 613	76 547	80 367	82 858	85 312	87 830	90 504	93 677	97 010	100 424
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 105	8 998	9 268	1 975	2 033	2 115	2 200	2 289	2 380	2 475	2 574	2 677	2 784	2 896	3 011	3 132	3 257	3 387	3 523
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.		45 082	56 071	60 180	55 062	57 781	63 359	65 844	68 269	71 138	73 973	77 690	80 073	82 416	84 819	87 372	90 420	93 622	96 901
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 559	68 133	70 649	73 613	76 547	80 367	82 858	85 312	87 830	90 504	93 677	97 010	100 424
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	75 469																		
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			83 721	260 205															
Сглаживание	тыс. руб.	-357 420	-335 555	-381 014	-410 356															
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 242 180	2 320 464	2 401 968	2 492 377	2 583 553	2 695 953	2 781 454	2 867 226	2 955 920	3 049 427	3 088 339	3 198 312	3 308 679
расходы на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	342 738	356 035	366 574	413 401	425 621	442 808	460 582	479 038	498 194	518 117	538 837	560 385	582 794	606 100	630 338	655 546	681 761	709 024	737 378
оплата технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	637 738	668 352	700 667	729 278	762 320	795 399	829 915	868 067	905 907	944 829	985 475	1 027 925	1 072 093	1 118 048	1 162 868
прочие расходы	тыс. руб.	466 306	497 050	616 566	727 494	884 011	921 142	1 080 930	1 112 148	1 141 454	1 178 861	1 214 802	1 267 502	1 292 753	1 316 297	1 340 107	1 365 956	1 334 485	1 371 240	1 408 432
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 242 180	2 320 464	2 401 968	2 492 377	2 583 553	2 695 953	2 781 454	2 867 226	2 955 920	3 049 427	3 088 339	3 198 312	3 308 679
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	683,73	697,98	709,39	727,58	745,47	767,41	783,65	803,11	823,36	845,31	850,33	877,20	907,47

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	683,73	697,98	709,39	727,58	745,47	767,41	783,65	803,11	823,36	845,31	850,33	877,20	907,47

4.4.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной №114 АО «Теплоэнерго»

Таблица 4-4.6 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 и №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Передача тепловой энергии																				
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал				4 369,831	3 887,536	3 984,742	4 099,315	4 155,754	4 232,677	4 282,177	4 332,217	4 391,391	4 436,740	4 462,700	4 487,578	4 509,291	4 539,826	4 557,460	4 557,460
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				4 365,811	3 883,52	3 980,72	4 095,30	4 151,73	4 228,66	4 278,16	4 328,20	4 387,37	4 432,72	4 458,68	4 483,56	4 505,27	4 535,81	4 553,44	4 553,44
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				4,020	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	815,976	827,218	842,539	852,399	862,366	874,152	883,185	888,356	893,311	897,636	903,718	907,230	907,230
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				869,588	773,52	792,89	815,71	826,95	842,27	852,13	862,10	873,88	882,91	888,09	893,04	897,37	903,45	906,96	906,96
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				0,270	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	3 508,82	3 519,85	3 521,27	3 499,973	3 113,74	3 191,59	3 283,34	3 328,54	3 390,14	3 429,78	3 469,85	3 517,24	3 553,55	3 574,34	3 594,27	3 611,66	3 636,11	3 650,23	3 650,23
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	815,976	827,218	842,539	852,399	862,366	874,152	883,185	888,356	893,311	897,636	903,718	907,230	907,230
Тоже в %	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства																				
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	186 487	193 722	199 456	212 651	218 937	227 778	236 921	246 414	256 268	266 516	277 174	288 258	299 786	311 774	324 242	337 209	350 694	364 718	379 303
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	22 053	22 909	23 587	16 586	17 076	17 766	18 479	19 219	19 988	20 787	21 619	22 483	23 382	24 317	25 290	26 301	27 353	28 447	29 584
Расходы на оплату работ иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	98 647	102 474	105 507	143 072	147 301	153 249	159 401	165 788	172 418	179 313	186 483	193 941	201 697	209 762	218 151	226 875	235 947	245 383	255 196
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	215 762	224 133	230 767	248 539	255 886	266 218	276 904	288 000	299 517	311 495	323 952	336 906	350 379	364 391	378 963	394 118	409 878	426 269	443 316
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 407	6 655	6 852	5 912	6 087	6 333	6 587	6 851	7 125	7 410	7 706	8 014	8 334	8 668	9 014	9 375	9 750	10 140	10 545
расходы на служебные командировки	тыс. руб.	973	1 011	1 041	1 288	1 326	1 380	1 435	1 492	1 552	1 614	1 679	1 746	1 816	1 888	1 964	2 042	2 124	2 209	2 297

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
расходы на обучение персонала	тыс. руб.	2 286	2 375	2 445	1 930	1 987	2 067	2 150	2 236	2 326	2 419	2 516	2 616	2 721	2 830	2 943	3 060	3 183	3 310	3 443	
другие расходы	тыс. руб.	3 148	3 270	3 367	2 694	2 774	2 886	3 001	3 122	3 247	3 376	3 511	3 652	3 798	3 950	4 108	4 272	4 443	4 620	4 805	
Покупная энергия	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	869 256	907 010	950 587	993 463	1 038 283	1 087 703	1 136 663	1 186 205	1 237 890	1 291 693	1 348 251	1 406 355	1 462 701	
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	869 256	907 010	950 587	993 463	1 038 283	1 087 703	1 136 663	1 186 205	1 237 890	1 291 693	1 348 251	1 406 355	1 462 701	
электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	110 597	114 194	120 320	133 240	124 197	132 537	141 816	149 527	158 382	166 639	175 326	184 825	194 198	203 143	212 441	222 003	232 441	242 671	252 372	
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	637 738	668 352	701 525	730 158	763 261	796 370	830 916	869 100	906 974	945 935	986 623	1 029 116	1 073 328	1 119 330	1 164 202	
теплоноситель	тыс. руб.	17 586	21 917	22 888	24 796	22 712	24 220	25 916	27 326	28 944	30 454	32 042	33 778	35 491	37 127	38 827	40 575	42 483	44 353	46 127	
Отчисления на обязательное страхование	тыс. руб.	65 160	67 688	69 692	75 059	77 278	80 398	83 625	86 976	90 454	94 071	97 833	101 746	105 815	110 046	114 447	119 024	123 783	128 733	133 881	
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	209 108	209 108	209 108	
амортизация	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	
амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	0	0	0
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	55 803	59 421	56 862	40 866	40 870	47 889	106 402	106 935	103 965	108 504	110 323	126 062	115 250	102 399	88 402	74 995	67 827	61 680	55 427	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	29	128	126	141	145	151	157	163	170	177	184	191	199	207	215	224	233	242	251	
налог на имущество организаций	тыс. руб.	29 115	34 094	33 356	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	7 013	65 520	66 046	63 070	67 603	69 414	85 146	74 326	61 467	47 462	34 047	26 870	20 713	14 450	
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 754	2 330	3 005	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	
земельные платежи	тыс. руб.	23 600	22 566	20 074	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	
транспортный налог	тыс. руб.	305	304	302	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193	
арендная плата	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193	
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.			54 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог на прибыль	тыс. руб.	445	13 479	16 335	494	11 012	11 556	12 674	13 167	13 653	14 227	14 795	15 539	16 016	16 485	16 966	17 477	18 087	18 728	19 384	
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 568	68 125	70 644	73 611	76 548	80 370	82 863	85 320	87 842	90 518	93 694	97 027	100 442	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 105	8 998	9 268	1 975	2 033	2 115	2 200	2 289	2 380	2 475	2 574	2 677	2 784	2 896	3 011	3 132	3 257	3 387	3 523	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.		45 082	56 071	60 180	55 062	57 781	63 368	65 836	68 264	71 136	73 973	77 693	80 079	82 425	84 830	87 386	90 437	93 640	96 919	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
ИТОГО ПРИ- БЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 568	68 125	70 644	73 611	76 548	80 370	82 863	85 320	87 842	90 518	93 694	97 027	100 442
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	75 469																		
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			83 721	260 205															
Сглаживание	тыс. руб.	-357 420	-335 555	-381 014	-410 356															
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 243 217	2 321 178	2 402 807	2 493 299	2 584 560	2 697 047	2 782 637	2 868 504	2 957 295	3 050 902	3 089 910	3 199 944	3 310 376
<i>расходы на содержание объектов теплосетевого хозяйства</i>	тыс. руб.	342 738	356 035	366 574	413 401	425 621	442 808	460 582	479 038	498 194	518 117	538 837	560 385	582 794	606 100	630 338	655 546	681 761	709 024	737 378
<i>оплата технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)</i>	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	637 738	668 352	701 525	730 158	763 261	796 370	830 916	869 100	906 974	945 935	986 623	1 029 116	1 073 328	1 119 330	1 164 202
<i>прочие расходы</i>	тыс. руб.	466 306	497 050	616 566	727 494	884 011	921 142	1 081 110	1 111 982	1 141 351	1 178 812	1 214 807	1 267 562	1 292 869	1 316 468	1 340 334	1 366 240	1 334 821	1 371 590	1 408 796
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 243 217	2 321 178	2 402 807	2 493 299	2 584 560	2 697 047	2 782 637	2 868 504	2 957 295	3 050 902	3 089 910	3 199 944	3 310 376
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	683,21	697,36	708,76	726,96	744,86	766,81	783,06	802,53	822,78	844,74	849,78	876,64	906,90
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	683,21	697,36	708,76	726,96	744,86	766,81	783,06	802,53	822,78	844,74	849,78	876,64	906,90

4.4.7. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной №26 АО «Теплоэнерго»

Таблица 4-4.7 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 и №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Передача тепловой энергии																				
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал				4 369,831	3 887,536	3 984,742	4 101,964	4 158,403	4 235,326	4 284,826	4 334,866	4 394,040	4 439,389	4 465,349	4 490,226	4 511,940	4 542,474	4 560,109	4 560,109
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				4 365,811	3 883,52	3 980,72	4 097,94	4 154,38	4 231,31	4 280,81	4 330,85	4 390,02	4 435,37	4 461,33	4 486,21	4 507,92	4 538,45	4 556,09	4 556,09
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				4,020	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	816,504	827,745	843,067	852,926	862,893	874,680	883,712	888,883	893,838	898,163	904,245	907,758	907,758
<i>АО "Кемеровская генерация"</i>	<i>тыс.Гкал</i>				<i>869,588</i>	<i>773,52</i>	<i>792,89</i>	<i>816,23</i>	<i>827,48</i>	<i>842,80</i>	<i>852,66</i>	<i>862,62</i>	<i>874,41</i>	<i>883,44</i>	<i>888,61</i>	<i>893,57</i>	<i>897,89</i>	<i>903,98</i>	<i>907,49</i>	<i>907,49</i>
<i>АО "Теплоэнерго"</i>	<i>тыс.Гкал</i>				<i>0,270</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	3 508,82	3 519,85	3 521,27	3 499,973	3 113,74	3 191,59	3 285,46	3 330,66	3 392,26	3 431,90	3 471,97	3 519,36	3 555,68	3 576,47	3 596,39	3 613,78	3 638,23	3 652,35	3 652,35
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	816,504	827,745	843,067	852,926	862,893	874,680	883,712	888,883	893,838	898,163	904,245	907,758	907,758
<i>Тоже в %</i>	<i>%</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>
Расходы по содержанию теплосетевых хозяйства																				
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
<i>расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>35 551</i>	<i>36 930</i>	<i>38 024</i>	<i>41 092</i>	<i>42 307</i>	<i>44 015</i>	<i>45 782</i>	<i>47 616</i>	<i>49 520</i>	<i>51 501</i>	<i>53 560</i>	<i>55 702</i>	<i>57 930</i>	<i>60 246</i>	<i>62 656</i>	<i>65 161</i>	<i>67 767</i>	<i>70 477</i>	<i>73 295</i>
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	186 487	193 722	199 456	212 651	218 937	227 778	236 921	246 414	256 268	266 516	277 174	288 258	299 786	311 774	324 242	337 209	350 694	364 718	379 303
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	22 053	22 909	23 587	16 586	17 076	17 766	18 479	19 219	19 988	20 787	21 619	22 483	23 382	24 317	25 290	26 301	27 353	28 447	29 584
Расходы на оплату работ иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	98 647	102 474	105 507	143 072	147 301	153 249	159 401	165 788	172 418	179 313	186 483	193 941	201 697	209 762	218 151	226 875	235 947	245 383	255 196
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	215 762	224 133	230 767	248 539	255 886	266 218	276 904	288 000	299 517	311 495	323 952	336 906	350 379	364 391	378 963	394 118	409 878	426 269	443 316
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 407	6 655	6 852	5 912	6 087	6 333	6 587	6 851	7 125	7 410	7 706	8 014	8 334	8 668	9 014	9 375	9 750	10 140	10 545
<i>расходы на служебные командировки</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>973</i>	<i>1 011</i>	<i>1 041</i>	<i>1 288</i>	<i>1 326</i>	<i>1 380</i>	<i>1 435</i>	<i>1 492</i>	<i>1 552</i>	<i>1 614</i>	<i>1 679</i>	<i>1 746</i>	<i>1 816</i>	<i>1 888</i>	<i>1 964</i>	<i>2 042</i>	<i>2 124</i>	<i>2 209</i>	<i>2 297</i>
<i>расходы на обучение персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 286</i>	<i>2 375</i>	<i>2 445</i>	<i>1 930</i>	<i>1 987</i>	<i>2 067</i>	<i>2 150</i>	<i>2 236</i>	<i>2 326</i>	<i>2 419</i>	<i>2 516</i>	<i>2 616</i>	<i>2 721</i>	<i>2 830</i>	<i>2 943</i>	<i>3 060</i>	<i>3 183</i>	<i>3 310</i>	<i>3 443</i>
<i>другие расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 148</i>	<i>3 270</i>	<i>3 367</i>	<i>2 694</i>	<i>2 774</i>	<i>2 886</i>	<i>3 001</i>	<i>3 122</i>	<i>3 247</i>	<i>3 376</i>	<i>3 511</i>	<i>3 652</i>	<i>3 798</i>	<i>3 950</i>	<i>4 108</i>	<i>4 272</i>	<i>4 443</i>	<i>4 620</i>	<i>4 805</i>
Покупная энергия	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	869 818	907 588	951 182	994 077	1 038 918	1 088 358	1 137 341	1 186 908	1 238 621	1 292 451	1 349 037	1 407 172	1 463 551
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	869 818	907 588	951 182	994 077	1 038 918	1 088 358	1 137 341	1 186 908	1 238 621	1 292 451	1 349 037	1 407 172	1 463 551
<i>электрическая энергия на производственные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>110 597</i>	<i>114 194</i>	<i>120 320</i>	<i>133 240</i>	<i>124 197</i>	<i>132 537</i>	<i>141 907</i>	<i>149 622</i>	<i>158 481</i>	<i>166 743</i>	<i>175 433</i>	<i>184 936</i>	<i>194 314</i>	<i>203 263</i>	<i>212 567</i>	<i>222 133</i>	<i>232 576</i>	<i>242 812</i>	<i>252 519</i>
<i>тепловая энергия на технологические нужды (потери)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>540 216</i>	<i>625 602</i>	<i>643 181</i>	<i>666 282</i>	<i>637 738</i>	<i>668 352</i>	<i>701 978</i>	<i>730 623</i>	<i>763 739</i>	<i>796 862</i>	<i>831 424</i>	<i>869 624</i>	<i>907 515</i>	<i>946 496</i>	<i>987 205</i>	<i>1 029 720</i>	<i>1 073 953</i>	<i>1 119 980</i>	<i>1 164 878</i>
<i>теплоноситель</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>17 586</i>	<i>21 917</i>	<i>22 888</i>	<i>24 796</i>	<i>22 712</i>	<i>24 220</i>	<i>25 933</i>	<i>27 343</i>	<i>28 962</i>	<i>30 472</i>	<i>32 061</i>	<i>33 798</i>	<i>35 513</i>	<i>37 149</i>	<i>38 850</i>	<i>40 598</i>	<i>42 508</i>	<i>44 379</i>	<i>46 154</i>
Отчисления на обязательное страхование	тыс. руб.	65 160	67 688	69 692	75 059	77 278	80 398	83 625	86 976	90 454	94 071	97 833	101 746	105 815	110 046	114 447	119 024	123 783	128 733	133 881
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	209 108	209 108	209 108
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>201 830</i>	<i>197 530</i>	<i>196 853</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>
<i>амортизация по проектам инвестиционной программы</i>	<i>тыс. руб.</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 192</i>	<i>66 192</i>	<i>66 192</i>	<i>66 192</i>	<i>66 192</i>	<i>66 192</i>	<i>66 192</i>	<i>66 192</i>	<i>66 192</i>	<i>66 192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	55 803	59 421	56 862	40 866	40 870	47 889	106 377	106 682	103 740	108 308	110 155	125 923	115 139	102 316	88 348	74 969	67 827	61 680	55 427	
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	тыс. руб.	29	128	126	141	145	151	157	163	170	177	184	191	199	207	215	224	233	242	251	
<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.	29 115	34 094	33 356	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036
<i>налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы</i>	тыс. руб.					0	7 013	65 495	65 793	62 846	67 407	69 246	85 007	74 215	61 385	47 408	34 021	26 870	20 713	14 450	
<i>расходы на обязательное страхование</i>	тыс. руб.	2 754	2 330	3 005	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776
<i>земельные платежи</i>	тыс. руб.	23 600	22 566	20 074	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610
<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	305	304	302	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193	
<i>арендная плата</i>	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193	
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.			54 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог на прибыль	тыс. руб.	445	13 479	16 335	494	11 012	11 556	12 674	13 166	13 652	14 226	14 794	15 538	16 016	16 486	16 967	17 479	18 089	18 730	19 386	
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 573	68 117	70 638	73 607	76 545	80 370	82 865	85 324	87 847	90 525	93 703	97 036	100 452	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 105	8 998	9 268	1 975	2 033	2 115	2 200	2 289	2 380	2 475	2 574	2 677	2 784	2 896	3 011	3 132	3 257	3 387	3 523	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.		45 082	56 071	60 180	55 062	57 781	63 372	65 829	68 258	71 132	73 971	77 692	80 081	82 428	84 835	87 393	90 445	93 649	96 929	
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 573	68 117	70 638	73 607	76 545	80 370	82 865	85 324	87 847	90 525	93 703	97 036	100 452	
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	75 469																			
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			83 721	260 205																
Сглаживание	тыс. руб.	-357 420	-335 555	-381 014	-410 356																
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 243 759	2 321 494	2 403 170	2 493 713	2 585 024	2 697 563	2 783 206	2 869 129	2 957 977	3 051 642	3 090 706	3 200 772	3 311 237	
<i>расходы на содержание объектов</i>	тыс. руб.	342 738	356 035	366 574	413 401	425 621	442 808	460 582	479 038	498 194	518 117	538 837	560 385	582 794	606 100	630 338	655 546	681 761	709 024	737 378	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
теплосетевого хозяйства																					
оплата технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	637 738	668 352	701 978	730 623	763 739	796 862	831 424	869 624	907 515	946 496	987 205	1 029 720	1 073 953	1 119 980	1 164 878	
прочие расходы	тыс. руб.	466 306	497 050	616 566	727 494	884 011	921 142	1 081 199	1 111 833	1 141 237	1 178 733	1 214 764	1 267 554	1 292 897	1 316 532	1 340 434	1 366 377	1 334 992	1 371 767	1 408 981	
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 243 759	2 321 494	2 403 170	2 493 713	2 585 024	2 697 563	2 783 206	2 869 129	2 957 977	3 051 642	3 090 706	3 200 772	3 311 237	
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	682,94	697,01	708,43	726,63	744,54	766,49	782,75	802,22	822,49	844,45	849,51	876,36	906,60	
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	682,94	697,01	708,43	726,63	744,54	766,49	782,75	802,22	822,49	844,45	849,51	876,36	906,60	

4.4.8. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной №1

Таблица 4-4.8 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 и №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Передача тепловой энергии																				
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал				4 369,831	3 887,536	3 984,742	4 093,441	4 149,879	4 226,802	4 276,302	4 326,342	4 385,516	4 430,865	4 456,825	4 481,703	4 503,416	4 533,951	4 551,585	4 551,585
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				4 365,811	3 883,52	3 980,72	4 089,42	4 145,86	4 222,78	4 272,28	4 322,32	4 381,50	4 426,84	4 452,80	4 477,68	4 499,40	4 529,93	4 547,57	4 547,57
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				4,020	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	814,806	826,048	841,369	851,229	861,196	872,982	882,015	887,185	892,141	896,465	902,547	906,060	906,060
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				869,588	773,52	792,89	814,54	825,78	841,10	850,96	860,93	872,71	881,74	886,92	891,87	896,20	902,28	905,79	905,79
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				0,270	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	3 508,82	3 519,85	3 521,27	3 499,973	3 113,74	3 191,59	3 278,63	3 323,83	3 385,43	3 425,07	3 465,15	3 512,53	3 548,85	3 569,64	3 589,56	3 606,95	3 631,40	3 645,53	3 645,53
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал				869,858	773,794	793,155	814,806	826,048	841,369	851,229	861,196	872,982	882,015	887,185	892,141	896,465	902,547	906,060	906,060
Тоже в %	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства																				
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	186 487	193 722	199 456	212 651	218 937	227 778	236 921	246 414	256 268	266 516	277 174	288 258	299 786	311 774	324 242	337 209	350 694	364 718	379 303

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	22 053	22 909	23 587	16 586	17 076	17 766	18 479	19 219	19 988	20 787	21 619	22 483	23 382	24 317	25 290	26 301	27 353	28 447	29 584
Расходы на оплату работ иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	98 647	102 474	105 507	143 072	147 301	153 249	159 401	165 788	172 418	179 313	186 483	193 941	201 697	209 762	218 151	226 875	235 947	245 383	255 196
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	215 762	224 133	230 767	248 539	255 886	266 218	276 904	288 000	299 517	311 495	323 952	336 906	350 379	364 391	378 963	394 118	409 878	426 269	443 316
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 407	6 655	6 852	5 912	6 087	6 333	6 587	6 851	7 125	7 410	7 706	8 014	8 334	8 668	9 014	9 375	9 750	10 140	10 545
<i>расходы на служебные командировки</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>973</i>	<i>1 011</i>	<i>1 041</i>	<i>1 288</i>	<i>1 326</i>	<i>1 380</i>	<i>1 435</i>	<i>1 492</i>	<i>1 552</i>	<i>1 614</i>	<i>1 679</i>	<i>1 746</i>	<i>1 816</i>	<i>1 888</i>	<i>1 964</i>	<i>2 042</i>	<i>2 124</i>	<i>2 209</i>	<i>2 297</i>
<i>расходы на обучение персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 286</i>	<i>2 375</i>	<i>2 445</i>	<i>1 930</i>	<i>1 987</i>	<i>2 067</i>	<i>2 150</i>	<i>2 236</i>	<i>2 326</i>	<i>2 419</i>	<i>2 516</i>	<i>2 616</i>	<i>2 721</i>	<i>2 830</i>	<i>2 943</i>	<i>3 060</i>	<i>3 183</i>	<i>3 310</i>	<i>3 443</i>
<i>другие расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 148</i>	<i>3 270</i>	<i>3 367</i>	<i>2 694</i>	<i>2 774</i>	<i>2 886</i>	<i>3 001</i>	<i>3 122</i>	<i>3 247</i>	<i>3 376</i>	<i>3 511</i>	<i>3 652</i>	<i>3 798</i>	<i>3 950</i>	<i>4 108</i>	<i>4 272</i>	<i>4 443</i>	<i>4 620</i>	<i>4 805</i>
Покупная энергия	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	868 012	905 729	949 269	992 101	1 036 876	1 086 249	1 135 159	1 184 644	1 236 271	1 290 012	1 346 507	1 404 543	1 460 817
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	784 646	825 109	868 012	905 729	949 269	992 101	1 036 876	1 086 249	1 135 159	1 184 644	1 236 271	1 290 012	1 346 507	1 404 543	1 460 817
<i>электрическая энергия на производственные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>110 597</i>	<i>114 194</i>	<i>120 320</i>	<i>133 240</i>	<i>124 197</i>	<i>132 537</i>	<i>141 613</i>	<i>149 315</i>	<i>158 162</i>	<i>166 411</i>	<i>175 088</i>	<i>184 578</i>	<i>193 941</i>	<i>202 875</i>	<i>212 163</i>	<i>221 713</i>	<i>232 140</i>	<i>242 359</i>	<i>252 047</i>
<i>тепловая энергия на технологические нужды (потери)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>540 216</i>	<i>625 602</i>	<i>643 181</i>	<i>666 282</i>	<i>637 738</i>	<i>668 352</i>	<i>700 520</i>	<i>729 127</i>	<i>762 203</i>	<i>795 278</i>	<i>829 790</i>	<i>867 938</i>	<i>905 774</i>	<i>944 691</i>	<i>985 332</i>	<i>1 027 776</i>	<i>1 071 940</i>	<i>1 117 889</i>	<i>1 162 702</i>
<i>теплоноситель</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>17 586</i>	<i>21 917</i>	<i>22 888</i>	<i>24 796</i>	<i>22 712</i>	<i>24 220</i>	<i>25 879</i>	<i>27 287</i>	<i>28 904</i>	<i>30 412</i>	<i>31 998</i>	<i>33 733</i>	<i>35 444</i>	<i>37 078</i>	<i>38 776</i>	<i>40 522</i>	<i>42 428</i>	<i>44 296</i>	<i>46 068</i>
Отчисления на обязательное страхование	тыс. руб.	65 160	67 688	69 692	75 059	77 278	80 398	83 625	86 976	90 454	94 071	97 833	101 746	105 815	110 046	114 447	119 024	123 783	128 733	133 881
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	209 108	209 108	209 108
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>201 830</i>	<i>197 530</i>	<i>196 853</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>	<i>209 108</i>
<i>амортизация по проектам инвестиционной программы</i>	<i>тыс. руб.</i>					0	0	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	0	0	0
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	55 803	59 421	56 862	40 866	40 870	47 889	106 377	106 682	103 740	108 308	110 155	125 923	115 139	102 316	88 348	74 969	67 827	61 680	55 427
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>29</i>	<i>128</i>	<i>126</i>	<i>141</i>	<i>145</i>	<i>151</i>	<i>157</i>	<i>163</i>	<i>170</i>	<i>177</i>	<i>184</i>	<i>191</i>	<i>199</i>	<i>207</i>	<i>215</i>	<i>224</i>	<i>233</i>	<i>242</i>	<i>251</i>
налог на имущество организаций	тыс. руб.	29 115	34 094	33 356	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	7 013	65 495	65 793	62 846	67 407	69 246	85 007	74 215	61 385	47 408	34 021	26 870	20 713	14 450
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 754	2 330	3 005	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776
земельные платежи	тыс. руб.	23 600	22 566	20 074	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	305	304	302	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
<i>арендная плата</i>	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.			54 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	445	13 479	16 335	494	11 012	11 556	12 671	13 162	13 648	14 222	14 790	15 534	16 011	16 481	16 962	17 473	18 084	18 724	19 380
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 554	68 098	70 618	73 586	76 524	80 347	82 841	85 299	87 821	90 498	93 675	97 008	100 422
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 105	8 998	9 268	1 975	2 033	2 115	2 200	2 289	2 380	2 475	2 574	2 677	2 784	2 896	3 011	3 132	3 257	3 387	3 523
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.		45 082	56 071	60 180	55 062	57 781	63 354	65 809	68 238	71 111	73 949	77 670	80 057	82 403	84 810	87 367	90 418	93 620	96 899
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 096	59 896	65 554	68 098	70 618	73 586	76 524	80 347	82 841	85 299	87 821	90 498	93 675	97 008	100 422
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	75 469																		
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			83 721	260 205															
Сглаживание	тыс. руб.	-357 420	-335 555	-381 014	-410 356															
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 241 930	2 319 612	2 401 233	2 491 711	2 582 956	2 695 426	2 780 995	2 866 835	2 955 597	3 049 171	3 088 143	3 198 109	3 308 467
<i>расходы на содержание объектов теплосетевого хозяйства</i>	тыс. руб.	342 738	356 035	366 574	413 401	425 621	442 808	460 582	479 038	498 194	518 117	538 837	560 385	582 794	606 100	630 338	655 546	681 761	709 024	737 378
<i>оплата технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)</i>	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	637 738	668 352	700 520	729 127	762 203	795 278	829 790	867 938	905 774	944 691	985 332	1 027 776	1 071 940	1 117 889	1 162 702
<i>прочие расходы</i>	тыс. руб.	466 306	497 050	616 566	727 494	884 011	921 142	1 080 828	1 111 447	1 140 836	1 178 316	1 214 329	1 267 103	1 292 427	1 316 044	1 339 927	1 365 849	1 334 443	1 371 196	1 408 387
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 947 370	2 032 302	2 241 930	2 319 612	2 401 233	2 491 711	2 582 956	2 695 426	2 780 995	2 866 835	2 955 597	3 049 171	3 088 143	3 198 109	3 308 467
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	683,80	697,87	709,28	727,49	745,41	767,37	783,63	803,12	823,39	845,36	850,40	877,27	907,54
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	625,41	636,77	683,80	697,87	709,28	727,49	745,41	767,37	783,63	803,12	823,39	845,36	850,40	877,27	907,54

4.4.9. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения котельной НФС-1 (АО «КемВод»)

Таблица 4-4.9 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 и №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Передача тепловой энергии																				
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал				4 369,831	3 893,036	3 990,242	4 095,741	4 152,179	4 229,102	4 278,602	4 328,642	4 387,816	4 433,165	4 459,125	4 484,003	4 505,716	4 536,251	4 553,885	4 553,885
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				4 365,811	3 889,02	3 986,22	4 091,72	4 148,16	4 225,08	4 274,58	4 324,62	4 383,80	4 429,14	4 455,10	4 479,98	4 501,70	4 532,23	4 549,87	4 549,87
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				4,020	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал				869,858	774,889	794,251	815,264	826,506	841,827	851,687	861,654	873,440	882,473	887,643	892,599	896,924	903,005	906,518	906,518
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				869,588	774,62	793,98	814,99	826,24	841,56	851,42	861,38	873,17	882,20	887,37	892,33	896,65	902,74	906,25	906,25
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				0,270	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	3 508,82	3 519,85	3 521,27	3 499,973	3 118,15	3 195,99	3 280,48	3 325,67	3 387,27	3 426,92	3 466,99	3 514,38	3 550,69	3 571,48	3 591,40	3 608,79	3 633,25	3 647,37	3 647,37
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал				869,858	774,889	794,251	815,264	826,506	841,827	851,687	861,654	873,440	882,473	887,643	892,599	896,924	903,005	906,518	906,518
Тоже в %	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства																				
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	186 487	193 722	199 456	212 651	218 937	227 778	236 921	246 414	256 268	266 516	277 174	288 258	299 786	311 774	324 242	337 209	350 694	364 718	379 303
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	22 053	22 909	23 587	16 586	17 076	17 766	18 479	19 219	19 988	20 787	21 619	22 483	23 382	24 317	25 290	26 301	27 353	28 447	29 584
Расходы на оплату работ иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	98 647	102 474	105 507	143 072	147 301	153 249	159 401	165 788	172 418	179 313	186 483	193 941	201 697	209 762	218 151	226 875	235 947	245 383	255 196
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	215 762	224 133	230 767	248 539	255 886	266 218	276 904	288 000	299 517	311 495	323 952	336 906	350 379	364 391	378 963	394 118	409 878	426 269	443 316
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 407	6 655	6 852	5 912	6 087	6 333	6 587	6 851	7 125	7 410	7 706	8 014	8 334	8 668	9 014	9 375	9 750	10 140	10 545
расходы на служебные командировки	тыс. руб.	973	1 011	1 041	1 288	1 326	1 380	1 435	1 492	1 552	1 614	1 679	1 746	1 816	1 888	1 964	2 042	2 124	2 209	2 297
расходы на обучение персонала	тыс. руб.	2 286	2 375	2 445	1 930	1 987	2 067	2 150	2 236	2 326	2 419	2 516	2 616	2 721	2 830	2 943	3 060	3 183	3 310	3 443
другие расходы	тыс. руб.	3 148	3 270	3 367	2 694	2 774	2 886	3 001	3 122	3 247	3 376	3 511	3 652	3 798	3 950	4 108	4 272	4 443	4 620	4 805
Покупная энергия	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	785 756	826 242	868 499	906 231	949 785	992 634	1 037 427	1 086 818	1 135 748	1 185 255	1 236 905	1 290 670	1 347 190	1 405 253	1 461 555
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	785 756	826 242	868 499	906 231	949 785	992 634	1 037 427	1 086 818	1 135 748	1 185 255	1 236 905	1 290 670	1 347 190	1 405 253	1 461 555
электрическая энергия на производственные нужды	тыс. руб.	110 597	114 194	120 320	133 240	124 372	132 720	141 692	149 398	158 248	166 500	175 181	184 674	194 042	202 980	212 272	221 827	232 257	242 481	252 175

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	638 640	669 268	700 913	729 531	762 617	795 706	830 231	868 393	906 244	945 178	985 837	1 028 301	1 072 483	1 118 453	1 163 289
теплоноситель	тыс. руб.	17 586	21 917	22 888	24 796	22 744	24 253	25 893	27 302	28 920	30 428	32 015	33 750	35 463	37 097	38 796	40 542	42 449	44 319	46 091
Отчисления на обязательное страхование	тыс. руб.	65 160	67 688	69 692	75 059	77 278	80 398	83 625	86 976	90 454	94 071	97 833	101 746	105 815	110 046	114 447	119 024	123 783	128 733	133 881
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	209 108	209 108	209 108
амортизация	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108
амортизация по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	0	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	0	0	0
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	55 803	59 421	56 862	40 866	40 870	48 614	107 627	107 784	104 694	109 115	110 813	126 434	115 502	102 531	88 415	74 969	67 827	61 680	55 427
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	29	128	126	141	145	151	157	163	170	177	184	191	199	207	215	224	233	242	251
налог на имущество организаций	тыс. руб.	29 115	34 094	33 356	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.					0	7 738	66 745	66 895	63 799	68 213	69 905	85 518	74 578	61 600	47 475	34 021	26 870	20 713	14 450
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 754	2 330	3 005	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776
земельные платежи	тыс. руб.	23 600	22 566	20 074	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610
транспортный налог	тыс. руб.	305	304	302	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
арендная плата	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.			54 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	445	13 479	16 335	494	11 015	11 566	12 685	13 175	13 659	14 232	14 798	15 541	16 017	16 484	16 964	17 475	18 085	18 726	19 381
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 107	59 947	65 626	68 162	70 674	73 635	76 565	80 380	82 867	85 317	87 832	90 506	93 682	97 015	100 430
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 105	8 998	9 268	1 975	2 033	2 115	2 200	2 289	2 380	2 475	2 574	2 677	2 784	2 896	3 011	3 132	3 257	3 387	3 523
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.		45 082	56 071	60 180	55 073	57 831	63 426	65 873	68 294	71 159	73 990	77 703	80 083	82 422	84 820	87 374	90 425	93 628	96 907
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 107	59 947	65 626	68 162	70 674	73 635	76 565	80 380	82 867	85 317	87 832	90 506	93 682	97 015	100 430
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	75 469																		
Корректировка с целью учета отклонения фактических	тыс. руб.			83 721	260 205															

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов																					
Сглаживание	тыс. руб.	-357 420	-335 555	-381 014	-410 356																
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 948 493	2 034 221	2 243 753	2 321 292	2 402 770	2 493 109	2 584 215	2 696 546	2 781 978	2 867 683	2 956 311	3 049 838	3 088 835	3 198 828	3 309 215	
<i>расходы на содержание объектов теплосетевого хозяйства</i>	тыс. руб.	342 738	356 035	366 574	413 401	425 621	442 808	460 582	479 038	498 194	518 117	538 837	560 385	582 794	606 100	630 338	655 546	681 761	709 024	737 378	
<i>оплата технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)</i>	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	638 640	669 268	700 913	729 531	762 617	795 706	830 231	868 393	906 244	945 178	985 837	1 028 301	1 072 483	1 118 453	1 163 289	
<i>прочие расходы</i>	тыс. руб.	466 306	497 050	616 566	727 494	884 232	922 145	1 082 258	1 112 724	1 141 959	1 179 286	1 215 147	1 267 768	1 292 940	1 316 405	1 340 135	1 365 991	1 334 591	1 371 350	1 408 547	
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 948 493	2 034 221	2 243 753	2 321 292	2 402 770	2 493 109	2 584 215	2 696 546	2 781 978	2 867 683	2 956 311	3 049 838	3 088 835	3 198 828	3 309 215	
Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	624,89	636,49	683,97	697,99	709,35	727,51	745,38	767,29	783,50	802,94	823,16	845,11	850,16	877,02	907,29	
Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	624,89	636,49	683,97	697,99	709,35	727,51	745,38	767,29	783,50	802,94	823,16	845,11	850,16	877,02	907,29	

4.4.10. Расчет ценовых (тарифных) последствий Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) с учетом переключения всех котельных

Таблица 4-4.10 – Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01 и №02

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Передача тепловой энергии																				
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс.Гкал				4 369,831	3 893,036	3 990,242	4 149,352	4 205,400	4 281,824	4 331,324	4 381,363	4 440,538	4 485,887	4 511,847	4 536,724	4 558,438	4 588,972	4 606,607	4 606,607
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				4 365,811	3 889,02	3 986,22	4 145,33	4 201,38	4 277,80	4 327,30	4 377,34	4 436,52	4 481,87	4 507,83	4 532,70	4 554,42	4 584,95	4 602,59	4 602,59
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				4,020	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс.Гкал				869,858	774,889	794,251	825,943	837,106	852,328	862,188	872,155	883,941	892,974	898,145	903,100	907,425	913,507	917,019	917,019
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				869,588	774,62	793,98	825,67	836,84	852,06	861,92	871,89	883,67	892,70	897,87	902,83	907,15	913,24	916,75	916,75
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				0,270	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Полезно отпущено потребителям	тыс.Гкал	3 508,82	3 519,85	3 521,27	3 499,973	3 118,15	3 195,99	3 323,41	3 368,29	3 429,50	3 469,14	3 509,21	3 556,60	3 592,91	3 613,70	3 633,62	3 651,01	3 675,47	3 689,59	3 689,59
АО "Кемеровская генерация"	тыс.Гкал				3 496,223	3 114,397	3 192,241	3 319,660	3 364,544	3 425,745	3 465,386	3 505,458	3 552,846	3 589,162	3 609,952	3 629,874	3 647,263	3 671,716	3 685,838	3 685,838
АО "Теплоэнерго"	тыс.Гкал				3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс.Гкал				869,858	774,889	794,251	825,943	837,106	852,328	862,188	872,155	883,941	892,974	898,145	903,100	907,425	913,507	917,019	917,019
<i>Тоже в %</i>	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета	%																			
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства																				
Вспомогательные материалы, в том числе:	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
<i>расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования</i>	тыс. руб.	35 551	36 930	38 024	41 092	42 307	44 015	45 782	47 616	49 520	51 501	53 560	55 702	57 930	60 246	62 656	65 161	67 767	70 477	73 295
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	186 487	193 722	199 456	212 651	218 937	227 778	236 921	246 414	256 268	266 516	277 174	288 258	299 786	311 774	324 242	337 209	350 694	364 718	379 303
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	22 053	22 909	23 587	16 586	17 076	17 766	18 479	19 219	19 988	20 787	21 619	22 483	23 382	24 317	25 290	26 301	27 353	28 447	29 584
Расходы на оплату работ иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	98 647	102 474	105 507	143 072	147 301	153 249	159 401	165 788	172 418	179 313	186 483	193 941	201 697	209 762	218 151	226 875	235 947	245 383	255 196
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	215 762	224 133	230 767	248 539	255 886	266 218	276 904	288 000	299 517	311 495	323 952	336 906	350 379	364 391	378 963	394 118	409 878	426 269	443 316
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 407	6 655	6 852	5 912	6 087	6 333	6 587	6 851	7 125	7 410	7 706	8 014	8 334	8 668	9 014	9 375	9 750	10 140	10 545
<i>расходы на служебные командировки</i>	тыс. руб.	973	1 011	1 041	1 288	1 326	1 380	1 435	1 492	1 552	1 614	1 679	1 746	1 816	1 888	1 964	2 042	2 124	2 209	2 297
<i>расходы на обучение персонала</i>	тыс. руб.	2 286	2 375	2 445	1 930	1 987	2 067	2 150	2 236	2 326	2 419	2 516	2 616	2 721	2 830	2 943	3 060	3 183	3 310	3 443
<i>другие расходы</i>	тыс. руб.	3 148	3 270	3 367	2 694	2 774	2 886	3 001	3 122	3 247	3 376	3 511	3 652	3 798	3 950	4 108	4 272	4 443	4 620	4 805
Покупная энергия	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	785 756	826 242	879 859	917 838	961 617	1 004 857	1 050 054	1 099 867	1 149 245	1 199 259	1 251 438	1 305 761	1 362 836	1 421 510	1 478 463
В том числе: на технологические цели, в том числе:	тыс. руб.	668 399	761 713	786 389	824 318	785 756	826 242	879 859	917 838	961 617	1 004 857	1 050 054	1 099 867	1 149 245	1 199 259	1 251 438	1 305 761	1 362 836	1 421 510	1 478 463
<i>электрическая энергия на производственные нужды</i>	тыс. руб.	110 597	114 194	120 320	133 240	124 372	132 720	143 547	151 313	160 221	168 552	177 315	186 893	196 349	205 380	214 767	224 422	234 956	245 288	255 094
<i>тепловая энергия на технологические нужды (потери)</i>	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	638 640	669 268	710 080	738 873	772 116	805 502	840 334	878 818	917 012	956 343	997 418	1 040 323	1 084 937	1 131 390	1 176 745
<i>теплоноситель</i>	тыс. руб.	17 586	21 917	22 888	24 796	22 744	24 253	26 232	27 652	29 280	30 803	32 405	34 156	35 885	37 536	39 252	41 017	42 943	44 832	46 624
Отчисления на обязательное страхование	тыс. руб.	65 160	67 688	69 692	75 059	77 278	80 398	83 625	86 976	90 454	94 071	97 833	101 746	105 815	110 046	114 447	119 024	123 783	128 733	133 881
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	275 300	209 108	209 108	209 108
<i>амортизация</i>	тыс. руб.	201 830	197 530	196 853	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108	209 108
<i>амортизация по проектам инвестиционной программы</i>	тыс. руб.					0	0	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	66 192	0	0	0
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	55 803	59 421	56 862	40 866	40 870	48 614	108 007	112 485	108 869	112 762	113 934	129 027	117 568	104 070	89 427	75 454	67 827	61 680	55 427
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и</i>	тыс. руб.	29	128	126	141	145	151	157	163	170	177	184	191	199	207	215	224	233	242	251

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<i>другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>																				
<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.	29 115	34 094	33 356	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036
<i>налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы</i>	тыс. руб.					0	7 738	67 125	71 597	67 974	71 860	73 025	88 111	76 644	63 139	48 487	34 506	26 870	20 713	14 450
<i>расходы на обязательное страхование</i>	тыс. руб.	2 754	2 330	3 005	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776
<i>земельные платежи</i>	тыс. руб.	23 600	22 566	20 074	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610	11 610
<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	305	304	302	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
<i>Прочие расходы, в том числе:</i>	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
<i>арендная плата</i>	тыс. руб.	72 562	73 507	73 507	77 476	79 766	82 987	86 318	89 777	93 367	97 101	100 984	105 022	109 222	113 590	118 132	122 857	127 770	132 879	138 193
<i>Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним</i>	тыс. руб.			54 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Налог на прибыль</i>	тыс. руб.	445	13 479	16 335	494	11 015	11 566	12 713	13 249	13 728	14 297	14 858	15 596	16 068	16 531	17 006	17 513	18 119	18 761	19 418
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 107	59 947	65 763	68 533	71 022	73 959	76 866	80 658	83 123	85 551	88 043	90 695	93 853	97 192	100 614
<i>Нормативная прибыль</i>	тыс. руб.	2 105	8 998	9 268	1 975	2 033	2 115	2 200	2 289	2 380	2 475	2 574	2 677	2 784	2 896	3 011	3 132	3 257	3 387	3 523
<i>Предпринимательская прибыль</i>	тыс. руб.		45 082	56 071	60 180	55 073	57 831	63 563	66 245	68 641	71 483	74 291	77 981	80 338	82 655	85 032	87 563	90 596	93 805	97 091
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	2 105	54 080	65 339	62 155	57 107	59 947	65 763	68 533	71 022	73 959	76 866	80 658	83 123	85 551	88 043	90 695	93 853	97 192	100 614
<i>Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования</i>	тыс. руб.	75 469																		
<i>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов</i>	тыс. руб.			83 721	260 205															
<i>Сглаживание</i>	тыс. руб.	-357 420	-335 555	-381 014	-410 356															
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 948 493	2 034 221	2 255 658	2 338 046	2 419 193	2 509 368	2 600 322	2 712 522	2 797 848	2 883 506	2 972 109	3 065 641	3 104 685	3 215 297	3 326 344
<i>расходы на содержание объектов тепло-сетевого хозяйства</i>	тыс. руб.	342 738	356 035	366 574	413 401	425 621	442 808	460 582	479 038	498 194	518 117	538 837	560 385	582 794	606 100	630 338	655 546	681 761	709 024	737 378
<i>оплата технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)</i>	тыс. руб.	540 216	625 602	643 181	666 282	638 640	669 268	710 080	738 873	772 116	805 502	840 334	878 818	917 012	956 343	997 418	1 040 323	1 084 937	1 131 390	1 176 745
<i>прочие расходы</i>	тыс. руб.	466 306	497 050	616 566	727 494	884 232	922 145	1 084 996	1 120 136	1 148 883	1 185 749	1 221 152	1 273 319	1 298 042	1 321 062	1 344 352	1 369 773	1 337 988	1 374 883	1 412 221
<i>Инвестиционная составляющая</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 349 260	1 478 687	1 626 321	1 807 177	1 948 493	2 034 221	2 255 658	2 338 046	2 419 193	2 509 368	2 600 322	2 712 522	2 797 848	2 883 506	2 972 109	3 065 641	3 104 685	3 215 297	3 326 344

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		выписка	выписка	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	624,89	636,49	678,72	694,13	705,41	723,34	741,00	762,67	778,71	797,94	817,95	839,67	844,71	871,45	901,55
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	384,53	420,10	461,86	516,34	624,89	636,49	678,72	694,13	705,41	723,34	741,00	762,67	778,71	797,94	817,95	839,67	844,71	871,45	901,55

4.5. Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) для потребителей до и после переключения котельных – зона ЕТО 04

4.5.1. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) до переключения котельных

Таблица 4-5.1 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																				
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			244,53	293,46	110,35														
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			8,09	3,95	1,52														
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			236,45	289,51	108,83														
Покупка от АО «Кемеровская генерация»	тыс. Гкал			199,08	207,37	0,00														
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			55,52																
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал			491,045	496,884	108,829	93,444	103,069	102,678	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.			9 751	5 605	4 849	5 022	5 223	5 433	5 650	5 876	6 111	6 355	6 609	6 874	7 149	7 435	7 732	8 041	8 363
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.			44 883	11 418	8 380	8 678	9 026	9 388	9 763	10 154	10 560	10 982	11 421	11 878	12 353	12 847	13 361	13 895	14 451
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			22 078	40 524	35 556	36 822	38 300	39 835	41 428	43 084	44 807	46 599	48 463	50 401	52 416	54 512	56 692	58 960	61 317
Затраты на оплату труда	тыс. руб.			79 329	92 580	90 319	93 536	97 291	101 189	105 236	109 444	113 821	118 373	123 106	128 029	133 149	138 474	144 011	149 771	155 760
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			33 972	10 135	30 544	31 631	32 901	34 219	35 588	37 011	38 491	40 030	41 631	43 296	45 027	46 828	48 701	50 648	52 674
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.			330	1 208	1 208	1 251	1 301	1 354	1 408	1 464	1 523	1 583	1 647	1 713	1 781	1 852	1 926	2 003	2 084
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.			148	450	366	379	394	410	426	443	461	480	499	519	539	561	583	607	631
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	190 492	161 919	171 221	177 320	184 438	191 828	199 499	207 477	215 774	224 403	233 377	242 710	252 415	262 510	273 007	283 925	295 279
Сырье, основные материалы	тыс. руб.		189 095	155 167	196 214	77 271	80 322	92 149	95 477	98 736	102 684	106 789	111 058	115 499	120 116	124 918	129 913	135 107	140 508	146 126

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
расходы на уголь	тыс. руб.		4 245	3 837	4 885,73	54	56	65	67	70	73	76	80	83	87	91	95	99	104	109
объем	тыс. тонн		3,48	3,04	2,93	0,02	0,02	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
цена	руб./т		1 218,38	1 264,02	1 668,02	2 159,63	2 246,66	2 341,65	2 442,67	2 553,14	2 668,60	2 789,29	2 915,43	3 047,28	3 185,10	3 329,14	3 479,71	3 637,07	3 801,56	3 973,49
расходы на ж/д перевозку угля	тыс. руб.		1 230	1 127	790,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
объем	тыс. тонн		3,48	3,04	2,93	0,02	0,02	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
цена	руб./т		353,09	371,36	269,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на газ	тыс. руб.		183 620	149 536	189 300,23	76 740	79 360	91 045	94 333	97 552	101 452	105 508	109 726	114 112	118 674	123 418	128 352	133 483	138 819	144 368
объем	млн.м3		38,19	30,08	36,78	14,16	14,07	15,52	15,46	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37
цена	руб./тыс. м3		4 808,28	4 971,26	5 146,89	5 418,39	5 641,24	5 867,48	6 102,50	6 346,45	6 600,16	6 864,01	7 138,40	7 423,77	7 720,54	8 029,18	8 350,15	8 683,96	9 031,11	9 392,14
уд.расход	тыс.м3/Гкал						0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
расходы на холодную воду	тыс. руб.			668	1 238,44	477	906	1 040	1 077	1 114	1 159	1 205	1 253	1 303	1 355	1 410	1 466	1 525	1 586	1 649
объем	тыс. м3			21	38,27	13,45	24,58	27,11	27,01	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86
цена	руб./м3			31,07	32,36	35,44	36,87	38,35	39,89	41,48	43,14	44,87	46,66	48,53	50,47	52,49	54,59	56,77	59,04	61,40
уд.расход	м3/Гкал						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
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	15 459	16 017	16 564	17 226	17 915	18 631	19 376	20 150	20 956	21 794	22 665	23 571	24 513
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.			26 616	25 813,81	11 337	13 475	15 459	16 017	16 564	17 226	17 915	18 631	19 376	20 150	20 956	21 794	22 665	23 571	24 513
цена	руб./кВтч			3,818	3,809	3,966	4,125	4,290	4,461	4,640	4,825	5,018	5,219	5,427	5,644	5,870	6,105	6,349	6,602	
объем	тыс. кВтч			6 761	2 976	3 398	3 748	3 734	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713
уд.расход	кВтч/ Гкал					36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.			238 121	267 703,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
цена	руб./Гкал				1 290,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем	тыс. Гкал				207,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	0	189 095	419 904	489 731	88 608	93 797	107 608	111 494	115 300	119 910	124 704	129 689	134 874	140 267	145 874	151 706	157 771	164 079	170 639
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.			22 836	27 959	27 515	28 248	29 382	30 559	31 781	33 052	34 374	35 749	37 178	38 665	40 211	41 819	43 491	45 231	47 039
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	0	0	15 245	24 004	25 874	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721
амортизация	тыс. руб.			15 245	24 004	25 874	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.			13	15	9	298	310	323	336	349	363	378	393	408	425	442	459	478	497
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	0	0	4 075	1 644	1 442	3 190	3 205	3 220	3 237	3 254	3 271	3 290	3 309	3 328	3 349	3 371	3 393	3 416	3 440
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в	тыс. руб.			31	33	310	377	392	407	424	441	458	477	496	516	536	558	580	603	627

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
пределах установленных нормативов и (или) лимитов																				
налог на имущество организаций	тыс. руб.			1 203	1 539	1 086	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.			2 841	72	46	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
прочие налоги	тыс. руб.						2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070
арендная плата	тыс. руб.			58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	0	189 095	711 501	758 941	360 906	354 248	377 809	391 820	406 135	421 674	437 834	454 640	472 119	490 296	509 201	528 861	549 307	570 571	592 685
Внебюджетные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	25 720	63 691	76 352	22 812	23 728	24 679	25 666	26 692	27 760	28 870	30 024	31 225	32 473	33 772	35 123	36 527	37 988
Экономия, определенная в прошедшем периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.				48 961	63 634														
расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.			14 830	12 555	9 610	3 104	3 229	3 358	3 492	3 632	3 777	3 928	4 085	4 249	4 419	4 595	4 779	4 970	5 169
расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.			10 890	2 175	3 108	19 708	20 499	21 321	22 174	23 060	23 982	24 941	25 939	26 976	28 055	29 177	30 344	31 557	32 819
ИТОГО	тыс. руб.	0	0	126 826	170 982	177 428	105 943	109 492	113 176	117 001	120 979	125 116	129 418	133 892	138 545	143 384	148 417	153 651	159 094	164 755
Налог на прибыль	тыс. руб.			34	332	20	16 778	597	620	645	670	697	725	753	783	814	847	880	915	952
ИТОГО НЕПОД-КОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	126 860	171 314	177 448	122 721	110 088	113 797	117 646	121 649	125 812	130 142	134 645	139 328	144 199	149 264	154 531	160 010	165 707
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 120	6 364	6 616	6 880	7 154	7 438	7 735	8 043	8 363	8 697	9 043	9 404	9 779
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.			170																
Нормативная прибыль	тыс. руб.				1 326	79	3 015	3 136	3 262	3 392	3 528	3 669	3 816	3 968	4 127	4 292	4 464	4 642	4 828	5 021
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.			17 198	14 736	14 281	14 882	2 984	3 102	3 224	3 352	3 484	3 623	3 766	3 916	4 071	4 233	4 401	4 576	4 758
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 120	6 364	6 616	6 880	7 154	7 438	7 735	8 043	8 363	8 697	9 043	9 404	9 779
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.			-33 218			65 992													
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных	тыс. руб.			-69 928	-45 783	168 894	208 444													

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
при формировании тарифов																					
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.					-408 770	423 895														
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.						498 963														
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	408 255	423 483	439 061	455 916	473 444	491 673	510 631	530 347	550 852	572 176	594 353	617 417	641 404	
затраты на выработку тепловой энергии	тыс. руб.	0	189 095	231 880	253 761	126 055	130 844	144 699	150 133	155 578	161 798	168 267	174 995	181 992	189 269	196 837	204 707	212 892	221 404	230 257	
топливо на технологические цели	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	15 459	16 017	16 564	17 226	17 915	18 631	19 376	20 150	20 956	21 794	22 665	23 571	24 513	
прочие расходы	тыс. руб.	0	0	137 493	229 903	61 508	1 446 813	241 976	250 969	260 304	270 012	280 108	290 608	301 528	312 885	324 696	336 979	349 753	363 039	376 855	
прибыль	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 120	6 364	6 616	6 880	7 154	7 438	7 735	8 043	8 363	8 697	9 043	9 404	9 779	
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	408 255	423 483	439 061	455 916	473 444	491 673	510 631	530 347	550 852	572 176	594 353	617 417	641 404	
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	-	-	1 326,72	1 596,44	1 959,58	17 219,19	3 960,97	4 124,36	4 300,25	4 465,32	4 636,99	4 815,53	5 001,21	5 194,32	5 395,14	5 604,00	5 821,20	6 047,10	6 282,02	

Таблица 4-5.2 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство и передачу

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																					
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	414,857	416,689	437,811	446,490	108,829	93,444	103,069	102,678	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101	102,101
Затраты на выработку тепловой энергии																					
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	333 161	345 331	302 368	254 020	270 255	278 991	290 190	301 818	313 887	326 440	339 494	353 071	367 190	381 874	397 145	413 027	429 544	446 721	464 585	
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	222 213	189 718	155 167	196 214	77 271	266 759	286 044	297 128	308 453	320 789	333 618	346 961	360 837	375 268	390 277	405 885	422 118	439 000	456 557	
расходы на уголь	тыс. руб.	22 502	4 245	3 837	4 886	54	56	65	67	70	73	76	80	83	87	91	95	99	104	109	
расходы на ж/д перевозки угля	тыс. руб.	0	1 230	1 127	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на газ	тыс. руб.	196 580	183 620	149 536	189 300	76 740	79 360	91 045	94 333	97 552	101 452	105 508	109 726	114 112	118 674	123 418	128 352	133 483	138 819	144 368	
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	184 345	191 719	199 388	207 364	215 658	224 284	233 256	242 586	252 289	262 381	272 876	283 791	295 143	306 949	
расходы на холодную воду	тыс. руб.	3 131	623	668	1 238	477	2 998	3 215	3 340	3 467	3 606	3 750	3 900	4 056	4 218	4 387	4 562	4 745	4 934	5 132	
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	204 544	220 284	265 241	294 045	11 864	14 124	16 134	16 720	17 294	17 986	18 705	19 453	20 230	21 039	21 880	22 755	23 664	24 610	25 594	
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	33 505	24 895	27 120	26 342	11 864	14 124	16 134	16 720	17 294	17 986	18 705	19 453	20 230	21 039	21 880	22 755	23 664	24 610	25 594	
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	171 039	195 389	238 121	267 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ	тыс. руб.	426 757	410 002	420 408	490 259	89 135	280 883	302 178	313 847	325 747	338 775	352 323	366 413	381 067	396 307	412 156	428 640	445 782	463 610	482 151	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
(ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ																					
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	199 280	217 405	176 253	200 944	205 559	172 559	161 170	166 550	172 121	177 915	183 942	190 211	196 731	203 513	210 567	217 904	224 976	232 933	241 208	
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	5 254	26 786	25 556	26 605	20 799	24 967	7 647	7 951	8 267	8 596	8 938	9 294	9 664	10 049	10 449	10 866	11 299	11 749	12 218	
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-14 191	-34 782	-52 727	0	0	65 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	0	0	-99 042	-50 855	168 894	208 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.	0	0	0	0	-417 991	423 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	0	0	0	0	0	504 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	761 185	790 167	820 022	851 726	884 698	918 989	954 652	991 743	1 030 318	1 070 436	1 111 600	1 155 013	1 200 163	
<i>затраты на выработку тепловой энергии</i>	тыс. руб.	222 213	189 718	155 167	196 214	77 271	266 759	286 044	297 128	308 453	320 789	333 618	346 961	360 837	375 268	390 277	405 885	422 118	439 000	456 557	
<i>топливо на технологические цели</i>	тыс. руб.	204 544	220 284	265 241	294 045	11 864	14 124	16 134	16 720	17 294	17 986	18 705	19 453	20 230	21 039	21 880	22 755	23 664	24 610	25 594	
<i>прочие расходы</i>	тыс. руб.	518 250	527 955	326 853	398 577	226 718	1 654 459	451 360	468 368	486 008	504 355	523 436	543 282	563 921	585 387	607 712	630 930	654 519	679 654	705 794	
<i>прибыль</i>	тыс. руб.	5 254	26 786	25 556	26 605	20 799	24 967	7 647	7 951	8 267	8 596	8 938	9 294	9 664	10 049	10 449	10 866	11 299	11 749	12 218	
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	761 185	790 167	820 022	851 726	884 698	918 989	954 652	991 743	1 030 318	1 070 436	1 111 600	1 155 013	1 200 163	
Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	2 290,58	2 315,26	1 765,18	2 050,31	3 093,39	18 011,69	4 757,20	4 951,61	5 159,71	5 358,29	5 564,80	5 779,58	6 002,95	6 235,25	6 476,84	6 728,09	6 988,14	7 259,94	7 542,61	

4.5.2. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №35 в 2022г.

Таблица 4-5.3 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																				
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			244,53	293,46	110,35														
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			8,09	3,95	1,52														
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			236,45	289,51	108,83														

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Покупка от АО «Кемеровская генерация»	тыс. Гкал			199,08	207,37	0,00														
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			55,52																
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал			491,045	496,884	108,829	93,444	85,164	85,164	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.			9 751	5 605	4 849	5 022	5 002	5 203	5 411	5 627	5 852	6 086	6 329	6 583	6 846	7 120	7 404	7 700	8 008
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.			44 883	11 418	8 380	8 678	8 644	8 990	9 350	9 724	10 113	10 517	10 938	11 375	11 830	12 303	12 795	13 307	13 839
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			22 078	40 524	35 556	36 822	36 677	38 147	39 673	41 259	42 909	44 625	46 410	48 266	50 196	52 203	54 291	56 462	58 720
Затраты на оплату труда	тыс. руб.			79 329	92 580	90 319	93 536	97 291	101 189	105 236	109 444	113 821	118 373	123 106	128 029	133 149	138 474	144 011	149 771	155 760
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			33 972	10 135	30 544	31 631	31 507	32 770	34 080	35 443	36 860	38 334	39 867	41 462	43 120	44 844	46 637	48 503	50 442
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.			330	1 208	1 208	1 251	1 246	1 296	1 348	1 402	1 458	1 516	1 577	1 640	1 706	1 774	1 845	1 919	1 995
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.			148	450	366	379	377	393	408	425	442	459	478	497	517	537	559	581	604
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	190 492	161 919	171 221	177 320	180 745	187 988	195 506	203 324	211 455	219 911	228 705	237 851	247 363	257 255	267 542	278 241	289 368
Сырье, основные материалы	тыс. руб.		189 095	155 167	196 214	77 271	80 322	76 141	79 191	82 078	85 360	88 773	92 322	96 013	99 851	103 843	107 995	112 313	116 803	121 473
расходы на уголь	тыс. руб.		4 245	3 837	4 885,73	54	56	53	56	58	61	63	66	69	72	76	79	83	86	90
объем	тыс. тонн		3,48	3,04	2,93	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
цена	руб./т		1 218,38	1 264,02	1 668,02	2 159,63	2 246,66	2 341,65	2 442,67	2 553,14	2 668,60	2 789,29	2 915,43	3 047,28	3 185,10	3 329,14	3 479,71	3 637,07	3 801,56	3 973,49
расходы на ж/д перевозки угля	тыс. руб.		1 230	1 127	790,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
объем	тыс. тонн		3,48	3,04	2,93	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
цена	руб./т		353,09	371,36	269,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на газ	тыс. руб.		183 620	149 536	189 300,23	76 740	79 360	75 229	78 242	81 094	84 336	87 708	91 214	94 860	98 652	102 596	106 697	110 963	115 399	120 012
объем	млн.м3		38,19	30,08	36,78	14,16	14,07	12,82	12,82	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
цена	руб./тыс. м3		4 808,28	4 971,26	5 146,89	5 418,39	5 641,24	5 867,48	6 102,50	6 346,45	6 600,16	6 864,01	7 138,40	7 423,77	7 720,54	8 029,18	8 350,15	8 683,96	9 031,11	9 392,14
уд.расход	тыс.м3/Гкал						0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
расходы на холодную воду	тыс. руб.			668	1 238,44	477	906	859	894	926	963	1 002	1 042	1 083	1 127	1 172	1 219	1 267	1 318	1 371
объем	тыс. м3			21	38,27	13,45	24,58	22,40	22,40	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33
цена	руб./м3			31,07	32,36	35,44	36,87	38,35	39,89	41,48	43,14	44,87	46,66	48,53	50,47	52,49	54,59	56,77	59,04	61,40
уд.расход	м3/Гкал						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
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	12 774	13 285	13 770	14 320	14 892	15 488	16 107	16 751	17 420	18 117	18 841	19 594	20 378
покупная электрическая энергия на	тыс. руб.			26 616	25 813,81	11 337	13 475	12 774	13 285	13 770	14 320	14 892	15 488	16 107	16 751	17 420	18 117	18 841	19 594	20 378

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<i>технологические цели</i>																				
<i>цена</i>	<i>руб./кВтч</i>				3,818	3,809	3,966	4,125	4,290	4,461	4,640	4,825	5,018	5,219	5,427	5,644	5,870	6,105	6,349	6,602
<i>объем</i>	<i>тыс. кВтч</i>				6 761	2 976	3 398	3 097	3 097	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086
<i>уд.расход</i>	<i>кВтч/Гкал</i>						36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
<i>покупная тепловая энергия от ведомственных котельных</i>	<i>тыс. руб.</i>			238 121	267 703,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>цена</i>	<i>руб./Гкал</i>				1 290,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>объем</i>	<i>тыс.Гкал</i>				207,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	0	189 095	419 904	489 731	88 608	93 797	88 915	92 477	95 848	99 680	103 665	107 810	112 120	116 602	121 264	126 112	131 154	136 397	141 850
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.			22 836	27 959	27 515	28 248	29 382	30 559	31 781	33 052	34 374	35 749	37 178	38 665	40 211	41 819	43 491	45 231	47 039
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	0	0	15 245	24 004	25 874	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>			15 245	24 004	25 874	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.			13	15	9	298	310	323	336	349	363	378	393	408	425	442	459	478	497
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	0	0	4 075	1 644	1 442	3 190	3 188	3 203	3 219	3 235	3 252	3 269	3 288	3 307	3 326	3 347	3 368	3 390	3 414
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	<i>тыс. руб.</i>			31	33	310	377	375	390	406	422	439	456	475	494	513	534	555	578	601
<i>налог на имущество организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>			1 203	1 539	1 086	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
<i>налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы</i>	<i>тыс. руб.</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>расходы на обязательное страхование</i>	<i>тыс. руб.</i>			2 841	72	46	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
<i>прочие налоги</i>	<i>тыс. руб.</i>						2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070
<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>			58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	0	189 095	711 501	758 941	360 906	354 248	355 407	368 945	382 671	397 272	412 456	428 248	444 671	461 752	479 515	497 988	517 200	537 180	557 959
Внерезидентные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	25 720	63 691	76 352	22 812	23 728	24 679	25 666	26 692	27 760	28 870	30 024	31 225	32 473	33 772	35 123	36 527	37 988
<i>Экономия, определенная в прошедшем периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования</i>	тыс. руб.				48 961	63 634														
<i>расходы по сомнительным долгам</i>	тыс. руб.			14 830	12 555	9 610	3 104	3 229	3 358	3 492	3 632	3 777	3 928	4 085	4 249	4 419	4 595	4 779	4 970	5 169
<i>расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей</i>	тыс. руб.			10 890	2 175	3 108	19 708	20 499	21 321	22 174	23 060	23 982	24 941	25 939	26 976	28 055	29 177	30 344	31 557	32 819
ИТОГО	тыс. руб.	0	0	126 826	170 982	177 428	105 943	109 475	113 159	116 983	120 960	125 096	129 398	133 871	138 523	143 362	148 393	153 626	159 069	164 729
Налог на прибыль	тыс. руб.			34	332	20	16 778	584	607	631	656	682	709	737	766	797	828	861	896	931
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	126 860	171 314	177 448	122 721	110 059	113 766	117 614	121 616	125 778	130 107	134 608	139 290	144 158	149 222	154 488	159 964	165 660
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 056	6 297	6 547	6 808	7 079	7 361	7 654	7 959	8 276	8 606	8 949	9 306	9 677
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)</i>	тыс. руб.			170																
Нормативная прибыль	тыс. руб.				1 326	79	3 015	3 136	3 262	3 392	3 528	3 669	3 816	3 968	4 127	4 292	4 464	4 642	4 828	5 021
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.			17 198	14 736	14 281	14 882	2 919	3 035	3 155	3 280	3 410	3 545	3 686	3 832	3 984	4 142	4 307	4 478	4 656
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 056	6 297	6 547	6 808	7 079	7 361	7 654	7 959	8 276	8 606	8 949	9 306	9 677
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.			-33 218			65 992													
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			-69 928	-45 783	168 894	208 444													
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.					-408 770	423 895													
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.						498 963													
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	385 775	400 528	415 515	431 428	447 977	465 188	483 087	501 702	521 061	541 194	562 133	583 909	606 555

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
(НВВ), в том числе:																					
затраты на выработку тепловой энергии	тыс. руб.	0	189 095	231 880	253 761	126 055	130 844	126 465	131 531	136 512	141 970	147 646	153 550	159 689	166 074	172 715	179 621	186 802	194 272	202 039	
топливо на технологические цели	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	12 774	13 285	13 770	14 320	14 892	15 488	16 107	16 751	17 420	18 117	18 841	19 594	20 378	
прочие расходы	тыс. руб.	0	0	137 493	229 903	61 508	1 446 813	240 481	249 414	258 687	268 330	278 359	288 789	299 636	310 917	322 650	334 851	347 540	360 737	374 461	
прибыль	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 056	6 297	6 547	6 808	7 079	7 361	7 654	7 959	8 276	8 606	8 949	9 306	9 677	
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	385 775	400 528	415 515	431 428	447 977	465 188	483 087	501 702	521 061	541 194	562 133	583 909	606 555	
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	-	-	1 326,72	1 596,44	1 959,58	17 219,19	4 529,77	4 702,99	4 895,55	5 083,04	5 278,02	5 480,80	5 691,68	5 911,00	6 139,09	6 376,30	6 622,99	6 879,55	7 146,37	

Таблица 4-5.4 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство и передачу

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																					
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	414,857	416,689	437,811	446,490	108,829	93,444	85,164	85,164	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876	84,876
Затраты на выработку тепловой энергии																					
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	333 161	345 331	302 368	254 020	270 255	278 991	286 498	297 978	309 894	322 287	335 175	348 578	362 518	377 015	392 092	407 772	424 079	441 037	458 675	
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	222 213	189 718	155 167	196 214	77 271	266 759	270 036	280 842	291 795	303 465	315 602	328 224	341 351	355 003	369 202	383 968	399 324	415 295	431 904	
расходы на уголь	тыс. руб.	22 502	4 245	3 837	4 886	54	56	53	56	58	61	63	66	69	72	76	79	83	86	90	
расходы на ж/д перевозку угля	тыс. руб.	0	1 230	1 127	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на газ	тыс. руб.	196 580	183 620	149 536	189 300	76 740	79 360	75 229	78 242	81 094	84 336	87 708	91 214	94 860	98 652	102 596	106 697	110 963	115 399	120 012	
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	184 345	191 719	199 388	207 364	215 658	224 284	233 256	242 586	252 289	262 381	272 876	283 791	295 143	306 949	
расходы на холодную воду	тыс. руб.	3 131	623	668	1 238	477	2 998	3 034	3 156	3 279	3 410	3 547	3 688	3 836	3 989	4 149	4 315	4 487	4 667	4 853	
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	204 544	220 284	265 241	294 045	11 864	14 124	13 449	13 988	14 500	15 080	15 682	16 309	16 961	17 639	18 345	19 078	19 841	20 634	21 459	
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	33 505	24 895	27 120	26 342	11 864	14 124	13 449	13 988	14 500	15 080	15 682	16 309	16 961	17 639	18 345	19 078	19 841	20 634	21 459	
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	171 039	195 389	238 121	267 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	426 757	410 002	420 408	490 259	89 135	280 883	283 485	294 829	306 295	318 545	331 284	344 534	358 313	372 643	387 546	403 045	419 165	435 928	453 363	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	199 280	217 405	176 253	200 944	205 559	172 559	161 141	166 520	172 089	177 882	183 908	190 175	196 694	203 475	210 527	217 862	224 932	232 888	241 161	
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	5 254	26 786	25 556	26 605	20 799	24 967	7 582	7 885	8 198	8 524	8 863	9 216	9 583	9 965	10 362	10 775	11 204	11 651	12 116	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-14 191	-34 782	-52 727	0	0	65 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	0	0	-99 042	-50 855	168 894	208 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.	0	0	0	0	-417 991	423 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	0	0	0	0	0	504 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	738 706	767 211	796 476	827 238	859 231	892 504	927 108	963 098	1 000 527	1 039 454	1 079 380	1 121 505	1 165 314	
затраты на выработку тепловой энергии	тыс. руб.	222 213	189 718	155 167	196 214	77 271	266 759	270 036	280 842	291 795	303 465	315 602	328 224	341 351	355 003	369 202	383 968	399 324	415 295	431 904	
топливо на технологические цели	тыс. руб.	204 544	220 284	265 241	294 045	11 864	14 124	13 449	13 988	14 500	15 080	15 682	16 309	16 961	17 639	18 345	19 078	19 841	20 634	21 459	
прочие расходы	тыс. руб.	518 250	527 955	326 853	398 577	226 718	1 654 459	447 639	464 497	481 983	500 169	519 083	538 754	559 212	580 490	602 619	625 634	649 011	673 925	699 836	
прибыль	тыс. руб.	5 254	26 786	25 556	26 605	20 799	24 967	7 582	7 885	8 198	8 524	8 863	9 216	9 583	9 965	10 362	10 775	11 204	11 651	12 116	
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	738 706	767 211	796 476	827 238	859 231	892 504	927 108	963 098	1 000 527	1 039 454	1 079 380	1 121 505	1 165 314	
Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	2 290,58	2 315,26	1 765,18	2 050,31	3 093,39	18 011,69	5 325,99	5 530,25	5 755,02	5 976,00	6 205,83	6 444,84	6 693,42	6 951,93	7 220,79	7 500,40	7 789,93	8 092,40	8 406,96	

4.5.3. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №38 в 2022г.

Таблица 4-5.5 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																					
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			244,53	293,46	110,35															
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			8,09	3,95	1,52															
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			236,45	289,51	108,83															
Покупка от АО «Кемеровская генерация»	тыс. Гкал			199,08	207,37	0,00															
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			55,52																	
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал			491,045	496,884	108,829	93,444	99,558	99,167	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801
Затраты на выработку тепловой энергии																					
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.			9 751	5 605	4 849	5 022	5 110	5 315	5 527	5 748	5 978	6 217	6 466	6 724	6 993	7 273	7 564	7 866	8 181	
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.			44 883	11 418	8 380	8 678	8 830	9 184	9 551	9 933	10 330	10 743	11 173	11 620	12 084	12 568	13 070	13 593	14 136	
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера,	тыс. руб.			22 078	40 524	35 556	36 822	37 466	38 968	40 526	42 147	43 832	45 585	47 408	49 304	51 275	53 326	55 458	57 676	59 983	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
выполняемых по договорам со сторонними организациями																				
Затраты на оплату труда	тыс. руб.			79 329	92 580	90 319	93 536	97 291	101 189	105 236	109 444	113 821	118 373	123 106	128 029	133 149	138 474	144 011	149 771	155 760
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			33 972	10 135	30 544	31 631	32 185	33 475	34 813	36 206	37 653	39 159	40 725	42 354	44 047	45 809	47 641	49 546	51 527
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.			330	1 208	1 208	1 251	1 273	1 324	1 377	1 432	1 489	1 549	1 611	1 675	1 742	1 812	1 884	1 960	2 038
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.			148	450	366	379	386	401	417	434	451	469	488	507	528	549	571	594	617
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	190 492	161 919	171 221	177 320	182 541	189 855	197 447	205 343	213 555	222 095	230 977	240 213	249 820	259 810	270 200	281 005	292 242
Сырье, основные материалы	тыс. руб.		189 095	155 167	196 214	77 271	80 322	89 010	92 212	95 545	99 365	103 337	107 469	111 765	116 233	120 880	125 713	130 739	135 966	141 402
расходы на уголь	тыс. руб.		4 245	3 837	4 885,73	54	56	62	65	67	71	74	77	81	84	88	92	96	100	105
объем	тыс. тонн		3,48	3,04	2,93	0,02	0,02	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
цена	руб./т		1 218,38	1 264,02	1 668,02	2 159,63	2 246,66	2 341,65	2 442,67	2 553,14	2 668,60	2 789,29	2 915,43	3 047,28	3 185,10	3 329,14	3 479,71	3 637,07	3 801,56	3 973,49
расходы на ж/д перевозку угля	тыс. руб.		1 230	1 127	790,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
объем	тыс. тонн		3,48	3,04	2,93	0,02	0,02	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
цена	руб./т		353,09	371,36	269,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на газ	тыс. руб.		183 620	149 536	189 300,23	76 740	79 360	87 943	91 107	94 399	98 173	102 097	106 179	110 423	114 838	119 428	124 203	129 168	134 331	139 701
объем	млн.м3		38,19	30,08	36,78	14,16	14,07	14,99	14,93	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
цена	руб./тыс. м3		4 808,28	4 971,26	5 146,89	5 418,39	5 641,24	5 867,48	6 102,50	6 346,45	6 600,16	6 864,01	7 138,40	7 423,77	7 720,54	8 029,18	8 350,15	8 683,96	9 031,11	9 392,14
уд.расход	тыс.м3/Гкал						0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
расходы на холодную воду	тыс. руб.			668	1 238,44	477	906	1 004	1 040	1 078	1 121	1 166	1 213	1 261	1 312	1 364	1 419	1 475	1 534	1 596
объем	тыс. м3			21	38,27	13,45	24,58	26,19	26,09	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99
цена	руб./м3			31,07	32,36	35,44	36,87	38,35	39,89	41,48	43,14	44,87	46,66	48,53	50,47	52,49	54,59	56,77	59,04	61,40
уд.расход	м3/Гкал						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
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	14 932	15 470	16 029	16 669	17 336	18 029	18 750	19 499	20 279	21 089	21 932	22 809	23 721
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.			26 616	25 813,81	11 337	13 475	14 932	15 470	16 029	16 669	17 336	18 029	18 750	19 499	20 279	21 089	21 932	22 809	23 721
цена	руб./кВтч			3,818	3,809	3,966	4,125	4,290	4,461	4,640	4,825	5,018	5,219	5,427	5,644	5,870	6,105	6,349	6,602	
объем	тыс. кВтч			6 761	2 976	3 398	3 620	3 606	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593
уд.расход	кВтч/ Гкал						36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.			238 121	267 703,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
цена	руб./Гкал				1 290,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем	тыс.Гкал				207,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	0	189 095	419 904	489 731	88 608	93 797	103 943	107 682	111 573	116 034	120 673	125 497	130 515	135 732	141 159	146 802	152 672	158 775	165 123
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.			22 836	27 959	27 515	28 248	29 382	30 559	31 781	33 052	34 374	35 749	37 178	38 665	40 211	41 819	43 491	45 231	47 039
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	0	0	15 245	24 004	25 874	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<i>амортизация</i>	тыс. руб.			15 245	24 004	25 874	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.			13	15	9	298	310	323	336	349	363	378	393	408	425	442	459	478	497
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	0	0	4 075	1 644	1 442	3 190	3 196	3 212	3 227	3 244	3 261	3 279	3 298	3 317	3 337	3 358	3 380	3 403	3 427
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	тыс. руб.			31	33	310	377	383	399	415	431	448	466	485	504	525	545	567	590	614
<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.			1 203	1 539	1 086	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
<i>налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы</i>	тыс. руб.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>расходы на обязательное страхование</i>	тыс. руб.			2 841	72	46	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
<i>прочие налоги</i>	тыс. руб.						2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070
<i>арендная плата</i>	тыс. руб.			58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	0	189 095	711 501	758 941	360 906	354 248	372 238	386 026	400 347	415 654	431 574	448 130	465 348	483 255	501 878	521 245	541 387	562 334	584 119
Внереализационные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	25 720	63 691	76 352	22 812	23 728	24 679	25 666	26 692	27 760	28 870	30 024	31 225	32 473	33 772	35 123	36 527	37 988
<i>Экономия, определенная в прошедшем периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования</i>	тыс. руб.				48 961	63 634														
<i>расходы по сомнительным долгам</i>	тыс. руб.			14 830	12 555	9 610	3 104	3 229	3 358	3 492	3 632	3 777	3 928	4 085	4 249	4 419	4 595	4 779	4 970	5 169
<i>расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей</i>	тыс. руб.			10 890	2 175	3 108	19 708	20 499	21 321	22 174	23 060	23 982	24 941	25 939	26 976	28 055	29 177	30 344	31 557	32 819
ИТОГО	тыс. руб.	0	0	126 826	170 982	177 428	105 943	109 483	113 168	116 992	120 969	125 106	129 407	133 881	138 534	143 373	148 405	153 638	159 081	164 742
Налог на прибыль	тыс. руб.			34	332	20	16 778	592	615	639	665	691	719	747	777	808	840	873	908	944
ИТОГО НЕПОД-КОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	126 860	171 314	177 448	122 721	110 075	113 783	117 631	121 634	125 797	130 126	134 628	139 311	144 180	149 245	154 511	159 989	165 685
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 096	6 338	6 590	6 852	7 125	7 409	7 704	8 011	8 330	8 662	9 007	9 367	9 740
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)</i>	тыс. руб.			170																
Нормативная прибыль	тыс. руб.				1 326	79	3 015	3 136	3 262	3 392	3 528	3 669	3 816	3 968	4 127	4 292	4 464	4 642	4 828	5 021
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.			17 198	14 736	14 281	14 882	2 959	3 076	3 197	3 324	3 456	3 593	3 736	3 884	4 038	4 198	4 365	4 538	4 719
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 096	6 338	6 590	6 852	7 125	7 409	7 704	8 011	8 330	8 662	9 007	9 367	9 740

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.			-33 218			65 992													
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			-69 928	-45 783	168 894	208 444													
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.					-408 770	423 895													
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.						498 963													
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	402 654	417 658	433 242	449 864	467 150	485 127	503 824	523 268	543 489	564 519	586 390	609 136	632 791
затраты на выработку тепловой энергии	тыс. руб.	0	189 095	231 880	253 761	126 055	130 844	140 416	145 678	151 149	157 192	163 477	170 014	176 812	183 881	191 233	198 880	206 831	215 101	223 702
топливо на технологические цели	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	14 932	15 470	16 029	16 669	17 336	18 029	18 750	19 499	20 279	21 089	21 932	22 809	23 721
прочие расходы	тыс. руб.	0	0	137 493	229 903	61 508	1 446 813	241 210	250 172	259 475	269 150	279 212	289 676	300 558	311 876	323 647	335 888	348 619	361 859	375 628
прибыль	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 096	6 338	6 590	6 852	7 125	7 409	7 704	8 011	8 330	8 662	9 007	9 367	9 740
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	402 654	417 658	433 242	449 864	467 150	485 127	503 824	523 268	543 489	564 519	586 390	609 136	632 791
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	-	-	1 326,72	1 596,44	1 959,58	17 219,19	4 044,41	4 211,65	4 384,99	4 553,22	4 728,18	4 910,14	5 099,37	5 296,17	5 500,84	5 713,69	5 935,06	6 165,27	6 404,69

Таблица 4-5.6 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство и передачу

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																				
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	414,857	416,689	437,811	446,490	108,829	93,444	99,558	99,167	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801	98,801
Затраты на выработку тепловой энергии																				
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	333 161	345 331	302 368	254 020	270 255	278 991	288 293	299 845	311 836	324 306	337 275	350 763	364 790	379 378	394 549	410 327	426 736	443 801	461 549
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	222 213	189 718	155 167	196 214	77 271	266 759	282 905	293 863	305 261	317 470	330 166	343 371	357 104	371 386	386 239	401 686	417 751	434 458	451 834
расходы на уголь	тыс. руб.	22 502	4 245	3 837	4 886	54	56	62	65	67	71	74	77	81	84	88	92	96	100	105
расходы на ж/д перевозку угля	тыс. руб.	0	1 230	1 127	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на газ	тыс. руб.	196 580	183 620	149 536	189 300	76 740	79 360	87 943	91 107	94 399	98 173	102 097	106 179	110 423	114 838	119 428	124 203	129 168	134 331	139 701
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	184 345	191 719	199 388	207 364	215 658	224 284	233 256	242 586	252 289	262 381	272 876	283 791	295 143	306 949
расходы на холодную воду	тыс. руб.	3 131	623	668	1 238	477	2 998	3 180	3 303	3 431	3 568	3 711	3 859	4 014	4 174	4 341	4 515	4 695	4 883	5 078
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	204 544	220 284	265 241	294 045	11 864	14 124	15 608	16 172	16 759	17 429	18 126	18 850	19 604	20 388	21 203	22 050	22 932	23 848	24 802
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	33 505	24 895	27 120	26 342	11 864	14 124	15 608	16 172	16 759	17 429	18 126	18 850	19 604	20 388	21 203	22 050	22 932	23 848	24 802

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	171 039	195 389	238 121	267 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	426 757	410 002	420 408	490 259	89 135	280 883	298 512	310 035	322 020	334 899	348 292	362 221	376 708	391 773	407 441	423 736	440 682	458 306	476 635	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	199 280	217 405	176 253	200 944	205 559	172 559	161 157	166 536	172 106	177 900	183 927	190 195	196 714	203 496	210 549	217 885	224 956	232 912	241 187	
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	5 254	26 786	25 556	26 605	20 799	24 967	7 622	7 926	8 241	8 568	8 910	9 264	9 633	10 017	10 416	10 831	11 263	11 712	12 179	
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-14 191	-34 782	-52 727	0	0	65 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	0	0	-99 042	-50 855	168 894	208 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.	0	0	0	0	-417 991	423 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	0	0	0	0	0	504 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	755 585	784 342	814 203	845 674	878 403	912 443	947 845	984 663	1 022 955	1 062 779	1 103 637	1 146 732	1 191 550	
затраты на выработку тепловой энергии	тыс. руб.	222 213	189 718	155 167	196 214	77 271	266 759	282 905	293 863	305 261	317 470	330 166	343 371	357 104	371 386	386 239	401 686	417 751	434 458	451 834	
топливо на технологические цели	тыс. руб.	204 544	220 284	265 241	294 045	11 864	14 124	15 608	16 172	16 759	17 429	18 126	18 850	19 604	20 388	21 203	22 050	22 932	23 848	24 802	
прочие расходы	тыс. руб.	518 250	527 955	326 853	398 577	226 718	1 654 459	449 450	466 381	483 942	502 206	521 202	540 958	561 504	582 873	605 098	628 212	651 692	676 713	702 736	
прибыль	тыс. руб.	5 254	26 786	25 556	26 605	20 799	24 967	7 622	7 926	8 241	8 568	8 910	9 264	9 633	10 017	10 416	10 831	11 263	11 712	12 179	
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	755 585	784 342	814 203	845 674	878 403	912 443	947 845	984 663	1 022 955	1 062 779	1 103 637	1 146 732	1 191 550	
Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	2 290,58	2 315,26	1 765,18	2 050,31	3 093,39	18 011,69	4 840,64	5 038,90	5 244,46	5 446,19	5 655,99	5 874,19	6 101,11	6 337,10	6 582,54	6 837,79	7 101,99	7 378,11	7 665,28	

4.5.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №47 в 2022г.

Таблица 4-5.7 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																				
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			244,53	293,46	110,35														
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			8,09	3,95	1,52														
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			236,45	289,51	108,83														
Покупка от АО «Кемеровская генерация»	тыс. Гкал			199,08	207,37	0,00														
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			55,52																

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписки	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал			491,045	496,884	108,829	93,444	102,692	102,301	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.			9 751	5 605	4 849	5 022	5 214	5 423	5 640	5 865	6 100	6 344	6 597	6 861	7 136	7 421	7 718	8 026	8 347
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.			44 883	11 418	8 380	8 678	9 010	9 371	9 746	10 135	10 541	10 962	11 400	11 856	12 331	12 824	13 336	13 870	14 424
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			22 078	40 524	35 556	36 822	38 230	39 762	41 352	43 005	44 725	46 514	48 374	50 308	52 320	54 412	56 588	58 851	61 205
Затраты на оплату труда	тыс. руб.			79 329	92 580	90 319	93 536	97 291	101 189	105 236	109 444	113 821	118 373	123 106	128 029	133 149	138 474	144 011	149 771	155 760
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			33 972	10 135	30 544	31 631	32 841	34 157	35 523	36 943	38 420	39 957	41 555	43 216	44 945	46 742	48 611	50 555	52 577
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.			330	1 208	1 208	1 251	1 299	1 351	1 405	1 461	1 520	1 580	1 644	1 709	1 778	1 849	1 923	2 000	2 080
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.			148	450	366	379	393	409	426	443	460	479	498	518	538	560	582	606	630
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	190 492	161 919	171 221	177 320	184 277	191 661	199 326	207 297	215 587	224 208	233 174	242 499	252 196	262 282	272 770	283 678	295 023
Сырье, основные материалы	тыс. руб.		189 095	155 167	196 214	77 271	80 322	91 812	95 126	98 371	102 304	106 394	110 648	115 072	119 672	124 457	129 432	134 607	139 989	145 585
расходы на уголь	тыс. руб.		4 245	3 837	4 885,73	54	56	64	67	69	73	76	79	83	87	91	95	99	103	108
объем	тыс. тонн		3,48	3,04	2,93	0,02	0,02	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
цена	руб./т		1 218,38	1 264,02	1 668,02	2 159,63	2 246,66	2 341,65	2 442,67	2 553,14	2 668,60	2 789,29	2 915,43	3 047,28	3 185,10	3 329,14	3 479,71	3 637,07	3 801,56	3 973,49
расходы на ж/д перевозки угля	тыс. руб.		1 230	1 127	790,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
объем	тыс. тонн		3,48	3,04	2,93	0,02	0,02	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
цена	руб./т		353,09	371,36	269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на газ	тыс. руб.		183 620	149 536	189 300,23	76 740	79 360	90 712	93 986	97 192	101 077	105 118	109 320	113 690	118 235	122 962	127 877	132 989	138 306	143 834
объем	млн.м3		38,19	30,08	36,78	14,16	14,07	15,46	15,40	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31
цена	руб./тыс. м3		4 808,28	4 971,26	5 146,89	5 418,39	5 641,24	5 867,48	6 102,50	6 346,45	6 600,16	6 864,01	7 138,40	7 423,77	7 720,54	8 029,18	8 350,15	8 683,96	9 031,11	9 392,14
уд.расход	тыс.м3/Гкал					0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
расходы на холодную воду	тыс. руб.			668	1 238,44	477	906	1 036	1 073	1 110	1 154	1 201	1 249	1 298	1 350	1 404	1 461	1 519	1 580	1 643
объем	тыс. м3			21	38,27	13,45	24,58	27,01	26,91	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76
цена	руб./м3			31,07	32,36	35,44	36,87	38,35	39,89	41,48	43,14	44,87	46,66	48,53	50,47	52,49	54,59	56,77	59,04	61,40
уд.расход	м3/Гкал					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
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	15 403	15 958	16 503	17 163	17 849	18 562	19 304	20 076	20 878	21 713	22 581	23 484	24 423
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.			26 616	25 813,81	11 337	13 475	15 403	15 958	16 503	17 163	17 849	18 562	19 304	20 076	20 878	21 713	22 581	23 484	24 423
цена	руб./кВтч			3,818	3,809	3,966	4,125	4,290	4,461	4,640	4,825	5,018	5,219	5,427	5,644	5,870	6,105	6,349	6,602	
объем	тыс. кВтч			6 761	2 976	3 398	3 734	3 720	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699
уд.расход	кВтч/ Гкал					36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.			238 121	267 703,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписки	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<i>цена</i>	<i>руб./Гкал</i>				1 290,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>объем</i>	<i>тыс.Гкал</i>				207,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	0	189 095	419 904	489 731	88 608	93 797	107 214	111 085	114 874	119 467	124 243	129 210	134 376	139 748	145 335	151 146	157 188	163 473	170 008
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.			22 836	27 959	27 515	28 248	29 382	30 559	31 781	33 052	34 374	35 749	37 178	38 665	40 211	41 819	43 491	45 231	47 039
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	0	0	15 245	24 004	25 874	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>			<i>15 245</i>	<i>24 004</i>	<i>25 874</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.			13	15	9	298	310	323	336	349	363	378	393	408	425	442	459	478	497
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	0	0	4 075	1 644	1 442	3 190	3 204	3 220	3 236	3 253	3 270	3 289	3 308	3 328	3 348	3 370	3 392	3 415	3 439
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	<i>тыс. руб.</i>			<i>31</i>	<i>33</i>	<i>310</i>	<i>377</i>	<i>391</i>	<i>407</i>	<i>423</i>	<i>440</i>	<i>458</i>	<i>476</i>	<i>495</i>	<i>515</i>	<i>535</i>	<i>557</i>	<i>579</i>	<i>602</i>	<i>626</i>
<i>налог на имущество организаций</i>	<i>тыс. руб.</i>			<i>1 203</i>	<i>1 539</i>	<i>1 086</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>
<i>налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы</i>	<i>тыс. руб.</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>расходы на обязательное страхование</i>	<i>тыс. руб.</i>			<i>2 841</i>	<i>72</i>	<i>46</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>
<i>прочие налоги</i>	<i>тыс. руб.</i>						<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>	<i>2 141</i>
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070
<i>арендная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>			<i>58 937</i>	<i>53 669</i>	<i>46 237</i>	<i>36 673</i>	<i>38 145</i>	<i>39 674</i>	<i>41 260</i>	<i>42 910</i>	<i>44 626</i>	<i>46 411</i>	<i>48 267</i>	<i>50 197</i>	<i>52 205</i>	<i>54 292</i>	<i>56 463</i>	<i>58 721</i>	<i>61 070</i>
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	0	189 095	711 501	758 941	360 906	354 248	377 255	391 243	405 535	421 049	437 185	453 965	471 417	489 566	508 441	528 071	548 486	569 717	591 797
Внереализационные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	25 720	63 691	76 352	22 812	23 728	24 679	25 666	26 692	27 760	28 870	30 024	31 225	32 473	33 772	35 123	36 527	37 988
<i>Экономия, определенная в прошедшем периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования</i>	<i>тыс. руб.</i>				<i>48 961</i>	<i>63 634</i>														
<i>расходы по сомнительным долгам</i>	<i>тыс. руб.</i>			<i>14 830</i>	<i>12 555</i>	<i>9 610</i>	<i>3 104</i>	<i>3 229</i>	<i>3 358</i>	<i>3 492</i>	<i>3 632</i>	<i>3 777</i>	<i>3 928</i>	<i>4 085</i>	<i>4 249</i>	<i>4 419</i>	<i>4 595</i>	<i>4 779</i>	<i>4 970</i>	<i>5 169</i>
<i>расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей</i>	<i>тыс. руб.</i>			<i>10 890</i>	<i>2 175</i>	<i>3 108</i>	<i>19 708</i>	<i>20 499</i>	<i>21 321</i>	<i>22 174</i>	<i>23 060</i>	<i>23 982</i>	<i>24 941</i>	<i>25 939</i>	<i>26 976</i>	<i>28 055</i>	<i>29 177</i>	<i>30 344</i>	<i>31 557</i>	<i>32 819</i>

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписки	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
ИТОГО	тыс. руб.	0	0	126 826	170 982	177 428	105 943	109 491	113 176	117 000	120 978	125 115	129 417	133 891	138 544	143 383	148 416	153 650	159 093	164 754
Налог на прибыль	тыс. руб.			34	332	20	16 778	596	620	644	670	696	724	753	783	814	846	880	914	951
ИТОГО НЕПОД-КОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	126 860	171 314	177 448	122 721	110 087	113 796	117 645	121 648	125 811	130 141	134 644	139 327	144 197	149 262	154 530	160 008	165 705
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 118	6 361	6 614	6 877	7 151	7 436	7 732	8 040	8 360	8 694	9 040	9 401	9 775
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)</i>	тыс. руб.			170																
Нормативная прибыль	тыс. руб.				1 326	79	3 015	3 136	3 262	3 392	3 528	3 669	3 816	3 968	4 127	4 292	4 464	4 642	4 828	5 021
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.			17 198	14 736	14 281	14 882	2 982	3 099	3 221	3 349	3 482	3 620	3 764	3 913	4 068	4 230	4 398	4 572	4 754
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 118	6 361	6 614	6 877	7 151	7 436	7 732	8 040	8 360	8 694	9 040	9 401	9 775
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.			-33 218			65 992													
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			-69 928	-45 783	168 894	208 444													
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.					-408 770	423 895													
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.						498 963													
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	407 697	422 903	438 458	455 288	472 792	490 995	509 926	529 614	550 089	571 383	593 528	616 559	640 511
<i>затраты на выработку тепловой энергии</i>	тыс. руб.	0	189 095	231 880	253 761	126 055	130 844	144 265	149 681	155 108	161 310	167 760	174 467	181 443	188 698	196 243	204 089	212 249	220 736	229 562
<i>топливо на технологические цели</i>	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	15 403	15 958	16 503	17 163	17 849	18 562	19 304	20 076	20 878	21 713	22 581	23 484	24 423
<i>прочие расходы</i>	тыс. руб.	0	0	137 493	229 903	61 508	1 446 813	241 911	250 902	260 234	269 939	280 032	290 529	301 446	312 800	324 607	336 887	349 657	362 939	376 751
<i>прибыль</i>	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 118	6 361	6 614	6 877	7 151	7 436	7 732	8 040	8 360	8 694	9 040	9 401	9 775
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	407 697	422 903	438 458	455 288	472 792	490 995	509 926	529 614	550 089	571 383	593 528	616 559	640 511
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	-	-	1 326,72	1 596,44	1 959,58	17 219,19	3 970,10	4 133,90	4 310,27	4 475,72	4 647,79	4 826,73	5 012,83	5 206,37	5 407,66	5 616,99	5 834,69	6 061,09	6 296,55

Таблица 4-5.8 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство и передачу

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписки	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																				
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	414,857	416,689	437,811	446,490	108,829	93,444	102,692	102,301	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724	101,724

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписки	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Затраты на выработку тепловой энергии																				
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	333 161	345 331	302 368	254 020	270 255	278 991	290 030	301 651	313 714	326 260	339 307	352 876	366 987	381 663	396 926	412 799	429 307	446 474	464 329
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	222 213	189 718	155 167	196 214	77 271	266 759	285 706	296 777	308 088	320 409	333 224	346 550	360 410	374 824	389 815	405 405	421 618	438 480	456 017
расходы на уголь	тыс. руб.	22 502	4 245	3 837	4 886	54	56	64	67	69	73	76	79	83	87	91	95	99	103	108
расходы на ж/д перевозки угля	тыс. руб.	0	1 230	1 127	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на газ	тыс. руб.	196 580	183 620	149 536	189 300	76 740	79 360	90 712	93 986	97 192	101 077	105 118	109 320	113 690	118 235	122 962	127 877	132 989	138 306	143 834
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	184 345	191 719	199 388	207 364	215 658	224 284	233 256	242 586	252 289	262 381	272 876	283 791	295 143	306 949
расходы на холодную воду	тыс. руб.	3 131	623	668	1 238	477	2 998	3 211	3 336	3 463	3 601	3 745	3 895	4 051	4 213	4 381	4 557	4 739	4 928	5 126
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	204 544	220 284	265 241	294 045	11 864	14 124	16 078	16 661	17 233	17 922	18 639	19 384	20 159	20 964	21 803	22 674	23 581	24 523	25 504
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	33 505	24 895	27 120	26 342	11 864	14 124	16 078	16 661	17 233	17 922	18 639	19 384	20 159	20 964	21 803	22 674	23 581	24 523	25 504
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	171 039	195 389	238 121	267 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	426 757	410 002	420 408	490 259	89 135	280 883	301 784	313 437	325 321	338 331	351 862	365 934	380 569	395 789	411 617	428 079	445 199	463 004	481 520
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	199 280	217 405	176 253	200 944	205 559	172 559	161 169	166 549	172 120	177 914	183 941	190 210	196 730	203 512	210 565	217 902	224 974	232 931	241 207
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	5 254	26 786	25 556	26 605	20 799	24 967	7 645	7 949	8 264	8 593	8 935	9 291	9 661	10 046	10 446	10 862	11 295	11 746	12 214
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-14 191	-34 782	-52 727	0	0	65 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	0	0	-99 042	-50 855	168 894	208 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.	0	0	0	0	-417 991	423 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	0	0	0	0	0	504 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	760 628	789 587	819 419	851 098	884 045	918 311	953 947	991 009	1 029 555	1 069 642	1 110 775	1 154 155	1 199 270
затраты на выработку тепловой энергии	тыс. руб.	222 213	189 718	155 167	196 214	77 271	266 759	285 706	296 777	308 088	320 409	333 224	346 550	360 410	374 824	389 815	405 405	421 618	438 480	456 017

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
топливо на технологические цели	тыс. руб.	204 544	220 284	265 241	294 045	11 864	14 124	16 078	16 661	17 233	17 922	18 639	19 384	20 159	20 964	21 803	22 674	23 581	24 523	25 504
прочие расходы	тыс. руб.	518 250	527 955	326 853	398 577	226 718	1 654 459	451 199	468 200	485 834	504 174	523 248	543 085	563 717	585 175	607 491	630 701	654 280	679 406	705 536
прибыль	тыс. руб.	5 254	26 786	25 556	26 605	20 799	24 967	7 645	7 949	8 264	8 593	8 935	9 291	9 661	10 046	10 446	10 862	11 295	11 746	12 214
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	760 628	789 587	819 419	851 098	884 045	918 311	953 947	991 009	1 029 555	1 069 642	1 110 775	1 154 155	1 199 270
Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	2 290,58	2 315,26	1 765,18	2 050,31	3 093,39	18 011,69	4 766,33	4 961,16	5 169,74	5 368,69	5 575,59	5 790,78	6 014,56	6 247,30	6 489,35	6 741,08	7 001,62	7 273,94	7 557,14

4.5.5. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №114 в 2022г.

Таблица 4-5.9 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																					
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			244,53	293,46	110,35															
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			8,09	3,95	1,52															
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			236,45	289,51	108,83															
Покупка от АО «Кемеровская генерация»	тыс. Гкал			199,08	207,37	0,00															
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			55,52																	
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал			491,045	496,884	108,829	93,444	94,335	93,945	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368
Затраты на выработку тепловой энергии																					
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.			9 751	5 605	4 849	5 022	4 900	5 096	5 300	5 512	5 733	5 962	6 200	6 448	6 706	6 974	7 253	7 543	7 845	
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.			44 883	11 418	8 380	8 678	8 468	8 807	9 159	9 525	9 906	10 303	10 715	11 143	11 589	12 052	12 534	13 035	13 557	
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			22 078	40 524	35 556	36 822	35 929	37 369	38 864	40 418	42 034	43 715	45 463	47 281	49 172	51 138	53 183	55 310	57 522	
Затраты на оплату труда	тыс. руб.			79 329	92 580	90 319	93 536	97 291	101 189	105 236	109 444	113 821	118 373	123 106	128 029	133 149	138 474	144 011	149 771	155 760	
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			33 972	10 135	30 544	31 631	30 865	32 101	33 385	34 720	36 109	37 553	39 054	40 616	42 240	43 930	45 686	47 513	49 413	
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.			330	1 208	1 208	1 251	1 221	1 270	1 321	1 373	1 428	1 485	1 545	1 607	1 671	1 738	1 807	1 879	1 955	
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.			148	450	366	379	370	385	400	416	433	450	468	487	506	526	547	569	592	
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	190 492	161 919	171 221	177 320	179 044	186 218	193 665	201 409	209 464	217 840	226 552	235 611	245 033	254 832	265 023	275 621	286 643	
Сырье, основные материалы	тыс. руб.		189 095	155 167	196 214	77 271	80 322	84 341	87 356	90 290	93 900	97 654	101 558	105 619	109 841	114 233	118 800	123 549	128 489	133 626	
расходы на уголь	тыс. руб.		4 245	3 837	4 885,73	54	56	59	61	64	67	70	73	76	80	83	87	91	95	99	
объем	тыс. тонн		3,48	3,04	2,93	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
цена	руб./т		1 218,38	1 264,02	1 668,02	2 159,63	2 246,66	2 341,65	2 442,67	2 553,14	2 668,60	2 789,29	2 915,43	3 047,28	3 185,10	3 329,14	3 479,71	3 637,07	3 801,56	3 973,49	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
расходы на ж/д перевозку угля	тыс. руб.		1 230	1 127	790,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>объем</i>	тыс. тонн		3,48	3,04	2,93	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<i>цена</i>	руб./т		353,09	371,36	269,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на газ	тыс. руб.		183 620	149 536	189 300,23	76 740	79 360	83 330	86 309	89 208	92 774	96 483	100 340	104 351	108 522	112 861	117 372	122 064	126 944	132 019
<i>объем</i>	млн.м3		38,19	30,08	36,78	14,16	14,07	14,20	14,14	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
<i>цена</i>	руб./тыс. м3		4 808,28	4 971,26	5 146,89	5 418,39	5 641,24	5 867,48	6 102,50	6 346,45	6 600,16	6 864,01	7 138,40	7 423,77	7 720,54	8 029,18	8 350,15	8 683,96	9 031,11	9 392,14
<i>уд.расход</i>	тыс.м3/Гкал						0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
расходы на холодную воду	тыс. руб.			668	1 238,44	477	906	952	986	1 019	1 060	1 102	1 146	1 192	1 239	1 289	1 341	1 394	1 450	1 508
<i>объем</i>	тыс. м3			21	38,27	13,45	24,58	24,81	24,71	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56
<i>цена</i>	руб./м3			31,07	32,36	35,44	36,87	38,35	39,89	41,48	43,14	44,87	46,66	48,53	50,47	52,49	54,59	56,77	59,04	61,40
<i>уд.расход</i>	м3/Гкал						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
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	14 149	14 655	15 147	15 753	16 382	17 037	17 718	18 427	19 163	19 929	20 726	21 555	22 416
<i>покупная электрическая энергия на технологические цели</i>	тыс. руб.			26 616	25 813,81	11 337	13 475	14 149	14 655	15 147	15 753	16 382	17 037	17 718	18 427	19 163	19 929	20 726	21 555	22 416
<i>цена</i>	руб./кВтч				3,818	3,809	3,966	4,125	4,290	4,461	4,640	4,825	5,018	5,219	5,427	5,644	5,870	6,105	6,349	6,602
<i>объем</i>	тыс. кВтч				6 761	2 976	3 398	3 430	3 416	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395
<i>уд.расход</i>	кВтч/ Гкал						36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
<i>покупная тепловая энергия от ведомственных котельных</i>	тыс. руб.			238 121	267 703,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>цена</i>	руб./Гкал				1 290,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>объем</i>	тыс.Гкал				207,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	0	189 095	419 904	489 731	88 608	93 797	98 490	102 011	105 437	109 653	114 037	118 596	123 337	128 268	133 396	138 729	144 275	150 044	156 042
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.			22 836	27 959	27 515	28 248	29 382	30 559	31 781	33 052	34 374	35 749	37 178	38 665	40 211	41 819	43 491	45 231	47 039
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	0	0	15 245	24 004	25 874	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721
<i>амортизация</i>	тыс. руб.			15 245	24 004	25 874	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.			13	15	9	298	310	323	336	349	363	378	393	408	425	442	459	478	497
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	0	0	4 075	1 644	1 442	3 190	3 180	3 195	3 210	3 226	3 243	3 260	3 278	3 297	3 316	3 336	3 357	3 379	3 401
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	тыс. руб.			31	33	310	377	368	382	398	413	430	447	465	484	503	523	544	566	588
<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.			1 203	1 539	1 086	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы	тыс. руб.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.			2 841	72	46	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
прочие налоги	тыс. руб.						2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070
арендная плата	тыс. руб.			58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	0	189 095	711 501	758 941	360 906	354 248	363 273	376 701	390 411	405 321	420 828	436 954	453 726	471 168	489 307	508 172	527 791	548 195	569 414
Внереализационные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	25 720	63 691	76 352	22 812	23 728	24 679	25 666	26 692	27 760	28 870	30 024	31 225	32 473	33 772	35 123	36 527	37 988
Экономия, определенная в прошедшем периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.				48 961	63 634														
расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.			14 830	12 555	9 610	3 104	3 229	3 358	3 492	3 632	3 777	3 928	4 085	4 249	4 419	4 595	4 779	4 970	5 169
расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.			10 890	2 175	3 108	19 708	20 499	21 321	22 174	23 060	23 982	24 941	25 939	26 976	28 055	29 177	30 344	31 557	32 819
ИТОГО	тыс. руб.	0	0	126 826	170 982	177 428	105 943	109 467	113 151	116 975	120 952	125 087	129 388	133 861	138 513	143 351	148 383	153 615	159 057	164 717
Налог на прибыль	тыс. руб.			34	332	20	16 778	583	606	630	655	681	708	736	765	796	827	860	894	930
ИТОГО НЕПОД-КОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	126 860	171 314	177 448	122 721	110 051	113 757	117 605	121 606	125 768	130 096	134 597	139 278	144 147	149 210	154 475	159 951	165 646
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 052	6 293	6 542	6 803	7 074	7 356	7 649	7 953	8 270	8 600	8 943	9 299	9 670
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.			170																
Нормативная прибыль	тыс. руб.				1 326	79	3 015	3 136	3 262	3 392	3 528	3 669	3 816	3 968	4 127	4 292	4 464	4 642	4 828	5 021
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.			17 198	14 736	14 281	14 882	2 916	3 031	3 150	3 275	3 405	3 540	3 680	3 826	3 978	4 136	4 300	4 471	4 649
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 052	6 293	6 542	6 803	7 074	7 356	7 649	7 953	8 270	8 600	8 943	9 299	9 670
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.			-33 218			65 992													
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			-69 928	-45 783	168 894	208 444													
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.					-408 770	423 895													
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.						498 963													
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	393 636	408 279	423 249	439 471	456 342	473 887	492 134	511 111	530 846	551 371	572 716	594 915	618 002

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
затраты на выработку тепловой энергии	тыс. руб.	0	189 095	231 880	253 761	126 055	130 844	133 638	138 628	143 613	149 355	155 327	161 538	167 997	174 714	181 700	188 965	196 520	204 378	212 549
топливо на технологические цели	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	14 149	14 655	15 147	15 753	16 382	17 037	17 718	18 427	19 163	19 929	20 726	21 555	22 416
прочие расходы	тыс. руб.	0	0	137 493	229 903	61 508	1 446 813	239 797	248 702	257 946	267 560	277 559	287 957	298 771	310 017	321 713	333 877	346 528	359 684	373 366
прибыль	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 052	6 293	6 542	6 803	7 074	7 356	7 649	7 953	8 270	8 600	8 943	9 299	9 670
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	393 636	408 279	423 249	439 471	456 342	473 887	492 134	511 111	530 846	551 371	572 716	594 915	618 002
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	-	-	1 326,72	1 596,44	1 959,58	17 219,19	4 172,73	4 345,95	4 533,15	4 706,89	4 887,59	5 075,50	5 270,93	5 474,18	5 685,55	5 905,38	6 133,99	6 371,75	6 619,01

Таблица 4-5.10 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство и передачу

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																				
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	414,857	416,689	437,811	446,490	108,829	93,444	94,335	93,945	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368	93,368
Затраты на выработку тепловой энергии																				
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	333 161	345 331	302 368	254 020	270 255	278 991	284 796	296 208	308 053	320 372	333 184	346 508	360 365	374 776	389 763	405 349	421 559	438 418	455 950
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	222 213	189 718	155 167	196 214	77 271	266 759	278 235	289 006	300 007	312 005	324 484	337 461	350 957	364 993	379 591	394 772	410 561	426 981	444 057
расходы на уголь	тыс. руб.	22 502	4 245	3 837	4 886	54	56	59	61	64	67	70	73	76	80	83	87	91	95	99
расходы на ж/д перевозки угля	тыс. руб.	0	1 230	1 127	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на газ	тыс. руб.	196 580	183 620	149 536	189 300	76 740	79 360	83 330	86 309	89 208	92 774	96 483	100 340	104 351	108 522	112 861	117 372	122 064	126 944	132 019
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	184 345	191 719	199 388	207 364	215 658	224 284	233 256	242 586	252 289	262 381	272 876	283 791	295 143	306 949
расходы на холодную воду	тыс. руб.	3 131	623	668	1 238	477	2 998	3 127	3 248	3 372	3 507	3 647	3 793	3 944	4 102	4 266	4 437	4 614	4 799	4 991
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	204 544	220 284	265 241	294 045	11 864	14 124	14 824	15 357	15 878	16 512	17 172	17 859	18 573	19 315	20 087	20 890	21 726	22 594	23 497
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	33 505	24 895	27 120	26 342	11 864	14 124	14 824	15 357	15 878	16 512	17 172	17 859	18 573	19 315	20 087	20 890	21 726	22 594	23 497
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	171 039	195 389	238 121	267 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	426 757	410 002	420 408	490 259	89 135	280 883	293 060	304 364	315 884	328 517	341 656	355 320	369 530	384 309	399 678	415 663	432 286	449 575	467 554
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	199 280	217 405	176 253	200 944	205 559	172 559	161 133	166 511	172 080	177 873	183 898	190 165	196 683	203 463	210 515	217 850	224 920	232 875	241 148
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	5 254	26 786	25 556	26 605	20 799	24 967	7 579	7 880	8 193	8 519	8 858	9 211	9 578	9 959	10 356	10 769	11 198	11 644	12 109
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-14 191	-34 782	-52 727	0	0	65 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	0	0	-99 042	-50 855	168 894	208 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.	0	0	0	0	-417 991	423 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	0	0	0	0	0	504 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	746 567	774 963	804 210	835 281	867 596	901 203	936 156	972 507	1 010 312	1 049 630	1 089 963	1 132 511	1 176 761	
<i>затраты на выработку тепловой энергии</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>222 213</i>	<i>189 718</i>	<i>155 167</i>	<i>196 214</i>	<i>77 271</i>	<i>266 759</i>	<i>278 235</i>	<i>289 006</i>	<i>300 007</i>	<i>312 005</i>	<i>324 484</i>	<i>337 461</i>	<i>350 957</i>	<i>364 993</i>	<i>379 591</i>	<i>394 772</i>	<i>410 561</i>	<i>426 981</i>	<i>444 057</i>	
<i>топливо на технологические цели</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>204 544</i>	<i>220 284</i>	<i>265 241</i>	<i>294 045</i>	<i>11 864</i>	<i>14 124</i>	<i>14 824</i>	<i>15 357</i>	<i>15 878</i>	<i>16 512</i>	<i>17 172</i>	<i>17 859</i>	<i>18 573</i>	<i>19 315</i>	<i>20 087</i>	<i>20 890</i>	<i>21 726</i>	<i>22 594</i>	<i>23 497</i>	
<i>прочие расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>518 250</i>	<i>527 955</i>	<i>326 853</i>	<i>398 577</i>	<i>226 718</i>	<i>1 654 459</i>	<i>445 928</i>	<i>462 719</i>	<i>480 133</i>	<i>498 245</i>	<i>517 082</i>	<i>536 673</i>	<i>557 048</i>	<i>578 239</i>	<i>600 278</i>	<i>623 199</i>	<i>646 479</i>	<i>671 292</i>	<i>697 098</i>	
<i>прибыль</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5 254</i>	<i>26 786</i>	<i>25 556</i>	<i>26 605</i>	<i>20 799</i>	<i>24 967</i>	<i>7 579</i>	<i>7 880</i>	<i>8 193</i>	<i>8 519</i>	<i>8 858</i>	<i>9 211</i>	<i>9 578</i>	<i>9 959</i>	<i>10 356</i>	<i>10 769</i>	<i>11 198</i>	<i>11 644</i>	<i>12 109</i>	
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	746 567	774 963	804 210	835 281	867 596	901 203	936 156	972 507	1 010 312	1 049 630	1 089 963	1 132 511	1 176 761	
Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	2 290,58	2 315,26	1 765,18	2 050,31	3 093,39	18 011,69	4 968,96	5 173,21	5 392,62	5 599,86	5 815,39	6 039,55	6 272,67	6 515,11	6 767,25	7 029,47	7 300,93	7 584,59	7 879,60	

4.5.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) с учетом замещения котельной №26 в 2022г.

Таблица 4-5.11 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																				
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			244,53	293,46	110,35														
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			8,09	3,95	1,52														
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			236,45	289,51	108,83														
Покупка от АО «Кемеровская генерация»	тыс. Гкал			199,08	207,37	0,00														
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			55,52																
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал			491,045	496,884	108,829	93,444	91,810	91,419	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.			9 751	5 605	4 849	5 022	5 086	5 290	5 501	5 721	5 950	6 188	6 435	6 693	6 960	7 239	7 528	7 829	8 142
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.			44 883	11 418	8 380	8 678	8 789	9 141	9 506	9 886	10 282	10 693	11 121	11 565	12 028	12 509	13 009	13 529	14 070
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			22 078	40 524	35 556	36 822	37 291	38 785	40 336	41 949	43 627	45 372	47 186	49 073	51 035	53 076	55 199	57 406	59 702
Затраты на оплату труда	тыс. руб.			79 329	92 580	90 319	93 536	97 291	101 189	105 236	109 444	113 821	118 373	123 106	128 029	133 149	138 474	144 011	149 771	155 760
Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс. руб.			33 972	10 135	30 544	31 631	32 034	33 318	34 650	36 036	37 477	38 976	40 534	42 155	43 841	45 594	47 418	49 314	51 286

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями																					
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.			330	1 208	1 208	1 251	1 267	1 318	1 371	1 425	1 482	1 542	1 603	1 667	1 734	1 803	1 876	1 951	2 029	
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.			148	450	366	379	384	399	415	432	449	467	486	505	525	546	568	591	614	
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	190 492	161 919	171 221	177 320	182 142	189 440	197 016	204 894	213 088	221 610	230 472	239 688	249 273	259 242	269 609	280 391	291 603	
Сырье, основные материалы	тыс. руб.		189 095	155 167	196 214	77 271	80 322	82 083	85 008	87 848	91 361	95 013	98 812	102 762	106 871	111 143	115 587	120 208	125 014	130 012	
расходы на уголь	тыс. руб.		4 245	3 837	4 885,73	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	81	85	88	92	97	
<i>объем</i>	<i>тыс. тонн</i>		<i>3,48</i>	<i>3,04</i>	<i>2,93</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	
<i>цена</i>	<i>руб./т</i>		<i>1 218,38</i>	<i>1 264,02</i>	<i>1 668,02</i>	<i>2 159,63</i>	<i>2 246,66</i>	<i>2 341,65</i>	<i>2 442,67</i>	<i>2 553,14</i>	<i>2 668,60</i>	<i>2 789,29</i>	<i>2 915,43</i>	<i>3 047,28</i>	<i>3 185,10</i>	<i>3 329,14</i>	<i>3 479,71</i>	<i>3 637,07</i>	<i>3 801,56</i>	<i>3 973,49</i>	
расходы на ж/д перевозку угля	тыс. руб.		1 230	1 127	790,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>объем</i>	<i>тыс. тонн</i>		<i>3,48</i>	<i>3,04</i>	<i>2,93</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	
<i>цена</i>	<i>руб./т</i>		<i>353,09</i>	<i>371,36</i>	<i>269,74</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
расходы на газ	тыс. руб.		183 620	149 536	189 300,23	76 740	79 360	81 099	83 989	86 795	90 265	93 873	97 626	101 529	105 587	109 808	114 198	118 763	123 511	128 448	
<i>объем</i>	<i>млн.м3</i>		<i>38,19</i>	<i>30,08</i>	<i>36,78</i>	<i>14,16</i>	<i>14,07</i>	<i>13,82</i>	<i>13,76</i>	<i>13,68</i>	<i>13,68</i>	<i>13,68</i>	<i>13,68</i>	<i>13,68</i>	<i>13,68</i>	<i>13,68</i>	<i>13,68</i>	<i>13,68</i>	<i>13,68</i>	<i>13,68</i>	
<i>цена</i>	<i>руб./тыс. м3</i>		<i>4 808,28</i>	<i>4 971,26</i>	<i>5 146,89</i>	<i>5 418,39</i>	<i>5 641,24</i>	<i>5 867,48</i>	<i>6 102,50</i>	<i>6 346,45</i>	<i>6 600,16</i>	<i>6 864,01</i>	<i>7 138,40</i>	<i>7 423,77</i>	<i>7 720,54</i>	<i>8 029,18</i>	<i>8 350,15</i>	<i>8 683,96</i>	<i>9 031,11</i>	<i>9 392,14</i>	
<i>уд.расход</i>	<i>тыс.м3/Гкал</i>						<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	
расходы на холодную воду	тыс. руб.			668	1 238,44	477	906	926	959	991	1 031	1 072	1 115	1 160	1 206	1 254	1 304	1 356	1 411	1 467	
<i>объем</i>	<i>тыс. м3</i>			<i>21</i>	<i>38,27</i>	<i>13,45</i>	<i>24,58</i>	<i>24,15</i>	<i>24,05</i>	<i>23,90</i>	<i>23,90</i>	<i>23,90</i>	<i>23,90</i>	<i>23,90</i>	<i>23,90</i>	<i>23,90</i>	<i>23,90</i>	<i>23,90</i>	<i>23,90</i>	<i>23,90</i>	
<i>цена</i>	<i>руб./м3</i>			<i>31,07</i>	<i>32,36</i>	<i>35,44</i>	<i>36,87</i>	<i>38,35</i>	<i>39,89</i>	<i>41,48</i>	<i>43,14</i>	<i>44,87</i>	<i>46,66</i>	<i>48,53</i>	<i>50,47</i>	<i>52,49</i>	<i>54,59</i>	<i>56,77</i>	<i>59,04</i>	<i>61,40</i>	
<i>уд.расход</i>	<i>м3/Гкал</i>						<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	<i>0,26</i>	
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	13 770	14 261	14 737	15 327	15 939	16 577	17 239	17 928	18 645	19 390	20 166	20 972	21 810	
<i>покупная электрическая энергия на технологические цели</i>	<i>тыс. руб.</i>			<i>26 616</i>	<i>25 813,81</i>	<i>11 337</i>	<i>13 475</i>	<i>13 770</i>	<i>14 261</i>	<i>14 737</i>	<i>15 327</i>	<i>15 939</i>	<i>16 577</i>	<i>17 239</i>	<i>17 928</i>	<i>18 645</i>	<i>19 390</i>	<i>20 166</i>	<i>20 972</i>	<i>21 810</i>	
<i>цена</i>	<i>руб./кВтч</i>				<i>3,818</i>	<i>3,809</i>	<i>3,966</i>	<i>4,125</i>	<i>4,290</i>	<i>4,461</i>	<i>4,640</i>	<i>4,825</i>	<i>5,018</i>	<i>5,219</i>	<i>5,427</i>	<i>5,644</i>	<i>5,870</i>	<i>6,105</i>	<i>6,349</i>	<i>6,602</i>	
<i>объем</i>	<i>тыс. кВтч</i>				<i>6 761</i>	<i>2 976</i>	<i>3 398</i>	<i>3 339</i>	<i>3 324</i>	<i>3 303</i>	<i>3 303</i>	<i>3 303</i>	<i>3 303</i>	<i>3 303</i>	<i>3 303</i>	<i>3 303</i>	<i>3 303</i>	<i>3 303</i>	<i>3 303</i>	<i>3 303</i>	
<i>уд.расход</i>	<i>кВтч/Гкал</i>						<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	
<i>покупная тепловая энергия от ведомственных котельных</i>	<i>тыс. руб.</i>			<i>238 121</i>	<i>267 703,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>цена</i>	<i>руб./Гкал</i>				<i>1 290,93</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>объем</i>	<i>тыс.Гкал</i>				<i>207,37</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	0	189 095	419 904	489 731	88 608	93 797	95 854	99 269	102 586	106 687	110 952	115 388	120 001	124 799	129 788	134 977	140 374	145 986	151 822	
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.			22 836	27 959	27 515	28 248	29 382	30 559	31 781	33 052	34 374	35 749	37 178	38 665	40 211	41 819	43 491	45 231	47 039	
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	0	0	15 245	24 004	25 874	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>			<i>15 245</i>	<i>24 004</i>	<i>25 874</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	<i>14 721</i>	
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осу-	тыс. руб.			13	15	9	298	310	323	336	349	363	378	393	408	425	442	459	478	497	

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
существляющими регулируемые виды деятельности																					
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	0	0	4 075	1 644	1 442	3 190	3 194	3 210	3 226	3 242	3 259	3 277	3 296	3 315	3 335	3 356	3 378	3 400	3 424	
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	тыс. руб.			31	33	310	377	381	397	413	429	446	464	483	502	522	543	565	587	611	
<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.			1 203	1 539	1 086	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	
<i>налог на имущество организаций по проектам инвестиционной программы</i>	тыс. руб.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>расходы на обязательное страхование</i>	тыс. руб.			2 841	72	46	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
<i>прочие налоги</i>	тыс. руб.						2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070	
<i>арендная плата</i>	тыс. руб.			58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070	
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	0	189 095	711 501	758 941	360 906	354 248	363 748	377 196	390 926	405 857	421 384	437 533	454 328	471 794	489 958	508 849	528 496	548 927	570 176	
Внерезидентные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	25 720	63 691	76 352	22 812	23 728	24 679	25 666	26 692	27 760	28 870	30 024	31 225	32 473	33 772	35 123	36 527	37 988	
<i>Экономия, определенная в прошедшем периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования</i>	тыс. руб.				48 961	63 634															
<i>расходы по сомнительным долгам</i>	тыс. руб.			14 830	12 555	9 610	3 104	3 229	3 358	3 492	3 632	3 777	3 928	4 085	4 249	4 419	4 595	4 779	4 970	5 169	
<i>расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей</i>	тыс. руб.			10 890	2 175	3 108	19 708	20 499	21 321	22 174	23 060	23 982	24 941	25 939	26 976	28 055	29 177	30 344	31 557	32 819	
ИТОГО	тыс. руб.	0	0	126 826	170 982	177 428	105 943	109 481	113 166	116 990	120 967	125 103	129 405	133 879	138 531	143 370	148 402	153 636	159 078	164 739	
Налог на прибыль	тыс. руб.			34	332	20	16 778	589	612	636	661	687	715	743	773	803	835	868	903	939	
ИТОГО НЕПОД-КОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	126 860	171 314	177 448	122 721	110 070	113 778	117 626	121 628	125 791	130 120	134 622	139 304	144 173	149 237	154 504	159 981	165 677	
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 080	6 322	6 572	6 834	7 106	7 389	7 684	7 990	8 308	8 639	8 984	9 342	9 714	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)</i>	тыс. руб.			170																	
Нормативная прибыль	тыс. руб.				1 326	79	3 015	3 136	3 262	3 392	3 528	3 669	3 816	3 968	4 127	4 292	4 464	4 642	4 828	5 021	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.			17 198	14 736	14 281	14 882	2 944	3 060	3 180	3 306	3 437	3 573	3 715	3 863	4 016	4 175	4 341	4 514	4 693	
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 080	6 322	6 572	6 834	7 106	7 389	7 684	7 990	8 308	8 639	8 984	9 342	9 714	
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тари-	тыс. руб.			-33 218			65 992														

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
фов) на основе долгосрочных параметров регулирования																				
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			-69 928	-45 783	168 894	208 444													
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.					-408 770	423 895													
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.						498 963													
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	394 145	408 808	423 800	440 044	456 938	474 507	492 779	511 781	531 543	552 096	573 470	595 699	618 817
затраты на выработку тепловой энергии	тыс. руб.	0	189 095	231 880	253 761	126 055	130 844	133 249	138 223	143 192	148 918	154 872	161 064	167 504	174 202	181 167	188 411	195 944	203 779	211 926
топливо на технологические цели	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	13 770	14 261	14 737	15 327	15 939	16 577	17 239	17 928	18 645	19 390	20 166	20 972	21 810
прочие расходы	тыс. руб.	0	0	137 493	229 903	61 508	1 446 813	241 046	250 002	259 298	268 966	279 020	289 477	300 352	311 661	323 423	335 655	348 377	361 607	375 366
прибыль	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	6 080	6 322	6 572	6 834	7 106	7 389	7 684	7 990	8 308	8 639	8 984	9 342	9 714
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	394 145	408 808	423 800	440 044	456 938	474 507	492 779	511 781	531 543	552 096	573 470	595 699	618 817
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	-	-	1 326,72	1 596,44	1 959,58	17 219,19	4 293,04	4 471,78	4 665,22	4 844,03	5 030,00	5 223,40	5 424,54	5 633,72	5 851,26	6 077,51	6 312,80	6 557,49	6 811,98

Таблица 4-5.12 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство и передачу

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																				
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	414,857	416,689	437,811	446,490	108,829	93,444	91,810	91,419	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842	90,842
Затраты на выработку тепловой энергии																				
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	333 161	345 331	302 368	254 020	270 255	278 991	287 894	299 430	311 404	323 857	336 808	350 277	364 285	378 852	394 003	409 759	426 145	443 187	460 910
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	222 213	189 718	155 167	196 214	77 271	266 759	275 978	286 658	297 565	309 466	321 842	334 714	348 101	362 023	376 501	391 559	407 219	423 506	440 443
расходы на уголь	тыс. руб.	22 502	4 245	3 837	4 886	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	81	85	88	92	97
расходы на ж/д перевозку угля	тыс. руб.	0	1 230	1 127	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на газ	тыс. руб.	196 580	183 620	149 536	189 300	76 740	79 360	81 099	83 989	86 795	90 265	93 873	97 626	101 529	105 587	109 808	114 198	118 763	123 511	128 448
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	184 345	191 719	199 388	207 364	215 658	224 284	233 256	242 586	252 289	262 381	272 876	283 791	295 143	306 949
расходы на холодную воду	тыс. руб.	3 131	623	668	1 238	477	2 998	3 101	3 222	3 344	3 478	3 617	3 762	3 912	4 069	4 231	4 400	4 576	4 759	4 950
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	204 544	220 284	265 241	294 045	11 864	14 124	14 446	14 963	15 468	16 086	16 729	17 398	18 094	18 817	19 569	20 351	21 165	22 011	22 891
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	33 505	24 895	27 120	26 342	11 864	14 124	14 446	14 963	15 468	16 086	16 729	17 398	18 094	18 817	19 569	20 351	21 165	22 011	22 891
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	171 039	195 389	238 121	267 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	426 757	410 002	420 408	490 259	89 135	280 883	290 423	301 622	313 033	325 552	338 572	352 112	366 194	380 840	396 071	411 911	428 384	445 517	463 334
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	199 280	217 405	176 253	200 944	205 559	172 559	161 152	166 531	172 101	177 895	183 921	190 189	196 708	203 489	210 542	217 878	224 948	232 905	241 179
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	5 254	26 786	25 556	26 605	20 799	24 967	7 607	7 909	8 223	8 550	8 891	9 245	9 613	9 996	10 394	10 808	11 239	11 687	12 153
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-14 191	-34 782	-52 727	0	0	65 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	0	0	-99 042	-50 855	168 894	208 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.	0	0	0	0	-417 991	423 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	0	0	0	0	0	504 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	747 076	775 492	804 761	835 854	868 191	901 823	936 800	973 177	1 011 009	1 050 355	1 090 717	1 133 295	1 177 576
<i>затраты на выработку тепловой энергии</i>	тыс. руб.	222 213	189 718	155 167	196 214	77 271	266 759	275 978	286 658	297 565	309 466	321 842	334 714	348 101	362 023	376 501	391 559	407 219	423 506	440 443
<i>топливо на технологические цели</i>	тыс. руб.	204 544	220 284	265 241	294 045	11 864	14 124	14 446	14 963	15 468	16 086	16 729	17 398	18 094	18 817	19 569	20 351	21 165	22 011	22 891
<i>прочие расходы</i>	тыс. руб.	518 250	527 955	326 853	398 577	226 718	1 654 459	449 046	465 961	483 505	501 752	520 729	540 466	560 993	582 341	604 545	627 637	651 094	676 091	702 089
<i>прибыль</i>	тыс. руб.	5 254	26 786	25 556	26 605	20 799	24 967	7 607	7 909	8 223	8 550	8 891	9 245	9 613	9 996	10 394	10 808	11 239	11 687	12 153
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	747 076	775 492	804 761	835 854	868 191	901 823	936 800	973 177	1 011 009	1 050 355	1 090 717	1 133 295	1 177 576
Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	2 290,58	2 315,26	1 765,18	2 050,31	3 093,39	18 011,69	5 089,27	5 299,04	5 524,68	5 737,00	5 957,81	6 187,45	6 426,27	6 674,65	6 932,96	7 201,60	7 479,73	7 770,34	8 072,56

4.5.7. Расчет ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) с учетом замещения всех котельных в 2022г.

Таблица 4-5.13 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч																			
Ввод мощности	Гкал/ч																			
Вывод мощности	Гкал/ч																			
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов	лет																			
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч																			
Собственные нужды	Гкал/ч																			
Потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч																			

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Хозяйственные нужды	Гкал/ч																			
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:	Гкал/ч																			
Отопление	Гкал/ч																			
Вентиляция	Гкал/ч																			
ГВС	Гкал/ч																			
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч																			
Доля резерва (от установленной мощности)	%																			
Резерв с N-1	Гкал/ч																			
Тепловая энергия																				
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал			244,53	293,46	110,35														
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал			8,09	3,95	1,52														
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал			236,45	289,51	108,83														
Покупка от АО «Кемеровская генерация»	тыс. Гкал			199,08	207,37	0,00														
Покупка	тыс. Гкал																			
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал			55,52																
<i>То же в %</i>	%																			
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал			491,045	496,884	108,829	93,444	61,283	61,283	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205
	<i>тыс. Гкал</i>																			
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.																			
Средневзвешенный НУР (нормативный удельный расход)	кг у.т./Гкал																			
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%																			
Тепловой эквивалент затраченного топлива	тыс. Гкал																			
Средневзвешенный КИТТ выработки	%																			
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи	%																			
Затраты на выработку тепловой энергии																				
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.			9 751	5 605	4 849	5 022	4 556	4 738	4 928	5 125	5 330	5 543	5 764	5 995	6 235	6 484	6 743	7 013	7 293
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.			44 883	11 418	8 380	8 678	7 872	8 188	8 515	8 856	9 210	9 578	9 961	10 359	10 774	11 205	11 653	12 119	12 603
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			22 078	40 524	35 556	36 822	33 403	34 741	36 131	37 575	39 078	40 641	42 266	43 956	45 714	47 542	49 443	51 421	53 477
Затраты на оплату труда	тыс. руб.			79 329	92 580	90 319	93 536	97 291	101 189	105 236	109 444	113 821	118 373	123 106	128 029	133 149	138 474	144 011	149 771	155 760
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.			33 972	10 135	30 544	31 631	28 694	29 844	31 037	32 279	33 569	34 912	36 308	37 760	39 270	40 840	42 474	44 172	45 939
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.			330	1 208	1 208	1 251	1 135	1 180	1 228	1 277	1 328	1 381	1 436	1 494	1 553	1 615	1 680	1 747	1 817
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.			148	450	366	379	344	358	372	387	402	418	435	452	470	489	509	529	550

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	190 492	161 919	171 221	177 320	173 294	180 238	187 446	194 942	202 738	210 845	219 277	228 046	237 165	246 650	256 513	266 771	277 439
Сырье, основные материалы	тыс. руб.		189 095	155 167	196 214	77 271	80 322	54 790	56 985	59 188	61 554	64 015	66 575	69 236	72 004	74 883	77 877	80 990	84 228	87 596
расходы на уголь	тыс. руб.		4 245	3 837	4 885,73	54	56	38	40	42	44	46	48	50	52	54	57	60	62	65
объем	тыс. тонн		3,48	3,04	2,93	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
цена	руб./т		1 218,38	1 264,02	1 668,02	2 159,63	2 246,66	2 341,65	2 442,67	2 553,14	2 668,60	2 789,29	2 915,43	3 047,28	3 185,10	3 329,14	3 479,71	3 637,07	3 801,56	3 973,49
расходы на ж/д перевозку угля	тыс. руб.		1 230	1 127	790,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
объем	тыс. тонн		3,48	3,04	2,93	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
цена	руб./т		353,09	371,36	269,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на газ	тыс. руб.		183 620	149 536	189 300,23	76 740	79 360	54 134	56 302	58 478	60 816	63 247	65 776	68 405	71 140	73 984	76 941	80 017	83 216	86 542
объем	млн.м3		38,19	30,08	36,78	14,16	14,07	9,23	9,23	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21
цена	руб./тыс. м3		4 808,28	4 971,26	5 146,89	5 418,39	5 641,24	5 867,48	6 102,50	6 346,45	6 600,16	6 864,01	7 138,40	7 423,77	7 720,54	8 029,18	8 350,15	8 683,96	9 031,11	9 392,14
уд.расход	тыс.м3/Гкал						0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
расходы на холодную воду	тыс. руб.			668	1 238,44	477	906	618	643	668	695	722	751	781	813	845	879	914	950	988
объем	тыс. м3			21	38,27	13,45	24,58	16,12	16,12	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
цена	руб./м3			31,07	32,36	35,44	36,87	38,35	39,89	41,48	43,14	44,87	46,66	48,53	50,47	52,49	54,59	56,77	59,04	61,40
уд.расход	м3/Гкал						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
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	9 192	9 560	9 929	10 326	10 739	11 168	11 615	12 079	12 562	13 064	13 587	14 130	14 695
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.			26 616	25 813,81	11 337	13 475	9 192	9 560	9 929	10 326	10 739	11 168	11 615	12 079	12 562	13 064	13 587	14 130	14 695
цена	руб./кВтч				3,818	3,809	3,966	4,125	4,290	4,461	4,640	4,825	5,018	5,219	5,427	5,644	5,870	6,105	6,349	6,602
объем	тыс. кВтч				6 761	2 976	3 398	2 228	2 228	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226
уд.расход	кВтч/ Гкал						36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.			238 121	267 703,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
цена	руб./Гкал				1 290,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем	тыс.Гкал				207,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	0	189 095	419 904	489 731	88 608	93 797	63 982	66 545	69 117	71 881	74 754	77 743	80 851	84 084	87 445	90 941	94 577	98 358	102 290
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.			22 836	27 959	27 515	28 248	29 382	30 559	31 781	33 052	34 374	35 749	37 178	38 665	40 211	41 819	43 491	45 231	47 039
Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	0	0	15 245	24 004	25 874	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721
амортизация	тыс. руб.			15 245	24 004	25 874	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.			13	15	9	298	310	323	336	349	363	378	393	408	425	442	459	478	497
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	0	0	4 075	1 644	1 442	3 190	3 155	3 168	3 183	3 197	3 213	3 229	3 245	3 263	3 281	3 299	3 319	3 339	3 360
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов	тыс. руб.			31	33	310	377	342	355	370	384	400	416	432	450	468	486	506	526	547

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<i>дов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>																				
<i>налог на имущество организаций</i>	тыс. руб.			1 203	1 539	1 086	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
<i>расходы на обязательное страхование</i>	тыс. руб.			2 841	72	46	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
<i>прочие налоги</i>	тыс. руб.						2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141
Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070
<i>арендная плата</i>	тыс. руб.			58 937	53 669	46 237	36 673	38 145	39 674	41 260	42 910	44 626	46 411	48 267	50 197	52 205	54 292	56 463	58 721	61 070
Итого расчетные расходы по производству продукции (услуг)	тыс. руб.	0	189 095	711 501	758 941	360 906	354 248	322 990	335 229	347 845	361 053	374 790	389 075	403 933	419 384	435 453	452 164	469 544	487 619	506 417
Внерезультативные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	25 720	63 691	76 352	22 812	23 728	24 679	25 666	26 692	27 760	28 870	30 024	31 225	32 473	33 772	35 123	36 527	37 988
<i>Экономия, определенная в прошедшем периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования</i>	тыс. руб.				48 961	63 634														
<i>расходы по сомнительным долгам</i>	тыс. руб.			14 830	12 555	9 610	3 104	3 229	3 358	3 492	3 632	3 777	3 928	4 085	4 249	4 419	4 595	4 779	4 970	5 169
<i>расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей</i>	тыс. руб.			10 890	2 175	3 108	19 708	20 499	21 321	22 174	23 060	23 982	24 941	25 939	26 976	28 055	29 177	30 344	31 557	32 819
ИТОГО	тыс. руб.	0	0	126 826	170 982	177 428	105 943	109 442	113 124	116 947	120 922	125 057	129 357	133 829	138 479	143 316	148 346	153 577	159 017	164 675
Налог на прибыль	тыс. руб.			34	332	20	16 778	561	584	607	631	656	682	709	737	766	797	828	861	895
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	0	0	126 860	171 314	177 448	122 721	110 003	113 708	117 554	121 553	125 713	130 039	134 537	139 216	144 082	149 142	154 405	159 878	165 570
ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	5 943	6 180	6 426	6 682	6 948	7 225	7 513	7 812	8 123	8 447	8 784	9 134	9 498
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)</i>	тыс. руб.			170																
Нормативная прибыль	тыс. руб.				1 326	79	3 015	3 136	3 262	3 392	3 528	3 669	3 816	3 968	4 127	4 292	4 464	4 642	4 828	5 021
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.			17 198	14 736	14 281	14 882	2 807	2 918	3 034	3 154	3 279	3 409	3 544	3 685	3 831	3 983	4 141	4 306	4 477
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	5 943	6 180	6 426	6 682	6 948	7 225	7 513	7 812	8 123	8 447	8 784	9 134	9 498
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.			-33 218			65 992													
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.			-69 928	-45 783	168 894	208 444													
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.					-408 770	423 895													
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.						498 963													
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	353 223	366 672	380 544	395 058	410 153	425 852	442 178	459 158	476 816	495 180	514 279	534 141	554 798

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
затраты на выработку тепловой энергии	тыс. руб.	0	189 095	231 880	253 761	126 055	130 844	100 621	104 652	108 761	113 110	117 633	122 336	127 228	132 315	137 605	143 107	148 830	154 780	160 969
топливо на технологические цели	тыс. руб.	0	0	264 737	293 517	11 337	13 475	9 192	9 560	9 929	10 326	10 739	11 168	11 615	12 079	12 562	13 064	13 587	14 130	14 695
прочие расходы	тыс. руб.	0	0	137 493	229 903	61 508	1 446 813	237 467	246 279	255 427	264 940	274 833	285 122	295 823	306 951	318 525	330 561	343 079	356 097	369 636
прибыль	тыс. руб.	0	0	17 368	16 062	14 359	17 897	5 943	6 180	6 426	6 682	6 948	7 225	7 513	7 812	8 123	8 447	8 784	9 134	9 498
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	0	189 095	651 478	793 243	213 259	1 609 030	353 223	366 672	380 544	395 058	410 153	425 852	442 178	459 158	476 816	495 180	514 279	534 141	554 798
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	-	-	1 326,72	1 596,44	1 959,58	17 219,19	5 763,80	5 983,25	6 217,49	6 454,64	6 701,27	6 957,76	7 224,51	7 501,92	7 790,43	8 090,48	8 402,52	8 727,04	9 064,54

Таблица 4-5.14 – Тарифно-балансовая модель АО «Теплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №04 на производство и передачу

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Тепловая энергия																				
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	414,857	416,689	437,811	446,490	108,829	93,444	61,283	61,283	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205	61,205
Затраты на выработку тепловой энергии																				
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ (ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ) РАСХОДЫ	тыс. руб.	333 161	345 331	302 368	254 020	270 255	278 991	279 047	290 228	301 834	313 905	326 458	339 513	353 090	367 210	381 895	397 167	413 050	429 567	446 746
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	222 213	189 718	155 167	196 214	77 271	266 759	248 685	258 635	268 905	279 659	290 845	302 477	314 575	327 156	340 241	353 849	368 002	382 720	398 027
расходы на уголь	тыс. руб.	22 502	4 245	3 837	4 886	54	56	38	40	42	44	46	48	50	52	54	57	60	62	65
расходы на ж/д перевозку угля	тыс. руб.	0	1 230	1 127	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на газ	тыс. руб.	196 580	183 620	149 536	189 300	76 740	79 360	54 134	56 302	58 478	60 816	63 247	65 776	68 405	71 140	73 984	76 941	80 017	83 216	86 542
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	184 345	191 719	199 388	207 364	215 658	224 284	233 256	242 586	252 289	262 381	272 876	283 791	295 143	306 949
расходы на холодную воду	тыс. руб.	3 131	623	668	1 238	477	2 998	2 794	2 905	3 021	3 142	3 267	3 398	3 534	3 675	3 822	3 975	4 134	4 299	4 471
Покупная энергия всего, в том числе:	тыс. руб.	204 544	220 284	265 241	294 045	11 864	14 124	9 867	10 262	10 660	11 086	11 529	11 990	12 469	12 968	13 486	14 025	14 586	15 169	15 775
покупная электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	33 505	24 895	27 120	26 342	11 864	14 124	9 867	10 262	10 660	11 086	11 529	11 990	12 469	12 968	13 486	14 025	14 586	15 169	15 775
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	тыс. руб.	171 039	195 389	238 121	267 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	426 757	410 002	420 408	490 259	89 135	280 883	258 552	268 898	279 564	290 745	302 374	314 467	327 044	340 124	353 727	367 875	382 588	397 889	413 803
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	199 280	217 405	176 253	200 944	205 559	172 559	161 085	166 462	172 029	177 820	183 843	190 107	196 624	203 401	210 450	217 783	224 850	232 802	241 072
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	5 254	26 786	25 556	26 605	20 799	24 967	7 470	7 768	8 077	8 398	8 733	9 080	9 442	9 818	10 209	10 616	11 039	11 479	11 937
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-14 191	-34 782	-52 727	0	0	65 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	выписка	протокол РЭК №83 от 20.12.2018	протокол РЭК Кузбасса №17 от 17.04.2020	Предложение предприятия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	0	0	-99 042	-50 855	168 894	208 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями	тыс. руб.	0	0	0	0	-417 991	423 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпадающие расходы по факту предыдущего года	тыс. руб.	0	0	0	0	0	504 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка (НВВ), в том числе:	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	706 154	733 355	761 505	790 868	821 407	853 168	886 200	920 553	956 282	993 440	1 031 526	1 071 737	1 113 557	
<i>затраты на выработку тепловой энергии</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>222 213</i>	<i>189 718</i>	<i>155 167</i>	<i>196 214</i>	<i>77 271</i>	<i>266 759</i>	<i>248 685</i>	<i>258 635</i>	<i>268 905</i>	<i>279 659</i>	<i>290 845</i>	<i>302 477</i>	<i>314 575</i>	<i>327 156</i>	<i>340 241</i>	<i>353 849</i>	<i>368 002</i>	<i>382 720</i>	<i>398 027</i>	
<i>топливо на технологические цели</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>204 544</i>	<i>220 284</i>	<i>265 241</i>	<i>294 045</i>	<i>11 864</i>	<i>14 124</i>	<i>9 867</i>	<i>10 262</i>	<i>10 660</i>	<i>11 086</i>	<i>11 529</i>	<i>11 990</i>	<i>12 469</i>	<i>12 968</i>	<i>13 486</i>	<i>14 025</i>	<i>14 586</i>	<i>15 169</i>	<i>15 775</i>	
<i>прочие расходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>518 250</i>	<i>527 955</i>	<i>326 853</i>	<i>398 577</i>	<i>226 718</i>	<i>1 654 459</i>	<i>440 132</i>	<i>456 690</i>	<i>473 863</i>	<i>491 724</i>	<i>510 300</i>	<i>529 620</i>	<i>549 714</i>	<i>570 611</i>	<i>592 345</i>	<i>614 949</i>	<i>637 899</i>	<i>662 369</i>	<i>687 818</i>	
<i>прибыль</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5 254</i>	<i>26 786</i>	<i>25 556</i>	<i>26 605</i>	<i>20 799</i>	<i>24 967</i>	<i>7 470</i>	<i>7 768</i>	<i>8 077</i>	<i>8 398</i>	<i>8 733</i>	<i>9 080</i>	<i>9 442</i>	<i>9 818</i>	<i>10 209</i>	<i>10 616</i>	<i>11 039</i>	<i>11 479</i>	<i>11 937</i>	
Товарная выручка по регулируемым договорам	тыс. руб.	950 262	964 742	772 817	915 441	336 651	1 960 310	706 154	733 355	761 505	790 868	821 407	853 168	886 200	920 553	956 282	993 440	1 031 526	1 071 737	1 113 557	
Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	2 290,58	2 315,26	1 765,18	2 050,31	3 093,39	18 011,69	6 560,02	6 810,51	7 076,96	7 347,61	7 629,08	7 921,81	8 226,24	8 542,86	8 872,13	9 214,58	9 569,46	9 939,89	10 325,13	

