



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
КЕМЕРОВО НА ПЕРИОД
ДО 2033 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**КНИГА 5
МАСТЕР-ПЛАН РАЗРАБОТКИ
ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА**

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1. Базовые принципы разработки Мастер-плана	3
1.1 Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации схемы теплоснабжения	5
1.2 Анализ соответствия программ развития электроэнергетики, базового и актуализированного проекта Схемы теплоснабжения	6
2. Решения по переключению системы теплоснабжения от котельных №27 и №45 АО «Теплоэнерго»	7
2.2 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)	9
2.3 Расчет тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово)	18
2.4 Расчет тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово)	26
3. Выбор наиболее оптимального варианта развития схемы теплоснабжения г. Кемерово ..	34

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1.1-1 Мероприятия на сетях ООО «СГК» (зона ЕТО 02) для варианта с переключением котельных №27 и №45.....	8
Таблица 2.2.1-1 Тарифные последствия для АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45).....	9
Таблица 2.2.1-2 Расчет потребности в кредитовании АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45).....	11
Таблица 2.2.1-3 Расчет процентов по кредиту АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45).....	12
Таблица 2.2.1-4 Тарифные последствия для АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – (с переключением котельных №27 и №45).....	14
Таблица 2.2.1-5 Расчет потребности в кредитовании АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – (с переключением котельных №27 и №45).....	16
Таблица 2.2.1-6 Расчет процентов по кредиту АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – (с переключением котельных №27 и №45).....	16
Таблица 2.3.1-1 Тарифные последствия для АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45).....	18
Таблица 2.3.1-2 Расчет потребности в кредитовании АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45).....	19
Таблица 2.3.1-3 Таблица 13 – Тарифные последствия для АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45).....	22
Таблица 2.3.1-4 Расчет потребности в кредитовании АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) (с переключения котельных №27 и №45).....	23
Таблица 2.4.1-1 Тарифные последствия для филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45).....	26
Таблица 2.4.1-2 Расчет потребности в кредитовании филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45).....	27
Таблица 2.4.1-3 Расчет процентов по кредиту филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45).....	28
Таблица 2.4.1-4 Тарифные последствия для филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45).....	30
Таблица 2.4.1-5 Расчет потребности в кредитовании филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45).....	31
Таблица 2.4.1-6 Расчет процентов по кредиту филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45).....	32
Таблица 3.1.1-1 Оценка эффективности инвестиций для мероприятий, направленных на улучшение показателей теплоснабжения от переключения нагрузок котельных №27 и №45 на Кемеровскую ТЭЦ.....	35

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 2.2.1-1 Оценка тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45).....	13
Рисунок 2.2.1-2 Оценка тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45)	17
Рисунок 2.3.1-1 Рисунок 4 – Оценка тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45).....	21
Рисунок 2.3.1-2 Оценка тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45)	25
Рисунок 2.4.1-1 Оценка тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45)	29
Рисунок 2.4.1-2 Оценка тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45)	33
Рисунок 3.1.1-2 Прогнозируемый эффект для бюджета г. Кемерово от реализации мероприятий, связанных с переключением нагрузки котельных №27 и №45 на Кемеровскую ТЭЦ на перспективу до 2033г.....	37

1. Базовые принципы разработки Мастер-плана

1.1 Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации схемы теплоснабжения

Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по перспективной загрузке источников теплоснабжения города Кемерово, оптимального перераспределения существующих и перспективных зон теплоснабжения, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Книге 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Книге 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»).

Перспективы строительства и реконструкции источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приняты на базе:

1) Решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

2) Решений о теплофикационных турбоагрегатах не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №437 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»;

3) Решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности.

Основными нормативными документами, регламентирующими развитие электроэнергетики Кемеровской области, являются:

- Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2017-2023 гг. (далее по тексту - СиПР ЕЭС на 2017-2023 гг.);
- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области на 2018-2022 годы (далее по тексту – СиПР ЭКО на 2018-2022 гг.).

1.2 Анализ соответствия программ развития электроэнергетики, базового и актуализированного проекта Схемы теплоснабжения

В связи с наличием на территории городского округа источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии необходимо подвести итог планируемым мероприятиям и провести анализ соответствия перспектив развития 2 ТЭЦ и 1 ГРЭС действующим программам, регламентирующим развитие объектов электроэнергетики Кемеровской области:

- Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2017-2023 гг.;
- Схема и программа развития электроэнергетики Кемеровской области на 2018 - 2022 годы.

Следует отметить, что к базовой версии Схемы теплоснабжения было предъявлено замечание о несоответствии программ и технических решений в проекте Схемы теплоснабжения.

2. Решения по переключению системы теплоснабжения от котельных №27 и №45 АО «Теплоэнерго»

В рамках развития схемы теплоснабжения г. Кемерово планируется переключение нагрузок котельных №27 и №45 АО «Теплоэнерго» на Кемеровскую ТЭЦ. Указанное переключение запланировано на 2019 г.

При прогнозировании тарифов для АО «Теплоэнерго» на период с 2019 по 2033 гг. с проектом и без проекта за основу расчетов была принята смета расходов АО «Теплоэнерго» с выделением в общей сумме затрат именно тех, которые относятся на котельные №27 и №45. Также при расчете прогнозных тарифов были учтены все мероприятия, заложенные в актуализированный вариант Схемы теплоснабжения г. Кемерово (актуализация на 2019г.), так как указанные мероприятия не зависят от выбранного варианта развития схемы теплоснабжения города, т.е. определены как базовые.

При прогнозировании тарифных последствий для других компаний, участвующих в переключении (АО «Кемеровская генерация» и АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания»), за основу были приняты утвержденные тарифные решения (выписки РЭК) на 2016, 2017 и 2018 гг.

Капитальные затраты, связанные с переключением нагрузок котельных №27 и №45 представлены в таблице 1.

Прогноз тарифных решений в варианте без переключения и с переключением представлен в таблицах и на рисунках ниже.

Таблица 2.1.1-1 Мероприятия на сетях ООО «СГК» (зона ЕТО 02) для варианта с переключением котельных №27 и №45

Наименование мероприятия	№ группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Зона ЕТО	Реконструкция/Строительство	№ магистрали	Существующий диаметр, мм	Перспективный диаметр, мм	Протяжённость, м	Тип прокладки	Стоимость без дефлятора в ценах 2017г., млн. руб.	Стоимость на дату реализации мероприятий, млн. руб.	Дата реализации ПИР и ПСД, год	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год	Индекс-дефлятор (для расчёта ПИР и ПСД)	Индекс-дефлятор (для оборудования и СМР)	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.	Все работы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18 (справочно)	19 (справочно)	20 = (15*18)*7 %	21 = (15*19)*65 %	22 = (15*19)*28 %	23 = 20+21+22	24
Строительство тепломагистрали 2 Ду500мм от ТК-IV-15 до ТКЗА/1 с устройством смесительной насосной станции	7	Строительство и реконструкция насосных станций	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная №27 и №45	ООО «СГК»	02	Строительство			500	640,8		70,50	73,95	2018	2018	1,05	1,05	5,18	48,07	20,71	73,95	Стоимость мероприятий рассчитана АО "КТСК"
Строительство тепломагистрали 2 Ду400 мм от котельной № 27 до котельной №45	7	Строительство и реконструкция насосных станций	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная №27 и №45	ООО «СГК»	02	Строительство			400	1283,7		115,00	120,64	2018	2018	1,05	1,05	8,44	78,41	33,78	120,64	Стоимость мероприятий рассчитана АО "КТСК"
Строительство модульной насосной станции (ПНС) в районе ул. Терешковой-Цимлянской	7	Строительство и реконструкция насосных станций	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная №27 и №45	ООО «СГК»	02	Строительство						25,42	26,67	2018	2018	1,05	1,05	1,87	17,33	7,47	26,67	Стоимость мероприятий рассчитана АО "КТСК"
ИТОГО													210,92	221,26					15,49	143,82	61,95	221,26	

2.2 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)

Таблица 2.2.1-1 Тарифные последствия для АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45)

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета	
			из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		прогноз
	Полезный отпуск из постановления РЭК КО (для расчета тарифа)	Гкал	416 689	437 811	416 275	421 452	421 475	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения (649.ПП-КГ001.002.000), нормативная выработка за вычетом потерь"
	Полезный отпуск с учетом уменьшения покупной тепловой энергии из-за расторжения договоров с АО ТЭ	Гкал		414 103	416 275	421 452	421 475	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	
	Покупная тепловая энергия (от АО "Кемеровская генерация")	-.	170 280	199 080	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	
1. Энергетические ресурсы																					
1.1	Расходы на топливо, в т.ч.	тыс.руб.	189 094,62	154 499,54	151 496,14	158 179,79	163 138,79	172 648,68	178 052,42	183 625,74	189 373,98	195 302,65	201 417,43	207 724,19	214 228,96	220 938,00	227 857,74	234 994,81	242 356,07		
	- природный газ	тыс.руб.	183 628,21	149 535,79	146 587,78	153 011,61	157 763,58	166 912,13	172 086,41	177 421,09	182 921,14	188 591,69	194 438,04	200 465,62	206 680,05	213 087,13	219 692,83	226 503,31	233 524,91	Покупка природного газа + затраты на транспортировку	
	- каменный уголь	тыс.руб.	5 466,41	4 963,75	4 908,36	5 168,19	5 375,21	5 736,55	5 966,01	6 204,65	6 452,84	6 710,95	6 979,39	7 258,57	7 548,91	7 850,87	8 164,90	8 491,50	8 831,16	Покупка каменного угля + затраты на транспортировку	
	в т.ч. натуральное топливо	тыс.руб.	189 094,62	153 372,39	150 381,57	157 006,23	161 918,21	171 346,05	176 697,69	182 216,81	187 908,70	193 778,76	199 832,58	206 075,94	212 514,79	219 155,26	226 003,69	233 066,60	240 350,73	Сумма статей "природный газ", "каменный уголь", "дизтопливо", "мазут"	
	- природный газ	тыс.руб.	183 628,21	149 535,79	146 587,78	153 011,61	157 763,58	166 912,13	172 086,41	177 421,09	182 921,14	188 591,69	194 438,04	200 465,62	206 680,05	213 087,13	219 692,83	226 503,31	233 524,91	Умножение расхода природного газа на цену	
	- расход природного газа	тыс.м3	38 190	30 080	28 600	28 956	28 958	29 716	29 716	29 716	29 716	29 716	29 716	29 716	29 716	29 716	29 716	29 716	29 716	Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии АО "Теплоэнерго"	
	- уд. расход природного газа	м3/Гкал	91,65	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71		
	- цена природного газа	руб./тис.м3	4 808,28	4 971,26	5 125,37	5 284,26	5 448,07	5 616,96	5 791,08	5 970,61	6 155,70	6 346,52	6 543,26	6 746,11	6 955,23	7 170,85	7 393,14	7 622,33	7 858,62	Дефлирование, дефлятор "природный газ"	
	- каменный уголь	тыс.руб.	5 466,41	3 836,60	3 793,79	3 994,62	4 154,63	4 433,92	4 611,28	4 795,73	4 987,56	5 187,06	5 394,54	5 610,32	5 834,74	6 068,13	6 310,85	6 563,29	6 825,82	Умножение расхода каменного угля на цену	
	- расход каменного угля	тонн	3 479	3 035	2 886	2 922	2 922	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии АО "Теплоэнерго"	
	- уд. расход каменного угля	т/Гкал	0,008	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007		
	- цена каменного угля	руб./т	1 571,47	1 264,02	1 314,58	1 367,16	1 421,85	1 478,72	1 537,87	1 599,39	1 663,36	1 729,90	1 799,09	1 871,06	1 945,90	2 023,74	2 104,69	2 188,87	2 276,43	Дефлирование, дефлятор "каменный уголь"	
	- дизтопливо	тыс.руб.																		Дефлирование, дефлятор "дизтопливо"	
	в т.ч. транспортировка топлива	тыс.руб.	0,00	1 127,15	1 114,57	1 173,57	1 220,58	1 302,63	1 354,74	1 408,93	1 465,28	1 523,89	1 584,85	1 648,24	1 714,17	1 782,74	1 854,05	1 928,21	2 005,34	Сумма статей "природный газ", "каменный уголь", "дизтопливо", "мазут"	
	- каменный уголь	тыс.руб.		1 127,15	1 114,57	1 173,57	1 220,58	1 302,63	1 354,74	1 408,93	1 465,28	1 523,89	1 584,85	1 648,24	1 714,17	1 782,74	1 854,05	1 928,21	2 005,34	Умножение объема перевозки на цену перевозки 1 т	
	- объем транспортировки	тонн		3 035	2 886	2 922	2 922	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998	Расход каменного угля по статье 1.1	
	- цена перевозки 1 тонны	руб./т		371,35	386,21	401,66	417,72	434,43	451,81	469,88	488,68	508,22	528,55	549,69	571,68	594,55	618,33	643,06	668,79	Дефлирование, дефлятор "железнодорожные перевозки"	
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	24 895,25	27 119,63	26 559,20	27 696,20	28 528,64	30 153,71	31 058,32	31 990,07	32 949,77	33 938,27	34 956,41	36 005,11	37 085,26	38 197,82	39 343,75	40 524,06	41 739,79	Умножение расхода электроэнергии на цену	
	- расход электроэнергии	тыс.кВтч	8 086,42	8 086,42	7 688,65	7 784,28	7 784,70	7 988,48	7 988,48	7 988,48	7 988,48	7 988,48	7 988,48	7 988,48	7 988,48	7 988,48	7 988,48	7 988,48	7 988,48	7 988,48	Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии АО "Теплоэнерго"
	- уд. расход электроэнергии	кВтч/Гкал	19,41	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47		
	- цена электроэнергии	руб./кВтч	3,08	3,35	3,45	3,56	3,66	3,77	3,89	4,00	4,12	4,25	4,38	4,51	4,64	4,78	4,93	5,07	5,22	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"	
1.3	Расходы на воду	тыс.руб.	623,37	669,35	661,88	696,92	724,83	773,56	804,50	836,68	870,15	904,96	941,16	978,80	1 017,95	1 058,67	1 101,02	1 145,06	1 190,86	Умножение объема воды на цену	
	- объем воды	тыс.м3	21,54	21,54	20,48	20,74	20,74	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии АО "Теплоэнерго"	
	- уд. расход воды	м3/Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
	- цена воды	руб./м3	28,94	31,07	32,31	33,61	34,95	36,35	37,80	39,31	40,89	42,52	44,22	45,99	47,83	49,74	51,73	53,80	55,96	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"	
1.6	Расходы на покупку тепловой энергии	тыс.руб.	195 389,06	238 121,00	217 782,30	226 493,59	235 553,33	244 975,47	254 774,49	264 965,47	275 564,09	286 586,65	298 050,11	309 972,12	322 371,00	335 265,84	348 676,48	362 623,54	377 128,48	Умножение объема покупной тепловой энергии на тариф	
	- тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 147,46	1 196,11	1 243,95	1 293,71	1 345,46	1 399,28	1 455,25	1 513,46	1 574,00	1 636,96	1 702,43	1 770,53	1 841,35	1 915,01	1 991,61	2 071,27	2 154,12	Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия"	
	- объем тепловой энергии	Гкал	170 280	199 080	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	175 073	Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии АО "Теплоэнерго"	
ИТОГО РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ			тыс.руб.	410 002,30	420 409,52	396 499,52	413 066,50	427 945,60	448 551,42	464 689,73	481 417,96	498 757,99	516 732,52	535 365,11	554 680,21	574 703,18	595 460,33	616 978,98	639 287,47	662 415,20	
2. Операционные расходы																					
2.1	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	17 559,47	15 478,32	16 097,45	16 741,35	17 411,00	18 107,45	18 831,74	19 585,01	20 368,41	21 183,15	22 030,48	22 911,69	23 828,16	24 781,29	25 772,54	26 803,44	27 875,58		
	реагенты	тыс.руб.	194,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
	вспомогательные материалы	тыс.руб.	17 364,66	15 478,32	16 097,45	16 741,35	17 411,00	18 107,45	18 831,74	19 585,01	20 368,41	21 183,15	22 030,48	22 911,69	23 828,16	24 781,29	25 772,54	26 803,44	27 875,58	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета	
			из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		прогноз
2.2	Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.:	тыс. руб.	80 822,63	71 243,52	74 093,26	77 056,99	80 139,27	83 344,84	86 678,64	90 145,78	93 751,61	97 501,68	101 401,74	105 457,81	109 676,13	114 063,17	118 625,70	123 370,73	128 305,55	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
	- подрядными организациями	тыс. руб.	80 822,63	71 243,52	74 093,26	77 056,99	80 139,27	83 344,84	86 678,64	90 145,78	93 751,61	97 501,68	101 401,74	105 457,81	109 676,13	114 063,17	118 625,70	123 370,73	128 305,55		
2.3	Расходы на оплату труда, всего	тыс. руб.	142 849,36	125 918,83	127 933,53	129 980,47	132 060,16	134 173,12	136 319,89	138 501,01	140 717,02	142 968,49	145 255,99	147 580,09	149 941,37	152 340,43	154 777,88	157 254,32	159 770,39	Сумма статей "ФОТ ППП" и "ФОТ АУП"	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	39 756,97	35 044,97	36 446,77	37 904,64	39 420,83	40 997,66	42 637,56	44 343,07	46 116,79	47 961,46	49 879,92	51 875,12	53 950,12	56 108,13	58 352,45	60 686,55	63 114,01	Сумма статей 2.4.1	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	61 174,70	53 924,26	56 081,23	58 324,48	60 657,46	63 083,76	65 607,11	68 231,39	70 960,65	73 799,07	76 751,04	79 821,08	83 013,92	86 334,48	89 787,86	93 379,37	97 114,55	Сумма статей с 2.5.1 по 2.5.6	
2.5.1	- расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	1 075,25	947,81	985,72	1 025,15	1 066,16	1 108,80	1 153,16	1 199,28	1 247,25	1 297,14	1 349,03	1 402,99	1 459,11	1 517,47	1 578,17	1 641,30	1 706,95	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
2.5.2	- расходы на оплату услуг охраны	тыс. руб.	777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
2.5.3	- расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг	тыс. руб.	49 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
2.5.5	- расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	9 513,42	52 976,45	55 095,51	57 299,33	59 591,30	61 974,95	64 453,95	67 032,11	69 713,39	72 501,93	75 402,01	78 418,09	81 554,81	84 817,00	88 209,68	91 738,07	95 407,59	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	593,49	523,15	544,08	565,84	588,47	612,01	636,49	661,95	688,43	715,97	744,61	774,39	805,37	837,58	871,08	905,93	942,16	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	266,03	234,50	243,88	253,64	263,78	274,33	285,31	296,72	308,59	320,93	333,77	347,12	361,00	375,44	390,46	406,08	422,32	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	343 022,65	302 367,55	311 440,20	320 827,40	330 540,97	340 593,16	350 996,73	361 764,93	372 911,50	384 450,75	396 397,54	408 767,30	421 576,07	434 840,51	448 577,97	462 806,41	477 544,57	
3. Неподконтрольные расходы																					
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности:	тыс. руб.	26,72	13,15	13,68	14,22	14,79	15,38	16,00	16,64	17,30	18,00	18,72	19,47	20,24	21,05	21,90	22,77	23,68	Дефлирование, дефлятор "услуги организаций ЖКХ"	
3.1.3	расходы на стоки	тыс. руб.	26,72	13,15	13,68	14,22	14,79	15,38	16,00	16,64	17,30	18,00	18,72	19,47	20,24	21,05	21,90	22,77	23,68		
3.2	Арендная плата	тыс. руб.	88 817,26	87 243,46	90 733,20	94 362,53	98 137,03	102 062,51	106 145,01	110 390,81	114 806,44	119 398,70	124 174,65	129 141,63	134 307,30	139 679,59	145 266,77	151 077,44	157 120,54		
3.4	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	1 443,47	6 476,75	8 396,03	11 072,51	12 145,57	12 623,98	12 843,56	12 981,35	12 989,86	13 011,47	13 046,73	13 096,16	13 182,89	13 394,53	13 650,02	13 924,17	14 224,51	Сумма статей с 3.4.1 по 3.4.8	
3.4.1	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,	тыс. руб.	51,56	31,41	32,67	33,97	35,33	36,75	38,22	39,74	41,33	42,99	44,71	46,49	48,35	50,29	52,30	54,39	56,57	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.2	- расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	67,60	4 562,45	4 744,95	4 934,75	5 132,14	5 337,42	5 550,92	5 772,95	6 003,87	6 244,03	6 493,79	6 753,54	7 023,68	7 304,63	7 596,81	7 900,69	8 216,71	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.4	- налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 660,21	4 067,25	4 860,11	5 047,10	4 963,60	4 786,20	4 466,90	4 147,59	3 828,29	3 508,99	3 212,23	3 025,04	2 865,75	2 708,53	2 560,25	2 560,25	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)	
3.4.6	- прочие налоги	тыс. руб.	1 324,31	1 882,89	1 958,21	2 036,53	2 118,00	2 202,71	2 290,82	2 382,46	2 477,75	2 576,86	2 679,94	2 787,14	2 898,62	3 014,57	3 135,15	3 260,56	3 390,98	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	35 839,04	37 272,60	38 635,93	39 254,10	39 882,17	40 520,28	41 168,61	41 827,30	42 496,54	43 176,49	43 867,31	44 569,19	45 282,29	46 006,81	46 742,92	47 490,81	48 250,66	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2	
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	20 007,05	19 473,37	20 449,18	22 901,30	23 385,81	23 385,81	23 385,81	23 385,81	23 385,81	23 385,81	23 385,81	23 385,81	23 385,81	23 385,81	23 023,37	23 023,37	23 023,37	Сумма статей с 3.6.1 по 3.6.2	
3.6.1	- амортизация основных средств по имеющегося оборудования	тыс. руб.	20 007,05	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	19 473,37	Из тарифных решений "Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии"	
3.6.2	- амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	975,81	3 427,93	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 550,00	3 550,00	3 550,00	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год	
3.7	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	130,47	0,00	5 301,34	4 771,21	4 241,08	3 710,94	3 180,81	2 650,67	2 120,54	1 590,40	1 060,27	530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сумма статей с 3.7.1 по 3.7.2	
3.7.2	- проценты по займу	тыс. руб.		0,00	5 301,34	4 771,21	4 241,08	3 710,94	3 180,81	2 650,67	2 120,54	1 590,40	1 060,27	530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет	
3.11	Внерезидентские расходы	тыс. руб.	8 248,28	25 720,16	26 748,97	27 818,93	28 931,68	30 088,95	31 292,51	32 544,21	33 845,98	35 199,81	36 607,81	38 072,12	39 595,00	41 178,80	42 825,96	44 539,00	46 320,56		
3.11.2	расходы по сомнительным долгам (учтены в размере 2% от НВВ, относимой на население)	тыс. руб.	8 248,28	14 830,16	15 423,37	16 040,30	16 681,91	17 349,19	18 043,16	18 764,88	19 515,48	20 296,10	21 107,94	21 952,26	22 830,35	23 743,56	24 693,31	25 681,04	26 708,28		
3.11.3	расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.		10 890,00	11 325,60	11 778,62	12 249,77	12 739,76	13 249,35	13 779,32	14 330,50	14 903,72	15 499,87	16 119,86	16 764,65	17 435,24	18 132,65	18 857,96	19 612,27		
3.12	Налог на прибыль	тыс. руб.	44,33	53,87	56,02	58,27	60,60	63,02	65,54	68,16	70,89	73,72	76,67	79,74	82,93	86,25	89,70	93,29	97,02	На перспективу - пропорционально отношению налог на прибыль / базовый период или 20% от прибыли	
3.13	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	-40 009,58	-151 768,21																Из постановления РЭК КО. В дальнейшем выпадающие доходы/экономия средств не учитываются, т.к. определение данной величины не входит в компетенцию разработчика	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	114 547,05	24 485,15	190 334,34	200 253,05	206 798,73	212 470,88	218 097,84	223 864,96	229 733,36	235 854,41	242 237,96	248 894,25	255 856,47	263 752,85	271 620,63	280 170,84	289 060,33	Сумма статей с 3.1 по 3.11
4. Прибыль																					
4.2	Денежные выплаты социального характера	тыс. руб.	177,33	269,33	280,10	291,31	302,96	315,08	327,68	340,79	354,42	368,60	383,34	398,67	414,62	431,21	448,45	466,39	485,05	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
4.3	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.			0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
			из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
4.5.3	прочие инвестиции	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Из тарифных решений "Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии"
4.8	Предпринимательская прибыль принятая в расчет	тыс. руб.		25 287,03	26 298,51	27 350,45	28 444,47	29 582,25	30 765,54	31 996,16	33 276,01	34 607,05	35 991,33	37 430,98	38 928,22	40 485,35	42 104,76	43 788,95	45 540,51	Из тарифных решений "Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии", дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
4.10	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	999,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
ИТОГО ПРИБЫЛЬ		тыс. руб.	1 177,04	25 556,36	26 578,61	42 661,76	28 747,43	29 897,33	31 093,22	32 336,95	33 630,43	34 975,64	36 374,67	37 829,66	39 342,84	40 916,56	42 553,22	44 255,35	46 025,56	Сумма статей с 4.1 по 4.10
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)		тыс. руб.	868 749,04	772 818,58	924 852,68	976 808,72	994 032,72	1 031 512,79	1 064 877,53	1 099 384,80	1 135 033,28	1 172 013,33	1 210 375,28	1 250 171,42	1 291 478,56	1 334 970,25	1 379 730,80	1 426 520,07	1 475 045,66	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Тариф на тепловую энергию		руб./Гкал	2 084,89	1 765,19	2 221,73	2 317,72	2 358,46	2 384,95	2 462,10	2 541,88	2 624,30	2 709,80	2 798,50	2 890,51	2 986,02	3 086,57	3 190,07	3 298,25	3 410,44	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию		%		84,67	125,86	104,32	101,76	101,12	103,23	103,24	103,24	103,26	103,27	103,29	103,30	103,37	103,35	103,39	103,40	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

В таблице 2.2.1.-1 полезный отпуск указан с учетом котельных АО «Теплоэнерго», расположенных в Кемеровском и Топкинском районах – № 19, 24, 25, 54, 158.

Таблица 2.2.1-2 Расчет потребности в кредитовании АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45)

Показатель	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Основные показатели																			
НВВ	тыс. руб.	868 749	772 819	916 915	949 522	981 019	1 018 842	1 052 821	1 088 035	1 124 533	1 162 363	1 201 574	1 242 220	1 284 354	1 328 033	1 373 315	1 420 262	1 468 935	
Полезный отпуск	Гкал	416 689	437 811	416 275	421 452	421 475	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	432 509	
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 084,89	1 765,19	2 202,67	2 252,98	2 327,58	2 355,66	2 434,22	2 515,64	2 600,03	2 687,49	2 778,15	2 872,13	2 969,55	3 070,53	3 175,23	3 283,78	3 396,31	
Индекс роста тарифа	%		84,7	124,8	102,3	103,3	101,2	103,3	103,3	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
Структура НВВ																			
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	343 023	302 368	311 440	320 827	330 541	340 593	350 997	361 765	372 911	384 451	396 398	408 767	421 576	434 841	448 578	462 806	477 545	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	114 547	24 485	182 397	187 987	193 785	199 800	206 041	212 516	219 233	226 204	233 437	240 943	248 732	256 815	265 205	273 912	282 950	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	410 002	420 410	396 500	413 066	427 946	448 551	464 690	481 418	498 758	516 733	535 365	554 680	574 703	595 460	616 979	639 287	662 415	
Прибыль	тыс. руб.	1 177	25 556	26 579	27 642	28 747	29 897	31 093	32 337	33 630	34 976	36 375	37 830	39 343	40 917	42 553	44 255	46 026	
Потребность в инвестициях, в том числе	тыс. руб.	0,00	30 250,00	68 404,44	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) не более 7% суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внебюджетных расходов	тыс. руб.	60 730,04	52 308,36	62 323,57	64 531,64	66 659,02	69 226,15	71 520,92	73 898,90	76 363,21	78 917,11	81 563,97	84 307,31	87 150,77	90 098,13	93 153,33	96 320,43	99 603,69	
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии неперевышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	144 476,35	0,00	15 818,84	6 556,61	27 629,34	6 794,51	6 916,88	7 042,01	7 170,00	7 300,90	7 434,78	7 571,73	7 711,83	7 855,14	8 001,76	8 151,76	
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	-22 058,36	68 404,44	-798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.2.1-3 Расчет процентов по кредиту АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45)

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.	68 404									
Срок возврата кредита	лет	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Проценты за пользование займом	%	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.	5 301	4 771	4 241	3 711	3 181	2 651	2 121	1 590	1 060	530
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.	73 706	66 335	58 965	51 594	44 223	36 853	29 482	22 112	14 741	7 371
Возврат займа	тыс. руб.	12 142	11 612	11 082	10 551	10 021	9 491	8 961	8 431	7 901	7 371
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.	61 564	54 724	47 883	41 043	34 202	27 362	20 521	13 681	6 840	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	1 060	954	848	742	636	530	424	318	212	106
	тыс. руб.	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	12 142	11 612	11 082	10 551	10 021	9 491	8 961	8 431	7 901	7 371
Проценты по займу	тыс. руб.	5 301	4 771	4 241	3 711	3 181	2 651	2 121	1 590	1 060	530
Возврат основного долга	тыс. руб.	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840

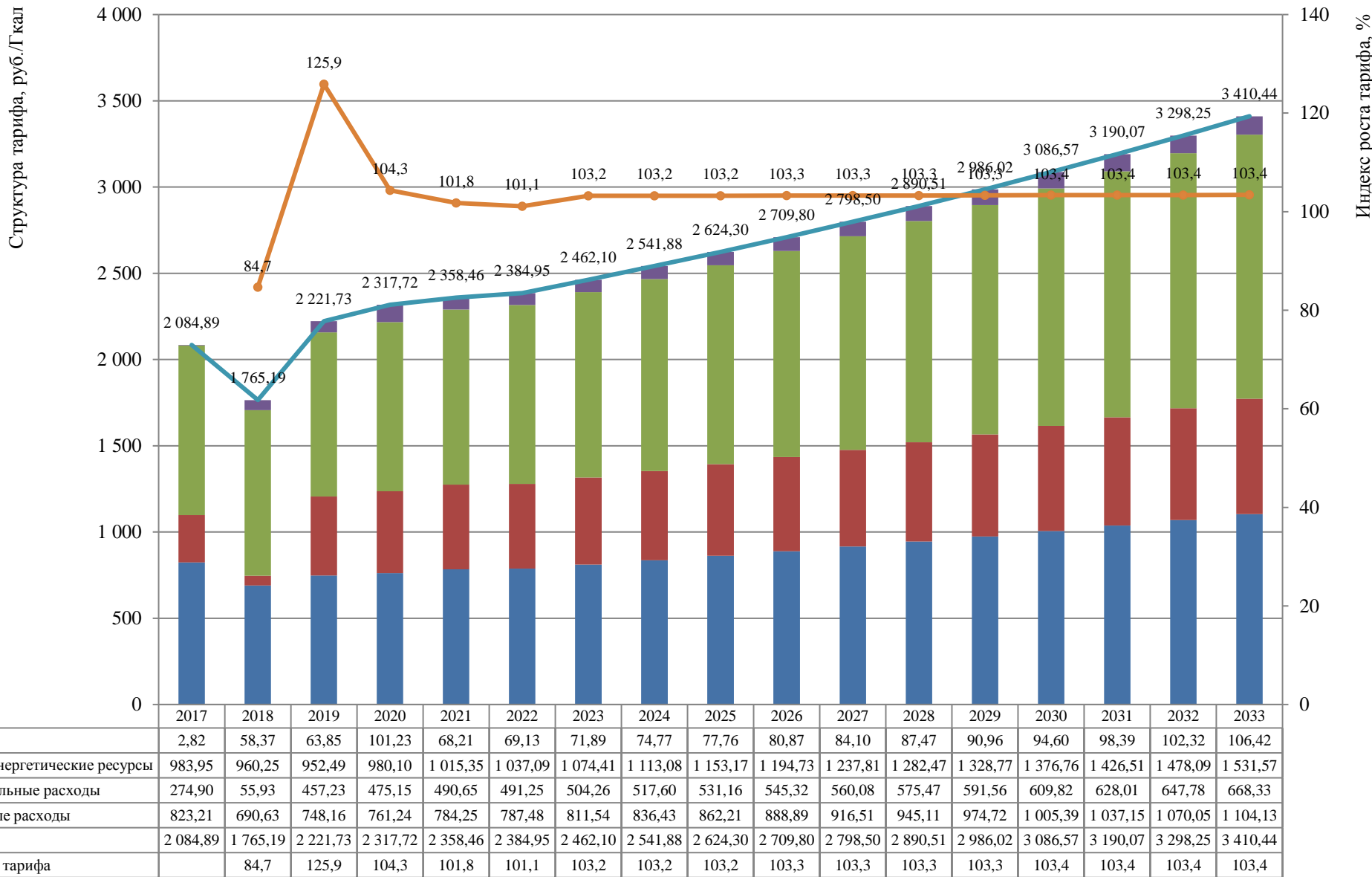


Рисунок 2.2.1-1 Оценка тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45)

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
			из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
2.5	- расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	9 513,42	52 976,45	43 505,39	45 245,61	47 055,43	48 937,65	50 895,15	52 930,96	55 048,20	57 250,13	59 540,13	61 921,74	64 398,61	66 974,55	69 653,53	72 439,67	75 337,26	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	593,49	523,15	429,62	446,81	464,68	483,27	502,60	522,70	543,61	565,35	587,97	611,49	635,95	661,38	687,84	715,35	743,97	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	266,03	234,50	192,58	200,28	208,29	216,62	225,29	234,30	243,67	253,42	263,55	274,10	285,06	296,46	308,32	320,65	333,48	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ			343 022,65	302 367,55	245 924,36	253 336,83	261 007,01	268 944,59	277 159,62	285 662,57	294 464,31	303 576,11	313 009,73	322 777,33	332 891,59	343 365,68	354 213,26	365 448,56	377 086,33	
3. Неподконтрольные расходы																				
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности:	тыс. руб.	26,72	13,15	10,80	11,23	11,68	12,15	12,63	13,14	13,66	14,21	14,78	15,37	15,99	16,62	17,29	17,98	18,70	
3.1.3	расходы на стоки	тыс. руб.	26,72	13,15	10,80	11,23	11,68	12,15	12,63	13,14	13,66	14,21	14,78	15,37	15,99	16,62	17,29	17,98	18,70	Дефлирование, дефлятор "услуги организаций ЖКХ"
3.2	Арендная плата	тыс. руб.	88 817,26	87 243,46	71 646,19	74 512,04	77 492,52	80 592,22	83 815,91	87 168,55	90 655,29	94 281,50	98 052,76	101 974,87	106 053,86	110 296,02	114 707,86	119 296,17	124 068,02	
3.4	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	1 443,47	6 476,75	6 979,06	9 598,85	10 612,97	11 030,08	11 185,90	11 257,39	11 196,93	11 146,83	11 107,50	11 079,36	11 085,42	11 213,16	11 381,40	11 564,80	11 770,77	Сумма статей с 3.4.1 по 3.4.8
3.4.1	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,	тыс. руб.	51,56	31,41	25,79	26,83	27,90	29,02	30,18	31,38	32,64	33,94	35,30	36,71	38,18	39,71	41,30	42,95	44,67	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
3.4.2	- расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	67,60	4 562,45	3 746,78	3 896,65	4 052,52	4 214,62	4 383,20	4 558,53	4 740,87	4 930,51	5 127,73	5 332,84	5 546,15	5 768,00	5 998,72	6 238,67	6 488,21	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
3.4.4	- налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 660,21	4 067,25	4 860,11	5 047,10	4 963,60	4 786,20	4 466,90	4 147,59	3 828,29	3 508,99	3 212,23	3 025,04	2 865,75	2 708,53	2 560,25	2 560,25	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
3.4.6	- прочие налоги	тыс. руб.	1 324,31	1 882,89	1 546,27	1 608,12	1 672,45	1 739,34	1 808,92	1 881,27	1 956,52	2 034,79	2 116,18	2 200,82	2 288,86	2 380,41	2 475,63	2 574,65	2 677,64	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
3.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35 839,04	37 272,60	30 508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	20 007,05	19 473,37	16 352,68	18 804,80	19 289,32	19 289,32	19 289,32	19 289,32	19 289,32	19 289,32	19 289,32	19 289,32	19 289,32	19 289,32	18 926,87	18 926,87	18 926,87	Сумма статей с 3.6.1 по 3.6.2
3.6.1	- амортизация основных средств по имеющегося оборудования	тыс. руб.	20 007,05	19 473,37	15 376,87	15 376,87	15 376,87	15 376,87	15 376,87	15 376,87	15 376,87	15 376,87	15 376,87	15 376,87	15 376,87	15 376,87	15 376,87	15 376,87	15 376,87	Из тарифных решений "Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии" Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
3.6.2	- амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		975,81	3 427,93	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 912,44	3 550,00	3 550,00	3 550,00	
3.7	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	130,47	0,00	5 301,34	4 771,21	4 241,08	3 710,94	3 180,81	2 650,67	2 120,54	1 590,40	1 060,27	530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сумма статей с 3.7.1 по 3.7.2
3.7.2	- проценты по займу	тыс. руб.		5 301,34	4 771,21	4 241,08	3 710,94	3 180,81	2 650,67	2 120,54	1 590,40	1 060,27	530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет
3.1.1	Внерезидентные расходы	тыс. руб.	8 248,28	25 720,16	21 121,94	21 966,82	22 845,49	23 759,31	24 709,69	25 698,07	26 726,00	27 795,04	28 906,84	30 063,11	31 265,64	32 516,26	33 816,91	35 169,59	36 576,37	
3.1.2	расходы по сомнительным долгам (учтены в размере 2% от НВВ, относимой на население)	тыс. руб.	8 248,28	14 830,16	12 178,84	12 666,00	13 172,64	13 699,54	14 247,52	14 817,43	15 410,12	16 026,53	16 667,59	17 334,29	18 027,66	18 748,77	19 498,72	20 278,67	21 089,82	
3.1.3	расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	10 890,00	8 943,10	9 300,82	9 672,86	10 059,77	10 462,16	10 880,65	11 315,87	11 768,51	12 239,25	12 728,82	13 237,97	13 767,49	14 318,19	14 890,92	15 486,56	
3.1.2	Налог на прибыль	тыс. руб.	44,33	53,87	44,24	46,01	47,85	49,76	51,75	53,82	55,98	58,22	60,54	62,97	65,48	68,10	70,83	73,66	76,61	На перспективу - пропорционально отношению налог на прибыль / базовый период или 20% от прибыли
3.1.3	Выпадающие доходы/экономию средств	тыс. руб.	-40 009,58	-151 768,21	0,00															Из постановления РЭК КО. В дальнейшем выпадающие доходы/экономию средств не учитываются, т.к. определение данной величины не входит в компетенцию разработчика
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			114 547,05	24 485,15	151 964,57	129 710,96	134 540,91	138 443,78	142 246,00	146 130,96	150 057,71	154 175,51	158 492,00	163 015,13	167 775,71	173 399,49	178 921,16	185 049,08	191 437,34	Сумма статей с 3.1 по 3.11
4. Прибыль																				
4.2	Денежные выплаты социального характера	тыс. руб.	177,33	269,33	221,18	230,03	239,23	248,80	258,75	269,10	279,86	291,06	302,70	314,81	327,40	340,50	354,12	368,28	383,01	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
4.3	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.3	прочие инвестиции	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Из тарифных решений "Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии"
4.8	Предпринимательская прибыль принятая в расчет	тыс. руб.	0,00	25 287,03	20 766,25	21 596,90	22 460,77	23 359,21	24 293,57	25 265,32	26 275,93	27 326,97	28 420,05	29 556,85	30 739,12	31 968,69	33 247,43	34 577,33	35 960,42	Из тарифных решений "Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии", дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
4.1.0	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
ИТОГО ПРИБЫЛЬ			1 177,04	25 556,36	20 987,43	36 846,93	22 700,00	23 608,00	24 552,32	25 534,42	26 555,79	27 618,02	28 722,74	29 871,65	31 066,52	32 309,18	33 601,55	34 945,61	36 343,43	Сумма статей с 4.1 по 4.10
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)			868 749,04	772 818,58	475 948,69	481 107,00	481 409,56	498 743,46	513 846,21	529 425,53	545 455,04	562 099,12	579 381,11	597 325,24	615 979,24	635 986,45	656 399,77	677 946,51	700 300,42	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Тариф на тепловую энергию			руб./Г кал	2 084,89	1 765,19	5 290,77	5 143,90	5 145,87	5 127,37	5 282,64	5 442,80	5 778,71	5 956,38	6 140,85	6 332,63	6 538,31	6 748,17	6 969,69	7 199,50	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию			%		84,67	299,73	97,22	100,04	99,64	103,03	103,03	103,05	103,07	103,10	103,12	103,25	103,21	103,28	103,30	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

В таблице 2.2.1-4 полезный отпуск указан с учетом котельных АО «Теплоэнерго», расположенных в Кемеровском и Топкинском районах – №№ 19, 24, 25, 54, 158.

Таблица 2.2.1-5 Расчет потребности в кредитовании АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – (с переключением котельных №27 и №45)

Показатель	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		из выписки № 68 от 20.12.2016	из выписки № 72 от 20.12.2017	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Основные показатели																		
НВВ	тыс. руб.	868 749	772 819	468 011	453 821	468 396	486 073	501 789	518 076	534 955	552 449	570 580	589 374	608 855	629 049	649 984	671 688	694 190
Полезный отпуск	Гкал	416 689	437 811	89 958	93 530	93 553	97 271	97 271	97 271	97 271	97 271	97 271	97 271	97 271	97 271	97 271	97 271	97 271
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 084,89	1 765,19	5 202,54	4 852,16	5 006,77	4 997,11	5 158,69	5 326,13	5 499,65	5 679,50	5 865,90	6 059,11	6 259,38	6 466,99	6 682,22	6 905,35	7 136,68
Индекс роста тарифа	%		84,7	294,7	93,3	103,2	99,8	103,2	103,2	103,3	103,3	103,3	103,3	103,3	103,3	103,3	103,3	103,4
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Структура НВВ																		
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	343 023	302 368	245 924	253 337	261 007	268 945	277 160	285 663	294 464	303 576	313 010	322 777	332 892	343 366	354 213	365 449	377 086
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	114 547	24 485	144 027	117 445	121 527	125 773	130 189	134 782	139 558	144 525	149 691	155 064	160 651	166 462	172 505	178 791	185 327
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	410 002	420 410	57 072	61 212	63 162	67 747	69 888	72 098	74 377	76 729	79 157	81 661	84 245	86 912	89 664	92 503	95 433
Прибыль	тыс. руб.	1 177	25 556	20 987	21 827	22 700	23 608	24 552	25 534	26 556	27 618	28 723	29 872	31 067	32 309	33 602	34 946	36 343
Потребность в инвестициях, в том числе																		
Потребность в инвестициях, в том числе	тыс. руб.	0,00	30 250,00	68 404,44	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) не более 7% суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов	тыс. руб.	60 730,04	52 308,36	31 291,67	30 239,56	31 198,72	32 372,55	33 406,59	34 477,93	35 587,96	36 738,15	37 930,02	39 165,14	40 445,16	41 771,78	43 146,77	44 571,97	46 049,27
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии не превышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	144 476,35	0,00	46 373,17	3 626,59	19 390,17	3 658,79	3 714,97	3 772,29	3 830,79	3 890,48	3 951,40	4 013,57	4 077,02	4 141,79	4 207,89	4 275,37
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	-22 058,36	68 404,44	-15 219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.2.1-6 Расчет процентов по кредиту АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – (с переключением котельных №27 и №45)

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.	68 404									
Срок возврата кредита	лет	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Проценты за пользование займом	%	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.	5 301	4 771	4 241	3 711	3 181	2 651	2 121	1 590	1 060	530
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.	73 706	66 335	58 965	51 594	44 223	36 853	29 482	22 112	14 741	7 371
Возврат займа	тыс. руб.	12 142	11 612	11 082	10 551	10 021	9 491	8 961	8 431	7 901	7 371
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.	61 564	54 724	47 883	41 043	34 202	27 362	20 521	13 681	6 840	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	1 060	954	848	742	636	530	424	318	212	106
	тыс. руб.	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	12 142	11 612	11 082	10 551	10 021	9 491	8 961	8 431	7 901	7 371
Проценты по займу	тыс. руб.	5 301	4 771	4 241	3 711	3 181	2 651	2 121	1 590	1 060	530
Возврат основного долга	тыс. руб.	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840

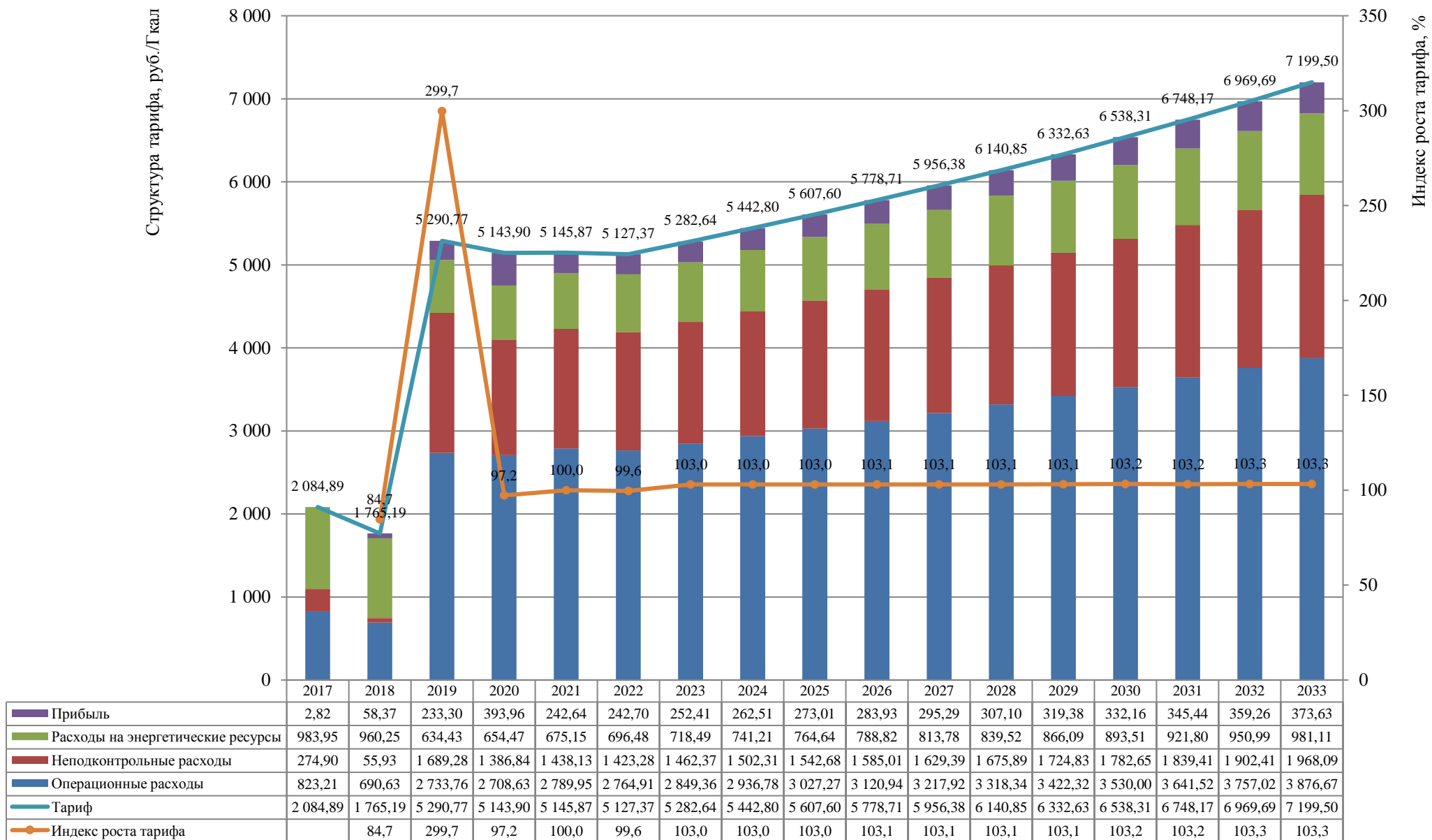


Рисунок 2.2.1-2 Оценка тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45)

2.3 Расчет тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово)

Таблица 2.3.1-1 Тарифные последствия для АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета	
			из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		прогноз
	Полезный отпуск	Гкал	646 583	653 564	653 564	661 498	676 863	676 863	677 510	677 510	679 539	679 539	679 539	679 539	680 630	680 630	680 630	683 976	685 067	685 067	Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения (649.ПП-КГ001.002.000), нормативная выработка за вычетом потерь"	
1. Энергетические ресурсы																						
1.1	Расходы на топливо, в т.ч.	тыс. руб.	209 415,73	219 932,25	227 409,95	237 305,94	250 345,29	258 106,00	266 361,61	274 618,82	283 979,87	292 783,24	301 859,52	311 217,17	321 380,13	331 342,91	341 614,54	353 935,77	365 489,93	376 820,11		
	- природный газ	тыс. руб.	209 415,73	219 932,25	227 409,95	237 305,94	250 345,29	258 106,00	266 361,61	274 618,82	283 979,87	292 783,24	301 859,52	311 217,17	321 380,13	331 342,91	341 614,54	353 935,77	365 489,93	376 820,11		
	в т.ч. натуральное топливо	тыс. руб.	209 415,73	219 932,25	227 409,95	237 305,94	250 345,29	258 106,00	266 361,61	274 618,82	283 979,87	292 783,24	301 859,52	311 217,17	321 380,13	331 342,91	341 614,54	353 935,77	365 489,93	376 820,11		
	- природный газ	тыс. руб.	209 415,73	219 932,25	227 409,95	237 305,94	250 345,29	258 106,00	266 361,61	274 618,82	283 979,87	292 783,24	301 859,52	311 217,17	321 380,13	331 342,91	341 614,54	353 935,77	365 489,93	376 820,11	Дефлирование, дефлятор "природный газ"	
ИТОГО РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ			тыс. руб.	209 415,73	219 932,25	227 409,95	237 305,94	250 345,29	258 106,00	266 361,61	274 618,82	283 979,87	292 783,24	301 859,52	311 217,17	321 380,13	331 342,91	341 614,54	353 935,77	365 489,93	376 820,11	
2. Операционные расходы																						
2.1	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	14 919,29	15 620,50	16 245,32	16 895,13	17 570,93	18 273,77	19 004,72	19 764,91	20 555,51	21 377,73	22 232,84	23 122,15	24 047,04	25 008,92	26 009,28	27 049,65	28 131,63	29 256,90		
	вспомогательные материалы	тыс. руб.	14 919,29	15 620,50	16 245,32	16 895,13	17 570,93	18 273,77	19 004,72	19 764,91	20 555,51	21 377,73	22 232,84	23 122,15	24 047,04	25 008,92	26 009,28	27 049,65	28 131,63	29 256,90	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
2.2	Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.:	тыс. руб.	55 286,26	57 884,71	60 200,10	62 608,11	65 112,43	67 716,93	70 425,61	73 242,63	76 172,33	79 219,23	82 388,00	85 683,52	89 110,86	92 675,29	96 382,30	100 237,60	104 247,10	108 416,98		
	- подрядными организациями	тыс. руб.	55 286,26	57 884,71	60 200,10	62 608,11	65 112,43	67 716,93	70 425,61	73 242,63	76 172,33	79 219,23	82 388,00	85 683,52	89 110,86	92 675,29	96 382,30	100 237,60	104 247,10	108 416,98	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
2.3	Расходы на оплату труда, всего	тыс. руб.	107 810,64	108 241,88	110 406,72	112 173,23	113 968,00	115 791,48	117 644,15	119 526,45	121 438,88	123 381,90	125 356,01	127 361,71	129 399,49	131 469,89	133 573,40	135 710,58	137 881,95	140 088,06	Сумма статей "ФОТ ППП" и "ФОТ АУП"	
	численность всего	чел.	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	Численность ППП + Численность АУП	
	ср. зарплата	руб./м ес.	39 753,18	39 912,20	40 710,44	41 361,81	42 023,60	42 695,98	43 379,11	44 073,18	44 778,35	45 494,80	46 222,72	46 962,28	47 713,68	48 477,10	49 252,73	50 040,77	50 841,43	51 654,89	Деление статьи "Расходы на оплату труда" на численность всего	
	- ФОТ ППП	тыс. руб.	81 731,59	82 058,52	83 699,69	85 038,88	86 399,50	87 781,90	89 186,41	90 613,39	92 063,20	93 536,21	95 032,79	96 553,32	98 098,17	99 667,74	101 262,43	102 882,62	104 528,75	106 201,21	Умножение ср. зарплата ППП на прогнозируемую численность ППП	
	- численность ППП	чел.	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	Изменение численности персонала ППП	
	- ср. зарплата ППП	руб./м ес.	41 785,07	41 952,21	42 791,25	43 475,91	44 171,53	44 878,27	45 596,32	46 325,86	47 067,08	47 820,15	48 585,27	49 362,64	50 152,44	50 954,88	51 770,16	52 598,48	53 440,05	54 295,10	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"	
	- ФОТ АУП	тыс. руб.	26 079,05	26 183,36	26 707,03	27 134,34	27 568,49	28 009,59	28 457,74	28 913,07	29 375,68	29 845,69	30 323,22	30 808,39	31 301,32	31 802,14	32 310,98	32 827,95	33 353,20	33 886,85	Умножение ср. зарплата АУП на прогнозируемую численность АУП	
	- численность АУП на тепловую энергию	чел.	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	Изменение численности персонала АУП	
	- ср зарплата АУП	руб./м ес.	34 496,09	34 634,08	35 326,76	35 891,99	36 466,26	37 049,72	37 642,52	38 244,80	38 856,71	39 478,42	40 110,08	40 751,84	41 403,87	42 066,33	42 739,39	43 423,22	44 117,99	44 823,88	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе:	тыс. руб.	19 665,05	20 589,31	21 412,88	22 269,40	23 160,17	24 086,58	25 050,04	26 052,04	27 094,13	28 177,89	29 305,01	30 477,21	31 696,29	32 964,15	34 282,71	35 654,02	37 080,18	38 563,39	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	89 652,11	93 865,76	97 620,39	101 525,21	105 586,22	109 809,67	114 202,05	118 770,14	123 520,94	128 461,78	133 600,25	138 944,26	144 502,03	150 282,11	156 293,40	162 545,13	169 046,94	175 808,82	Сумма статей с 2.5.1 по 2.5.6	
2.5.5	- расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	89 652,11	93 865,76	97 620,39	101 525,21	105 586,22	109 809,67	114 202,05	118 770,14	123 520,94	128 461,78	133 600,25	138 944,26	144 502,03	150 282,11	156 293,40	162 545,13	169 046,94	175 808,82	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	172,19	180,29	187,50	195,00	202,80	210,91	219,35	228,12	237,25	246,73	256,60	266,87	277,54	288,65	300,19	312,20	324,69	337,67	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	402,31	421,22	438,06	455,59	473,81	492,76	512,47	532,97	554,29	576,46	599,52	623,50	648,44	674,38	701,35	729,41	758,59	788,93	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
2.9	Арендная плата	тыс. руб.	362,31	379,34	394,51	410,29	426,70	443,77	461,52	479,98	499,18	519,15	539,92	561,51	583,97	607,33	631,63	656,89	683,17	710,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	288 270,16	297 183,00	306 905,49	316 531,94	326 501,07	336 825,88	347 519,92	358 597,25	370 072,51	381 960,87	394 278,14	407 040,73	420 265,67	433 970,71	448 174,26	462 895,47	478 154,24	493 971,24	
3. Неподконтрольные расходы																						
3.4	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	25 787,48	26 999,49	28 079,47	29 202,65	30 370,75	31 585,58	32 849,01	34 162,97	35 529,49	36 950,67	38 428,69	39 965,84	41 564,47	43 227,05	44 956,14	46 754,38	48 624,56	50 569,54	Сумма статей с 3.4.1 по 3.4.8	
3.4.1	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,	тыс. руб.	244,48	255,97	266,21	276,85	287,93	299,45	311,42	323,88	336,83	350,31	364,32	378,89	394,05	409,81	426,20	443,25	460,98	479,42	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.2	- расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 851,03	2 985,03	3 104,43	3 228,61	3 357,75	3 492,06	3 631,75	3 777,02	3 928,10	4 085,22	4 248,63	4 418,58	4 595,32	4 779,13	4 970,30	5 169,11	5 375,87	5 590,91	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.3	- налог на имущество организации	тыс. руб.	12 075,48	12 643,03	13 148,75	13 674,70	14 221,69	14 790,56	15 382,18	15 997,46	16 637,36	17 302,86	17 994,97	18 714,77	19 463,36	20 241,90	21 051,57	21 893,63	22 769,38	23 680,16	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.4	- налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.																			Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)	
3.4.5	- земельный налог	тыс. руб.	9 175,00	9 606,23	9 990,47	10 390,09	10 805,70	11 237,92	11 687,44	12 154,94	12 641,14	13 146,78	13 672,65	14 219,56	14 788,34	15 379,88	15 995,07	16 634,87	17 300,27	17 992,28	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.7	- водный налог	тыс.	1 441,49	1 509,24	1 569,61	1 632,39	1 697,69	1 765,60	1 836,22	1 909,67	1 986,05	2 065,50	2 148,12	2 234,04	2 323,40	2 416,34	2 512,99	2 613,51	2 718,05	2 826,78	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета	
			из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		прогноз
		руб.																			эксплуатацию"	
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	32 558,81	32 689,05	33 342,83	33 876,31	34 418,34	34 969,03	35 528,53	36 096,99	36 674,54	37 261,33	37 857,52	38 463,24	39 078,65	39 703,91	40 339,17	40 984,59	41 640,35	42 306,59	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2	
3.5.1	- отчисления ППП	тыс. руб.	24 682,94	24 781,67	25 277,31	25 681,74	26 092,65	26 510,13	26 934,29	27 365,24	27 803,09	28 247,94	28 699,90	29 159,10	29 625,65	30 099,66	30 581,25	31 070,55	31 567,68	32 072,76	30.20% от ФОТ ППП	
3.5.2	- отчисления АУП	тыс. руб.	7 875,87	7 907,38	8 065,52	8 194,57	8 325,68	8 458,90	8 594,24	8 731,75	8 871,45	9 013,40	9 157,61	9 304,13	9 453,00	9 604,25	9 757,92	9 914,04	10 072,67	10 233,83	30.20% от ФОТ АУП	
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	Сумма статей с 3.6.1 по 3.6.2	
3.6.1	- амортизация основных средств по имеющемуся оборудованию	тыс. руб.	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	Из тарифных решений "Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии"	
3.6.2	- амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.																			Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год	
3.7	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	2 416,65	2 530,24	2 631,45	2 736,70	2 846,17	2 960,02	3 078,42	3 201,56	3 329,62	3 462,80	3 601,32	3 745,37	3 895,18	4 050,99	4 213,03	4 381,55	4 556,81	4 739,09	Сумма статей с 3.7.1 по 3.7.2	
3.7.1	- расходы на услуги банков	тыс. руб.	79,68	83,43	86,77	90,24	93,85	97,60	101,50	105,56	109,79	114,18	118,75	123,49	128,43	133,57	138,92	144,47	150,25	156,26	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.7.2	- проценты по займу	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет	
3.7.3	- расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	2 336,97	2 446,81	2 544,68	2 646,47	2 752,33	2 862,42	2 976,92	3 095,99	3 219,83	3 348,63	3 482,57	3 621,87	3 766,75	3 917,42	4 074,12	4 237,08	4 406,56	4 582,83	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.12	Налог на прибыль	тыс. руб.	136,64	143,06	148,79	154,74	160,93	167,37	174,06	181,02	188,26	195,79	203,63	211,77	220,24	229,05	238,21	247,74	257,65	267,96	На перспективу - пропорционально отношению налог на прибыль / базовый период или 20% от прибыли	
3.13	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	563,78																		Из тарифного решения на 2016г. В дальнейшем выпадающие доходы/экономия средств не учитываются, т.к. определение данной величины не входит в компетенцию разработчика	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	110 132,37	111 030,84	112 871,53	114 639,41	116 465,19	118 351,00	120 299,02	122 311,54	124 390,91	126 539,60	128 760,15	131 055,22	133 427,55	135 880,00	138 415,55	141 037,27	143 748,37	146 552,18	Сумма статей с 3.1 по 3.11
4. Прибыль																						
4.2	Денежные выплаты социального характера	тыс. руб.	126,13	132,06	137,34	142,84	148,55	154,49	160,67	167,10	173,78	180,73	187,96	195,48	203,30	211,43	219,89	228,68	237,83	247,34	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
4.3	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.																				
4.10	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	420,44	440,20	457,81	476,12	495,16	514,97	535,57	556,99	579,27	602,44	626,54	651,60	677,67	704,77	732,97	762,28	792,78	824,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
ИТОГО ПРИБЫЛЬ			тыс. руб.	546,57	572,26	595,15	618,96	643,71	669,46	696,24	724,09	753,05	783,18	814,50	847,08	880,97	916,21	952,85	990,97	1 030,61	1 071,83	Сумма статей с 4.1 по 4.10
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)			тыс. руб.	608 364,83	628 718,36	647 782,12	669 096,24	693 955,26	713 952,33	734 876,79	756 251,70	779 196,34	802 066,89	825 712,32	850 160,19	875 954,32	902 109,83	929 157,21	958 859,48	988 423,14	1 018 415,36	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Тариф на тепловую энергию			руб./Гкал	940,89	961,98	991,15	1 011,49	1 025,25	1 054,80	1 084,67	1 116,22	1 146,65	1 180,31	1 215,11	1 251,08	1 286,98	1 325,40	1 365,14	1 401,89	1 442,81	1 486,59	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию			%		102,24	103,03	102,05	101,36	102,88	102,83	102,91	102,73	102,94	102,95	102,96	102,87	102,99	103,00	102,69	102,92	103,03	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

Таблица 2.3.1-2 Расчет потребности в кредитовании АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45)

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Основные показатели																				
НВВ	тыс. руб.	608 365	628 718	647 782	669 096	693 955	713 952	734 877	756 252	779 196	802 067	825 712	850 160	875 954	902 110	929 157	958 859	988 423	1 018 415	
Полезный отпуск	Гкал	646 583	653 564	653 564	661 498	676 863	676 863	677 510	677 510	679 539	679 539	679 539	679 539	680 630	680 630	680 630	683 976	685 067	685 067	
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	940,89	961,98	991,15	1 011,49	1 025,25	1 054,80	1 084,67	1 116,22	1 146,65	1 180,31	1 215,11	1 251,08	1 286,98	1 325,40	1 365,14	1 401,89	1 442,81	1 486,59	
Индекс роста тарифа	%		102,2	103,0	102,1	101,4	102,9	102,8	102,9	102,7	102,9	102,9	103,0	102,9	103,0	103,0	102,7	102,9	103,0	
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
Структура НВВ																				
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	288 270	297 183	306 905	316 532	326 501	336 826	347 520	358 597	370 073	381 961	394 278	407 041	420 266	433 971	448 174	462 895	478 154	493 971	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	110 132	111 031	112 872	114 639	116 465	118 351	120 299	122 312	124 391	126 540	128 760	131 055	133 428	135 880	138 416	141 037	143 748	146 552	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	209 416	219 932	227 410	237 306	250 345	258 106	266 362	274 619	283 980	292 783	301 860	311 217	321 380	331 343	341 615	353 936	365 490	376 820	
Прибыль	тыс. руб.	547	572	595	619	644	669	696	724	753	783	815	847	881	916	953	991	1 031	1 072	
Потребность в инвестициях, в том числе																				
тыс. руб.																				

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) не более 7% суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов	тыс. руб.	42 547,28	43 970,23	45 303,09	46 793,41	48 531,81	49 929,80	51 392,64	52 886,93	54 491,03	56 089,86	57 742,85	59 451,92	61 255,13	63 083,55	64 974,30	67 050,80	69 117,48	71 214,05
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии не превышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	11 044,84	6 263,72	13 025,64	18 296,76	7 977,30	8 571,48	8 245,53	9 914,47	8 532,50	8 677,41	8 825,87	9 898,40	9 138,60	9 298,42	12 529,56	10 673,51	9 823,97
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

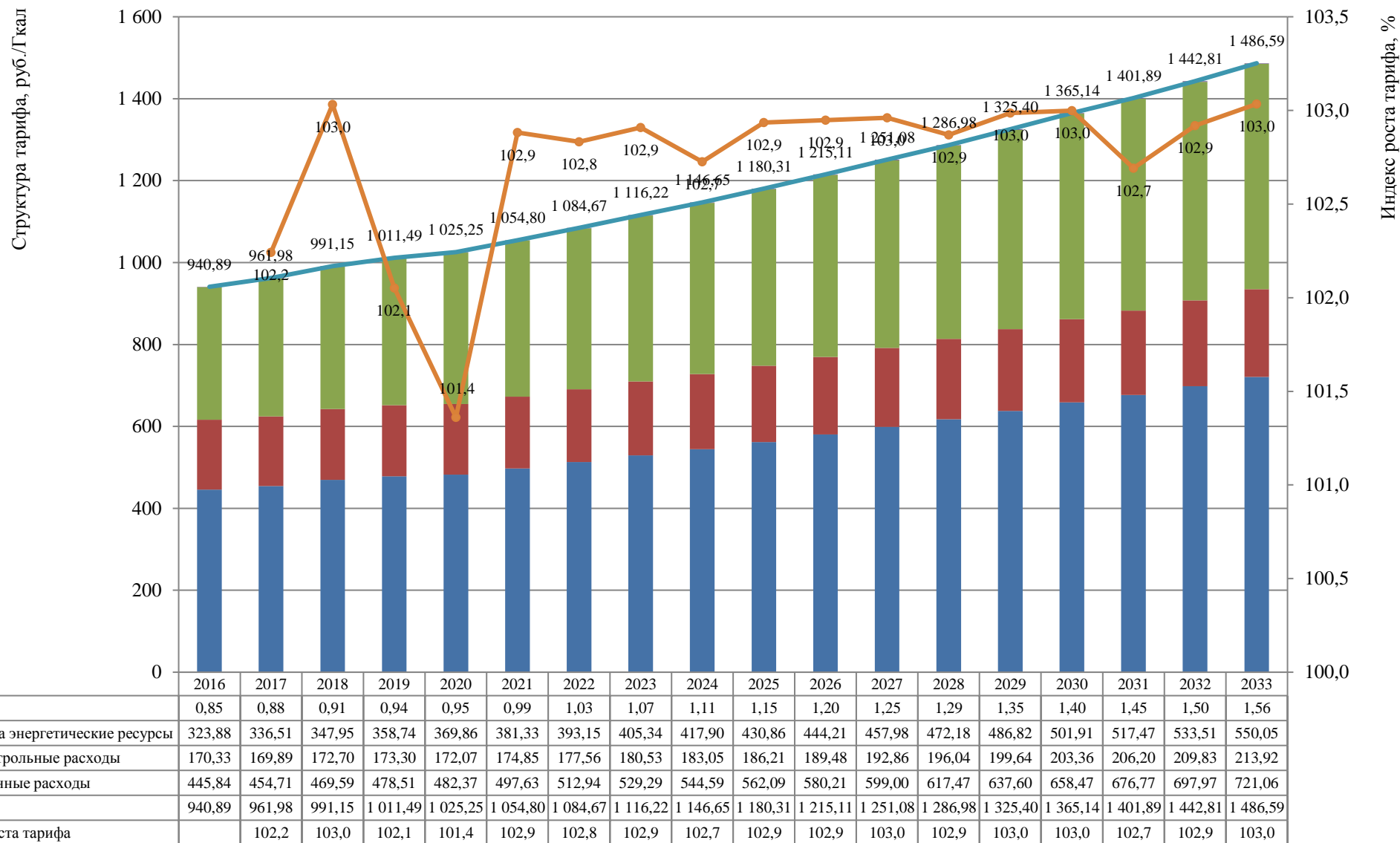


Рисунок 2.3.1-1 Рисунок 4 – Оценка тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45)

Таблица 2.3.1-3 Таблица 13 – Тарифные последствия для АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
			из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
	Полезный отпуск	Гкал	646 583	653 564	653 564	818 438	835 409	835 409	836 056	836 056	838 085	838 085	838 085	838 085	839 176	839 176	839 176	842 522	843 613	843 613	Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения (649.ПП-КГ001.002.000), нормативная выработка за вычетом потерь
1. Энергетические ресурсы																					
1.1	Расходы на топливо, в т.ч.	тыс. руб.	209 415,73	219 932,25	227 409,95	293 606,58	308 985,21	318 563,75	328 693,56	338 883,06	350 236,30	361 093,62	372 287,53	383 828,44	396 242,35	408 525,86	421 190,16	435 978,23	450 075,71	464 028,05	
	- природный газ	тыс. руб.	209 415,73	219 932,25	227 409,95	293 606,58	308 985,21	318 563,75	328 693,56	338 883,06	350 236,30	361 093,62	372 287,53	383 828,44	396 242,35	408 525,86	421 190,16	435 978,23	450 075,71	464 028,05	
	в т.ч. натуральное топливо	тыс. руб.	209 415,73	219 932,25	227 409,95	293 606,58	308 985,21	318 563,75	328 693,56	338 883,06	350 236,30	361 093,62	372 287,53	383 828,44	396 242,35	408 525,86	421 190,16	435 978,23	450 075,71	464 028,05	
	- природный газ	тыс. руб.	209 415,73	219 932,25	227 409,95	293 606,58	308 985,21	318 563,75	328 693,56	338 883,06	350 236,30	361 093,62	372 287,53	383 828,44	396 242,35	408 525,86	421 190,16	435 978,23	450 075,71	464 028,05	Дефлирование, дефлятор "природный газ"
ИТОГО РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ		тыс. руб.	209 415,73	219 932,25	227 409,95	293 606,58	308 985,21	318 563,75	328 693,56	338 883,06	350 236,30	361 093,62	372 287,53	383 828,44	396 242,35	408 525,86	421 190,16	435 978,23	450 075,71	464 028,05	
2. Операционные расходы																					
2.1	Расходы на сырьё и материалы	тыс. руб.	14 919,29	15 620,50	16 245,32	16 895,13	17 570,93	18 273,77	19 004,72	19 764,91	20 555,51	21 377,73	22 232,84	23 122,15	24 047,04	25 008,92	26 009,28	27 049,65	28 131,63	29 256,90	
	вспомогательные материалы	тыс. руб.	14 919,29	15 620,50	16 245,32	16 895,13	17 570,93	18 273,77	19 004,72	19 764,91	20 555,51	21 377,73	22 232,84	23 122,15	24 047,04	25 008,92	26 009,28	27 049,65	28 131,63	29 256,90	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.2	Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.:	тыс. руб.	55 286,26	57 884,71	60 200,10	62 608,11	65 112,43	67 716,93	70 425,61	73 242,63	76 172,33	79 219,23	82 388,00	85 683,52	89 110,86	92 675,29	96 382,30	100 237,60	104 247,10	108 416,98	
	- подрядными организациями	тыс. руб.	55 286,26	57 884,71	60 200,10	62 608,11	65 112,43	67 716,93	70 425,61	73 242,63	76 172,33	79 219,23	82 388,00	85 683,52	89 110,86	92 675,29	96 382,30	100 237,60	104 247,10	108 416,98	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.3	Расходы на оплату труда, всего	тыс. руб.	107 810,64	108 241,88	110 406,72	112 173,23	113 968,00	115 791,48	117 644,15	119 526,45	121 438,88	123 381,90	125 356,01	127 361,71	129 399,49	131 469,89	133 573,40	135 710,58	137 881,95	140 088,06	Сумма статей "ФОТ ППП" и "ФОТ АУП"
	численность всего	чел.	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	Численность ППП + Численность АУП
	ср. зарплата	руб./мес.	39 753,18	39 912,20	40 710,44	41 361,81	42 023,60	42 695,98	43 379,11	44 073,18	44 778,35	45 494,80	46 222,72	46 962,28	47 713,68	48 477,10	49 252,73	50 040,77	50 841,43	51 654,89	Деление статьи "Расходы на оплату труда" на численность всего
	- ФОТ ППП	тыс. руб.	81 731,59	82 058,52	83 699,69	85 038,88	86 399,50	87 781,90	89 186,41	90 613,39	92 063,20	93 536,21	95 032,79	96 553,32	98 098,17	99 667,74	101 262,43	102 882,62	104 528,75	106 201,21	Умножение ср. зарплата ППП на прогнозируемую численность ППП
	- численность ППП	чел.	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	Изменение численности персонала ППП
	- ср. зарплата ППП	руб./мес.	41 785,07	41 952,21	42 791,25	43 475,91	44 171,53	44 878,27	45 596,32	46 325,86	47 067,08	47 820,15	48 585,27	49 362,64	50 152,44	50 954,88	51 770,16	52 598,48	53 440,05	54 295,10	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
	- ФОТ АУП	тыс. руб.	26 079,05	26 183,36	26 707,03	27 134,34	27 568,49	28 009,59	28 457,74	28 913,07	29 375,68	29 845,69	30 323,22	30 808,39	31 301,32	31 802,14	32 310,98	32 827,95	33 353,20	33 886,85	Умножение ср. зарплата АУП на прогнозируемую численность АУП
	- численность АУП на тепловую энергию	чел.	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	Изменение численности персонала АУП
	- ср зарплата АУП	руб./мес.	34 496,09	34 634,08	35 326,76	35 891,99	36 466,26	37 049,72	37 642,52	38 244,80	38 856,71	39 478,42	40 110,08	40 751,84	41 403,87	42 066,33	42 739,39	43 423,22	44 117,99	44 823,88	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе:	тыс. руб.	19 665,05	20 589,31	21 412,88	22 269,40	23 160,17	24 086,58	25 050,04	26 052,04	27 094,13	28 177,89	29 305,01	30 477,21	31 696,29	32 964,15	34 282,71	35 654,02	37 080,18	38 563,39	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	89 652,11	93 865,76	97 620,39	101 525,21	105 586,22	109 809,67	114 202,05	118 770,14	123 520,94	128 461,78	133 600,25	138 944,26	144 502,03	150 282,11	156 293,40	162 545,13	169 046,94	175 808,82	Сумма статей с 2.5.1 по 2.5.6
2.5.5	- расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	89 652,11	93 865,76	97 620,39	101 525,21	105 586,22	109 809,67	114 202,05	118 770,14	123 520,94	128 461,78	133 600,25	138 944,26	144 502,03	150 282,11	156 293,40	162 545,13	169 046,94	175 808,82	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	172,19	180,29	187,50	195,00	202,80	210,91	219,35	228,12	237,25	246,73	256,60	266,87	277,54	288,65	300,19	312,20	324,69	337,67	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	402,31	421,22	438,06	455,59	473,81	492,76	512,47	532,97	554,29	576,46	599,52	623,50	648,44	674,38	701,35	729,41	758,59	788,93	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.9	Арендная плата	тыс. руб.	362,31	379,34	394,51	410,29	426,70	443,77	461,52	479,98	499,18	519,15	539,92	561,51	583,97	607,33	631,63	656,89	683,17	710,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		тыс. руб.	288 270,16	297 183,00	306 905,49	316 531,94	326 501,07	336 825,88	347 519,92	358 597,25	370 072,51	381 960,87	394 278,14	407 040,73	420 265,67	433 970,71	448 174,26	462 895,47	478 154,24	493 971,24	
3. Неподконтрольные расходы																					
3.4	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	25 787,48	26 999,49	28 079,47	29 202,65	30 370,75	31 585,58	32 849,01	34 162,97	35 529,49	36 950,67	38 428,69	39 965,84	41 564,47	43 227,05	44 956,14	46 754,38	48 624,56	50 569,54	Сумма статей с 3.4.1 по 3.4.8
3.4.1	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,	тыс. руб.	244,48	255,97	266,21	276,85	287,93	299,45	311,42	323,88	336,83	350,31	364,32	378,89	394,05	409,81	426,20	443,25	460,98	479,42	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
3.4.2	- расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 851,03	2 985,03	3 104,43	3 228,61	3 357,75	3 492,06	3 631,75	3 777,02	3 928,10	4 085,22	4 248,63	4 418,58	4 595,32	4 779,13	4 970,30	5 169,11	5 375,87	5 590,91	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
3.4.3	- налог на имеющееся имущество организации	тыс. руб.	12 075,48	12 643,03	13 148,75	13 674,70	14 221,69	14 790,56	15 382,18	15 997,46	16 637,36	17 302,86	17 994,97	18 714,77	19 463,36	20 241,90	21 051,57	21 893,63	22 769,38	23 680,16	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
3.4.4	- налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.																			Приrost налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
3.4.5	- земельный налог	тыс. руб.	9 175,00	9 606,23	9 990,47	10 390,09	10 805,70	11 237,92	11 687,44	12 154,94	12 641,14	13 146,78	13 672,65	14 219,56	14 788,34	15 379,88	15 995,07	16 634,87	17 300,27	17 992,28	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета		
			из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		прогноз	
3.4.6	- прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.7	- водный налог	тыс. руб.	1 441,49	1 509,24	1 569,61	1 632,39	1 697,69	1 765,60	1 836,22	1 909,67	1 986,05	2 065,50	2 148,12	2 234,04	2 323,40	2 416,34	2 512,99	2 613,51	2 718,05	2 826,78	2 826,78	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	32 558,81	32 689,05	33 342,83	33 876,31	34 418,34	34 969,03	35 528,53	36 096,99	36 674,54	37 261,33	37 857,52	38 463,24	39 078,65	39 703,91	40 339,17	40 984,59	41 640,35	42 306,59	42 306,59	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2	
3.5.1	- отчисления ППП	тыс. руб.	24 682,94	24 781,67	25 277,31	25 681,74	26 092,65	26 510,13	26 934,29	27 365,24	27 803,09	28 247,94	28 699,90	29 159,10	29 625,65	30 099,66	30 581,25	31 070,55	31 567,68	32 072,76	32 072,76	30.20% от ФОТ ППП	
3.5.2	- отчисления АУП	тыс. руб.	7 875,87	7 907,38	8 065,52	8 194,57	8 325,68	8 458,90	8 594,24	8 731,75	8 871,45	9 013,40	9 157,61	9 304,13	9 453,00	9 604,25	9 757,92	9 914,04	10 072,67	10 233,83	10 233,83	30.20% от ФОТ АУП	
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	Сумма статей с 3.6.1 по 3.6.2	
3.6.1	- амортизация основных средств по имеющемуся оборудованию	тыс. руб.	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	Из тарифных решений "Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии"	
3.6.2	- амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.																				Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год	
3.7	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	2 416,65	2 530,24	2 631,45	2 736,70	2 846,17	2 960,02	3 078,42	3 201,56	3 329,62	3 462,80	3 601,32	3 745,37	3 895,18	4 050,99	4 213,03	4 381,55	4 556,81	4 739,09	4 739,09	Сумма статей с 3.7.1 по 3.7.2	
3.7.1	- расходы на услуги банков	тыс. руб.	79,68	83,43	86,77	90,24	93,85	97,60	101,50	105,56	109,79	114,18	118,75	123,49	128,43	133,57	138,92	144,47	150,25	156,26	156,26	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.7.2	- проценты по займу	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет	
3.7.3	- расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	2 336,97	2 446,81	2 544,68	2 646,47	2 752,33	2 862,42	2 976,92	3 095,99	3 219,83	3 348,63	3 482,57	3 621,87	3 766,75	3 917,42	4 074,12	4 237,08	4 406,56	4 582,83	4 582,83	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.12	Налог на прибыль	тыс. руб.	136,64	143,06	148,79	154,74	160,93	167,37	174,06	181,02	188,26	195,79	203,63	211,77	220,24	229,05	238,21	247,74	257,65	267,96	267,96	На перспективу - пропорционально отношению налог на прибыль / базовый период или 20% от прибыли	
3.13	Выпадающие доходы/экономика средств	тыс. руб.	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	110 132,37	111 030,84	112 871,53	114 639,41	116 465,19	118 351,00	120 299,02	122 311,54	124 390,91	126 539,60	128 760,15	131 055,22	133 427,55	135 880,00	138 415,55	141 037,27	143 748,37	146 552,18	146 552,18	Сумма статей с 3.1 по 3.11
4. Прибыль																							
4.2	Денежные выплаты социального характера	тыс. руб.	126,13	132,06	137,34	142,84	148,55	154,49	160,67	167,10	173,78	180,73	187,96	195,48	203,30	211,43	219,89	228,68	237,83	247,34	247,34	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
4.3	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.																					
4.10	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	420,44	440,20	457,81	476,12	495,16	514,97	535,57	556,99	579,27	602,44	626,54	651,60	677,67	704,77	732,97	762,28	792,78	824,49	824,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
ИТОГО ПРИБЫЛЬ			тыс. руб.	546,57	572,26	595,15	618,96	643,71	669,46	696,24	724,09	753,05	783,18	814,50	847,08	880,97	916,21	952,85	990,97	1 030,61	1 071,83	Сумма статей с 4.1 по 4.10	
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)			тыс. руб.	608 364,83	628 718,36	647 782,12	725 396,89	752 595,18	774 410,09	797 208,74	820 515,94	845 452,77	870 377,27	896 140,32	922 771,46	950 816,54	979 292,78	1 008 732,83	1 040 901,94	1 073 008,92	1 105 623,30	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"	
Тариф на тепловую энергию			руб./Г кал	940,89	961,98	991,15	886,32	900,87	926,98	953,53	981,41	1 008,79	1 038,53	1 069,27	1 101,05	1 133,04	1 166,97	1 202,05	1 235,46	1 271,92	1 310,58	Отношение НВВ к полезному отпуску	
Рост тарифа на тепловую энергию			%		102,24	103,03	89,42	101,64	102,90	102,86	102,92	102,79	102,95	102,96	102,97	102,99	103,01	102,78	102,95	103,04	103,04	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года	

Таблица 2.3.1-4 Расчет потребности в кредитовании АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) (с переключения котельных №27 и №45)

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Основные показатели																				
НВВ	тыс. руб.	608 365	628 718	647 782	725 397	752 595	774 410	797 209	820 516	845 453	870 377	896 140	922 771	950 817	979 293	1 008 733	1 040 902	1 073 009	1 105 623	
Полезный отпуск	Гкал	646 583	653 564	653 564	818 438	835 409	835 409	836 056	836 056	838 085	838 085	838 085	838 085	839 176	839 176	839 176	842 522	843 613	843 613	
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	940,89	961,98	991,15	886,32	900,87	926,98	953,53	981,41	1 008,79	1 038,53	1 069,27	1 101,05	1 133,04	1 166,97	1 202,05	1 235,46	1 271,92	1 310,58	
Индекс роста тарифа	%		102,2	103,0	89,4	101,6	102,9	102,9	102,9	102,8	102,9	103,0	103,0	102,9	103,0	103,0	102,8	103,0	103,0	
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Структура НВВ																			
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	288 270	297 183	306 905	316 532	326 501	336 826	347 520	358 597	370 073	381 961	394 278	407 041	420 266	433 971	448 174	462 895	478 154	493 971
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	110 132	111 031	112 872	114 639	116 465	118 351	120 299	122 312	124 391	126 540	128 760	131 055	133 428	135 880	138 416	141 037	143 748	146 552
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	209 416	219 932	227 410	293 607	308 985	318 564	328 694	338 883	350 236	361 094	372 288	383 828	396 242	408 526	421 190	435 978	450 076	464 028
Прибыль	тыс. руб.	547	572	595	619	644	669	696	724	753	783	815	847	881	916	953	991	1 031	1 072
Потребность в инвестициях, в том числе																			
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) не более 7% суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов	тыс. руб.	42 547,28	43 970,23	45 303,09	50 734,46	52 636,60	54 161,84	55 755,87	57 385,43	59 128,98	60 871,59	62 672,81	64 534,71	66 495,49	68 486,36	70 544,60	72 793,77	75 038,48	77 318,60
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии неперевышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	11 044,84	6 263,72	105 651,12	17 732,25	8 521,79	9 045,61	8 824,23	10 223,20	9 147,56	9 311,51	9 479,59	10 399,50	9 833,42	10 014,75	12 693,97	11 242,91	10 608,93
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

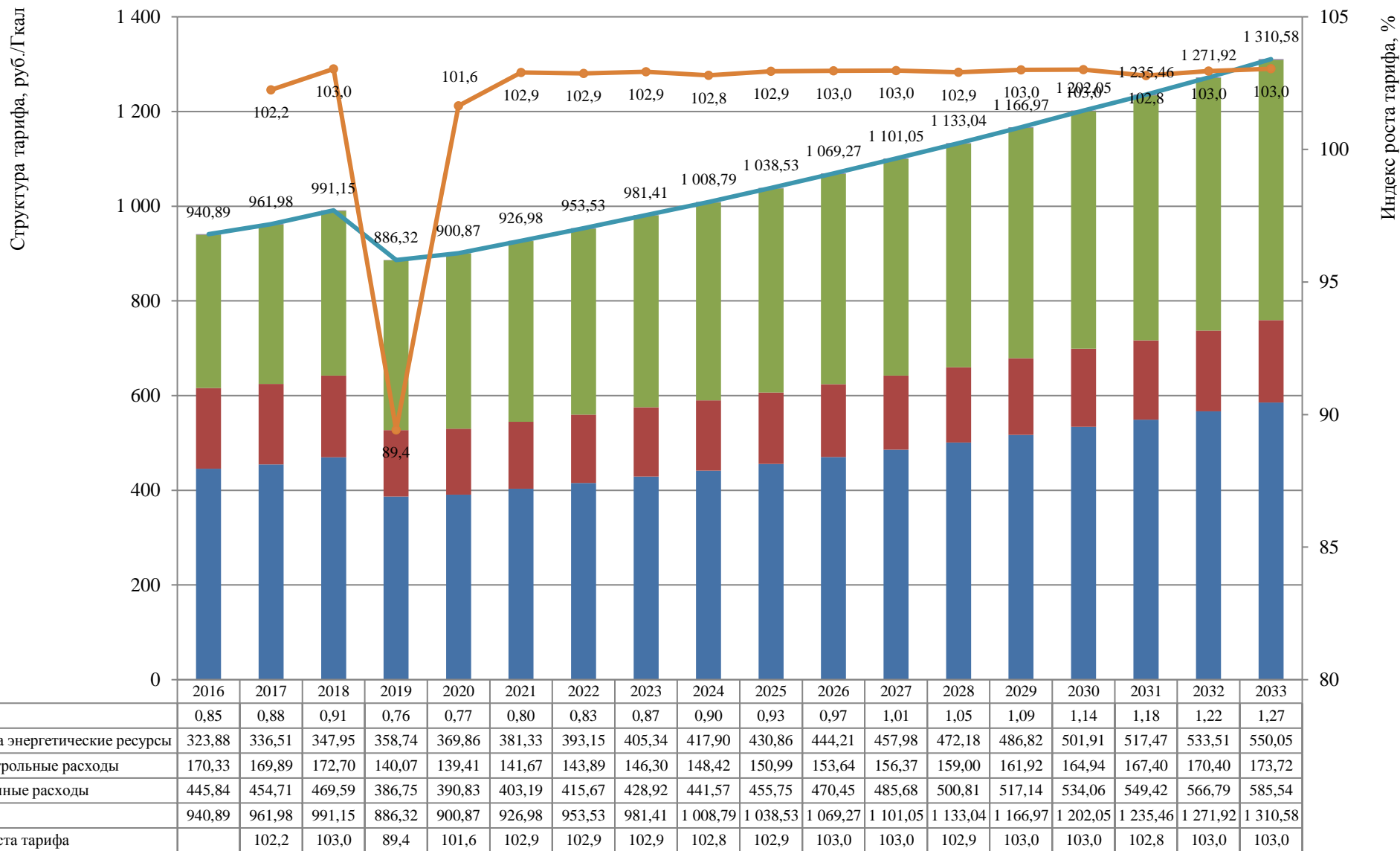


Рисунок 2.3.1-2 Оценка тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45)

№ п/п	Показатели	Ед. из м.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета	
			из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		
	среду,																					
3.4.2	- расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 754,03	2 883,47	2 998,81	3 118,76	3 243,51	3 373,26	3 508,19	3 648,51	3 794,45	3 946,23	4 104,08	4 268,24	4 438,97	4 616,53	4 801,19	4 993,24	5 192,97	5 400,69	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.3	- налог на имеющееся имущество организации	тыс. руб.	29 114,67	30 483,06	31 702,38	32 970,47	34 289,29	35 660,86	37 087,30	38 570,79	40 113,62	41 718,17	43 386,89	45 122,37	46 927,26	48 804,35	50 756,53	52 786,79	54 898,26	57 094,19	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.4	- налог на новое оборудование теплосточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	7 322,17	6 508,59	5 695,02	4 881,44	4 067,87	3 254,30	2 440,72	1 627,15	813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)	
3.4.5	- земельный налог	тыс. руб.	23 600,00	24 709,20	25 697,57	26 725,47	27 794,49	28 906,27	30 062,52	31 265,02	32 515,62	33 816,25	35 168,90	36 575,65	38 038,68	39 560,23	41 142,63	42 788,34	44 499,87	46 279,87	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.8	- транспортный налог	тыс. руб.	305,00	319,34	332,11	345,39	359,21	373,58	388,52	404,06	420,22	437,03	454,51	472,69	491,60	511,27	531,72	552,98	575,10	598,11	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	80 942,84	81 266,61	82 891,94	84 218,21	85 565,70	86 934,75	88 325,71	89 738,92	91 174,74	92 633,54	94 115,68	95 621,53	97 151,47	98 705,90	100 285,19	101 889,75	103 519,99	105 176,31	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2	
3.5.1	- отчисления ППП	тыс. руб.	65 160,20	65 420,84	66 729,26	67 796,93	68 881,68	69 983,78	71 103,53	72 241,18	73 397,04	74 571,39	75 764,54	76 976,77	78 208,40	79 459,73	80 731,09	82 022,78	83 335,15	84 668,51	30.20% от ФОТ ППП	
3.5.2	- отчисления АУП	тыс. руб.	15 782,64	15 845,77	16 162,68	16 421,28	16 684,03	16 950,97	17 222,19	17 497,74	17 777,70	18 062,15	18 351,14	18 644,76	18 943,08	19 246,17	19 554,10	19 866,97	20 184,84	20 507,80	30.20% от ФОТ АУП	
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	Сумма статей с 3.6.1 по 3.6.2	
3.6.1	- амортизация основных средств по имеющемуся оборудованию	тыс. руб.	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	Из тарифных решений "Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии"	
3.6.2	- амортизация основных средств нового оборудования теплосточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	36 980,64	36 980,64	36 980,64	36 980,64	36 980,64	36 980,64	36 980,64	36 980,64	36 980,64	36 980,64	8 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год	
3.7	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	326,78	342,14	27 491,95	24 792,57	22 093,76	19 395,54	16 697,94	14 000,98	11 304,68	8 609,08	5 914,19	3 220,06	526,70	547,77	569,68	592,47	616,17	640,82	Сумма статей с 3.7.1 по 3.7.2	
3.7.1	- расходы на услуги банков	тыс. руб.	326,78	342,14	355,82	370,06	384,86	400,25	416,26	432,91	450,23	468,24	486,97	506,45	526,70	547,77	569,68	592,47	616,17	640,82	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.7.2	- проценты по займу	тыс. руб.		0,00	27 136,13	24 422,51	21 708,90	18 995,29	16 281,68	13 568,06	10 854,45	8 140,84	5 427,23	2 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет	
3.12	Налог на прибыль	тыс. руб.	444,61	465,51	484,13	503,49	523,63	544,58	566,36	589,02	612,58	637,08	662,56	689,07	716,63	745,30	775,11	806,11	838,36	871,89	На перспективу - пропорционально отношению налог на прибыль / базовый период или 20% от прибыли	
3.13	Выпадающие доходы/экономика средств	тыс. руб.	75 468,57																		Из тарифного решения на 2016г. В дальнейшем выпадающие доходы/экономика средств не учитываются, т.к. определение данной величины не входит в компетенцию разработчика	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	414 816,26	342 330,45	373 461,25	381 860,18	382 243,16	382 750,21	383 385,77	384 154,45	385 061,06	387 308,10	388 659,07	390 169,03	395 370,94	400 743,62	406 293,30	412 026,46	417 949,82	Сумма статей с 3.1 по 3.11	
4. Прибыль																						
4.2	Денежные выплаты социального характера	тыс. руб.	801,62	839,29	872,87	907,78	944,09	981,86	1 021,13	1 061,98	1 104,45	1 148,63	1 194,58	1 242,36	1 292,06	1 343,74	1 397,49	1 453,39	1 511,52	1 571,98	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
4.3	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	19 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.10	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	976,83	1 022,74	1 063,65	1 106,20	1 150,45	1 196,46	1 244,32	1 294,09	1 345,86	1 399,69	1 455,68	1 513,91	1 574,46	1 637,44	1 702,94	1 771,06	1 841,90	1 915,58	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
ИТОГО ПРИБЫЛЬ			тыс. руб.	1 778,45	1 862,04	21 599,31	2 013,98	2 094,54	2 178,32	2 265,45	2 356,07	2 450,31	2 548,33	2 650,26	2 756,27	2 866,52	2 981,18	3 100,43	3 224,45	3 353,42	3 487,56	Сумма статей с 4.1 по 4.10
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)			тыс. руб.	1 706 679,35	1 678 179,64	1 772 968,13	1 804 017,94	1 848 106,65	1 893 759,46	1 941 030,45	1 989 975,67	2 040 653,15	2 093 123,01	2 147 447,52	2 203 691,19	2 261 920,84	2 325 732,90	2 391 671,88	2 459 812,09	2 530 230,50	2 603 006,85	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Тариф на тепловую энергию			руб./Гкал	486,40	478,27	505,29	514,14	526,70	539,71	553,19	567,13	581,58	596,53	612,01	628,04	644,64	662,82	681,62	701,04	721,11	741,85	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию			%		98,33	105,65	101,75	102,44	102,47	102,50	102,52	102,55	102,57	102,60	102,62	102,64	102,82	102,84	102,85	102,86	102,88	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

Таблица 2.4.1-2 Расчет потребности в кредитовании филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45)

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Основные показатели																				
НВВ	тыс. руб.	1 706 679	1 678 180	1 726 169	1 772 273	1 819 889	1 869 069	1 919 867	1 972 340	2 026 544	2 082 541	2 140 393	2 200 164	2 261 921	2 325 733	2 391 672	2 459 812	2 530 230	2 603 007	
Полезный отпуск	Гкал	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 508 823	
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	486	478	492	505	519	533	547	562	578	594	610	627	645	663	682	701	721	742	
Индекс роста тарифа	%		98,3	102,9	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,9	102,9
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Структура НВВ																				
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	621 686	639 380	659 574	679 369	699 851	721 045	742 978	765 678	789 174	813 495	838 673	864 741	891 731	919 680	948 623	978 598	1 009 645	1 041 804	

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	414 816	342 330	346 325	350 116	354 026	358 060	362 223	366 519	370 952	375 529	380 254	385 132	390 169	395 371	400 744	406 293	412 026	417 950
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	668 399	694 607	718 334	740 775	763 918	787 786	812 401	837 787	863 968	890 969	918 816	947 535	977 154	1 007 701	1 039 205	1 071 696	1 105 206	1 139 766
Прибыль	тыс. руб.	1 778	1 862	1 937	2 014	2 095	2 178	2 265	2 356	2 450	2 548	2 650	2 756	2 867	2 981	3 100	3 224	3 353	3 488
Потребность в инвестициях, в том числе	тыс. руб.		0,00	369 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) не более 7% суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов	тыс. руб.	119 343	117 342	120 696	123 918	127 246	130 682	134 232	137 899	141 687	145 600	149 642	153 819	158 134	162 593	167 200	171 961	176 881	181 966
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии не превышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0	95 045	19 663	23 529	23 873	24 225	24 587	24 957	25 337	25 726	26 125	26 533	26 952	27 382	27 822	28 274	28 737	29 211
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0	0	350 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2.4.1-3 Расчет процентов по кредиту филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45)

Показатель		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.	350 144									
Срок возврата кредита	лет	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Проценты за пользование займом	%	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.	27 136	24 423	21 709	18 995	16 282	13 568	10 854	8 141	5 427	2 714
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.	377 280	339 552	301 824	264 096	226 368	188 640	150 912	113 184	75 456	37 728
Возврат займа	тыс. руб.	62 150	59 437	56 723	54 010	51 296	48 582	45 869	43 155	40 442	37 728
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.	315 129	280 115	245 100	210 086	175 072	140 057	105 043	70 029	35 014	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	5 427	4 885	4 342	3 799	3 256	2 714	2 171	1 628	1 085	543
	тыс. руб.	35 014	35 014	35 014	35 014	35 014	35 014	35 014	35 014	35 014	35 014
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	62 150	59 437	56 723	54 010	51 296	48 582	45 869	43 155	40 442	37 728
Проценты по займу	тыс. руб.	27 136	24 423	21 709	18 995	16 282	13 568	10 854	8 141	5 427	2 714
Возврат основного долга	тыс. руб.	35 014	35 014	35 014	35 014	35 014	35 014	35 014	35 014	35 014	35 014

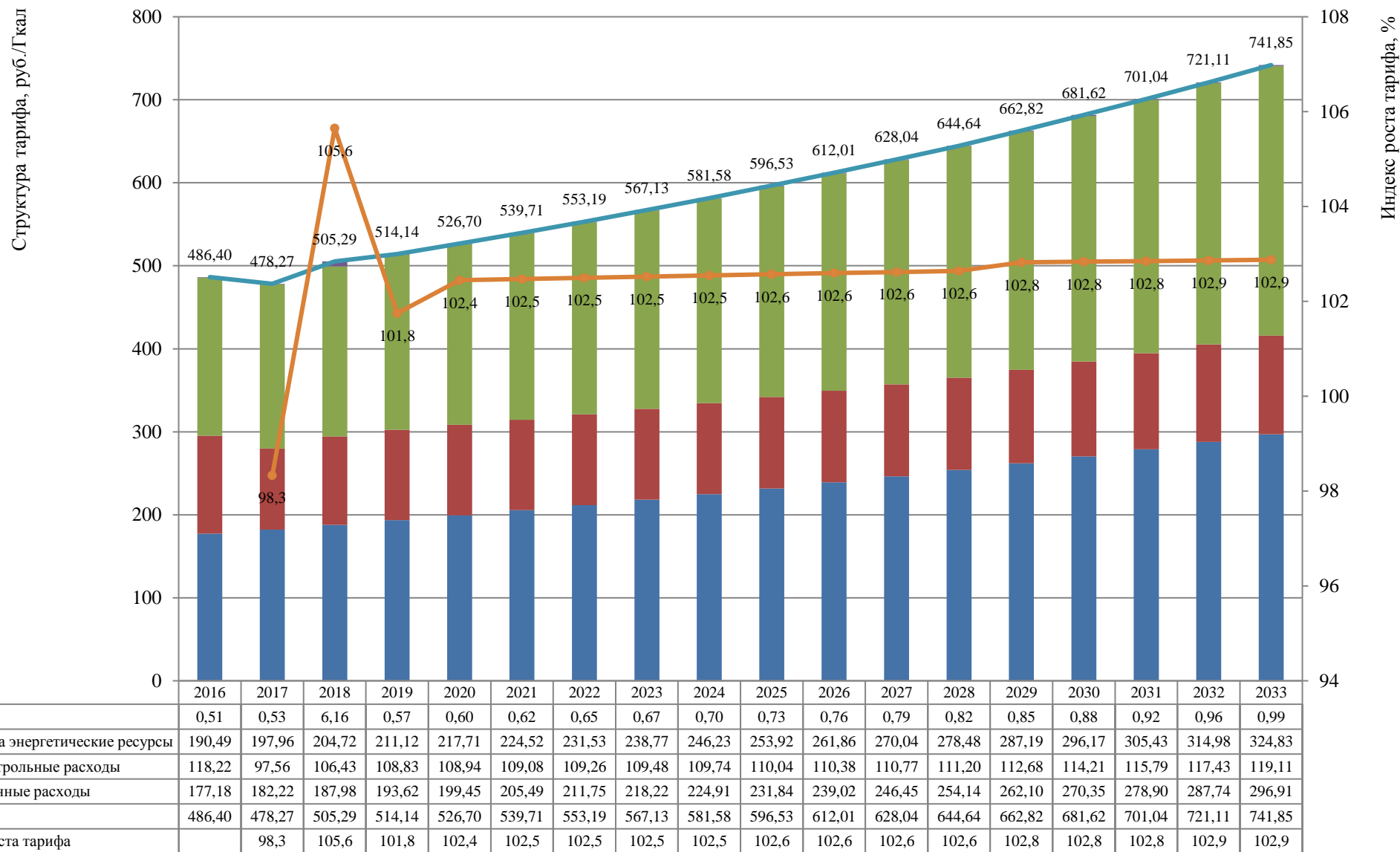


Рисунок 2.4.1-1 Оценка тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (без переключения котельных №27 и №45)

№ п/п	Показатели	Ед. из м.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета	
			из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		
3.4.5	- земельный налог	тыс. руб.	23 600,00	24 709,20	25 697,57	26 725,47	27 794,49	28 906,27	30 062,52	31 265,02	32 515,62	33 816,25	35 168,90	36 575,65	38 038,68	39 560,23	41 142,63	42 788,34	44 499,87	46 279,87	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.8	- транспортный налог	тыс. руб.	305,00	319,34	332,11	345,39	359,21	373,58	388,52	404,06	420,22	437,03	454,51	472,69	491,60	511,27	531,72	552,98	575,10	598,11	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	80 942,84	81 266,61	82 891,94	84 218,21	85 565,70	86 934,75	88 325,71	89 738,92	91 174,74	92 633,54	94 115,68	95 621,53	97 151,47	98 705,90	100 285,19	101 889,75	103 519,99	105 176,31	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2	
3.5.1	- отчисления ППП	тыс. руб.	65 160,20	65 420,84	66 729,26	67 796,93	68 881,68	69 983,78	71 103,53	72 241,18	73 397,04	74 571,39	75 764,54	76 976,77	78 208,40	79 459,73	80 731,09	82 022,78	83 335,15	84 668,51	30.20% от ФОТ ППП	
3.5.2	- отчисления АУП	тыс. руб.	15 782,64	15 845,77	16 162,68	16 421,28	16 684,03	16 950,97	17 222,19	17 497,74	17 777,70	18 062,15	18 351,14	18 644,76	18 943,08	19 246,17	19 554,10	19 866,97	20 184,84	20 507,80	30.20% от ФОТ АУП	
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	Сумма статей с 3.6.1 по 3.6.2	
3.6.1	- амортизация основных средств по имеющемуся оборудованию	тыс. руб.	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	201 830,42	Из тарифных решений "Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии"	
3.6.2	- амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	59 106,14	59 106,14	59 106,14	59 106,14	59 106,14	59 106,14	59 106,14	59 106,14	59 106,14	59 106,14	8 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год	
3.7	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	326,78	342,14	44 639,22	40 225,11	35 811,57	31 398,63	26 986,30	22 574,61	18 163,59	13 753,26	9 343,65	4 934,79	526,70	547,77	569,68	592,47	616,17	640,82	Сумма статей с 3.7.1 по 3.7.2	
3.7.1	- расходы на услуги банков	тыс. руб.	326,78	342,14	355,82	370,06	384,86	400,25	416,26	432,91	450,23	468,24	486,97	506,45	526,70	547,77	569,68	592,47	616,17	640,82	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.7.2	- проценты по займу	тыс. руб.		0,00	44 283,40	39 855,06	35 426,72	30 998,38	26 570,04	22 141,70	17 713,36	13 285,02	8 856,68	4 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет	
3.12	Налог на прибыль	тыс. руб.	444,61	465,51	484,13	503,49	523,63	544,58	566,36	589,02	612,58	637,08	662,56	689,07	716,63	745,30	775,11	806,11	838,36	871,89	На перспективу - пропорционально отношению налог на прибыль / базовый период или 20% от прибыли	
3.13	Выпадающие доходы/экономика средств	тыс. руб.	75 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Из тарифного решения на 2016г. В дальнейшем выпадающие доходы/экономика средств не учитываются, т.к. определение данной величины не входит в компетенцию разработчика	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	414 816,26	342 330,45	390 608,52	401 673,58	399 855,07	398 160,63	396 594,70	395 161,89	393 867,01	392 715,02	391 711,08	390 860,56	390 169,03	395 370,94	400 743,62	406 293,30	412 026,46	417 949,82	Сумма статей с 3.1 по 3.11
4. Прибыль																						
4.2	Денежные выплаты социального характера	тыс. руб.	801,62	839,29	872,87	907,78	944,09	981,86	1 021,13	1 061,98	1 104,45	1 148,63	1 194,58	1 242,36	1 292,06	1 343,74	1 397,49	1 453,39	1 511,52	1 571,98	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
4.3	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	19 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.10	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	976,83	1 022,74	1 063,65	1 106,20	1 150,45	1 196,46	1 244,32	1 294,09	1 345,86	1 399,69	1 455,68	1 513,91	1 574,46	1 637,44	1 702,94	1 771,06	1 841,90	1 915,58	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
ИТОГО ПРИБЫЛЬ			тыс. руб.	1 778,45	1 862,04	21 599,31	2 013,98	2 094,54	2 178,32	2 265,45	2 356,07	2 450,31	2 548,33	2 650,26	2 756,27	2 866,52	2 981,18	3 100,43	3 224,45	3 353,42	3 487,56	Сумма статей с 4.1 по 4.10
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)			тыс. руб.	1 706 679,35	1 678 179,64	1 790 115,40	1 838 656,86	1 881 007,27	1 924 936,26	1 970 498,41	2 017 750,20	2 066 750,17	2 117 558,93	2 170 239,26	2 224 856,22	2 281 477,16	2 345 900,57	2 412 470,06	2 481 260,54	2 552 349,59	2 625 817,61	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Тариф на тепловую энергию			руб./Гкал	486,40	478,27	510,18	513,73	525,56	537,83	550,57	563,77	577,46	591,65	606,37	621,63	637,45	655,45	674,05	693,27	713,14	733,66	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию			%		98,33	106,67	100,70	102,30	102,34	102,37	102,40	102,43	102,46	102,49	102,52	102,54	102,82	102,84	102,85	102,87	102,88	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

Таблица 2.4.1-5 Расчет потребности в кредитовании филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45)

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Основные показатели																				
НВВ	тыс. руб.	1 706 679	1 678 180	1 726 169	1 787 099	1 835 178	1 884 836	1 936 126	1 989 107	2 043 835	2 100 373	2 158 782	2 219 128	2 281 477	2 345 901	2 412 470	2 481 261	2 552 350	2 625 818	
Полезный отпуск	Гкал	3 508 823	3 508 823	3 508 823	3 579 047	3 579 047	3 579 047	3 579 047	3 579 047	3 579 047	3 579 047	3 579 047	3 579 047	3 579 047	3 579 047	3 579 047	3 579 047	3 579 047	3 579 047	
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	486	478	492	499	513	527	541	556	571	587	603	620	637	655	674	693	713	734	
Индекс роста тарифа	%		98,3	102,9	101,5	102,7	102,7	102,7	102,7	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,9	102,9	102,9	
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
Структура НВВ																				
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	621 686	639 380	659 574	679 369	699 851	721 045	742 978	765 678	789 174	813 495	838 673	864 741	891 731	919 680	948 623	978 598	1 009 645	1 041 804	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	414 816	342 330	346 325	350 116	354 026	358 060	362 223	366 519	370 952	375 529	380 254	385 132	390 169	395 371	400 744	406 293	412 026	417 950	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	668 399	694 607	718 334	755 600	779 207	803 552	828 660	854 554	881 259	908 801	937 205	966 499	996 711	1 027 869	1 060 003	1 093 145	1 127 325	1 162 577	
Прибыль	тыс. руб.	1 778	1 862	1 937	2 014	2 095	2 178	2 265	2 356	2 450	2 548	2 650	2 756	2 867	2 981	3 100	3 224	3 353	3 488	
Потребность в инвестициях, в том числе																				
	тыс. руб.		0,00	591 061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) не более 7% суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов	тыс. руб.	119 343	117 342	120 696	124 956	128 316	131 786	135 370	139 073	142 897	146 848	150 929	155 146	159 503	164 004	168 656	173 463	178 430	183 563
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии не превышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0	95 045	19 663	44 655	24 007	24 364	24 730	25 104	25 488	25 882	26 286	26 699	27 124	27 558	28 004	28 461	28 930	29 411
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0	0	571 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2.4.1-6 Расчет процентов по кредиту филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45)

Показатель		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.	571 399									
Срок возврата кредита	лет	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Проценты за пользование займом	%	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.	44 283	39 855	35 427	30 998	26 570	22 142	17 713	13 285	8 857	4 428
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.	615 682	554 114	492 546	430 977	369 409	307 841	246 273	184 705	123 136	61 568
Возврат займа	тыс. руб.	101 423	96 995	92 567	88 138	83 710	79 282	74 853	70 425	65 997	61 568
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.	514 259	457 119	399 979	342 839	285 699	228 559	171 420	114 280	57 140	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	8 857	7 971	7 085	6 200	5 314	4 428	3 543	2 657	1 771	886
	тыс. руб.	57 140	57 140	57 140	57 140	57 140	57 140	57 140	57 140	57 140	57 140
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	101 423	96 995	92 567	88 138	83 710	79 282	74 853	70 425	65 997	61 568
Проценты по займу	тыс. руб.	44 283	39 855	35 427	30 998	26 570	22 142	17 713	13 285	8 857	4 428
Возврат основного долга	тыс. руб.	57 140	57 140	57 140	57 140	57 140	57 140	57 140	57 140	57 140	57 140

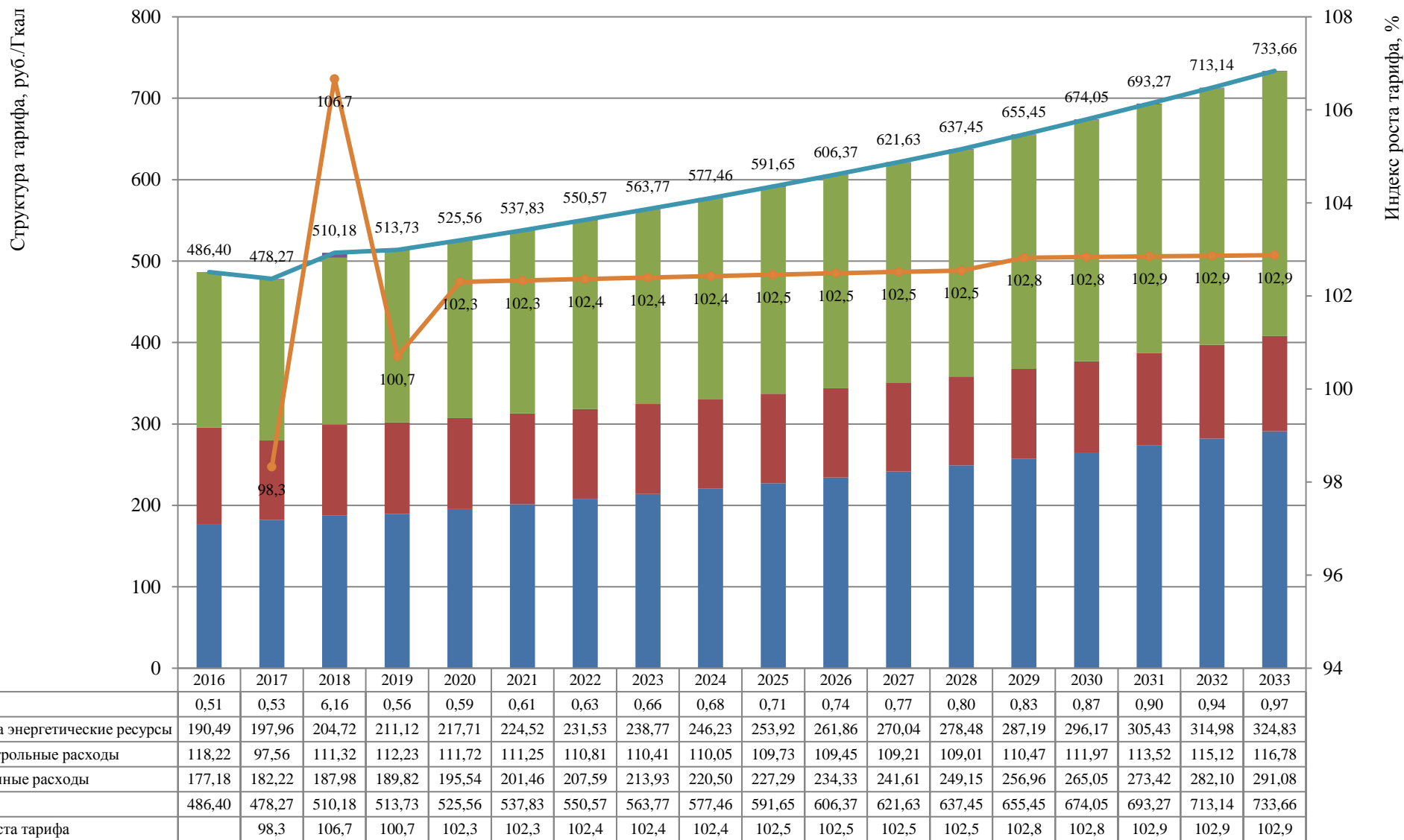


Рисунок 2.4.1-2

Оценка тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (с переключением котельных №27 и №45) Ошибка! Закладка не определена.

3. Выбор наиболее оптимального варианта развития схемы теплоснабжения г. Кемерово

Капитальные затраты на реализацию проекта переключения нагрузки котельных №27 и №45 АО «Теплоэнерго» на Кемеровскую ТЭЦ составят 210,92 млн. руб. без НДС (в ценах 2017г.) и 221,26 млн. руб. без НДС (в ценах на дату реализации мероприятий).

Анализ тарифных последствий, представленный выше, позволяет сделать вывод о существенном снижении тарифов, как для переключаемых потребителей, так и для потребителей Кемеровской ТЭЦ в целом. Положительный эффект достигается за счет экономии на постоянных затратах при увеличении полезного отпуска. При этом для оставшихся потребителей АО «Теплоэнерго» ситуация обратная, т.е. для них тариф существенно выше, что потребует увеличение объема субсидий для льготной категории потребителей. Поэтому дополнительно, кроме расчета эффектов для конечных потребителей переключаемой зоны теплоснабжения, необходимо выполнить расчет эффекта для бюджета города от реализации мероприятий, связанных с переключением нагрузки котельных №27 и №45 на Кемеровскую ТЭЦ.

Расчет тарифных последствий и величины субсидии для вариантов с переключением и без переключения нагрузки котельных №27 и №45 на Кемеровскую ТЭЦ представлен в таблицах и на рисунках ниже.

В целом, можно сделать вывод, что с точки зрения расходования средств бюджета путем субсидирования населения наблюдается положительный эффект в виде экономии бюджетных средств в размере 4,7 млрд. руб. на перспективу до 2033г.

Таблица 3.1.1-1 Оценка эффективности инвестиций для мероприятий, направленных на улучшение показателей теплоснабжения от переключения нагрузок котельных №27 и №45 на Кемеровскую ТЭЦ

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Исходные данные																	
Тариф для населения	руб./Гкал	703,38	731,52	760,78	791,21	822,86	855,77	890,00	925,60	962,62	1 001,13	1 041,17	1 082,82	1 126,13	1 171,18	1 218,03	1 266,75
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Доля населения, которые пользуются льготным тарифом	%	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Расчет субсидий АО "Теплоэнерго" до переключения котельных №27 и №45																	
Тариф для «Теплоэнерго» утвержденный и прогнозный без переключения котельных №27 и №45	руб./Гкал	1 765,19	2 221,73	2 317,72	2 358,46	2 384,95	2 462,10	2 541,88	2 624,30	2 709,80	2 798,50	2 890,51	2 986,02	3 086,57	3 190,07	3 298,25	3 410,44
Полезный отпуск АО "Теплоэнерго"	Гкал	414 103,00	416 275,27	421 452,44	421 475,45	432 508,61	432 508,61	432 508,61	432 508,61	432 508,61	432 508,61	432 508,61	432 508,61	432 508,61	432 508,61	432 508,61	432 508,61
Необходимые субсидии при сохранении котельных №27 и №45	тыс. руб.	316 582,37	446 645,51	472 448,09	475 602,09	486 447,03	500 219,95	514 405,51	528 986,35	544 082,48	559 712,41	575 895,31	592 667,33	610 493,46	628 693,65	647 793,42	667 559,80
Расчет субсидий АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №27 и №45																	
Тариф для «Теплоэнерго» утвержденный и прогнозный с переключением котельных №27 и №45	руб./Гкал	1 765,19	5 290,77	5 143,90	5 145,87	5 127,37	5 282,64	5 442,80	5 607,60	5 778,71	5 956,38	6 140,85	6 332,63	6 538,31	6 748,17	6 969,69	7 199,50
Полезный отпуск населению, оставшемуся в зоне АО "Теплоэнерго" без котельных №27 и №45	Гкал	414 103,00	60 270,89	62 998,26	63 014,51	66 163,79	66 163,79	66 163,79	66 163,79	66 163,79	66 163,79	66 163,79	66 163,79	66 163,79	66 163,79	66 163,79	66 163,79
Необходимые субсидии для ОА «Теплоэнерго» после переключения котельных №27 и №45	тыс. руб.	316 582,37	197 849,06	198 813,17	197 573,10	205 058,38	210 886,92	216 886,14	223 040,62	229 428,24	236 057,72	242 938,11	250 089,86	257 824,97	265 676,44	273 997,16	282 623,92

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Расчет субсидий Кемеровской ТЭЦ до переключения котельных №27 и №45																	
Тариф для Кемеровской ТЭЦ утвержденный и прогнозный до переключением котельных №27 и №45	руб./Гкал	1 496,44	1 525,62	1 551,95	1 594,51	1 637,86	1 683,36	1 728,23	1 776,84	1 827,12	1 879,13	1 931,61	1 988,23	2 046,76	2 102,93	2 163,92	2 228,44
Полезный отпуск Кемеровской ТЭЦ после переключения котельных №27 и №45	Гкал	653 564,36	661 498,46	676 863,34	676 863,34	677 510,25	677 510,25	679 539,11	679 539,11	679 539,11	679 539,11	680 630,28	680 630,28	680 630,28	683 975,74	685 066,91	685 066,91
Необходимые субсидии для АО Кемеровская генерация после переключения в зонах котельных №27 и №45	тыс. руб.	373 187,94	378 216,92	385 574,21	391 482,52	397 564,49	403 703,15	410 120,07	416 485,28	422 970,30	429 576,10	436 363,02	443 697,93	451 155,67	458 850,89	466 559,05	474 352,32
Расчет субсидий Кемеровской ТЭЦ после переключения котельных №27 и №45																	
Тариф для Кемеровской ТЭЦ утвержденный и прогнозный с переключением котельных №27 и №45	руб./Гкал	1 501,33	1 400,05	1 426,43	1 464,82	1 504,10	1 545,18	1 586,25	1 630,19	1 675,64	1 722,68	1 770,49	1 822,42	1 876,11	1 928,73	1 985,06	2 044,25
Полезный отпуск Кемеровской ТЭЦ после переключения котельных №27 и №45	Гкал	653 564,36	818 438,43	835 409,21	835 409,21	836 056,12	836 056,12	838 084,98	838 084,98	838 084,98	838 084,98	839 176,15	839 176,15	839 176,15	842 521,61	843 612,79	843 612,79
Необходимые субсидии для АО Кемеровская генерация после переключения в зонах котельных №27 и №45	тыс. руб.	375 487,55	393 949,06	400 388,01	405 173,35	410 082,45	414 997,88	420 131,58	425 161,69	430 251,83	435 399,87	440 657,23	446 872,56	453 137,59	459 544,55	465 895,62	472 253,02
Эффект для бюджета в части субсидий при переключении котельных для г. Кемерово(+)/экономию, (-) перерасход)	тыс. руб.	-2 299,61	233 064,31	258 821,12	264 338,17	268 870,69	278 038,30	287 507,85	297 269,32	307 372,71	317 830,92	328 662,98	339 402,84	350 686,57	362 323,55	374 459,69	387 035,18

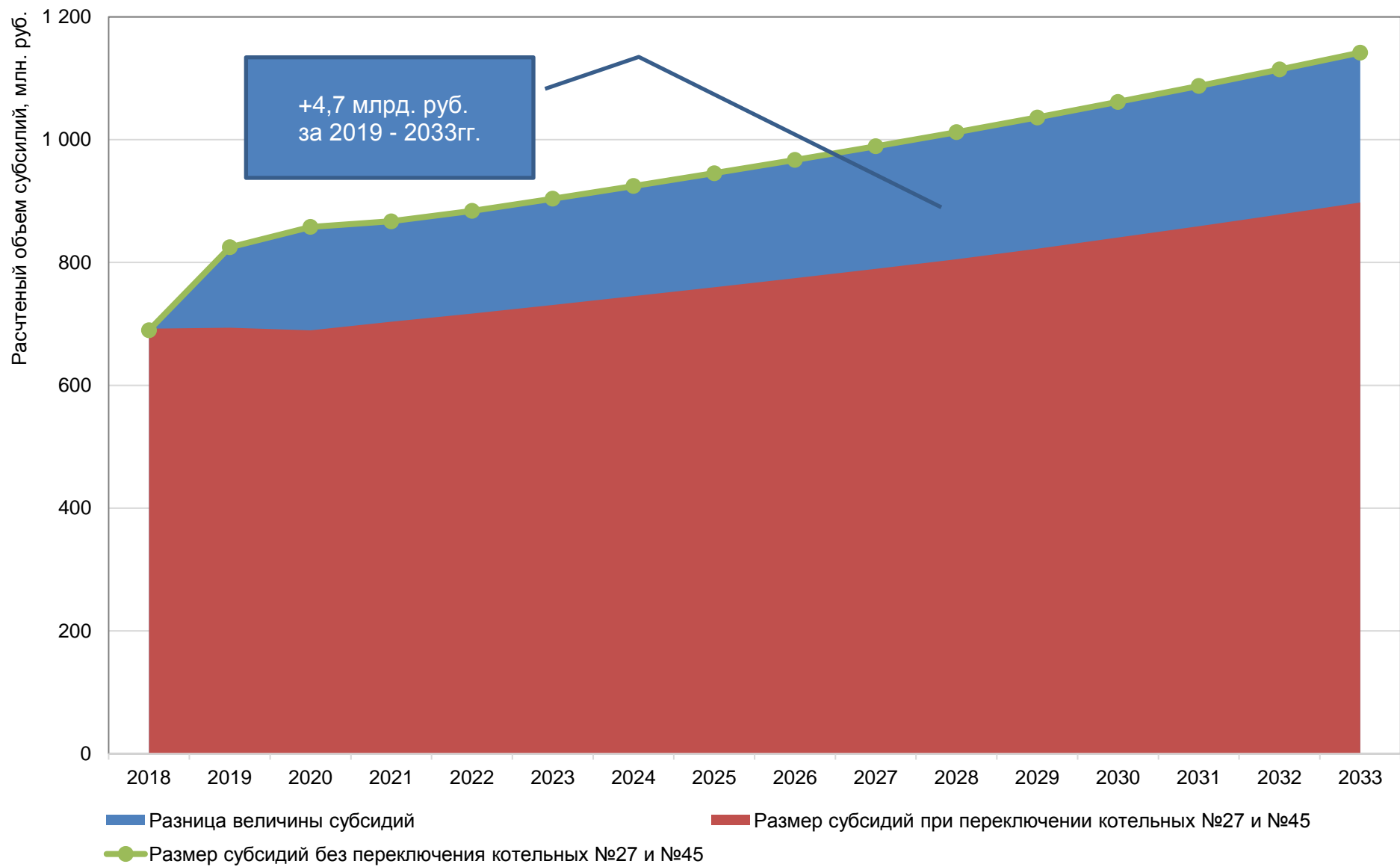


Рисунок 3.1.1-2 Прогнозируемый эффект для бюджета г. Кемерово от реализации мероприятий, связанных с переключением нагрузки котельных №27 и №45 на Кемеровскую ТЭЦ на перспективу до 2033г.