



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО ДО 2033 ГОДА

(актуализация на 2019 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 11

**ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ**

Кемерово, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ.....	Ошибка! Закладка не определена.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ.....	3
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	5
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	9
3. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕООРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.....	11
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ.....	33
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	35
6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	40
6.1 Методика расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....	40
6.2 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....	41
6.2.1 Расчет тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зона 01	42
6.2.2 Расчет тарифных последствий филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны 01, 02.....	46
6.2.3 Расчет тарифных последствий для ООО «Теплоснаб» – зоны 01	50
6.2.4 Расчет тарифных последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона 01.....	52
6.2.5 Расчет тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) – зона 02.....	56
6.2.6 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (для Лесной поляны) (г. Кемерово) – зоны 03-06.....	60
6.2.7 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – зоны 07-35.....	63
6.2.8 Расчет тарифных последствий ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) – зоны 36-38.....	68
6.2.9 Расчет тарифных последствий ООО «Лесная поляна» (г. Кемерово) – зоны 39-42.....	72
6.2.10 Результаты расчета ценовых последствий для ЕТО.....	75
6.2.11 Расчет тарифных последствий для ведомственных котельных	78

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Стр.

Рисунок 6.2 – Оценка тарифных последствий филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны 01, 02 (с переключением котельных №27 и №45)	51
Таблица 2.1. Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2033г. (в %, за год к предыдущему году)	12
Таблица 3.1 – Мероприятия на источниках ООО «СГК» (зона ЕТО 01)	15
Таблица 3.2 – Мероприятия на источниках АО «Теплоэнерго» (зона ЕТО 07-35).....	15
Таблица 3.3 – Мероприятия на источниках ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (зона ЕТО 36-38)	17
Таблица 3.4 – Сводная информация по мероприятия на источниках г. Кемерово, млн. руб.	18
Таблица 3.4.А – Сводная информация по мероприятия на источниках г. Кемерово, млн. руб.....	19
Таблица 3.5 – Мероприятия на сетях филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (зона 01).....	21
Таблица 3.6 – Мероприятия на сетях ООО «СГК» (зона ЕТО 02) (с переключения котельных №27 и №45)	27
Таблица 3.7 – Мероприятия на сетях АО «Теплоэнерго» (зона ЕТО 02)	27
Таблица 3.8 – Мероприятия на сетях АО «Теплоэнерго» (зона ЕТО 07-35)	30
Таблица 3.9 – Сводная информация по мероприятия на сетях г. Кемерово, млн. руб.	33
Таблица 5.1 – Оценка эффективности инвестиций для мероприятий, направленных на улучшение показателей теплоснабжения от переключения нагрузок котельных №27 и №45 на Кемеровскую ТЭЦ	39
Таблица 6.1 – Тарифные последствия АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зоны 01	44
Таблица 6.2 – Расчет потребности в кредитовании АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зоны 01	45
Таблица 6.3 – Тарифные последствия для филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны 01, 02 (с переключением котельных №27 и №45)	48
Таблица 6.4 – Расчет потребности в кредитовании филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны 01, 02 (с переключением котельных №27 и №45)	49
Таблица 6.5 – Расчет процентов по кредиту филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны 01, 02 (с переключением котельных №27 и №45)	50
Таблица 6.6 – Тарифные последствия на передачу тепловой энергии для ООО «Теплоснаб»	52
Таблица 6.7 – Тарифные последствия для АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зоны 01	54
Таблица 6.8 – Расчет потребности в кредитовании АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зоны 01.....	55
Таблица 6.9 – Расчет процентов по кредиту АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зоны 01	56
Таблица 6.10 – Тарифные последствия для АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) – зоны 02 (с переключения котельных №27 и №45).....	58
Таблица 6.11 – Расчет потребности в кредитовании АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) – зоны 02 (с переключения котельных №27 и №45)	59
Таблица 6.12 – Тарифные последствия для АО «Теплоэнерго» (для Лесной поляны) (г.	

Кемерово) – зоны 03-06.....	62
Таблица 6.13 – Тарифные последствия для АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – зоны 07-35 (с переключения котельных №27 и №45)	65
Таблица 6.14 – Расчет потребности в кредитовании АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – зоны 07-35 (с переключения котельных №27 и №45)	67
Таблица 6.15 – Расчет процентов по кредиту АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – зоны 07-35 (с переключения котельных №27 и №45)	68
Таблица 6.16 – Тарифные последствия для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) – зоны 36-38	70
Таблица 6.17 – Расчет потребности в кредитовании ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) – зоны 36-38	71
Таблица 6.18 – Тарифные последствия для ООО «Лесная поляна» (г. Кемерово) – зоны 39-42	74
Таблица 6.19 – Сводная таблица ценовых последствий для ЕТО г. Кемерово (без переключения котельных №27 и №45)	77
Таблица 6.20 – Тарифные последствия на передачу тепловой энергии для ООО КВСК - филиал ОАО «Алтайвагон»	80
Таблица 6.21 – Тарифные последствия на передачу тепловой энергии для ООО «ИнвестСтрой»	83
Таблица 6.22 – Тарифные последствия на передачу тепловой энергии для ИП Зубарева Е. А.....	86
Таблица 6.23 – Тарифные последствия по производству и реализации тепловой энергии АО «Кемвод».....	88
Таблица 6.24 – Тарифные последствия на передачу тепловой энергии для ООО «Электросибмонтаж»	91
Таблица 6.25 – Тарифные последствия по производству и реализации тепловой энергии Кедровского угольного разреза - филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»	94
Таблица 6.26 – Тарифные последствия по производству и реализации тепловой энергии ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва.....	97
Таблица 6.27 – Тарифные последствия по производству и реализации тепловой энергии ООО «Коммунэнерго»	100
Таблица 6.28 – Тарифные последствия по производству и реализации тепловой энергии ООО «МАК им. А.А. Леонова»	103
Таблица 6.29 – Тарифные последствия на передачу тепловой энергии, теплоносителя по сетям ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».....	106
Таблица 6.30 – Тарифные последствия на передачу тепловой энергии, теплоносителя по сетям ООО «КСТ»	108
Таблица 6.31 – Тарифные последствия по производству и реализации тепловой энергии ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».....	110

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

	Стр.
Рисунок 5.1 – Прогнозируемый эффект для бюджета г. Кемерово от реализации мероприятий, связанных с переключением нагрузки котельных №27 и №45 на Кемеровскую ТЭЦ на перспективу до 2033г.	40
Рисунок 6.1 – Оценка тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зоны 01	46
Рисунок 6.2 – Оценка тарифных последствий филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны 01, 02 (с переключением котельных №27 и №45)	50
Рисунок 6.3 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии ООО «Теплоснаб»	52
Рисунок 6.4 – Оценка тарифных последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зоны 01	56
Рисунок 6.5 – Оценка тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) – зоны 02 (с переключения котельных №27 и №45).....	60
Рисунок 6.6 – Оценка тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (для Лесной поляны) (г. Кемерово) – зоны 03-06.....	63
Рисунок 6.7 – Оценка тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – зоны 07-35 (с переключения котельных №27 и №45)	68
Рисунок 6.8 – Оценка тарифных последствий ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) – зоны 36-38	72
Рисунок 6.9 – Оценка тарифных последствий ООО «Лесная поляна» (г. Кемерово) – зоны 39-42	75
Рисунок 6.10 – Оценка тарифных последствий г. Кемерово	78
Рисунок 6.11 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии ООО КВСК - филиал ОАО «Алтайвагон»	81
Рисунок 6.12 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии для ООО «ИнвестСтрой»	84
Рисунок 6.13 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии ИП Зубарева Е. А.....	86
Рисунок 6.14 – Оценка тарифных последствий по производству и реализации тепловой энергии АО «Кемвод».....	89
Рисунок 6.15 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии для ООО «Электросибмонтаж»	92
Рисунок 6.16 – Оценка тарифных последствий по производству и реализации тепловой энергии Кедровского угольного разреза - филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»	95
Рисунок 6.17 – Оценка тарифных последствий по производству и реализации тепловой энергии ООО «Малахит».....	98
Рисунок 6.18 – Оценка тарифных последствий по производству и реализации тепловой энергии ООО «Коммунэнерго»	101

Рисунок 6.19 – Оценка тарифных последствий по производству и реализации тепловой энергии ООО «МАК им. А.А. Леонова»	104
Рисунок 6.20 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии, теплоносителя по сетям ГУ «Кузбасспассажиравтотранс»	106
Рисунок 6.21 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии, теплоносителя по сетям ООО «КСТ».....	108
Рисунок 6.22 – Оценка тарифных последствий по производству и реализации тепловой энергии ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».....	111

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схемам теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
- расчеты эффективности инвестиций;
- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Расчеты ценовых последствий для потребителей выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:

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

Технико-экономические показатели работы источников города Кемерово определены в соответствии с:

- мастер-планом разработки схемы теплоснабжения города (Книга 5);
- балансами обеспечения тепловых нагрузок потребителей города от энерго-теплоисточников (Книга 4).

Величина капитальных затрат в реконструкцию систем теплоснабжения была определена:

- в источники тепла – по прайс-листам фирм-поставщиков соответствующего теплотехнического оборудования (Книга 6);
- в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей - по выполненным проектам-аналогам в г. Кемерово и прайс-листам фирм- поставщиков трубопроводов и трубопроводной арматуры (Книга 7);
- в развитие тепло-сетевых объектов (насосно-подкачивающих станций) – по нормативам удельных капиталовложений.

При оценке инвестиций учитывались затраты на:

- проектно-изыскательские работы;
- основное и вспомогательное оборудование;
- строительно-монтажные работы, включая работы по демонтажу (при необходимости) и по благоустройству;
- пуско-наладочные работы;
- не предвиденные расходы.

Все инвестиционные затраты в расчетах представлены в ценах 2017 года без учета НДС.

В случае если осуществление проектов реконструкции систем теплоснабжения рассматриваемых районов задержится на неопределенный срок, суммарные величины капитальных вложений по годам необходимо пересчитать с учетом соответствующего индекса-дефлятора.

2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года:

<http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101>

На 2020-2033 гг. индексы роста цен приняты равными индексам, утвержденным на 2019 год. Прогноз индексов изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2033 г. (в %, за год к предыдущему году) представлен в таблице 2.1.

Значения индексов дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями на 7 июля 2016 года):

- 1) для источников тепловой энергии – 31 год;
- 2) для тепловых сетей – 10 лет.

Таблица 2.1. Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2033г. (в %, за год к предыдущему году)

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Тепловая энергия																	
Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, %	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
Газ природный																	
Рост оптовых цен для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году, в %	103,9	103,4	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1
Индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям	103,9	103,4	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1
Каменный уголь																	
Каменный уголь	104,7	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
Мазут																	
Мазут	104,7	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
Дизельное топливо																	
Дизельное топливо	104,7	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
Электрическая энергия (цены на розничном рынке)																	
рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году, %	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Строительство																	
Строительно-монтажные работы (СМР)	104,5	104,9	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7
Проектные и изыскательские работы (ПИР)	104,5	104,9	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая																	
Заработная плата	100,4	102,0	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6
ХОВ	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
Постоянные затраты на эксплуатацию	104,7	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
Услуги организаций ЖКХ	105,0	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
Железнодорожные перевозки																	
Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе - индексация тарифов	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

3. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения г. Кемерово определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Книге 6 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепло-энергоисточников», Книге 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Величина капитальных затрат в реконструкцию систем теплоснабжения была определена:

- в источники тепла – по прайс-листам фирм-поставщиков соответствующего теплотехнического оборудования (Книга 6);
- в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей - по выполненным проектам-аналогам в г. Кемерово и прайс-листам фирм-поставщиков трубопроводов и трубопроводной арматуры (Книга 7).

Все затраты, реализация которых намечена на период 2019-2033 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению **источников тепловой энергии** входят 9 групп проектов, в том числе:

- 1) Группа проектов 11 – новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок;
- 2) Группа проектов 12 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
- 3) Группа проектов 13 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;
- 4) Группа проектов 14 – реконструкция действующих источников тепловой энергии

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5) Группа проектов 15 – строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6) Группа проектов 16 – реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

7) Группа проектов 17 – реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

8) Группа проектов 18 – новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9) Группа проектов 19 – реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

Таблица 3.1 – Мероприятия на источниках ООО «СГК» (зона 01)

Наименование мероприятия	№ группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Зона ЕТО	Стоимость без дефлятора в ценах 2017г., млн. руб.	Стоимость ВСЕГО на дату реализации, 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.	Стоимость ВСЕГО на дату реализации, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (справочно)	13 (справочно)	14 = (8*12)*7%	15 = (8*13)*65%	16 = (8*13)*28%	17 = 14+15+16
Кемеровская ГРЭС Реконструкция главного паропровода 1 секции ЧВД	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	КемГРЭС	ООО «СГК»	01	9,06	9,50	2018	2018	1,049	1,049	0,67	6,18	2,66	9,50
Кемеровская ГРЭС Реконструкция теплогенерирующего и теплофикационного оборудования станции	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	КемГРЭС	ООО «СГК»	01	4,35	5,00	2020	2020	1,150	1,150	0,35	3,25	1,40	5,00
Ново-Кемеровская ТЭЦ Установка частотного регулирования пылепитателей котла ст.№8,10,11 (под ключ)	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Ново-Кемеровская ТЭЦ	ООО «СГК»	01	3,81	4,00	2018	2018	1,049	1,049	0,28	2,60	1,12	4,00
	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Ново-Кемеровская ТЭЦ	ООО «СГК»	01	3,81	4,00	2018	2018	1,049	1,049	0,28	2,60	1,12	4,00
	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Ново-Кемеровская ТЭЦ	ООО «СГК»	01	3,81	4,00	2018	2018	1,049	1,049	0,28	2,60	1,12	4,00
Ново-Кемеровская ТЭЦ Реконструкция теплогенерирующего и теплофикационного оборудования станции	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Ново-Кемеровская ТЭЦ	ООО «СГК»	01	4,15	5,00	2021	2021	1,204	1,204	0,35	3,25	1,40	5,00
ИТОГО							29,00	31,50					2,21	20,48	8,82	31,50

Таблица 3.2 – Мероприятия на источниках АО «Теплоэнерго» (зона 07-35)

Наименование мероприятия	№ группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Зона ЕТО	Стоимость без дефлятора в ценах 2017г., млн. руб.	Стоимость ВСЕГО на дату реализации, 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.	Стоимость ВСЕГО на дату реализации, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (справочно)	13 (справочно)	14 = (8*12)*7%	15 = (8*13)*65%	16 = (8*13)*28%	17 = 14+15+16
Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной, расположенной в непосредственной близости от строения 151 по ул. Елькаевская	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Привлечение кредитных средств		АО Теплоэнерго	07-35	7,72	8,10	2018	2018	1,049	1,049	0,57	5,27	2,27	8,10
Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: г. Кемерово, Кировский район, 100м юго-восточнее строения № 15а по ул. Багратиона	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Привлечение кредитных средств		АО Теплоэнерго	07-35	8,90	9,34	2018	2018	1,049	1,049	0,65	6,07	2,62	9,34
Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,3 МВт, расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. Подстанция 220, 5	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Привлечение кредитных средств		АО Теплоэнерго	07-35	12,21	12,81	2018	2018	1,049	1,049	0,90	8,33	3,59	12,81
Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной, расположенной в непосредственной близости от строения № 47 по ул. 4-я Цветочная	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Привлечение кредитных средств		АО Теплоэнерго	07-35	12,64	13,88	2018	2019	1,049	1,098	0,97	9,02	3,89	13,88
Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной расположенной в непосредственной близости от строения №37 по ул. Бийская	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции		АО Теплоэнерго	07-35	8,52	9,80	2019	2020	1,098	1,150	0,69	6,37	2,74	9,80

Наименование мероприятия	№ группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Зона ЕТО	Стоимость без дефлятора в ценах 2017г., млн. руб.	Стоимость ВСЕГО на дату реализации, 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.	Стоимость ВСЕГО на дату реализации, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (справочно)	13 (справочно)	14 = (8*12)*7%	15 = (8*13)*65%	16 = (8*13)*28%	17 = 14+15+16
Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной расположенной в непосредственной близости от строения 2в по ул. Муромцева	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Привлечение кредитных средств		АО Тепло-энерго	07-35	4,54	5,22	2018	2020	1,049	1,150	0,37	3,39	1,46	5,22
Строительство газовой блочно-модульной котельной № 35/1, расположенной по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Антипова, 2/3 (1 очередь строительства)	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	В счёт платы за подключение		АО Тепло-энерго	07-35	32,60	34,20	2018	2018	1,049	1,049	2,39	22,23	9,58	34,20
Строительство газовой блочно-модульной котельной № 35/1, расположенной по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Антипова, 2/3 (2 очередь строительства)	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	В счёт платы за подключение		АО Тепло-энерго	07-35	3,81	4,00	2018	2018	1,049	1,049	0,28	2,60	1,12	4,00
	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	В счёт платы за подключение		АО Тепло-энерго	07-35	4,83	5,30	2018	2019	1,049	1,098	0,37	3,45	1,48	5,30
Строительство газовой блочно-модульной котельной № 35/1, расположенной по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Антипова, 2/3 (3 очередь строительства)	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	В счёт платы за подключение		АО Тепло-энерго	07-35	18,48	21,25	2019	2020	1,098	1,150	1,49	13,81	5,95	21,25
	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	В счёт платы за подключение		АО Тепло-энерго	07-35	17,65	21,25	2020	2021	1,150	1,204	1,49	13,81	5,95	21,25
Строительство газовой блочно-модульной котельной № 35/1, расположенной по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Антипова, 2/3 (4 очередь строительства)	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	В счёт платы за подключение		АО Тепло-энерго	07-35	5,12	6,45	2021	2022	1,204	1,261	0,45	4,19	1,81	6,45
	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	В счёт платы за подключение		АО Тепло-энерго	07-35	4,89	6,45	2022	2023	1,261	1,320	0,45	4,19	1,81	6,45
Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной расположенной в Кемеровском районе 0,2 км севернее д. Журавлево	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Привлечение кредитных средств		АО Тепло-энерго	07-35	12,64	13,88	2018	2019	1,049	1,098	0,97	9,02	3,89	13,88
Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной, расположенной в Кемеровском районе, Пригородный лесхоз, ГЛД «Старочервовская» в 1414 м северо-западнее д. Ляпки	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Привлечение кредитных средств		АО Тепло-энерго	07-35	12,64	13,88	2018	2019	1,049	1,098	0,97	9,02	3,89	13,88
Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной расположенной в Топкинском районе, о/л «Солнечный»	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Привлечение кредитных средств		АО Тепло-энерго	07-35	8,43	9,26	2018	2019	1,049	1,098	0,65	6,02	2,59	9,26
Строительство автоматической угольной блочно-модульной котельной расположенной в Кемеровском районе, с. Верхотомское, в непосредственной близости от строения 20а по ул. Школьная	18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Привлечение кредитных средств		АО Тепло-энерго	07-35	12,64	13,88	2018	2019	1,049	1,098	0,97	9,02	3,89	13,88
ИТОГО							188,26	208,95					14,63	135,82	58,51	208,95

Таблица 3.3 – Мероприятия на источниках ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (зона 36-38)

Наименование мероприятия	№ группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Зона ЕТО	Стоимость без дефлятора в ценах 2017г., млн. руб.	Стоимость ВСЕГО на дату реализации, 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.	Стоимость ВСЕГО на дату реализации, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (справочно)	13 (справочно)	14 = (8*12)*7%	15 = (8*13)*65%	16 = (8*13)*28%	17 = 14+15+16
Реконструкция котельной №8 г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а: Установка системы золоудаления и элеватора (1 очередь)	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	1,371	1,44	2018	2018	1,049	1,049	0,10	0,93	0,40	1,44
Реконструкция котельной №8 г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а: Установка системы золоудаления и элеватора (2 очередь)	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	7,792	8,17	2018	2018	1,049	1,049	0,57	5,31	2,29	8,17
Реконструкция котельной №8 г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а: Реконструкция угольного склада вместимостью 2500 тонн с установкой дробилки (1 очередь)	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	1,058	1,11	2018	2018	1,049	1,049	0,08	0,72	0,31	1,11
Реконструкция котельной №8 г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а: Реконструкция угольного склада вместимостью 2500 тонн с установкой дробилки (2 очередь)	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	7,659	8,41	2019	2019	1,098	1,098	0,59	5,47	2,36	8,41
	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Амортизационные отчисления	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	1,31	1,44	2019	2019	1,098	1,098	0,10	0,94	0,40	1,44
Реконструкция котельной №8 г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а: Реконструкция угольного склада вместимостью 2500 тонн с установкой дробилки (3 очередь)	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	7,836	9,01	2020	2020	1,150	1,150	0,63	5,86	2,52	9,01
	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Амортизационные отчисления	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	1,309	1,51	2020	2020	1,150	1,150	0,11	0,98	0,42	1,51
Реконструкция котельной №8 г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а: Реконструкция угольного склада вместимостью 2500 тонн с установкой дробилки (4 очередь)	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	7,482	9,01	2021	2021	1,204	1,204	0,63	5,86	2,52	9,01
	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Амортизационные отчисления	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	1,309	1,58	2021	2021	1,204	1,204	0,11	1,02	0,44	1,58
Реконструкция котельной №8 г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а: Реконструкция угольного склада вместимостью 2500 тонн с установкой дробилки (5 очередь)	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	6,503	8,20	2022	2022	1,261	1,261	0,57	5,33	2,30	8,20
	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Амортизационные отчисления	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	1,309	1,65	2022	2022	1,261	1,261	0,12	1,07	0,46	1,65
Реконструкция котельной №8 г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а: Реконструкция угольного склада вместимостью 2500 тонн с установкой дробилки (6 очередь)	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	4,709	6,21	2023	2023	1,320	1,320	0,44	4,04	1,74	6,21
	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Амортизационные отчисления	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	1,309	1,73	2023	2023	1,320	1,320	0,12	1,12	0,48	1,73
Реконструкция котельной №8 г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а: Реконструкция угольного склада вместимостью 2500 тонн с установкой дробилки (7 очередь)	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	2,562	3,54	2024	2024	1,382	1,382	0,25	2,30	0,99	3,54
	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Амортизационные отчисления	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	1,309	1,81	2024	2024	1,382	1,382	0,13	1,18	0,51	1,81

Наименование мероприятия	№ группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Зона ЕТО	Стоимость без дефлятора в ценах 2017г., млн. руб.	Стоимость ВСЕГО на дату реализации, 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.	Стоимость ВСЕГО на дату реализации, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (справочно)	13 (справочно)	14 = (8*12)*7%	15 = (8*13)*65%	16 = (8*13)*28%	17 = 14+15+16
Реконструкция котельной №8 г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Северная, 1а: Реконструкция угольного склада вместимостью 2500 тонн с установкой дробилки (8 очередь)	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Амортизационные отчисления	Котельная №8	ОАО «СКЭК»	36 - 38	1,309	1,89	2025	2025	1,447	1,447	0,13	1,23	0,53	1,89
Реконструкция котельной №9 г. Кемерово ж.р. Промышленовский пер. 1-й Варяжский, 4а: Реконструкция тяго-дутьевых машин котлоагрегатов №1,2,3	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Амортизационные отчисления	Котельная №9	ОАО «СКЭК»	36 - 38	1,74	2,64	2026	2026	1,515	1,515	0,18	1,71	0,74	2,64
Реконструкция котельной № 10 г. Кемерово, автомобильная дорога М-53 "Байкал" Новосибирск-Иркутск", 200м западнее ул. Станция Новые Латыши: Реконструкция системы ХВО и насосной группы	16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Амортизационные отчисления	Котельная №10	ОАО «СКЭК»	36 - 38	1,125	1,70	2026	2026	1,515	1,515	0,12	1,11	0,48	1,70
ИТОГО							59,00	71,05					4,97	46,18	19,89	71,05

Таблица 3.4 – Сводная информация по мероприятиям на источниках г. Кемерово, млн. руб.

№ Группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	ЗОНА ЕТО 01					ЗОНА ЕТО 02			03-06 АО «Теплоэнерго» для Лесной поляны	07-35 АО Теплоэнерго	36 - 38 ОАО «СКЭК»	39 - 42 ООО «Лесная поляна-Плюс»	ИТОГО по г. Кемерово
			АО "Кемеровская теплосетевая компания"	ООО «СГК»		АО Теплоэнерго	ИТОГО по зоне 01	ООО «СГК»	АО Теплоэнерго	ИТОГО по зоне 02					
				КемГРЭС	Ново-Кемеровская ТЭЦ										
16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94
16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	14,50	17,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	55,11	0,00	96,41
18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	В счёт платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	98,90
18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Привлечение кредитных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00	0,00	100,25
Всего			0,00	14,50	17,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208,95	71,05	0,00	311,50

Таблица 3.4.А – Сводная информация по мероприятиям на источниках г. Кемерово, млн. руб.

№ Группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	ЗОНА ЕТО 01				ЗОНА ЕТО 02			03-06 АО «Тепло-энерго» для Лесной поляны	07-35 АО Тепло-энерго	36 - 38 ОАО «СКЭК»	39 - 42 ООО «Лесная поляна-Плюс»	ИТОГО по г. Кемерово	
			АО "Кемеровская теплосетевая компания"	ООО «СГК»		АО Тепло-энерго	ИТОГО по зоне 01	ООО «СГК»	АО Теплоэнерго						ИТОГО по зоне 02
				КемГРЭС	Ново-Кемеровская ТЭЦ										
16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94
16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	14,50	17,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	55,11	0,00	96,41
ИТОГО по группе проектов №16			0,00	14,50	17,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	71,05	0,00	112,35
18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	В счёт платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	98,90
18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Привлечение кредитных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00	0,00	100,25
ИТОГО по группе проектов №18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,15	0,00	0,00	199,15
Всего			0,00	14,50	17,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208,95	71,05	0,00	311,50

В мероприятия по строительству и реконструкции **тепловых сетей** и сооружений на них входят 8 групп проектов, в том числе:

1) Группа проектов 1 – реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

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

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

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

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

6) Группа проектов 6 – реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7) Группа проектов 7 – строительство или реконструкция насосных станций;

8) Группа проектов 8 – строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности.

Таблица 3.5 – Мероприятия на сетях филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (зона 01)

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
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
Микрорайон № 15 Заводского района, ж.д. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11: Строительство подводящих тепловых сетей от ТК-8 до группы жилых домов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			100	72,5	Подземная канальная	2,19	2,30	2018	2018	1,05	1,05	0,16	1,49	0,64	2,30
	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			125	125,0	Подземная канальная	3,96	4,16	2018	2018	1,05	1,05	0,29	2,70	1,16	4,16
	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			150	295,0	Подземная канальная	10,22	10,72	2018	2018	1,05	1,05	0,75	6,97	3,00	10,72
	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			200	100,0	Подземная канальная	3,97	4,17	2018	2018	1,05	1,05	0,29	2,71	1,17	4,17
	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			250	320,0	Подземная канальная	13,90	14,58	2018	2018	1,05	1,05	1,02	9,48	4,08	14,58
	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			300	60,0	Подземная канальная	2,65	2,78	2018	2018	1,05	1,05	0,19	1,81	0,78	2,78
Микрорайон № 64 Ленинского района, ж.д. №№ 84/1, 84/2, 84/3, 85/2, 85/1А, 85/1Б: 1 уч-к - от ТК-10/3-8 до УТ-1, диаметр 2Ду250мм, протяжённость 190м	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			250	190,0	Подземная канальная	8,25	8,66	2018	2018	1,05	1,05	0,61	5,63	2,42	8,66
Микрорайон № 64 Ленинского района, ж.д. №№ 84/1, 84/2, 84/3, 85/2, 85/1А, 85/1Б: 2 уч-к - от УТ-1 до ж/д №85/2, диаметр 2Ду100мм, протяжённость 50м	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			100	50,0	Подземная канальная	1,51	1,59	2018	2018	1,05	1,05	0,11	1,03	0,44	1,59
Микрорайон № 64 Ленинского района, ж.д. №№ 84/1, 84/2, 84/3, 85/2, 85/1А, 85/1Б: 1 уч-к - от УТ-1 до УТ-2, диаметр 2Ду200мм, протяжённость 160м	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			200	160,0	Подземная канальная	6,35	6,67	2018	2018	1,05	1,05	0,47	4,33	1,87	6,67

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
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
Микрорайон № 64 Ленинского района, ж.д. №№ 84/1, 84/2, 84/3, 85/2, 85/1А, 85/1Б: 2 уч-к - от УТ-2 до ж/д № 85/1Б, диаметр 2Ду125мм, протяжённость 140м	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			125	140,0	Подземная канальная	4,44	4,65	2018	2018	1,05	1,05	0,33	3,03	1,30	4,65
Микрорайон № 64 Ленинского района, ж.д. №№ 84/1, 84/2, 84/3, 85/2, 85/1А, 85/1Б: 3 уч-к - от УТ-2 до ж/д № 85/1А, диаметр 2Ду100мм, протяжённость 9м	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			100	9,0	Подземная канальная	0,27	0,29	2018	2018	1,05	1,05	0,02	0,19	0,08	0,29
Микрорайон № 64 Ленинского района, ж.д. №№ 84/1, 84/2, 84/3, 85/2, 85/1А, 85/1Б: 4 уч-к - от УТ-1 до ж/д № 84/2, диаметр 2Ду125мм, протяжённость 16м	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			125	16,0	Подземная канальная	0,51	0,53	2018	2018	1,05	1,05	0,04	0,35	0,15	0,53
Микрорайон № 64 Ленинского района, ж.д. №№ 84/1, 84/2, 84/3, 85/2, 85/1А, 85/1Б: 5 уч-к - от УТ-2 до ж/д № 84/3, диаметр 2Ду125мм, протяжённость 70м	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			125	70,0	Подземная канальная	2,22	2,33	2018	2018	1,05	1,05	0,16	1,51	0,65	2,33
Микрорайон № 64 Ленинского района, ж.д. №№ 84/1, 84/2, 84/3, 85/2, 85/1А, 85/1Б: 6 уч-к - от ж/д № 84/3 до ж/д № 84/1, диаметр 2Ду100мм, протяжённость 40м	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			100	40,0	Подземная канальная	1,21	1,27	2018	2018	1,05	1,05	0,09	0,82	0,36	1,27
Кировский район, ул. Рекордная, 35, 35а, 33г, 33в: 1 - строительство участка тепломатриалы №2 2Ду150мм от ТК-II-23/1 до ТК-II-23/4 по ул.Рекордная (подземная прокладка, протяжённость 75м)	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			150	75,0	Подземная канальная	2,60	2,72	2018	2018	1,05	1,05	0,19	1,77	0,76	2,72
Кировский район, ул. Рекордная, 35, 35а, 33г, 33в: 2 - строительство участка тепломатриалы №2 2Ду100мм от ТК-II-23/3 до стр.№7 по ул.Рекордная (подземная прокладка, протяжённость 22м)	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			100	22,0	Подземная канальная	0,67	0,70	2018	2018	1,05	1,05	0,05	0,45	0,20	0,70
Кировский район, ул. Рекордная, 35, 35а, 33г, 33в: 3 - строительство участка тепломатриалы №2 2Ду100мм от ТК-II-23/4 до стр.№5 по ул.Рекордная (подземная прокладка, протяжённость 15м)	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство			100	15,0	Подземная канальная	0,45	0,48	2018	2018	1,05	1,05	0,03	0,31	0,13	0,48

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
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
Кировский район, ул. Рекордная, 35, 35а, 33г, 33в: 4 - строительство участка тепломагистрали №2 2Ду125мм от ТК-II-23/4 до стр.№6, 8 по ул.Рекордная (подземная прокладка, протяжённость 123м)	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство		125		123,0	Подземная канальная	3,90	4,09	2018	2018	1,05	1,05	0,29	2,66	1,15	4,09
Кировский район, ул. Рекордная, микрорайон "Рекордный" №5,6,7,8 - строительство подводящих сетей до границ с инженерно-техническими сетями домов	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство		150		75,0	Подземная канальная	2,60	2,72	2018	2018	1,05	1,05	0,19	1,77	0,76	2,72
	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство		100		37,0	Подземная канальная	1,12	1,17	2018	2018	1,05	1,05	0,08	0,76	0,33	1,17
	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство		125		123,0	Подземная канальная	3,90	4,09	2018	2018	1,05	1,05	0,29	2,66	1,15	4,09
Ленинский район, северо-западнее пересечения бульв. Строителей и просп. Притомского: Реконструкция тепломагистрали 2Ду500мм с увеличением диаметра на 2Ду600мм, между ТК 17-13 и ТК 17-14, от ТК 17-14 в сторону ТК-1 просп. Октябрьский, протяжённость по трассе 120,4м, подземная прокладка	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		500	600	120,4	Подземная канальная	6,59	6,91	2018	2018	1,05	1,05	0,48	4,49	1,93	6,91
Подключение объектов ООО "Промстрой-Каравелла" дома стр. № 17, 18 к централизованной системе теплоснабжения: Микрорайон № 15-А Центрального района: Реконструкция теплотрассы 2Ду350мм с увеличением диаметра на 2Ду400мм на участке от НО до ТК-10/10 по бульв. Строителей	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		350	400	50,0	Подземная канальная	2,45	2,57	2018	2018	1,05	1,05	0,18	1,67	0,72	2,57
Подключение объектов ООО "Сибирь Инвест Холдинг" объекты капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения. Микрорайон № 15-А	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		350	400	150,0	Подземная канальная	7,35	7,71	2018	2018	1,05	1,05	0,54	5,01	2,16	7,71

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
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
Центрального района: Реконструкция теплотрассы 2Ду350мм с увеличением диаметра на 2Ду400мм на участке от НО до ТК-10/10 по бульв. Строителей																						
Управление Судебного департамента в КО, пятиэтажное здание для размещения Кемеровского областного суда общей площадью 22 721,90м2, предназначенное для размещения залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями, рабочих помещений судей, кабинетов аппарата суда по адресу г. Кемерово, 150м восточнее пересечения ул. Волгоградская и пр. Химиков: Реконструкция теплотрассы 2Ду 250 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от ТК-10/10 до ТК-10/11 протяженностью 357 м	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		250	400	357,0	Подземная канальная	17,50	18,36	2018	2018	1,05	1,05	1,28	11,93	5,14	18,36
ООО Промстрой-Каравелла, 13-ти этажный жилой дом № 16 в комплексе "С", по адресу г. Кемерово Центральный р-н, мкр. 15А: Реконструкция теплотрассы 2Ду 250 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от НО через ТК-10/11 до НО (Луч.= 135 м)	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		250	400	135,0	Подземная канальная	6,62	6,94	2018	2018	1,05	1,05	0,49	4,51	1,94	6,94
ООО "Промстрой-ТП", группа жилых домов, мкр. 16а, Ленинского района, пр. Московский 18: «Реконструкция тепломатриалы 2Ду350мм с увеличением диаметра на 2Ду500мм от ТК-17-11 до ТК-17-13 пр. Октябрьский L=524 м. (надземная прокладка) и от ТК 17-13 до ТК 17-14 пр. Октябрьский L=152 м (подземная прокладка)»	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		350	500	152,0	Подземная канальная	7,93	8,31	2018	2018	1,05	1,05	0,58	5,40	2,33	8,31
	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		350	500	524,0	Надземная	18,21	19,11	2018	2018	1,05	1,05	1,34	12,42	5,35	19,11

Наименование мероприятия	№ группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Зона ЕТО	Реконструкция/Строительство	№ магистралей	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
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
ООО «Кузбасский водный центр» Спортивно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, северо-западнее пересечения бр. Строителей и пр. Притомского: Реконструкция тепломагистрали 2Ду500мм с увеличением диаметра на 2Ду600мм, от ТК-17-14 до ТК-2 пр. Октябрьский L = 378 м. (подземная прокладка)	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		500	600	378,0	Подземная канальная	20,68	21,69	2018	2018	1,05	1,05	1,52	14,10	6,07	21,69
Подключение фонда развития жилищного строительства КО. Жилые дома первой, второй и третьей очереди строительства мкр № 55 по адресу: г. Кемерово, Заводской район мкр. № 55	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		500	600	481,0	Надземная	16,72	17,54	2018	2018	1,05	1,05	1,23	11,40	4,91	17,54
1. «Реконструкция теплотрассы с 2Ду500мм на 2Ду600мм на участке от НО-54 до ПНС-5» 2 «Реконструкция теплотрассы с 2Ду500мм на 2Ду600мм на участке от точки «А» (25 метров от ПНС-5) до УТ-III-31» 3. «Реконструкция теплотрассы с 2Ду400мм на 2Ду500мм на участке от УТ-III-31 до УТ-28» 4. «Реконструкция теплотрассы с 2Ду400мм на 2Ду500мм на участке от УТ-III-28 до УТ-III-25» Общая протяжённость: 962 м. надземная прокладка	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		400	500	481,0	Надземная	16,72	17,54	2018	2018	1,05	1,05	1,23	11,40	4,91	17,54
ООО "Стандарт-Сервис", группа жилых домов, мкр. 14а, Заводского района, ул. Дружбы 30: Строительство подводной сети 2Ду250 мм от ТК-80а/3 до границы земельного участка. протяжённостью 675 м	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство		250		675,0	Подземная канальная	29,33	30,76	2018	2018	1,05	1,05	2,15	20,00	8,61	30,76
ООО "Стандарт-Сервис", группа жилых домов, мкр. 14а, Заводского района, ул. Дружбы 30: Строительство теплотрассы 2Ду50мм От ТК-IV-28	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство		50		37,0	Подземная канальная	0,96	1,01	2018	2018	1,05	1,05	0,07	0,66	0,28	1,01

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
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
до объекта заявителя																						
ООО "Стандарт-Сервис", группа жилых домов, мкр. 14а, Заводского района, ул. Дружбы 30: Строительство теплотрассы 2 Ду 80мм от ТК-1-56 до объекта заявителя	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство		80	146,0		Подземная канальная	3,80	3,99	2018	2018	1,05	1,05	0,28	2,59	1,12	3,99
ООО "Стандарт-Сервис", группа жилых домов, мкр. 14а, Заводского района, ул. Дружбы 30: Строительство теплотрассы 2 Ду 100 от т. Б до объекта заявителя	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Строительство		100	110,0		Подземная канальная	3,33	3,49	2018	2018	1,05	1,05	0,24	2,27	0,98	3,49
Реконструкция теплотрассы 2Ду 350мм с увеличением диаметра до 2Ду 400мм на участке от НО в сторону ТК-10/10 по б-ку Строителей, г. Кемерово Центральный район, микрорайон №15"А"	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		350	400	50,0	Подземная канальная	2,45	2,57	2018	2018	1,05	1,05	0,18	1,67	0,72	2,57
Реконструкция теплотрассы 2Ду 350мм с увеличением диаметра до 2Ду 400мм на участке от НО в сторону ТК-10/10 по б-ку Строителей, г. Кемерово Центральный район, микрорайон №15"А", жилой комплекс "В"	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		350	400	150,0	Подземная канальная	7,35	7,71	2018	2018	1,05	1,05	0,54	5,01	2,16	7,71
Реконструкция теплотрассы 2Ду 250мм с увеличением диаметра до 2Ду 400мм на участке от ТК-10/10 до НО в сторону ТК-10/11 по б-ку Строителей, г. Кемерово 150м восточнее пересечения ул. Волгоградская и пр.Химиков	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции		АО "Кемеровская теплосетевая компания"	01	Реконструкция		250	400	288,0	Подземная канальная	14,12	14,81	2018	2018	1,05	1,05	1,04	9,63	4,15	14,81
ИТОГО													258,99	271,68					19,02	176,59	76,07	271,68

Таблица 3.6 – Мероприятия на сетях ООО «СГК» (зона 02) (с переключением котельных №27 и №45 на Кемеровскую ТЭЦ)

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
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
Строительство тепломагистралей 2Ду 600 мм, протяжённостью 900 м. от ТК-4-17 до котельной №27 на теплоснабжение от Кемеровской ТЭЦ	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная № 27	ООО «СГК»	02	Строительство		600	600	900,0	Подземная канальная	49,23	51,64	2018	2018	1,05	1,05	3,61	33,56	14,46	51,64
Реконструкция тепловой сети 2 Ду 350 на 2 Ду 500 протяжённостью 850м от котельной №27 до котельной №45	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная № 27,45	ООО «СГК»	02	Реконструкция		350	500	850,0	Подземная канальная	44,32	46,49	2018	2018	1,05	1,05	3,25	30,22	13,02	46,49
Строительство тепломагистралей 2 Ду500мм от ТК-IV-15 до ТК3А/1 с устройством смешительной 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
Строительство тепломагистралей 2Ду400 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
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
ИТОГО													304,47	319,39					22,36	207,60	89,43	319,39

Таблица 3.7 – Мероприятия на сетях АО «Теплоэнерго» (зона 02)

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
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
Микрорайон №12 Рудничного района: Строительство теплосети на участке ТК 225/1 (УТ-1) - Общеобразовательная школа на 1050 учащихся с бассейном стр. №31	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	КемТЭЦ	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	219	25,0	Подземная канальная	1,08	1,19	2019	2019	1,10	1,10	0,08	0,77	0,33	1,19
Микрорайон №14 Рудничного района: Строительство теплосети на участке ТК 218/1 (УТ4-6) - УТ4-7	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	КемТЭЦ	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	273	66,0	Подземная канальная	2,92	3,20	2019	2019	1,10	1,10	0,22	2,08	0,90	3,20

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
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
Микрорайон №14 Рудничного района: Строительство теплосети на участке УТ4-7 - УТ4-8	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	КемТЭЦ	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	273	40,0	Подземная канальная	1,77	1,94	2019	2019	1,10	1,10	0,14	1,26	0,54	1,94
Микрорайон №14 Рудничного района: Строительство теплосети на участке УТ4-8 - УТ4-9	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	КемТЭЦ	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	219	46,0	Подземная канальная	2,00	2,19	2019	2019	1,10	1,10	0,15	1,42	0,61	2,19
Микрорайон №14 Рудничного района: Строительство теплосети на участке УТ4-9 - УТ4-10	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	КемТЭЦ	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	159	55,0	Подземная канальная	2,18	2,40	2019	2019	1,10	1,10	0,17	1,56	0,67	2,40
Микрорайон №14 Рудничного района: Строительство теплосети на участке УТ4-9 - ж.д. стр. №2	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	КемТЭЦ	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	108	6,0	Подземная канальная	0,19	0,21	2019	2019	1,10	1,10	0,01	0,13	0,06	0,21
Микрорайон №14 Рудничного района: Строительство теплосети на участке УТ4-10 - ж.д. стр. №3	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	КемТЭЦ	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	108	6,0	Подземная канальная	0,19	0,21	2019	2019	1,10	1,10	0,01	0,13	0,06	0,21
Тепловые сети, планируемые к вводу в эксплуатацию район Рудничный ТК 98/1 - Конференц-зал кардиоцентра (корпус №18, Сосновый бульвар, 6)	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 27	АО Теплоэнерго	02	Строительство			273	61,0	Подземная канальная	2,70	2,96	2019	2019	1,10	1,10	0,21	1,92	0,83	2,96
	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 27	АО Теплоэнерго	02	Строительство			159	82,0	Подземная канальная	3,26	3,58	2019	2019	1,10	1,10	0,25	2,32	1,00	3,58
	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 27	АО Теплоэнерго	02	Строительство			89	13,0	Подземная канальная	0,39	0,43	2019	2019	1,10	1,10	0,03	0,28	0,12	0,43
Рудничный район, квартал 7, строительство теплосети Котельной № 45 на участке ТК-10 - ул.	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку	В счёт платы за подключение	Котельная № 45	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	133	29,0	Подземная канальная	1,00	1,27	2022	2022	1,26	1,26	0,09	0,82	0,35	1,27

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
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
Институтская, 8 (1 ввод)		во вновь осваиваемых районах поселения																				
Рудничный район, квартал 7, строительство теплосети Котельной № 45 на участке ТК-10 - ул. Институтская, 8 (2 ввод)	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 45	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	133	64,0	Подземная канальная	2,22	2,79	2022	2022	1,26	1,26	0,20	1,82	0,78	2,79
Рудничный район, квартал 6, реконструкция тепловой сети Котельной №45 на участке от ТК 61/2 до точки врезки нового блока Лицея №89	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	В счёт платы за подключение	Котельная № 45	АО Теплоэнерго	02	Реконструкция		89	133	91,0	Подземная канальная	3,15	3,62	2020	2020	1,15	1,15	0,25	2,36	1,01	3,62
Рудничный район, квартал 6, строительство теплосети Котельной № 45 на участке от точки врезки до нового блока Лицея №89	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 45	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	89	80,0	Подземная канальная	2,42	2,78	2020	2020	1,15	1,15	0,19	1,81	0,78	2,78
Рудничный район, квартал 2/3, строительство теплосети Котельной № 45 на участке от УТ 133В/2 до ж.д. ул. Вознесенского, 4	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 45	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	38	60,0	Надземная	0,99	1,04	2018	2018	1,05	1,05	0,07	0,68	0,29	1,04
Рудничный район, квартал 16, строительство теплосети Котельной № 45 на участке от ТК 45/2 до ж.д. ул. Волкова, 12	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 45	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	38	28,0	Подземная канальная	0,73	0,77	2018	2018	1,05	1,05	0,05	0,50	0,21	0,77
Рудничный район, квартал 9, строительство теплосети Котельной № 45 на участке от УТ 56Е/2 до ул. Нахимова, 30В	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 45	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	57	48,0	Надземная	0,79	0,87	2019	2019	1,10	1,10	0,06	0,57	0,24	0,87
Рудничный район, квартал 16, строительство теплосети Котельной № 45 на участке от ТК 25Б/2 до ж.д. ул. Волкова, 32	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 45	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	38	30,0	Подземная канальная	0,78	0,86	2019	2019	1,10	1,10	0,06	0,56	0,24	0,86
Рудничный район, строительство теплосети Котельной № 45 на участке от УТ 82А/2 до ж.д. ул. Терешковой, 5а	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 45	АО Теплоэнерго	02	Строительство		-	57	16,0	Надземная	0,26	0,28	2018	2018	1,05	1,05	0,02	0,18	0,08	0,28
Реконструкция тепловой сети ТК 27а - ТК 31а,	6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с	Амортизационные отчисления	Котельная № 27	АО Теплоэнерго	02	Реконструкция		325	325	140	Подземная канальная	3,30	3,62	2019	2019	1,10	1,10	0,25	2,36	1,01	3,62

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
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
2Ду 300, котельной №27		исчерпанием эксплуатационного ресурса																				
	6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Прибыль, направленная на инвестиции	Котельная № 27	АО Теплоэнерго	02	Реконструкция						3,30	3,62	2019	2019	1,10	1,10	0,25	2,36	1,01	3,62
ИТОГО													35,63	39,84					2,79	25,90	11,16	39,84

Таблица 3.8 – Мероприятия на сетях АО «Теплоэнерго» (зона 07-35)

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
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
Ленинский район Строительство теплотрассы Котельной №114 на участке ТК-4 - УТ-5	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 114	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	219	69,0	Подземная канальная	2,99	3,29	2019	2019	1,10	1,10	0,23	2,14	0,92	3,29
Тепловые сети, планируемые к вводу в эксплуатацию район Рудничный ТК-9 - ул. Пограничная, 12	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 101	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство			45	73,0	Подземная канальная	1,90	2,09	2019	2019	1,10	1,10	0,15	1,36	0,58	2,09
Тепловые сети, планируемые к вводу в эксплуатацию район Рудничный ТК 28/18 - ж.д. ул. Суворова, 9, 9А	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 118	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство			57	70,0	Подземная канальная	1,82	2,00	2019	2019	1,10	1,10	0,14	1,30	0,56	2,00
Тепловые сети, планируемые к вводу в эксплуатацию район Заводской ТК-8(проектир.) - пер. Центральный, 2Г	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 97	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство			57	130,0	Подземная канальная	3,39	3,72	2019	2019	1,10	1,10	0,26	2,42	1,04	3,72
Тепловые сети, планируемые к вводу в эксплуатацию Кемеровский район, с. Верхотомское от ул. Школьной, 4 до ул. Школьная, 1а	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 19	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство			45	157,0	Надземная	2,59	2,85	2019	2019	1,10	1,10	0,20	1,85	0,80	2,85
Ленинский район Строительство теплотрассы Котельной № 114 на участке ТК-2 - ж.д. б-р, Строителей, 65А	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 114	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	133	21,0	Подземная канальная	0,73	0,80	2019	2019	1,10	1,10	0,06	0,52	0,22	0,80

Наименование мероприятия	№ группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Зона ЕТО	Реконструкция/Строительство	№ магистральной	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
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
Ленинский район Строительство теплотрассы Котельной № 114 на участке ТК-3 - ж.д. б-р, Строителей, 65	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 114	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	219	26,0	Подземная канальная	1,13	1,30	2020	2020	1,15	1,15	0,09	0,84	0,36	1,30
Ленинский район Строительство теплотрассы Котельной № 114 на участке УТ-5 - ж.д. б-р, Строителей, 63	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 114	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	219	33,0	Подземная канальная	1,43	1,50	2018	2018	1,05	1,05	0,11	0,98	0,42	1,50
Реконструкция тепловых сетей Кемеровский район, с. Верхотомское источник теплоснабжения котельная №19, от ТК-4 в сторону УТ-2	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	В счёт платы за подключение	Котельная № 19	АО Теплоэнерго	07-35	Реконструкция		57	108	40,0	Надземная	0,73	0,80	2019	2019	1,10	1,10	0,06	0,52	0,22	0,80
	3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	В счёт платы за подключение	Котельная № 19	АО Теплоэнерго	07-35	Реконструкция		57	89	46,0	Надземная	0,80	0,88	2019	2019	1,10	1,10	0,06	0,57	0,25	0,88
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной №102 на участке от ТК-1 до ж.д. западнее дома №5а ул. Карачинская	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 102	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	45	30,0	Подземная канальная	0,78	0,94	2021	2021	1,20	1,20	0,07	0,61	0,26	0,94
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной № 118 на участке от УТ 4/11 до ж.д. ул. 3-я Сосновая, 15	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 118	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	57	140,0	Надземная	2,31	2,54	2019	2019	1,10	1,10	0,18	1,65	0,71	2,54
ж.р. Ягуновский, строительство теплотрассы Котельной № 123 на участке от УТ 52 до ж.д. юго-западнее здания 7 по пер. 3-му Иланскому	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 123	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	89	15,0	Надземная	0,26	0,27	2018	2018	1,05	1,05	0,02	0,18	0,08	0,27
ж.р. Ягуновский, строительство теплотрассы Котельной № 123 на участке от УТ 43 до ж.д. ул. Масальская, 50	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 123	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	45	104,0	Подземная канальная	2,71	2,84	2018	2018	1,05	1,05	0,20	1,85	0,80	2,84
ж.р. Ягуновский, строительство теплотрассы Котельной № 123 на участке от УТ 38 до часовни на пересечении ул. Вельская и ул. Масальская	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 123	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	38	159,0	Подземная бесканальная	2,46	2,70	2019	2019	1,10	1,10	0,19	1,75	0,76	2,70
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной № 35 на участке от ТК 18/35 до УТ 6	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 35	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	133	33,0	Подземная канальная	1,14	1,20	2018	2018	1,05	1,05	0,08	0,78	0,34	1,20

Наименование мероприятия	№ группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Зона ЕТО	Реконструкция/Строительство	№ магистральной	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
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
		осваиваемых районах поселения																				
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной № 35 на участке от УТ 6 до УТ 7	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 35	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	133	31,0	Подземная канальная	1,07	1,13	2018	2018	1,05	1,05	0,08	0,73	0,32	1,13
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной № 35 на участке от УТ 7 до ж.д. стр. №9/1	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 35	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	89	16,0	Подземная канальная	0,48	0,51	2018	2018	1,05	1,05	0,04	0,33	0,14	0,51
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной № 35 на участке от УТ 7 до ж.д. стр. №9/2	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 35	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	108	19,0	Подземная канальная	0,60	0,63	2018	2018	1,05	1,05	0,04	0,41	0,18	0,63
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной № 35 на участке от ТК 18/35 до ж.д. стр. №9/3	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 35	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	108	19,0	Подземная канальная	0,60	0,66	2019	2019	1,10	1,10	0,05	0,43	0,18	0,66
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной № 35 на участке от ТК 16/35 до дет. Сада на 125 мест (ул. Дегтярёва, 4)	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 35	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	89	17,0	Подземная канальная	0,51	0,56	2019	2019	1,10	1,10	0,04	0,37	0,16	0,56
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной № 35 на участке от ТК 18/35 до ж.д. Менжинского, 8	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 35	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	133	60,0	Подземная канальная	2,08	2,39	2020	2020	1,15	1,15	0,17	1,55	0,67	2,39
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной № 35 на участке от ТК 20/35 до ж.д. Менжинского, 6	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 35	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	133	30,0	Подземная канальная	1,04	1,19	2020	2020	1,15	1,15	0,08	0,78	0,33	1,19
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной № 35 на участке от ТК 20/35 до ж.д. Менжинского, 2	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 35	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	133	35,0	Подземная канальная	1,21	1,39	2020	2020	1,15	1,15	0,10	0,91	0,39	1,39
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной № 35 на участке от точки подключения до ж.д.ул. Антипова, 13	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	Котельная № 35	АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	38	5,0	Надземная	0,08	0,09	2018	2018	1,05	1,05	0,01	0,06	0,02	0,09

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
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
Рудничный район, строительство теплотрассы Котельной № 96 на участке от ТК 9 до ж.д. ул. 2-я Аральская, 22	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение		АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	45	72,0	Подземная канальная	1,88	2,06	2019	2019	1,10	1,10	0,14	1,34	0,58	2,06
Кемеровский район, с. Верхотомское, строительство теплотрассы Котельной № 19 на участке от УТ 2 до ж.д.юго-западнее дома №14 по ул. Школьная (Кашперов)	2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение		АО Теплоэнерго	07-35	Строительство		-	57	70,0	Подземная бесканальная	1,08	1,19	2019	2019	1,10	1,10	0,08	0,77	0,33	1,19
ИТОГО													37,82	41,52					2,91	26,99	11,63	41,52

Таблица 3.9 – Сводная информация по мероприятиям на сетях г. Кемерово, млн. руб.

№ Группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	ЗОНА ЕТО 01			ЗОНА ЕТО 02			03-06 АО «Теплоэнерго» для Лесной поляны	07-35 АО Теплоэнерго	36 - 38 ОАО «СКЭК»	39 - 42 ООО «Лесная поляна-Плюс»	ИТОГО по г. Кемерово
			АО "Кемеровская теплосетевая компания"	АО Теплоэнерго	ИТОГО по зоне 01	ООО «СГК»	АО Теплоэнерго	ИТОГО по зоне 02					
6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции	122,49	0,00	122,49	51,64	0,00	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	174,12
3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции	149,19	0,00	149,19	46,49	0,00	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	195,68
6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
7	Строительство и реконструкция насосных станций	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	221,26
2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	28,97	0,00	39,84	0,00	0,00	68,81
3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	В счёт платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00	1,68	0,00	0,00	5,30
Всего			271,68	0,00	271,68	319,39	39,84	359,22	0,00	41,52	0,00	0,00	672,42

Таблица 3.9.A – Сводная информация по мероприятиям на сетях г. Кемерово, млн. руб.

№ Группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	ЗОНА ЕТО 01			ЗОНА ЕТО 02			03-06	07-35	36 - 38	39 - 42	ИТОГО по г. Кемерово
			АО "Кемеровская теплосетевая компания"	АО Теплоэнерго	ИТОГО по зоне 01	ООО «СГК»	АО Теплоэнерго	ИТОГО по зоне 02	АО «Теплоэнерго» для Лесной поляны	АО Теплоэнерго	ОАО «СКЭК»	ООО «Лесная поляна-Плюс»	
2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Прибыль, направленная на инвестиции	122,49	0,00	122,49	51,64	0,00	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	174,12
2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	28,97	0,00	39,84	0,00	0,00	68,81
ИТОГО по группе проектов №2			122,49	0,00	122,49	51,64	28,97	80,60	0,00	39,84	0,00	0,00	242,93
3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Прибыль, направленная на инвестиции	149,19	0,00	149,19	46,49	0,00	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	195,68
3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	В счёт платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00	1,68	0,00	0,00	5,30
ИТОГО по группе проектов №3			149,19	0,00	149,19	46,49	3,62	50,12	0,00	1,68	0,00	0,00	200,99
6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
ИТОГО по группе проектов №6			0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
7	Строительство и реконструкция насосных станций	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	221,26
ИТОГО по группе проектов №7			0,00	0,00	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	221,26
Всего			271,68	0,00	271,68	319,39	39,84	359,22	0,00	41,52	0,00	0,00	672,42

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

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

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

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения муниципального образования города Кемерово в соответствии с предложениями, сформулированными в настоящем документе, предлагается осуществить за счет следующих источников финансирования (в соответствии с действующим законодательством):

а) собственные средства, в том числе:

- амортизационные отчисления;
- прибыль, направленная на инвестиции;
- средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение).

б) привлеченные средства, в том числе:

- кредиты.

Классификация источников финансирования приведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (ред. от 18.03.2016) «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

В связи с ограничением роста платы граждан и, как следствие, тарифов на тепловую энергию, при расчете тарифных последствий от реализации мероприятий был применен механизм сглаживания путем частичного финансирования затрат за счет привлечения кредитов. Источники финансирования, включенные в расчетную модель, планируется использовать по перечисленным ниже направлениям.

Амортизационные отчисления

За счет данной статьи организации реализуют мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения, в части реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Использование средств в рамках данного источника финансирования ограничено величиной амортизационных отчислений от первоначальной стоимости существующего оборудования и сооружений, а также от основных средств, ввод в эксплуатацию которых намечен в рамках реализации мероприятий Схемы теплоснабжения.

Прибыль, направленная на инвестиции

За счет прибыли, направленной на инвестиции, для существующих потребителей в рамках проектов Схемы теплоснабжения запланированы расходы по повышению надежности, улучшению технико-экономических характеристик существующих источников теплоснабжения и тепловых сетей, не покрытых амортизационными отчислениями, для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) и перспективных приростов тепловой нагрузки и др.

Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)

В качестве источника финансирования мероприятий по подключению новых потребителей использована плата за подключение к системе теплоснабжения, определяемая в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города. Плата за подключение устанавливается органом регулирования в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с учетом перспективной подключаемой нагрузки объектов.

Кредиты

В рамках Схемы теплоснабжения муниципального образования города Кемерово рассмотрен вопрос привлечения источников финансирования на строительство и реконструкцию теплогенерирующих и теплосетевых объектов, необходимых для развития и устойчивого функционирования города. При этом расходы, связанные с обслуживанием кредитов, учитываются при расчете тарифных последствий с учетом ключевой ставки по кредитам, определенной ЦБ РФ. На момент актуализации Схемы теплоснабжения указанная ставка составляет 7,75%. Принятый срок возврата кредита – 10 лет.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Эффективность инвестиций в рамках данного раздела оценивалась только для мероприятий, направленных на улучшение показателей эффективности теплоснабжения от переключения нагрузок котельных №27 и №45 на Кемеровскую ТЭЦ.

Эффективность инвестиций в такие мероприятия как строительство и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей предусмотрено в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли.

Кроме того, стоит отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, связанных с повышением показателей надежности теплоснабжений, направлена не на повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии. Как правило, данная группа проектов имеет относительно необходимых капитальных затрат на ее реализацию низкий экономический эффект (снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии) и является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения также не приводится.

Капитальные затраты на реализацию проекта переключения нагрузки котельных №27 и №45 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).

При прогнозировании тарифов для АО «Теплоэнерго» на период с 2009 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 филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания»), за основу были приняты утвержденные тарифные решения (выписки РЭК) на 2017 и 2018 гг.

Результат расчета эффективности инвестиций представлен в таблицах и на рисунках.

Анализ тарифных последствий 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 увеличивается, что потребует увеличение объема субсидий для льготной категории потребителей. В связи с этим 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.

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 5.1 – 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 переключения 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(+экономия, -) 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

В таблице 5.1 полезный отпуск указан с учетом котельных АО «Теплоэнерго», расположенных в Кемеровском и Топкинском районах – №№ 19, 24, 25, 54, 158.

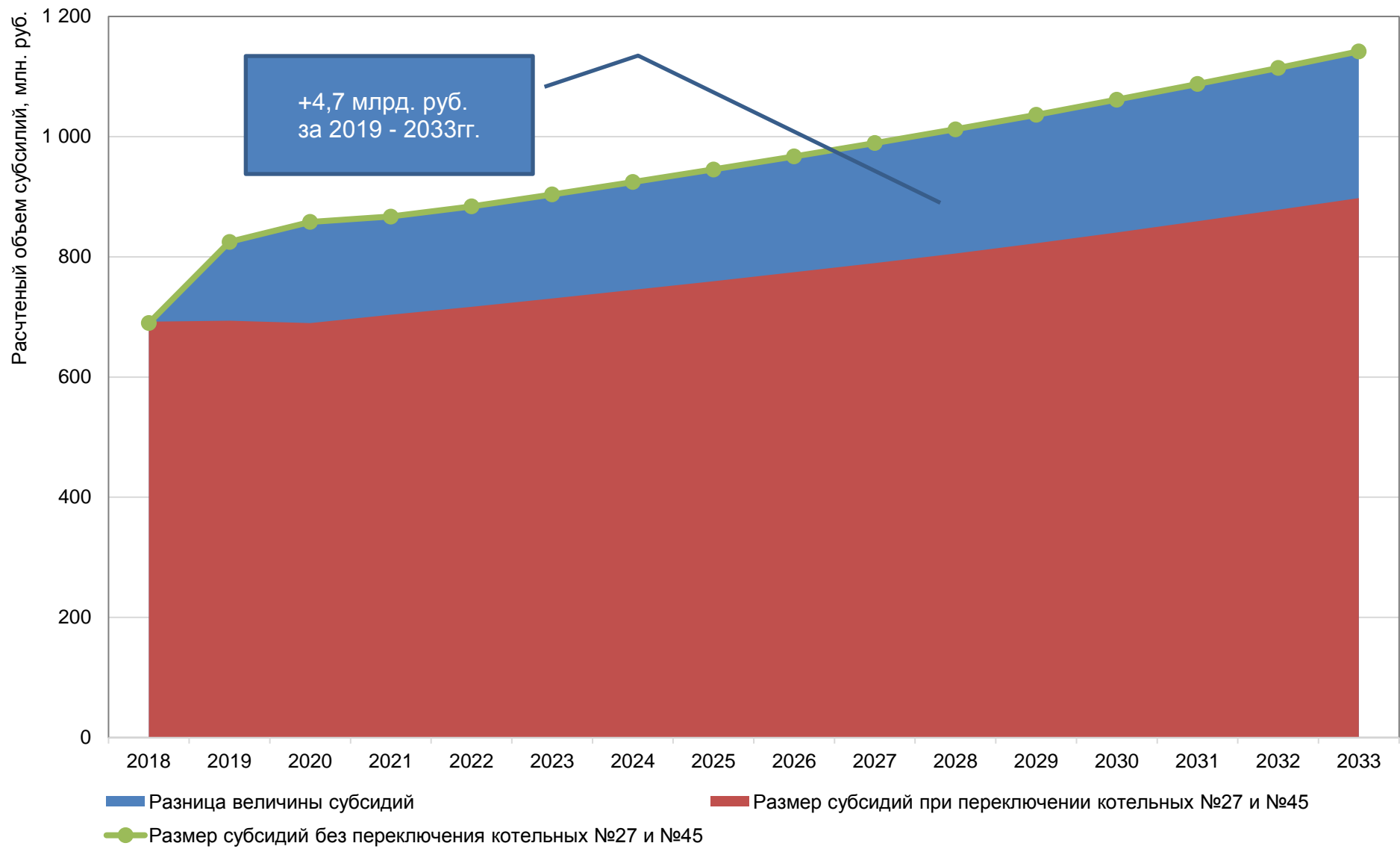


Рисунок 5.1 – Прогнозируемый эффект для бюджета г. Кемерово от реализации мероприятий, связанных с переключением нагрузки котельных №27 и №45 на Кемеровскую ТЭЦ на перспективу до 2033г.

6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

6.1 Методика расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий для потребителей выполнены в соответствии с требованиями законодательства:

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

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен по зонам систем теплоснабжения. Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены отношением показателя необходимой валовой выручки (НВВ), отнесенной к полезному отпуску, в течение расчетных периодов Схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения следующих расходов: операционных (подконтрольных), неподконтрольных, энергетических и расходов из прибыли, связанных с производством и передачей тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих сценарных условий:

1. За базу приняты тарифные решения на 2018год, утвержденные Региональной энергетической комиссией г. Кемерово.
2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на 2019-2033 гг. произведен с применением прогнозных индексов изменения цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года.
3. Расчет неподконтрольных расходов на 2019-2033 годы в части амортизационных отчислений, налога на имущество, расходы на выплаты по кредитным договорам произведен с учетом реализации мероприятий, предусмотренных в Схеме теплоснабжения и ограничений роста платы граждан.
4. Расчет энергетических ресурсов произведен с учетом физических показателей и прогнозируемых эффектов от реализации мероприятий.

5. Расходы из прибыли на 2019-2033 годы определены с учетом расчета размера прибыли, направленной на капитальные вложения (инвестиции).

6. Объем полезного отпуска на 2019-2033 годы определен расчетным путем с учетом приростов перспективной нагрузки и требований энергосбережения.

6.2 Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		из вы- писки	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) при условии неперевышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0	48 120	26 247	27 732	43 369	34 017	36 983	33 734	31 359	32 549	33 076	31 270	29 730	32 975	31 905	24 803	26 276	25 745
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0	0	-16 747	0	-38 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

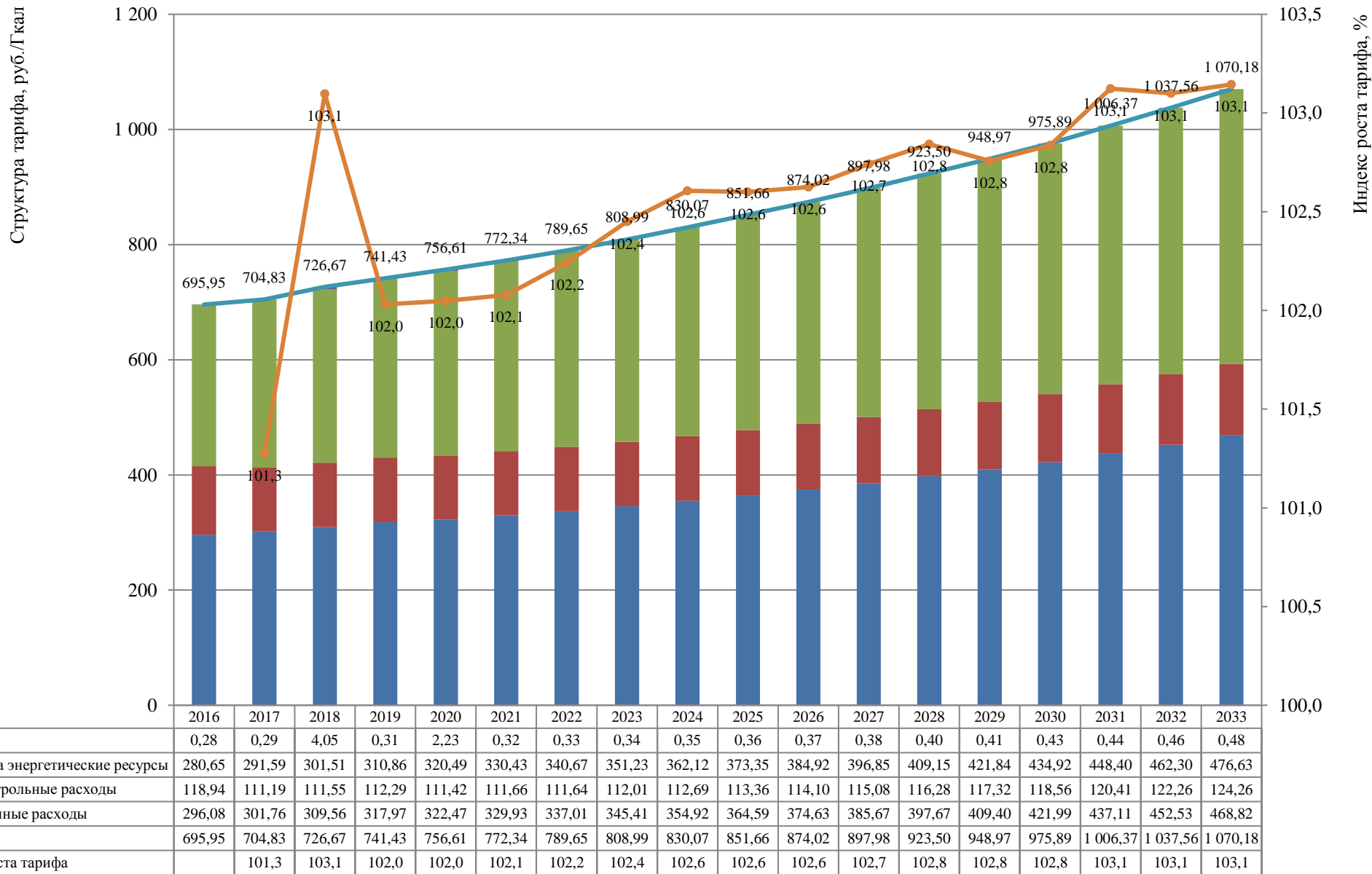


Рисунок 6.1 – Оценка тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зона 01

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		из вы- писки	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 6.5 – Расчет процентов по кредиту филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны 01, 02 (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

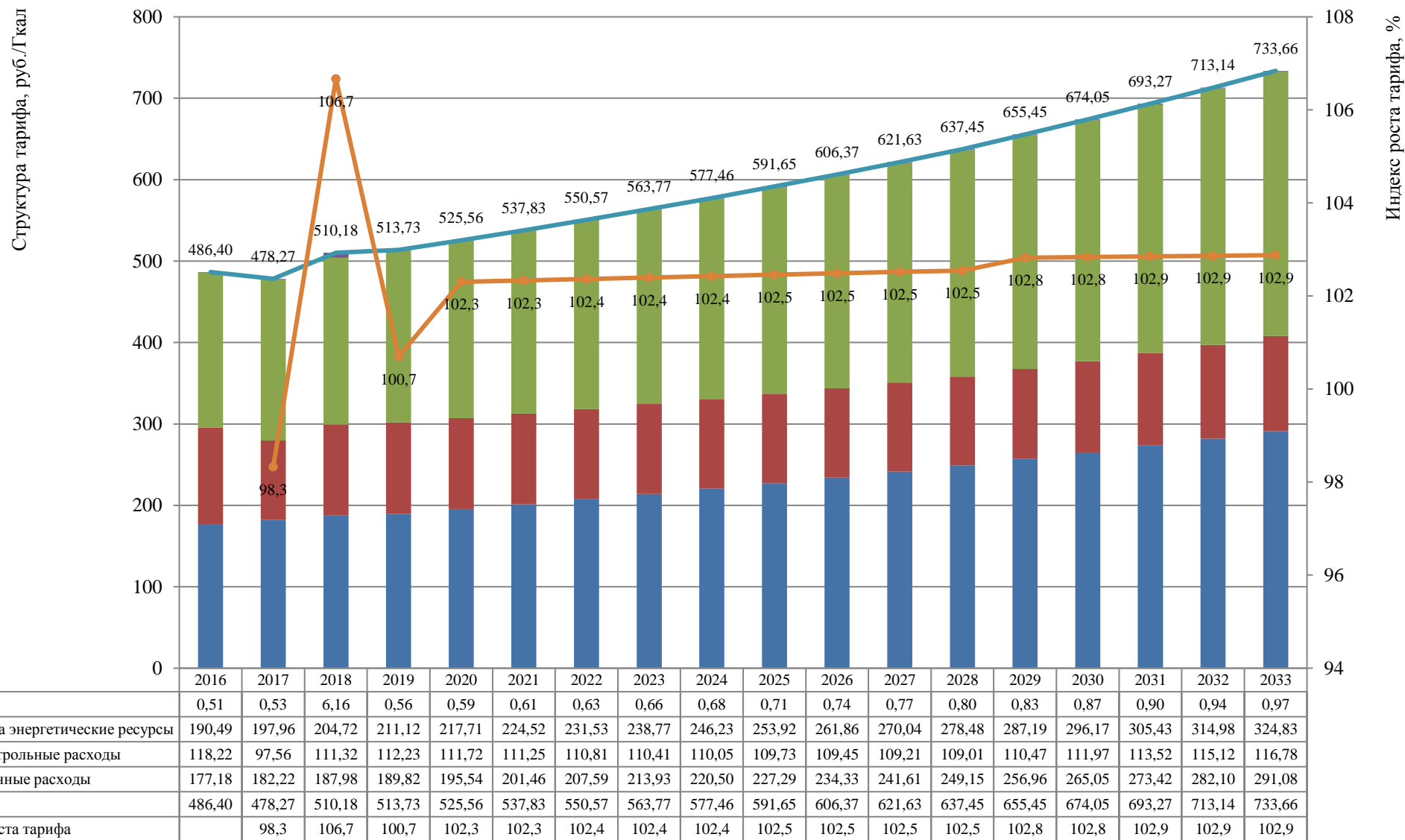


Рисунок 6.2 – Оценка тарифных последствий филиал АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны 01, 02 (с переключением котельных №27 и №45)

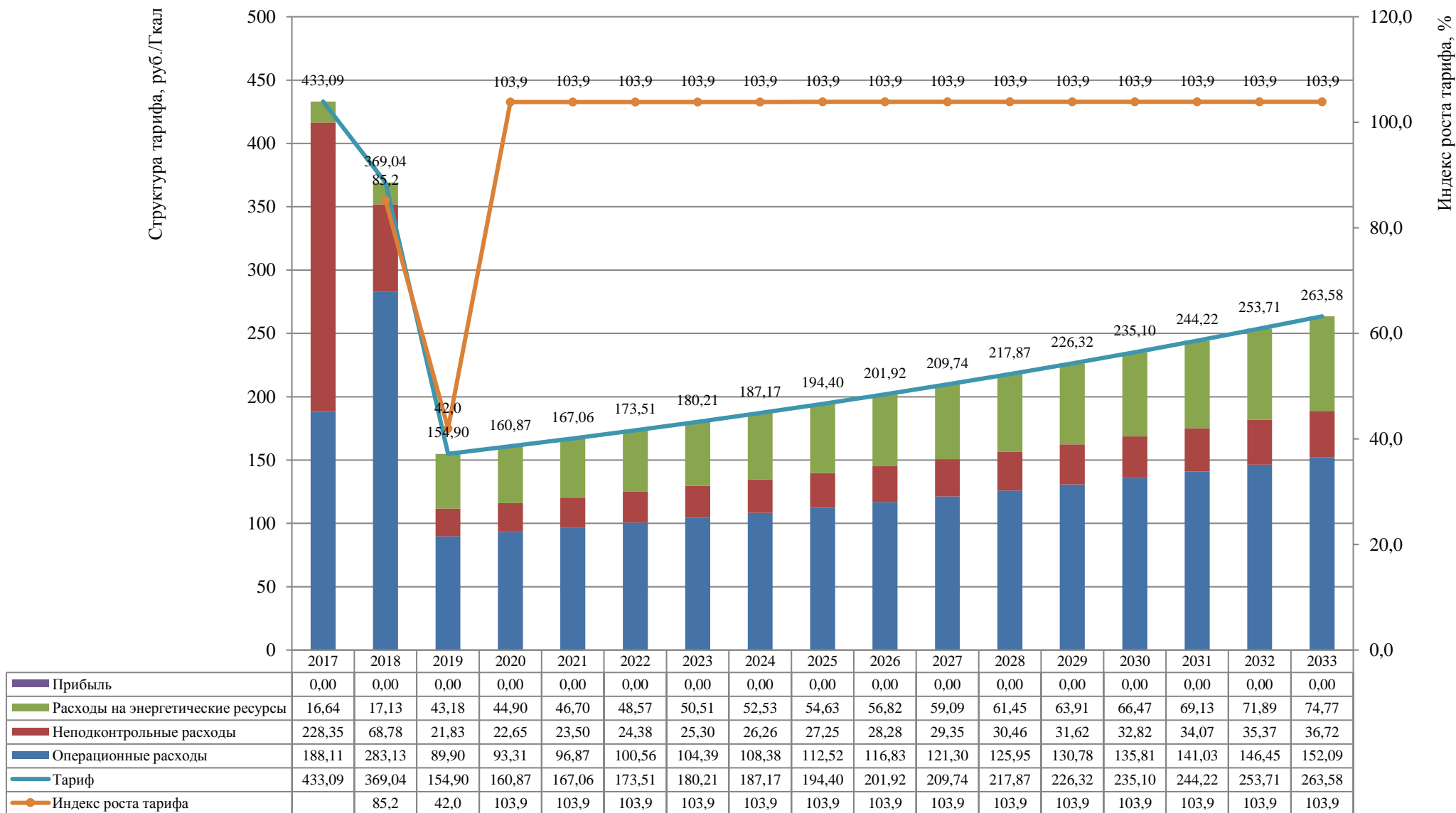


Рисунок 6.3 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии ООО «Теплоснаб»

Показатель	Ед. изм.	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
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.	114 884	110 978	114 676	118 469	122 339	126 234	130 306	134 323	138 556	142 859	147 449	152 060	156 832	161 770	166 911	172 201	177 675
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.	38 298	0	21 293	21 044	20 473	18 982	19 996	17 129	18 689	17 755	20 304	18 425	18 765	19 114	19 973	19 848	20 228

Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0	12 000	0	0	-15 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	-----------	---	--------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Таблица 6.9 – Расчет процентов по кредиту АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона 01

Показатель		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.	12 000									
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.	930	837	744	651	558	465	372	279	186	93
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.	12 930	11 637	10 344	9 051	7 758	6 465	5 172	3 879	2 586	1 293
Возврат займа	тыс. руб.	2 130	2 037	1 944	1 851	1 758	1 665	1 572	1 479	1 386	1 293
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.	10 800	9 600	8 400	7 200	6 000	4 800	3 600	2 400	1 200	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	186	167	149	130	112	93	74	56	37	19
	тыс. руб.	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	2 130	2 037	1 944	1 851	1 758	1 665	1 572	1 479	1 386	1 293
Проценты по займу	тыс. руб.	930	837	744	651	558	465	372	279	186	93
Возврат основного долга	тыс. руб.	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

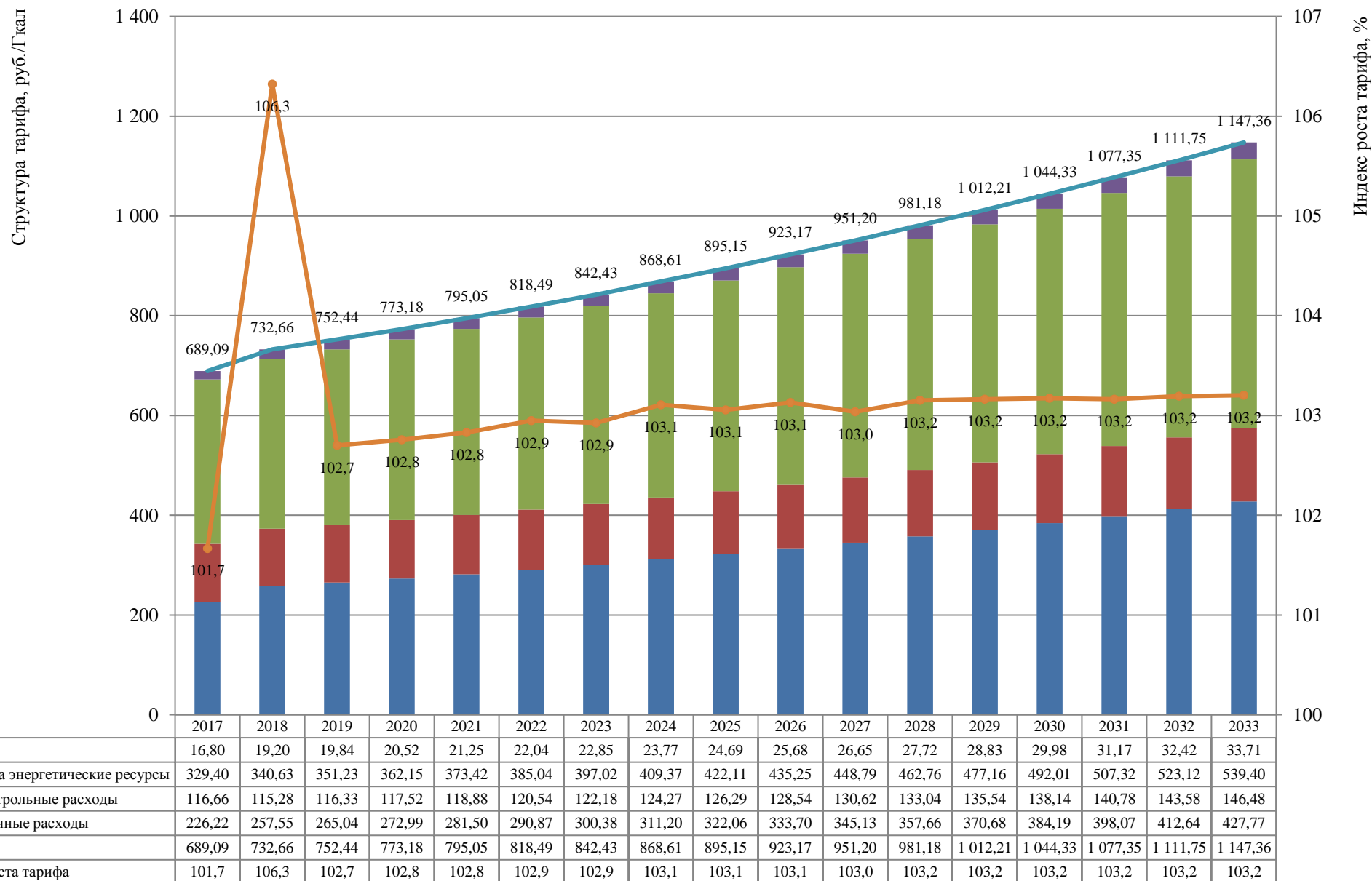


Рисунок 6.4 – Оценка тарифных последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона 01

Показатель	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		из вы- писки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Потребность в инвестициях, в том числе	тыс. руб.																		
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в кап-вложения (тариф) не более 7% суммы включае-мых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией про-дукции (услуг) по регулируемым видам деятель-ности, 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 кап-вложения (тариф) при условии непревышения максимально допустимого индекса роста та-рифа 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

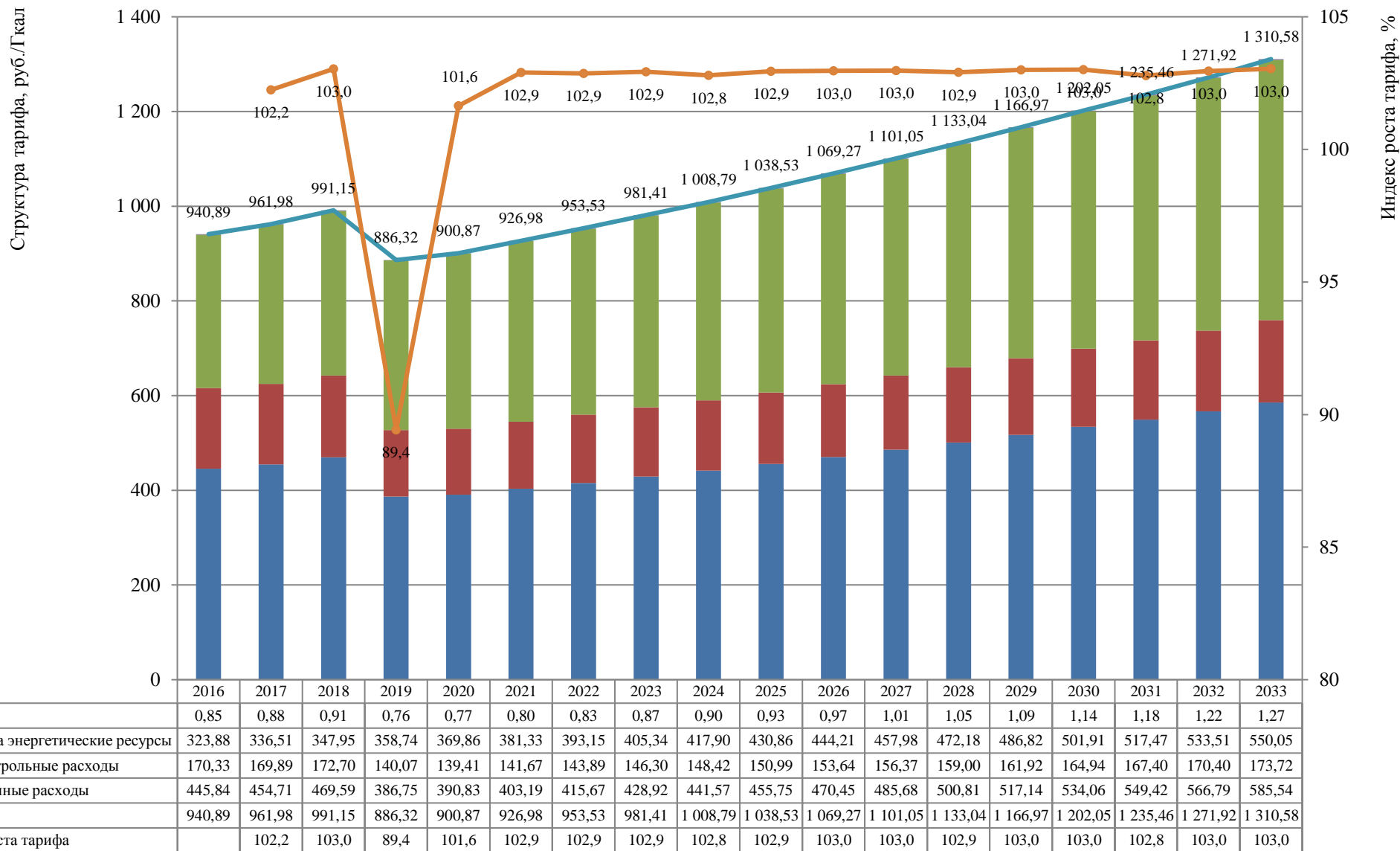


Рисунок 6.5 – Оценка тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) – зона 02 (с переключением котельных №27 и №45)

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
			протокол РЭК КО от 15.12.2016	протокол РЭК КО от 26.10.2017	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
4.7	Выпадающие доходы/экономика средств	тыс. руб.	201,47	-362,89																Из тарифного решения. В дальнейшем выпадающие доходы/экономика средств не учитываются, т.к. определение данной величины не входит в компетенцию разработчика
4.8	Предпринимательская прибыль принятая в расчет	тыс. руб.		198,78	206,73	215,00	223,60	232,54	241,85	251,52	261,58	272,04	282,93	294,24	306,01	318,25	330,98	344,22	357,99	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
4.9	Нормативная прибыль	тыс. руб.		722,45	751,34	781,40	812,65	845,16	878,96	914,12	950,69	988,72	1 028,26	1 069,40	1 112,17	1 156,66	1 202,92	1 251,04	1 301,08	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
ИТОГО ПРИБЫЛЬ		тыс. руб.	201,47	558,33	958,07	996,40	1 036,25	1 077,70	1 120,81	1 165,64	1 212,27	1 260,76	1 311,19	1 363,64	1 418,18	1 474,91	1 533,91	1 595,26	1 659,07	Сумма статей с 4.1 по 4.10
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)		тыс. руб.	6 375,73	7 652,19	8 551,06	8 855,06	9 170,11	9 496,62	9 834,99	10 185,69	10 549,15	10 925,86	11 316,30	11 720,99	12 140,45	12 575,23	13 025,90	13 493,05	13 977,29	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Тариф на тепловую энергию		руб./Гкал	1 829,58	1 904,19	2 127,76	2 203,40	2 281,79	2 363,04	2 447,24	2 534,50	2 624,94	2 718,68	2 815,83	2 916,53	3 020,90	3 129,09	3 241,23	3 357,47	3 477,96	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию		%		104,08	111,74	103,56	103,56	103,56	103,56	103,57	103,57	103,57	103,57	103,58	103,58	103,58	103,58	103,59	103,59	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

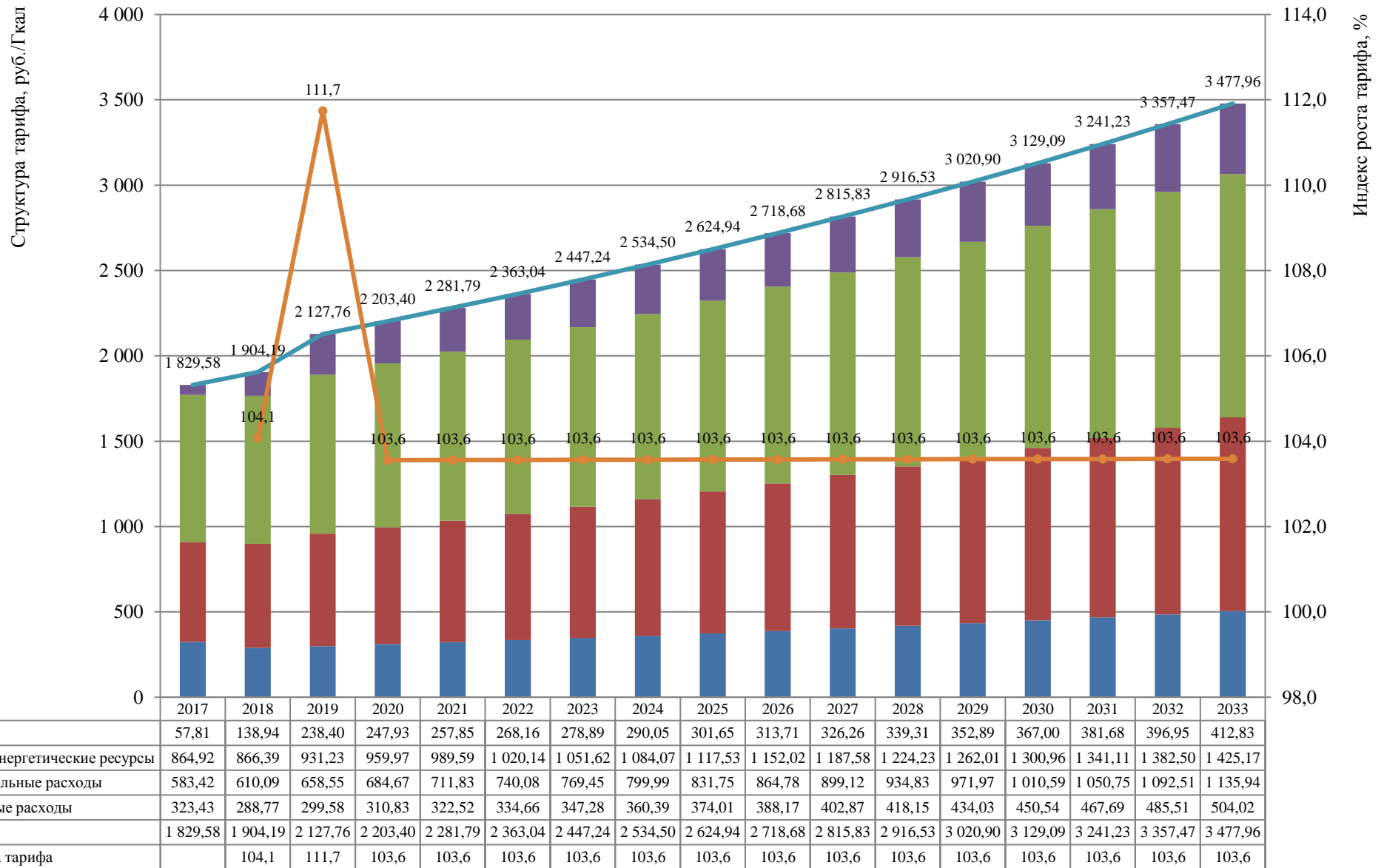


Рисунок 6.6 – Оценка тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (для Лесной поляны) (г. Кемерово) – зоны 03-06

№ 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	
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 084,89	1 765,19	5 290,77	5 143,90	5 145,87	5 127,37	5 282,64	5 442,80	5 607,60	5 778,71	5 956,38	6 140,85	6 332,63	6 538,31	6 748,17	6 969,69	7 199,50	Отношение НВВ к полезному отпуску
	Рост тарифа на тепловую энергию	%		84,67	299,73	97,22	100,04	99,64	103,03	103,03	103,03	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 6.13 полезный отпуск указан с учетом котельных АО «Теплоэнерго», расположенных в Кемеровском и Топкинском районах – №№ 19, 24, 25, 54, 158.

Таблица 6.14 – Расчет потребности в кредитовании АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – зоны 07-35 (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	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	103,3	
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	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 капложения (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 капложения (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 6.15 – Расчет процентов по кредиту АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – зоны 07-35 (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

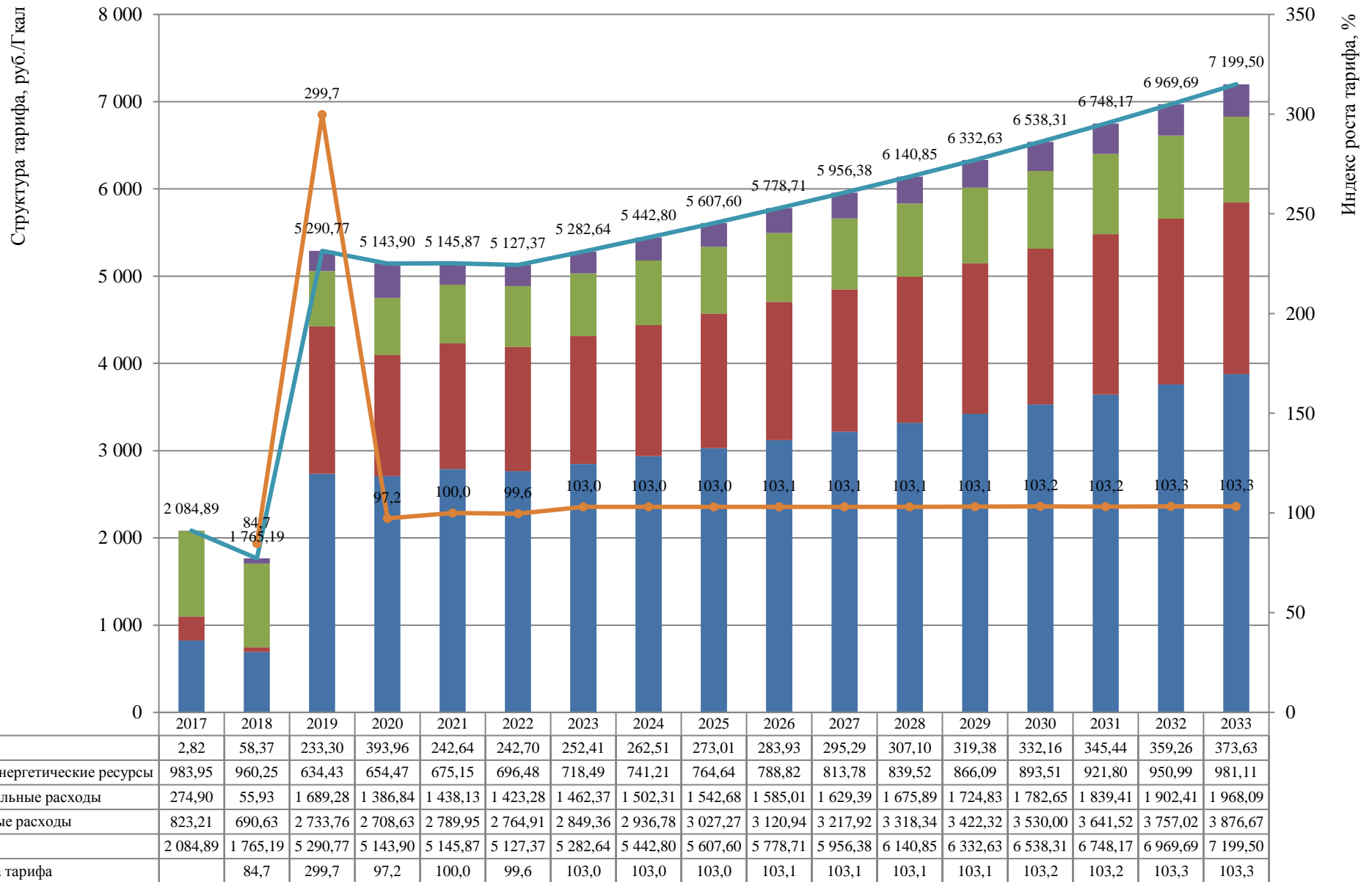


Рисунок 6.7 – Оценка тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) – зоны 07-35 (с переключением котельных №27 и №45)

Показатель	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		из выписки	из выписки	из выписки	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	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 вне-реализационных расходов	тыс. руб.	16 454,69	17 276,70	18 553,31	19 868,35	21 308,86	22 885,23	24 616,96	26 514,90	28 601,61	31 077,22	33 503,61	34 763,58	36 081,92	37 451,64	38 874,76	40 353,38	41 889,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,73	1 065,10	1 085,14	1 105,69	1 126,76	1 148,37
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	10 721,83	8 411,90	9 010,80	9 008,10	8 197,40	6 214,95	3 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

С 2017г. по 2026г. ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» г. Кемерово работает по концессионному соглашению, согласно которому и выполнен расчет тарифа за 2017 – 2026 гг.

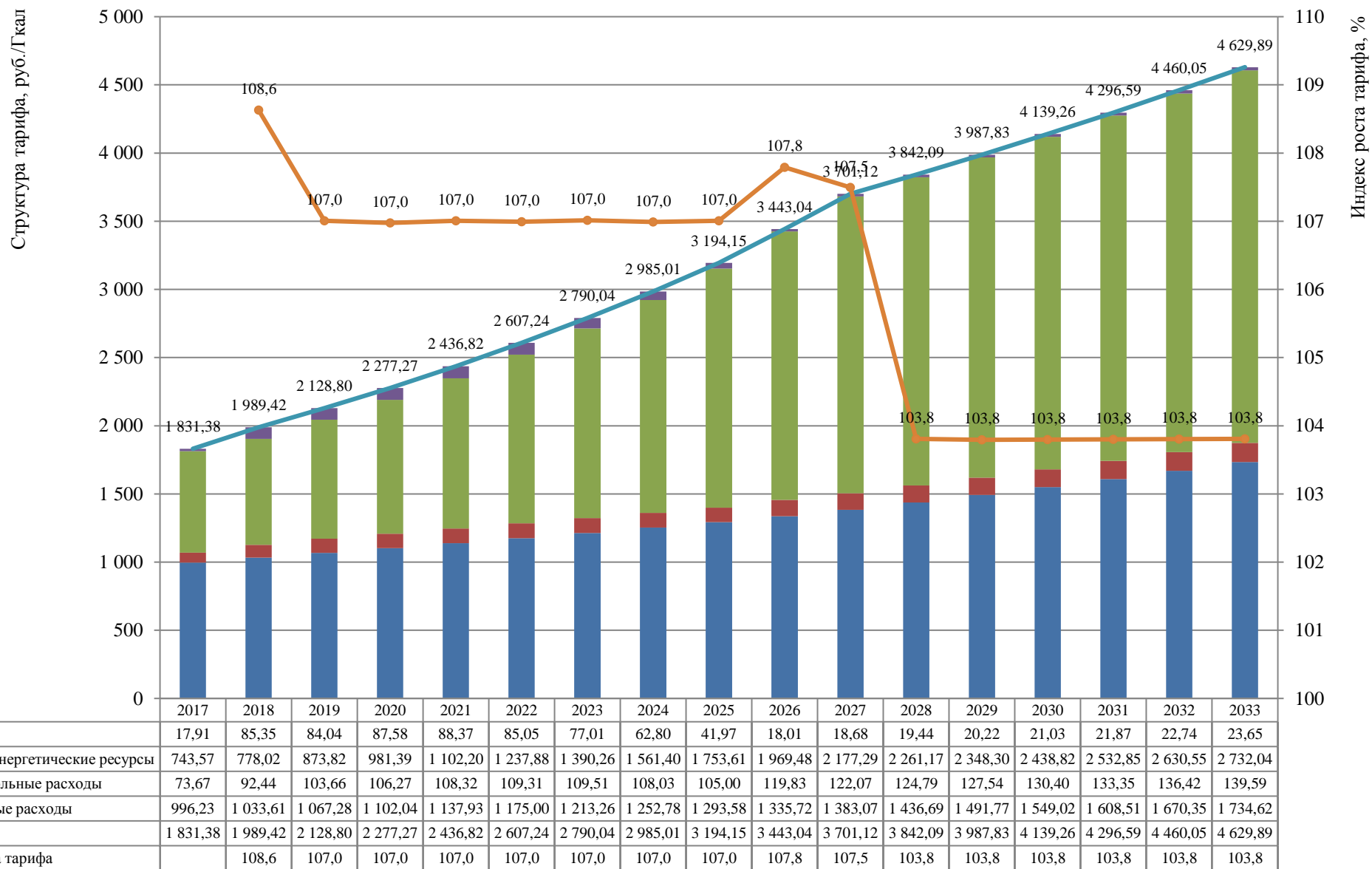


Рисунок 6.8 – Оценка тарифных последствий ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) – зоны 36-38

№ 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	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		прогноз
2.10	Другие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	33,00	34,32	35,69	37,12	38,61	40,15	41,76	43,43	45,16	46,97	48,85	50,80	52,83	54,95	57,15	59,43	61,81	Сумма статей с 2.10.1 по 2.10.3	
2.10.1	- расходы на канцелярские товары	тыс. руб.	33,00	34,32	35,69	37,12	38,61	40,15	41,76	43,43	45,16	46,97	48,85	50,80	52,83	54,95	57,15	59,43	61,81	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	10 321,72	10 615,70	10 894,82	11 182,77	11 479,87	11 786,45	12 102,86	12 429,44	12 766,56	13 114,61	13 473,98	13 845,08	14 228,34	14 624,19	15 033,11	15 455,58	15 892,07	
3. Неподконтрольные расходы																					
3.2	Арендная плата, в т.ч.	тыс. руб.	22 893,32	23 809,05	24 761,41	25 751,87	26 781,94	27 853,22	28 967,35	30 126,04	31 331,08	32 584,33	33 887,70	35 243,21	36 652,94	38 119,05	39 643,81	41 229,57	42 878,75		
3.2.1	- аренда имущества	тыс. руб.	22 707,32	23 615,61	24 560,23	25 542,64	26 564,35	27 626,92	28 732,00	29 881,28	31 076,53	32 319,59	33 612,37	34 956,87	36 355,14	37 809,35	39 321,72	40 894,59	42 530,38	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.2.3	- аренда прочего имущества	тыс. руб.	186,00	193,44	201,18	209,22	217,59	226,30	235,35	244,76	254,55	264,74	275,33	286,34	297,79	309,70	322,09	334,98	348,37	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	4,00	4,16	4,33	4,50	4,68	4,87	5,06	5,26	5,47	5,69	5,92	6,16	6,40	6,66	6,93	7,20	7,49	Сумма статей с 3.4.1 по 3.4.8	
3.4.2	- расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	4,00	4,16	4,33	4,50	4,68	4,87	5,06	5,26	5,47	5,69	5,92	6,16	6,40	6,66	6,93	7,20	7,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	1 795,15	1 831,05	1 860,35	1 890,11	1 920,35	1 951,08	1 982,30	2 014,01	2 046,24	2 078,98	2 112,24	2 146,04	2 180,37	2 215,26	2 250,70	2 286,71	2 323,30	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2	
3.5.1	- отчисления ППП	тыс. руб.	805,91	822,03	835,18	848,54	862,12	875,91	889,93	904,17	918,63	933,33	948,27	963,44	978,85	994,51	1 010,43	1 026,59	1 043,02	30.20% от ФОТ ППП	
3.5.2	- отчисления АУП	тыс. руб.	989,24	1 009,02	1 025,17	1 041,57	1 058,23	1 075,16	1 092,37	1 109,85	1 127,60	1 145,64	1 163,97	1 182,60	1 201,52	1 220,74	1 240,28	1 260,12	1 280,28	30.20% от ФОТ АУП	
3.7	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	32,62	33,92	35,28	36,69	38,16	39,69	41,27	42,93	44,64	46,43	48,29	50,22	52,23	54,31	56,49	58,75	61,10	Сумма статей с 3.7.1 по 3.7.2	
3.7.1	- расходы на услуги банков	тыс. руб.	32,62	33,92	35,28	36,69	38,16	39,69	41,27	42,93	44,64	46,43	48,29	50,22	52,23	54,31	56,49	58,75	61,10	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	24 725,08	25 678,18	26 661,36	27 683,17	28 745,13	29 848,85	30 995,98	32 188,24	33 427,44	34 715,42	36 054,15	37 445,62	38 891,94	40 395,29	41 957,93	43 582,23	45 270,64	Сумма статей с 3.1 по 3.11
4. Прибыль																					
ИТОГО ПРИБЫЛЬ			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сумма статей с 4.1 по 4.10	
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)			тыс. руб.	73 481,97	76 015,81	78 506,21	81 082,07	83 746,42	86 502,38	89 353,21	92 302,28	95 353,08	98 509,22	101 774,45	105 152,66	108 647,87	112 264,26	116 006,15	119 878,02	123 884,52	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Тариф на тепловую энергию			руб./Гкал	1 738,97	1 798,94	1 857,87	1 918,83	1 981,88	2 047,10	2 114,57	2 184,36	2 256,56	2 331,25	2 408,52	2 488,47	2 571,18	2 656,76	2 745,32	2 836,95	2 931,76	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию			%		103,45	103,28	103,28	103,29	103,29	103,30	103,30	103,31	103,31	103,31	103,32	103,32	103,33	103,33	103,34	103,34	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

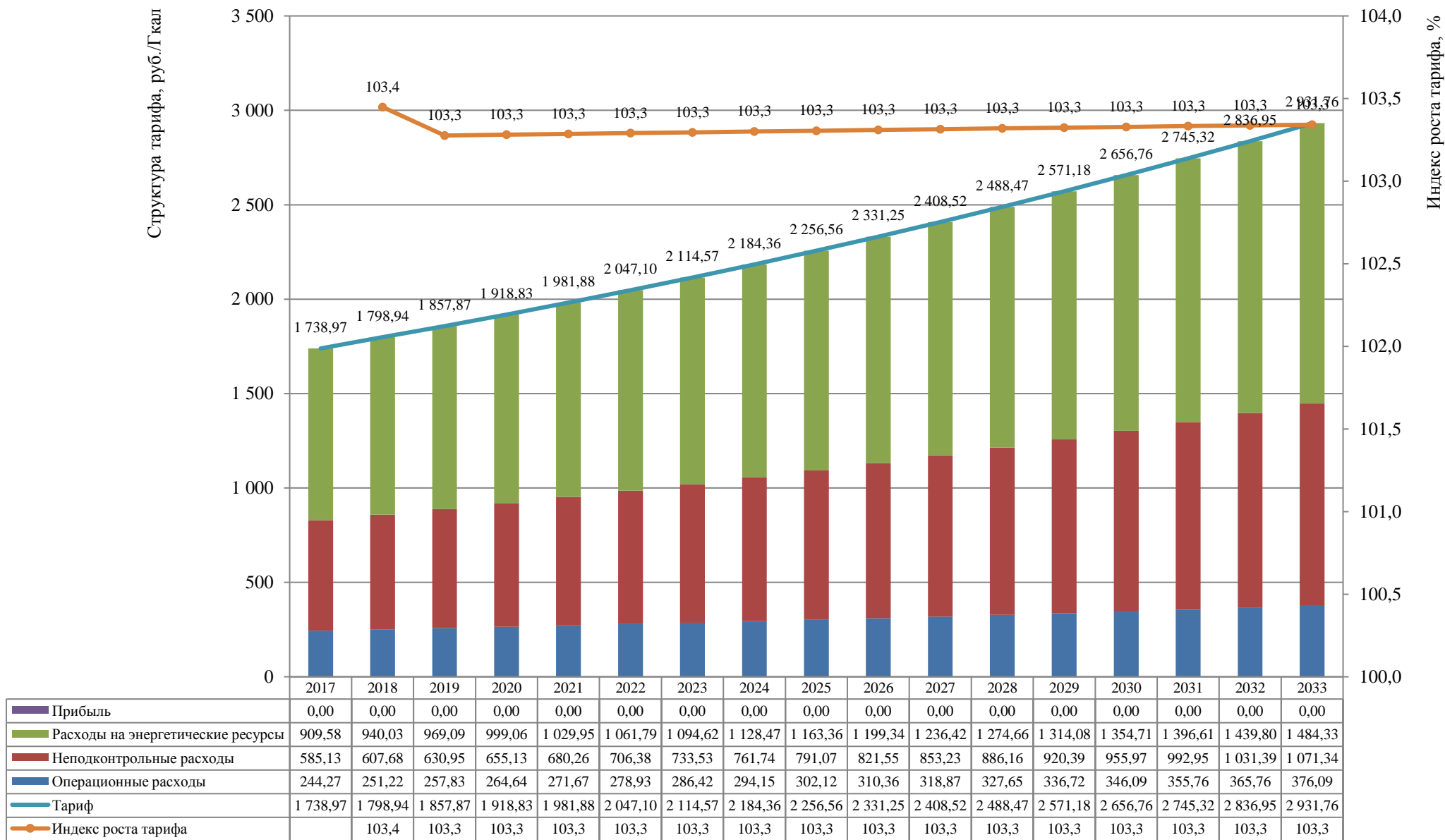


Рисунок 6.9 – Оценка тарифных последствий ООО «Лесная поляна» (г. Кемерово) – зоны 39-42

Зона	Показатели источников и теплосетевых организаций, на базе которых образована система теплоснабжения	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
	НВВ отнесенная на полезный отпуск	руб./Гкал	1 904,19	2 127,76	2 203,40	2 281,79	2 363,04	2 447,24	2 534,50	2 624,94	2 718,68	2 815,83	2 916,53	3 020,90	3 129,09	3 241,23	3 357,47	3 477,96	
	ЕТО в зоне 03 - 06																		
	НВВ	тыс. руб.	7 652	8 551	8 855	9 170	9 497	9 835	10 186	10 549	10 926	11 316	11 721	12 140	12 575	13 026	13 493	13 977	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	
	НВВ отнесенная на полезный отпуск	руб./Гкал	1 904,19	2 127,76	2 203,40	2 281,79	2 363,04	2 447,24	2 534,50	2 624,94	2 718,68	2 815,83	2 916,53	3 020,90	3 129,09	3 241,23	3 357,47	3 477,96	
ЗОНА 07 - 35	АО «Теплоэнерго» (производство)																		
	НВВ	тыс. руб.	772 819	475 949	481 107	481 410	498 743	513 846	529 426	545 455	562 099	579 381	597 325	615 979	635 986	656 400	677 947	700 300	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	437,81	89,96	93,53	93,55	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	
	НВВ отнесенная на полезный отпуск	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	
	ЕТО в зоне 07 - 35																		
	НВВ	тыс. руб.	772 819	475 949	481 107	481 410	498 743	513 846	529 426	545 455	562 099	579 381	597 325	615 979	635 986	656 400	677 947	700 300	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	437,81	89,96	93,53	93,55	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	
НВВ отнесенная на полезный отпуск	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		
ЗОНА 36 - 38	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (производство)																		
	НВВ	тыс. руб.	257 873	275 940	295 186	315 867	337 957	361 653	386 925	414 035	446 295	481 051	499 148	518 083	537 755	558 195	579 432	601 497	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,97	129,92	129,92	129,92	129,92	129,92	129,92	
	НВВ отнесенная на полезный отпуск	руб./Гкал	1 989,42	2 128,80	2 277,27	2 436,82	2 607,24	2 790,04	2 985,01	3 194,15	3 443,04	3 701,12	3 842,09	3 987,83	4 139,26	4 296,59	4 460,05	4 629,89	
	ЕТО в зоне 36 - 38																		
	НВВ	тыс. руб.	257 873	275 940	295 186	315 867	337 957	361 653	386 925	414 035	446 295	481 051	499 148	518 083	537 755	558 195	579 432	601 497	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,97	129,92	129,92	129,92	129,92	129,92	129,92	
НВВ отнесенная на полезный отпуск	руб./Гкал	1 989,42	2 128,80	2 277,27	2 436,82	2 607,24	2 790,04	2 985,01	3 194,15	3 443,04	3 701,12	3 842,09	3 987,83	4 139,26	4 296,59	4 460,05	4 629,89		
ЗОНА 39 - 42	ООО «Лесная поляна-Плюс» (производство)																		
	НВВ	тыс. руб.	76 016	78 506	81 082	83 746	86 502	89 353	92 302	95 353	98 509	101 774	105 153	108 648	112 264	116 006	119 878	123 885	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	
	НВВ отнесенная на полезный отпуск	руб./Гкал	1 798,94	1 857,87	1 918,83	1 981,88	2 047,10	2 114,57	2 184,36	2 256,56	2 331,25	2 408,52	2 488,47	2 571,18	2 656,76	2 745,32	2 836,95	2 931,76	
	ЕТО в зоне 39 - 42																		
	НВВ	тыс. руб.	76 016	78 506	81 082	83 746	86 502	89 353	92 302	95 353	98 509	101 774	105 153	108 648	112 264	116 006	119 878	123 885	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	
НВВ отнесенная на полезный отпуск	руб./Гкал	1 798,94	1 857,87	1 918,83	1 981,88	2 047,10	2 114,57	2 184,36	2 256,56	2 331,25	2 408,52	2 488,47	2 571,18	2 656,76	2 745,32	2 836,95	2 931,76		

В таблице 6.19 полезный отпуск указан с учетом котельных АО «Теплоэнерго», расположенных в Кемеровском и Топкинском районах – №№ 19, 24, 25, 54, 158.

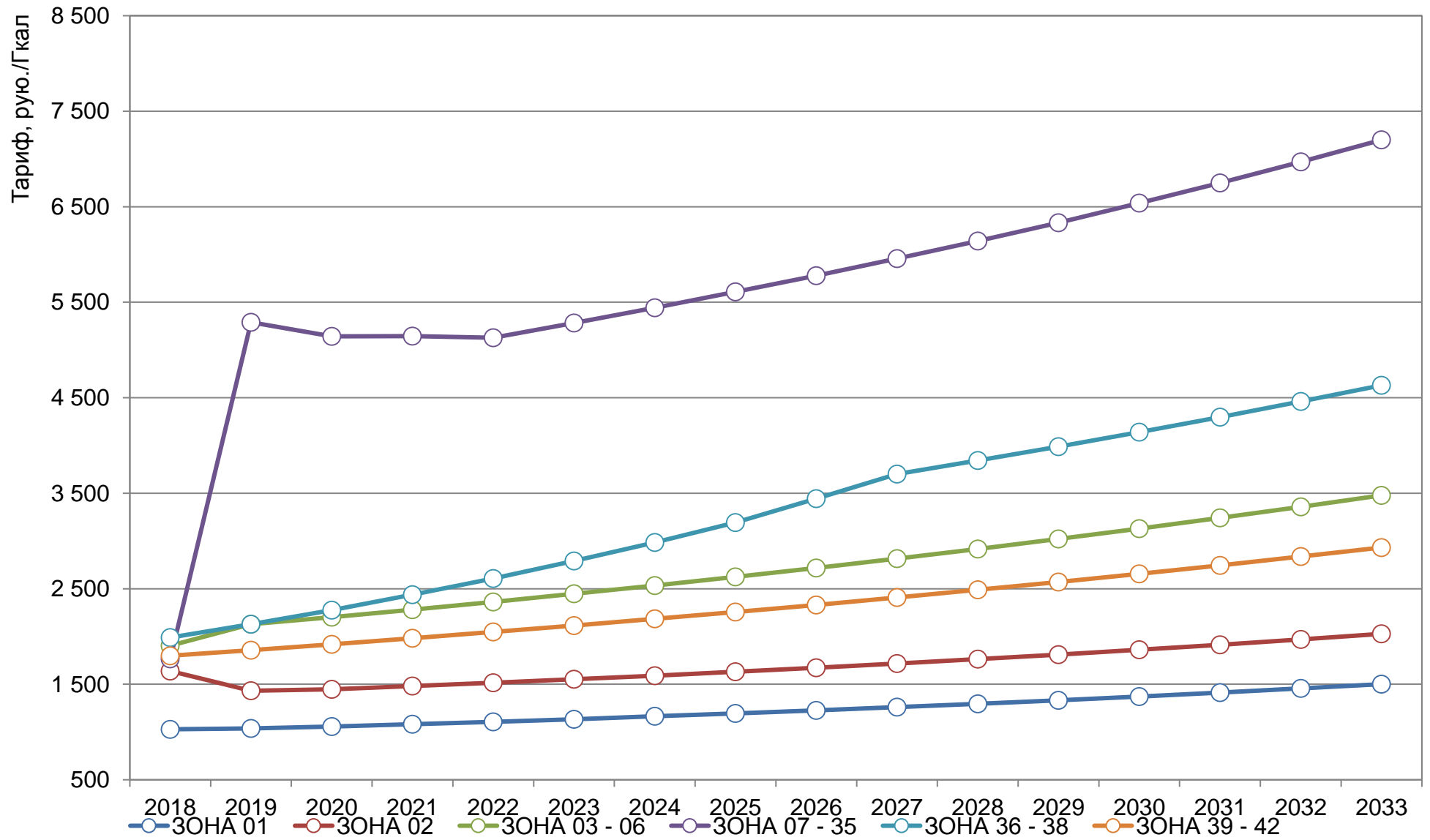


Рисунок 6.10 – Оценка тарифных последствий г. Кемерово

№ 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	
	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)	тыс. руб.	5 151,54	5 308,50	5 473,85	5 628,81	5 788,48	5 953,02	6 122,57	6 297,31	6 477,39	6 662,98	6 854,27	7 051,43	7 254,66	7 464,15	7 680,09	7 902,71	8 132,21	8 368,81	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
	- в том числе на потребительский рынок	тыс. руб.	2 427,60	2 501,57	2 579,49	2 652,51	2 727,75	2 805,29	2 885,19	2 967,53	3 052,39	3 139,85	3 229,99	3 322,90	3 418,67	3 517,39	3 619,15	3 724,06	3 832,21	3 943,70	
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	112,93	116,37	120,00	123,40	126,90	130,50	134,22	138,05	142,00	146,07	150,26	154,58	159,04	163,63	168,36	173,24	178,28	183,46	Отношение НВВ к полезному отпуску
	Рост тарифа на тепловую энергию	%		103,05	103,11	102,83	102,84	102,84	102,85	102,85	102,86	102,87	102,87	102,88	102,88	102,89	102,89	102,90	102,90	102,91	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

Структура тарифа, руб./Гкал

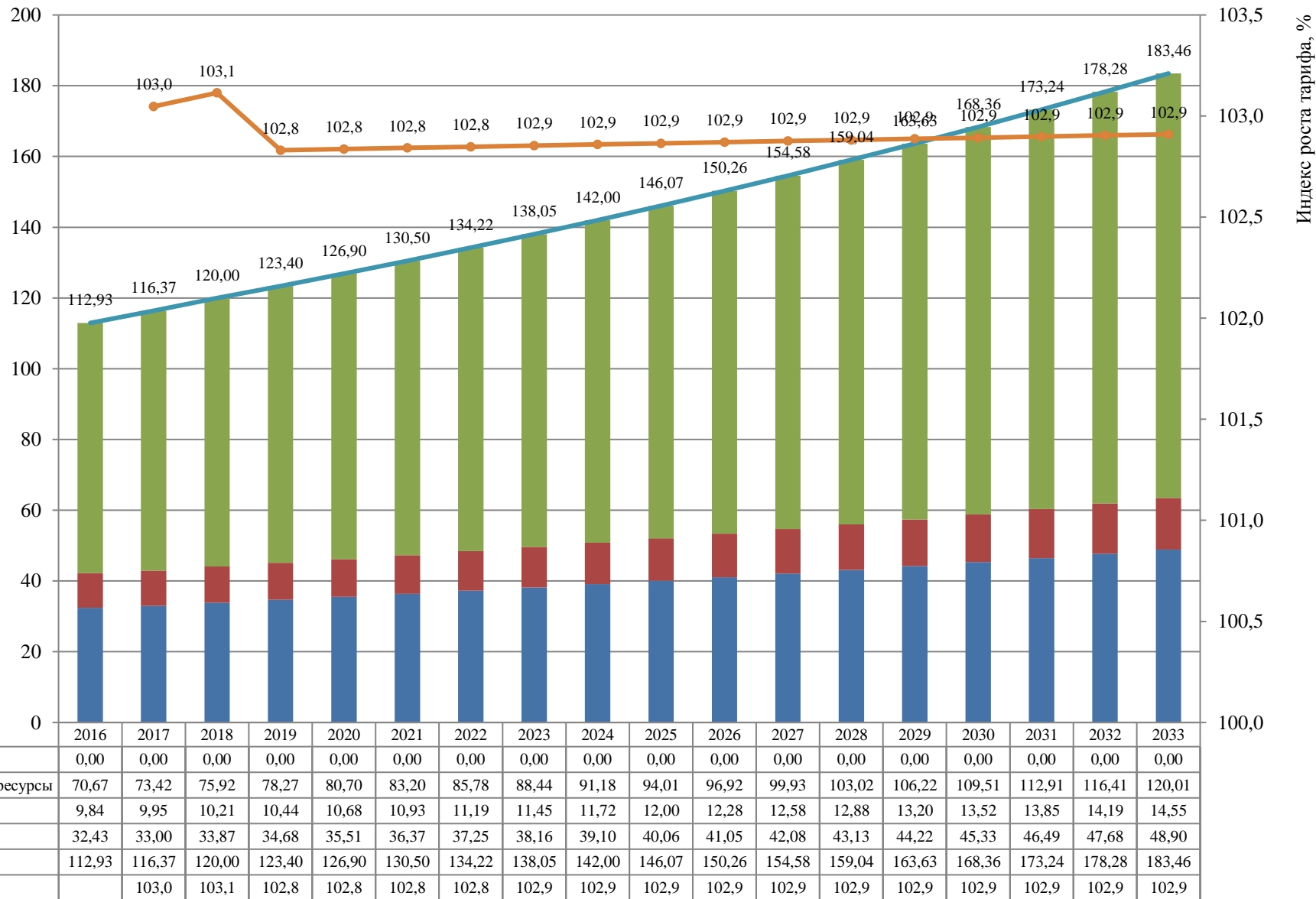


Рисунок 6.11 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии ООО КВСК - филиал ОАО «Алтайвагон»

№ 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	
	Тариф на тепловую энергию	руб./ Гкал	364,76	379,03	392,46	406,08	420,21	434,87	450,09	465,88	482,28	499,29	516,95	535,28	554,30	574,05	594,55	615,83	637,92	660,85	Отношение НВВ к полезному отпуску
	Рост тарифа на тепловую энергию	%		103,91	103,54	103,47	103,48	103,49	103,50	103,51	103,52	103,53	103,54	103,55	103,55	103,56	103,57	103,58	103,59	103,59	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

Структура тарифа, руб./Гкал

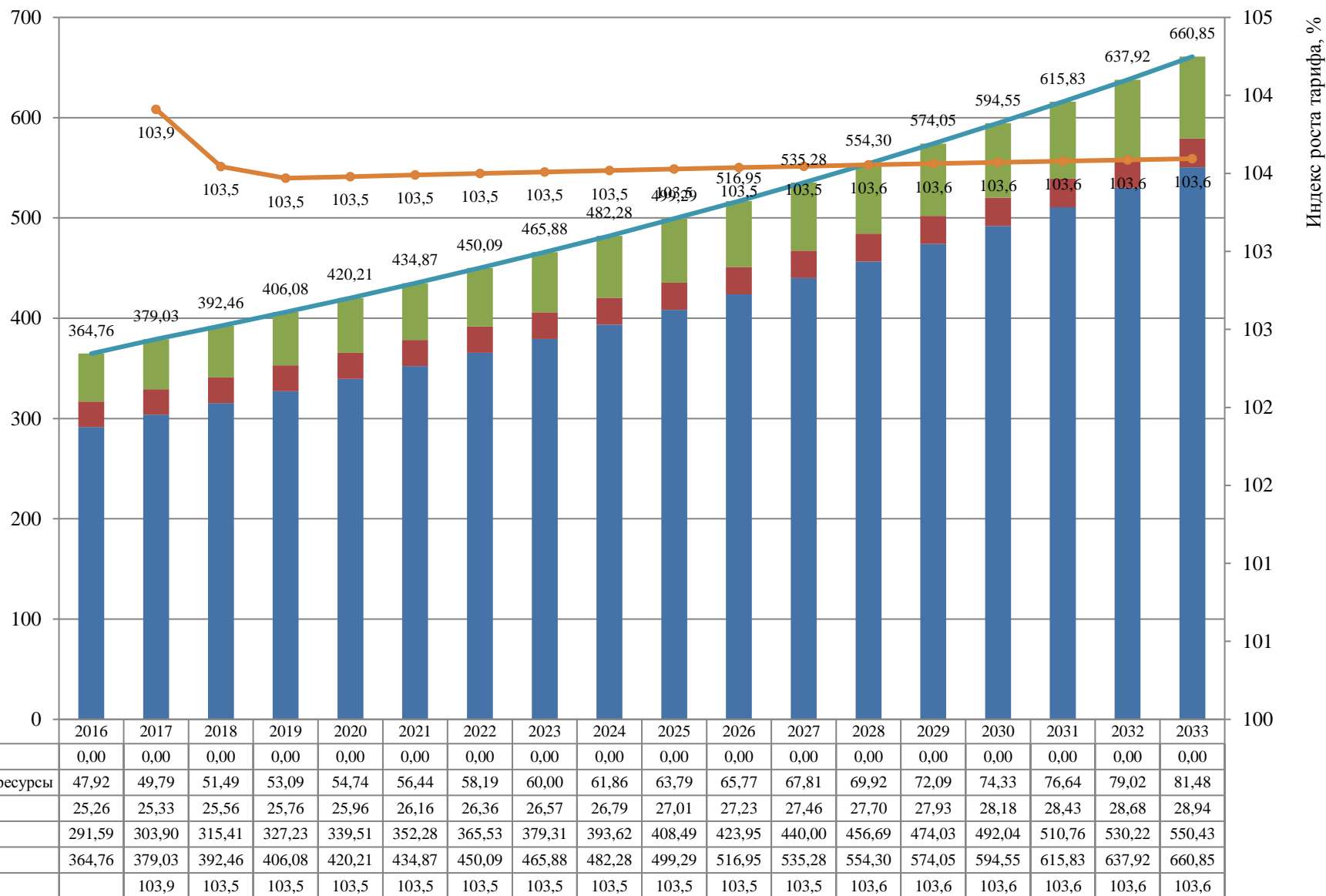


Рисунок 6.12 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии для ООО «ИнвестСтрой»

6.2.11.3 Расчет тарифных последствий для ИП Зубарева Е. А.

Таблица 6.22 – Тарифные последствия на передачу тепловой энергии для ИП Зубарева Е. А.

№ 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	из выписки	из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
	Поступление теплоэнергии в сеть	Гкал	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	
	Полезный отпуск	-/-	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	
	Полезный отпуск на потребительский рынок	-/-	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	5 655	
	- бюджетные организации	-/-	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	
	- прочие потребители	-/-	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	
	Потери, всего	-/-	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	
	- в тепловых сетях	-/-	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	
1. Энергетические ресурсы																				
1.4	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- объем теплоносителя	тыс. м3	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- уд. расход теплоносителя	м3/Гкал	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- цена теплоносителя	руб./м3	18,33	18,33	18,33	19,06	19,83	20,62	21,44	22,30	23,19	24,12	25,09	26,09	27,13	28,22	29,35	30,52	31,74	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
1.6	Расходы на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	181,27	181,27	181,27	188,52	196,06	203,91	212,06	220,55	229,37	238,54	248,08	258,01	268,33	279,06	290,22	301,83	313,91	
	- тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	849,45	849,45	849,45	883,43	918,77	955,52	993,74	1 033,49	1 074,83	1 117,82	1 162,53	1 209,03	1 257,39	1 307,69	1 360,00	1 414,40	1 470,97	
	- объем тепловой энергии	Гкал	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	
ИТОГО РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ		тыс. руб.	184,20	184,20	181,27	188,52	196,06	203,91	212,06	220,55	229,37	238,54	248,08	258,01	268,33	279,06	290,22	301,83	313,91	
2. Операционные расходы																				
2.2	Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.:	тыс. руб.	659,90	692,18	716,51	745,17	774,97	805,97	838,21	871,74	906,61	942,87	980,59	1 019,81	1 060,60	1 103,03	1 147,15	1 193,03	1 240,76	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	384,20	388,43	402,08	418,16	434,89	452,28	470,37	489,19	508,75	529,10	550,27	572,28	595,17	618,98	643,74	669,49	696,27	Сумма статей 2.4.1
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	30,00	30,33	31,40	32,65	33,96	35,32	36,73	38,20	39,73	41,31	42,97	44,69	46,47	48,33	50,27	52,28	54,37	Сумма статей с 2.5.1 по 2.5.6
2.5.3	- расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг	тыс. руб.	30,00	30,33	31,40	32,65	33,96	35,32	36,73	38,20	39,73	41,31	42,97	44,69	46,47	48,33	50,27	52,28	54,37	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		тыс. руб.	1 074,10	1 110,94	1 149,98	1 195,98	1 243,82	1 293,57	1 345,31	1 399,12	1 455,09	1 513,29	1 573,82	1 636,78	1 702,25	1 770,34	1 841,15	1 914,80	1 991,39	
3. Неподконтрольные расходы																				
3.4	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	36,47	36,47	36,47	37,93	39,45	41,02	42,66	44,37	46,15	47,99	49,91	51,91	53,98	56,14	58,39	60,73	63,15	Сумма статей с 3.4.1 по 3.4.8
3.4.6	- прочие налоги	тыс. руб.	36,47	36,47	36,47	37,93	39,45	41,02	42,66	44,37	46,15	47,99	49,91	51,91	53,98	56,14	58,39	60,73	63,15	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
ИТОГО НЕПОДКОТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ		тыс. руб.	36,47	36,47	36,47	37,93	39,45	41,02	42,66	44,37	46,15	47,99	49,91	51,91	53,98	56,14	58,39	60,73	63,15	Сумма статей с 3.1 по 3.11
4. Прибыль																				
ИТОГО ПРИБЫЛЬ		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сумма статей с 4.1 по 4.10
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)		тыс. руб.	1 294,76	1 331,61	1 367,72	1 422,43	1 479,33	1 538,50	1 600,04	1 664,04	1 730,60	1 799,83	1 871,82	1 946,69	2 024,56	2 105,54	2 189,76	2 277,35	2 368,45	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
- в том числе на потребительский рынок		тыс. руб.	1 294,76	1 331,61	1 367,72	1 422,43	1 479,33	1 538,50	1 600,04	1 664,04	1 730,60	1 799,83	1 871,82	1 946,69	2 024,56	2 105,54	2 189,76	2 277,35	2 368,45	
Тариф на тепловую энергию		руб./Гкал	228,96	235,48	241,86	251,54	261,60	272,06	282,95	294,26	306,03	318,28	331,01	344,25	358,02	372,34	387,23	402,72	418,83	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию		%		102,85	102,71	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	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

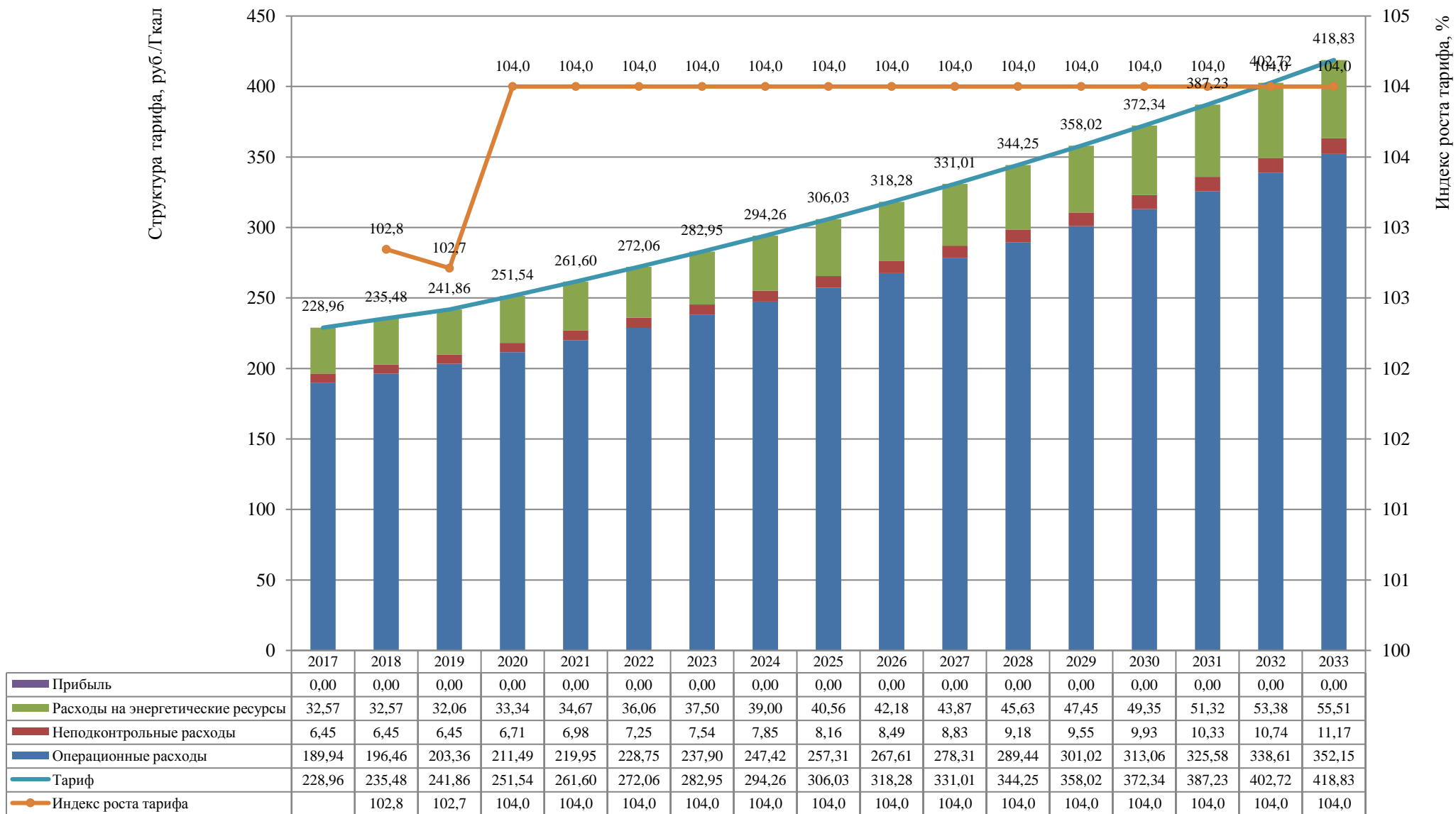


Рисунок 6.13 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии ИП Зубарева Е. А.

№ 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	из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
3.4.3	- налог на имущество организации	тыс. руб.	110,43	110,43	114,85	119,44	124,22	129,19	134,36	139,73	145,32	151,14	157,18	163,47	170,01	176,81	183,88	191,23	198,88	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	961,21	997,82	1 015,12	1 031,36	1 047,86	1 064,63	1 081,66	1 098,97	1 116,55	1 134,41	1 152,57	1 171,01	1 189,74	1 208,78	1 228,12	1 247,77	1 267,73	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2
3.5.1	- отчисления ППП	тыс. руб.	771,15	801,57	814,40	827,43	840,67	854,12	867,78	881,67	895,78	910,11	924,67	939,46	954,50	969,77	985,28	1 001,05	1 017,06	30.20% от ФОТ ППП
3.5.2	- отчисления АУП	тыс. руб.	190,06	196,25	200,72	203,93	207,19	210,51	213,88	217,30	220,77	224,31	227,90	231,54	235,25	239,01	242,84	246,72	250,67	30.20% от ФОТ АУП
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	623,89	533,09	533,09	533,09	533,09	533,09	533,09	533,09	533,09	533,09	533,09	533,09	533,09	533,09	533,09	533,09	533,09	Сумма статей с 3.6.1 по 3.6.2
3.13	Выпадающие доходы/экономика средств	тыс. руб.	-365,53																	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ		тыс. руб.	1 335,70	1 647,05	1 668,99	1 690,06	1 711,59	1 733,58	1 756,05	1 779,01	1 802,47	1 826,45	1 850,95	1 876,01	1 901,62	1 927,81	1 954,58	1 981,97	2 009,98	Сумма статей с 3.1 по 3.11
4. Прибыль																				
ИТОГО ПРИБЫЛЬ		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сумма статей с 4.1 по 4.10
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)		тыс. руб.	5 926,16	6 436,94	6 567,59	6 700,35	6 836,63	6 976,54	7 120,19	7 267,72	7 419,23	7 574,86	7 734,74	7 899,00	8 067,79	8 241,24	8 419,53	8 602,79	8 791,20	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
- в том числе на потребительский рынок		тыс. руб.	1 948,57	2 116,52	2 159,48	2 203,13	2 247,94	2 293,95	2 341,18	2 389,69	2 439,51	2 490,68	2 543,25	2 597,26	2 652,76	2 709,79	2 768,41	2 828,67	2 890,62	
Тариф на тепловую энергию		руб./Гкал	3 164,07	3 436,79	3 506,54	3 577,43	3 650,19	3 724,89	3 801,59	3 880,35	3 961,25	4 044,34	4 129,70	4 217,40	4 307,52	4 400,13	4 495,32	4 593,17	4 693,77	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию		%		108,62	102,03	102,02	102,03	102,05	102,06	102,07	102,08	102,10	102,11	102,12	102,14	102,15	102,16	102,18	102,19	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

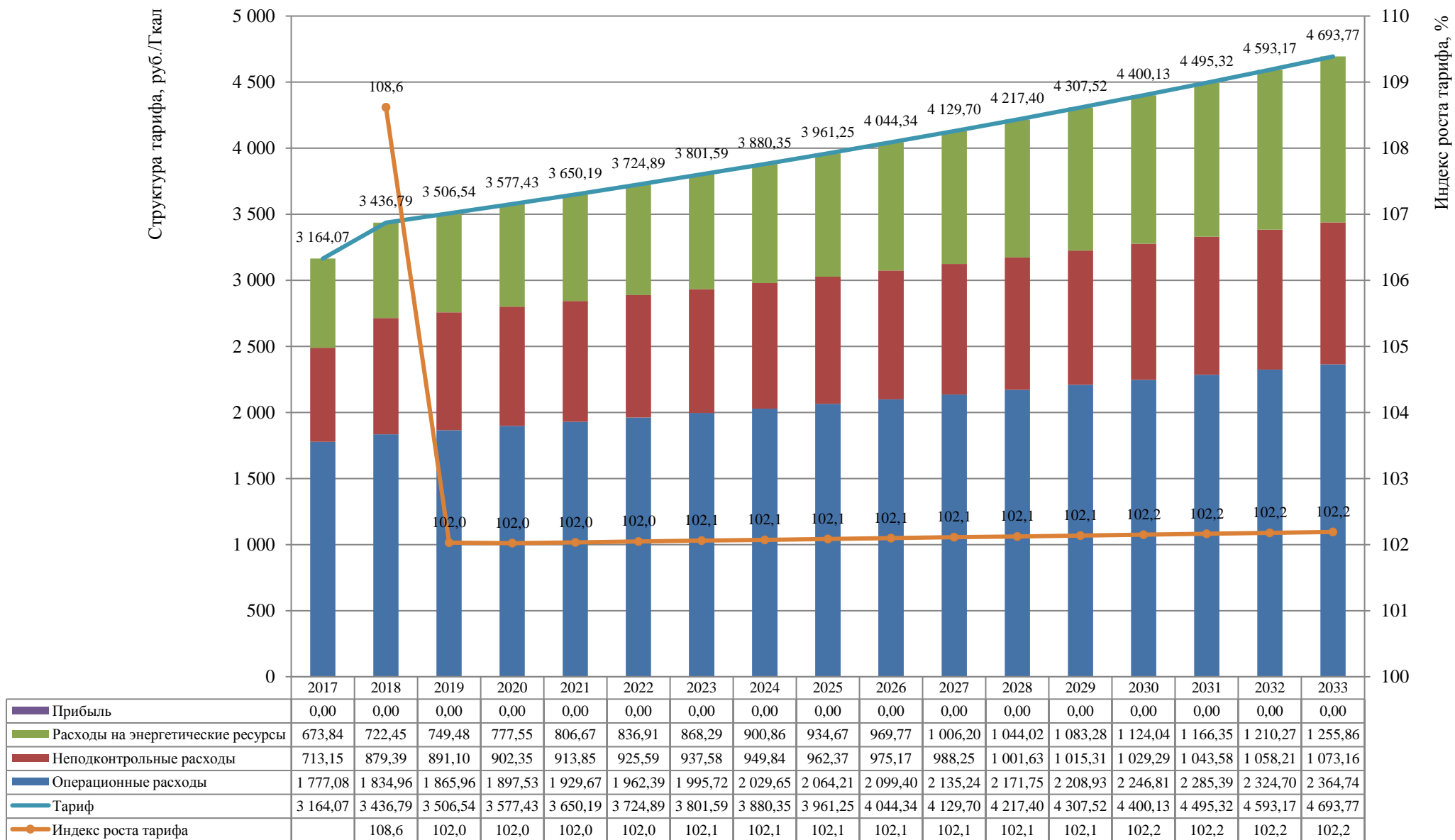
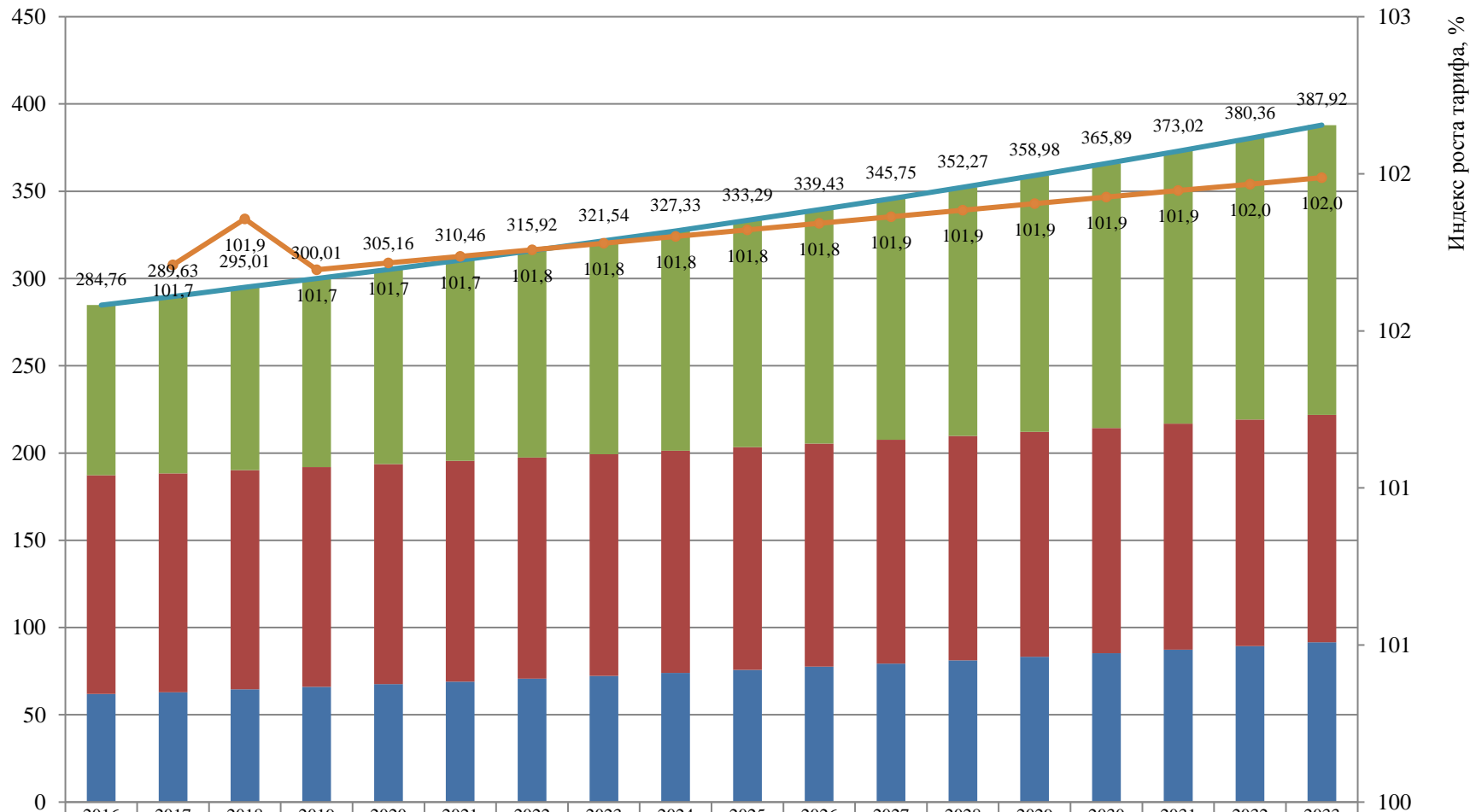


Рисунок 6.14 – Оценка тарифных последствий по производству и реализации тепловой энергии АО «Кемвод»

№ 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	
	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)	тыс. руб.	662,64	673,98	686,49	698,12	710,10	722,44	735,14	748,22	761,69	775,56	789,85	804,57	819,73	835,35	851,44	868,01	885,09	902,68	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
	- в том числе на потребительский рынок	тыс. руб.	474,70	482,82	491,78	500,12	508,70	517,54	526,63	536,00	545,65	555,59	565,83	576,37	587,23	598,42	609,95	621,82	634,05	646,66	
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	284,76	289,63	295,01	300,01	305,16	310,46	315,92	321,54	327,33	333,29	339,43	345,75	352,27	358,98	365,89	373,02	380,36	387,92	Отношение НВВ к полезному отпуску
	Рост тарифа на тепловую энергию	%		101,71	101,86	101,69	101,72	101,74	101,76	101,78	101,80	101,82	101,84	101,86	101,88	101,91	101,93	101,95	101,97	101,99	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

Структура тарифа, руб./Гкал



Прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на энергетические ресурсы	97,53	101,33	104,79	108,06	111,43	114,90	118,48	122,18	125,99	129,92	133,97	138,15	142,46	146,90	151,49	156,21	161,09	166,11
Неподконтрольные расходы	125,27	125,36	125,67	125,94	126,20	126,47	126,75	127,03	127,32	127,61	127,91	128,22	128,53	128,85	129,17	129,50	129,84	130,18
Операционные расходы	61,97	62,94	64,55	66,02	67,53	69,09	70,68	72,33	74,02	75,76	77,55	79,39	81,28	83,23	85,24	87,30	89,43	91,62
Тариф	284,76	289,63	295,01	300,01	305,16	310,46	315,92	321,54	327,33	333,29	339,43	345,75	352,27	358,98	365,89	373,02	380,36	387,92
Индекс роста тарифа		101,7	101,9	101,7	101,7	101,7	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	102,0	102,0

Рисунок 6.15 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии для ООО «Электросибмонтаж»

№ 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	из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		
2.10.3	- прочие другие расходы (общехозяйственные расходы)	тыс. руб.	901,00	930,35	967,56	1 006,26	1 046,51	1 088,37	1 131,91	1 177,18	1 224,27	1 273,24	1 324,17	1 377,14	1 432,22	1 489,51	1 549,09	1 611,06	1 675,50	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	24 544,63	25 344,04	26 109,03	26 900,64	27 719,87	28 567,76	29 445,39	30 353,88	31 294,40	32 268,17	33 276,44	34 320,52	35 401,77	36 521,61	37 681,50	38 882,97	40 127,61	
3. Неподконтрольные расходы																					
3.2	Арендная плата, в т.ч.	тыс. руб.	2 805,10	2 805,10	2 917,30	3 034,00	3 155,36	3 281,57	3 412,83	3 549,35	3 691,32	3 838,97	3 992,53	4 152,23	4 318,32	4 491,06	4 670,70	4 857,53	5 051,83		
3.2.2	- аренда земли	тыс. руб.	2 805,10	2 805,10	2 917,30	3 034,00	3 155,36	3 281,57	3 412,83	3 549,35	3 691,32	3 838,97	3 992,53	4 152,23	4 318,32	4 491,06	4 670,70	4 857,53	5 051,83	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	1 669,70	1 675,90	1 742,94	1 812,66	1 885,16	1 960,57	2 038,99	2 120,55	2 205,37	2 293,59	2 385,33	2 480,74	2 579,97	2 683,17	2 790,50	2 902,12	3 018,21	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.	438,30	444,00	461,76	480,23	499,44	519,41	540,19	561,80	584,27	607,64	631,95	657,23	683,51	710,85	739,29	768,86	799,62	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.2	- расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	25,70	26,03	27,08	28,16	29,28	30,46	31,67	32,94	34,26	35,63	37,05	38,54	40,08	41,68	43,35	45,08	46,89	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.3	- налог на имеющееся имущество организации	тыс. руб.	1 191,10	1 191,10	1 238,74	1 288,29	1 339,83	1 393,42	1 449,16	1 507,12	1 567,41	1 630,10	1 695,31	1 763,12	1 833,64	1 906,99	1 983,27	2 062,60	2 145,10	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.5	- земельный налог	тыс. руб.	1,50	1,50	1,56	1,62	1,69	1,75	1,82	1,90	1,97	2,05	2,13	2,22	2,31	2,40	2,50	2,60	2,70	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.8	- транспортный налог	тыс. руб.	13,10	13,27	13,80	14,35	14,93	15,52	16,15	16,79	17,46	18,16	18,89	19,64	20,43	21,25	22,10	22,98	23,90	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	3 011,58	3 109,67	3 180,48	3 231,37	3 283,07	3 335,60	3 388,97	3 443,20	3 498,29	3 554,26	3 611,13	3 668,91	3 727,61	3 787,25	3 847,85	3 909,41	3 971,96	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2	
3.5.1	- отчисления ППП	тыс. руб.	2 602,38	2 687,14	2 748,33	2 792,30	2 836,98	2 882,37	2 928,49	2 975,35	3 022,95	3 071,32	3 120,46	3 170,39	3 221,11	3 272,65	3 325,01	3 378,21	3 432,27	30.20% от ФОТ ППП	
3.5.2	- отчисления АУП	тыс. руб.	409,20	422,53	432,15	439,07	446,09	453,23	460,48	467,85	475,34	482,94	490,67	498,52	506,50	514,60	522,83	531,20	539,70	30.20% от ФОТ АУП	
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	532,49	Сумма статей с 3.6.1 по 3.6.2	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	8 018,87	8 123,16	8 373,22	8 610,51	8 856,08	9 110,23	9 373,29	9 645,58	9 927,47	10 219,31	10 521,48	10 834,37	11 158,40	11 493,97	11 841,54	12 201,55	12 574,49	Сумма статей с 3.1 по 3.11
4. Прибыль																					
ИТОГО ПРИБЫЛЬ			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сумма статей с 4.1 по 4.10
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)			тыс. руб.	51 601,75	53 301,95	55 047,34	56 833,92	58 684,75	60 602,26	62 588,97	64 647,49	66 780,55	68 990,98	71 281,70	73 655,77	76 116,37	78 666,77	81 310,39	84 050,80	86 891,67	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
- в том числе на потребительский рынок			тыс. руб.	3 983,21	4 114,45	4 249,18	4 387,09	4 529,96	4 677,97	4 831,33	4 990,23	5 154,88	5 325,51	5 502,33	5 685,59	5 875,53	6 072,40	6 276,46	6 488,00	6 707,29	
Тариф на тепловую энергию			руб./Гкал	782,56	808,34	834,81	861,90	889,97	919,05	949,18	980,40	1 012,75	1 046,27	1 081,01	1 117,01	1 154,33	1 193,01	1 233,10	1 274,66	1 317,74	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию			%		103,29	103,27	103,25	103,26	103,27	103,28	103,29	103,30	103,31	103,32	103,33	103,34	103,35	103,36	103,37	103,38	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

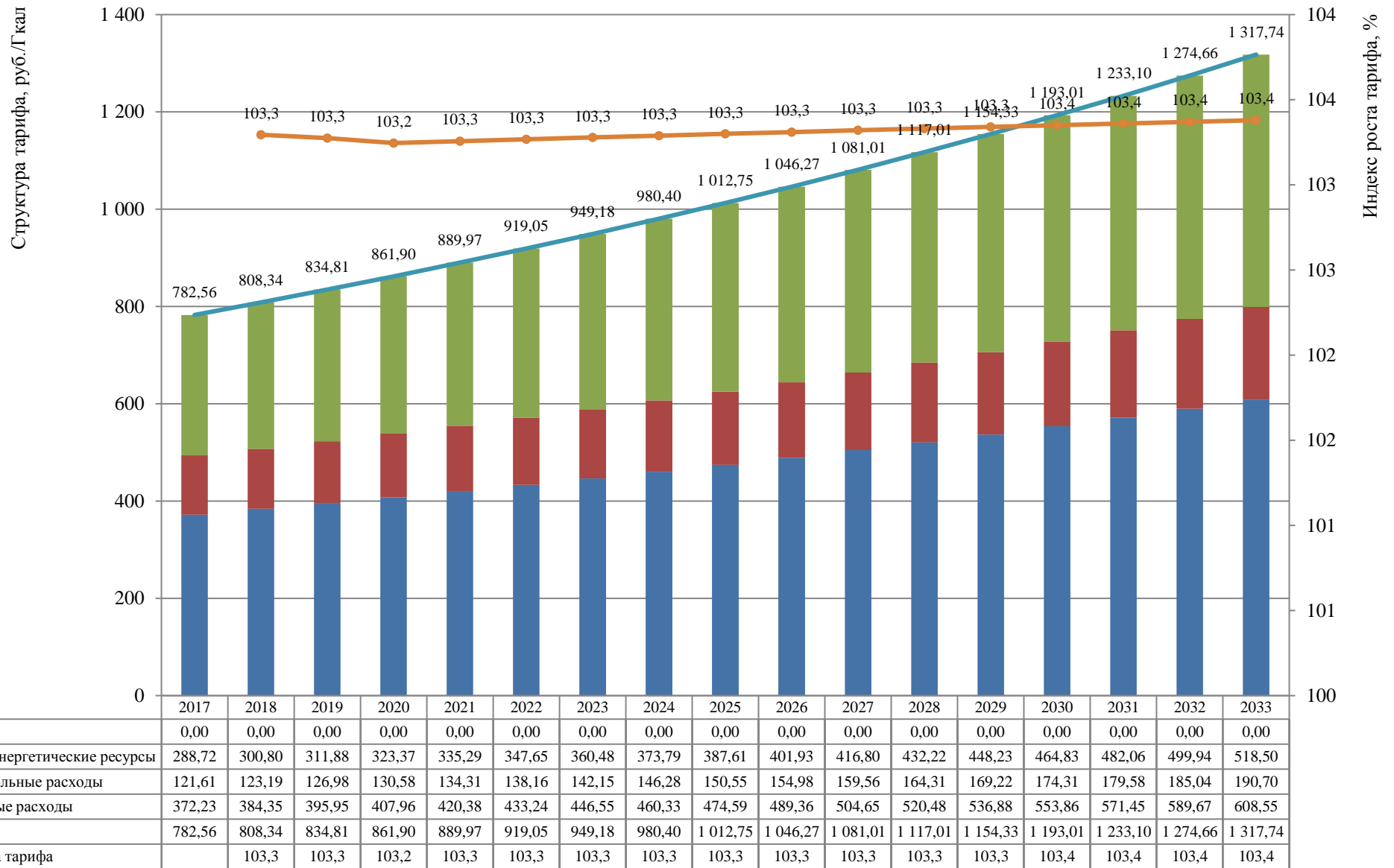


Рисунок 6.16 – Оценка тарифных последствий по производству и реализации тепловой энергии Кедровского угольного разреза – филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

№ 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	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
3.4.3	- налог на имеющееся имущество организации	тыс. руб.	100,02	104,02	108,18	112,51	117,01	121,69	126,56	131,62	136,88	142,36	148,05	153,98	160,14	166,54	173,20	180,13	187,34	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
3.4.5	- земельный налог	тыс. руб.	21,17	22,02	22,90	23,81	24,77	25,76	26,79	27,86	28,97	30,13	31,34	32,59	33,89	35,25	36,66	38,13	39,65	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	379,92	387,52	393,72	400,02	406,42	412,93	419,53	426,25	433,07	439,99	447,03	454,19	461,45	468,84	476,34	483,96	491,70	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2
3.5.1	- отчисления ППП	тыс. руб.	379,92	387,52	393,72	400,02	406,42	412,93	419,53	426,25	433,07	439,99	447,03	454,19	461,45	468,84	476,34	483,96	491,70	30.20% от ФОТ ППП
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	755,12	Сумма статей с 3.6.1 по 3.6.2
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ		тыс. руб.	2 819,94	2 894,93	2 971,23	3 050,42	3 132,63	3 217,98	3 306,58	3 398,57	3 494,08	3 593,24	3 696,21	3 803,12	3 914,14	4 029,43	4 149,15	4 273,48	4 402,60	Сумма статей с 3.1 по 3.11
4. Прибыль																				
ИТОГО ПРИБЫЛЬ		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сумма статей с 4.1 по 4.10
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)		тыс. руб.	12 556,07	12 953,24	13 339,12	13 737,88	14 149,97	14 575,84	15 015,98	15 470,88	15 941,05	16 427,03	16 929,36	17 448,62	17 985,38	18 540,28	19 113,93	19 706,99	20 320,14	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
- в том числе на потребительский рынок		тыс. руб.	6 453,39	6 657,53	6 855,85	7 060,80	7 272,60	7 491,49	7 717,70	7 951,50	8 193,16	8 442,93	8 701,11	8 967,99	9 243,87	9 529,07	9 823,90	10 128,72	10 443,86	
Тариф на тепловую энергию		руб./Гкал	1 449,22	1 495,07	1 539,60	1 585,63	1 633,19	1 682,35	1 733,15	1 785,65	1 839,92	1 896,01	1 953,99	2 013,92	2 075,88	2 139,92	2 206,13	2 274,58	2 345,35	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию		%		103,16	102,98	102,99	103,00	103,01	103,02	103,03	103,04	103,05	103,06	103,07	103,08	103,09	103,09	103,10	103,11	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

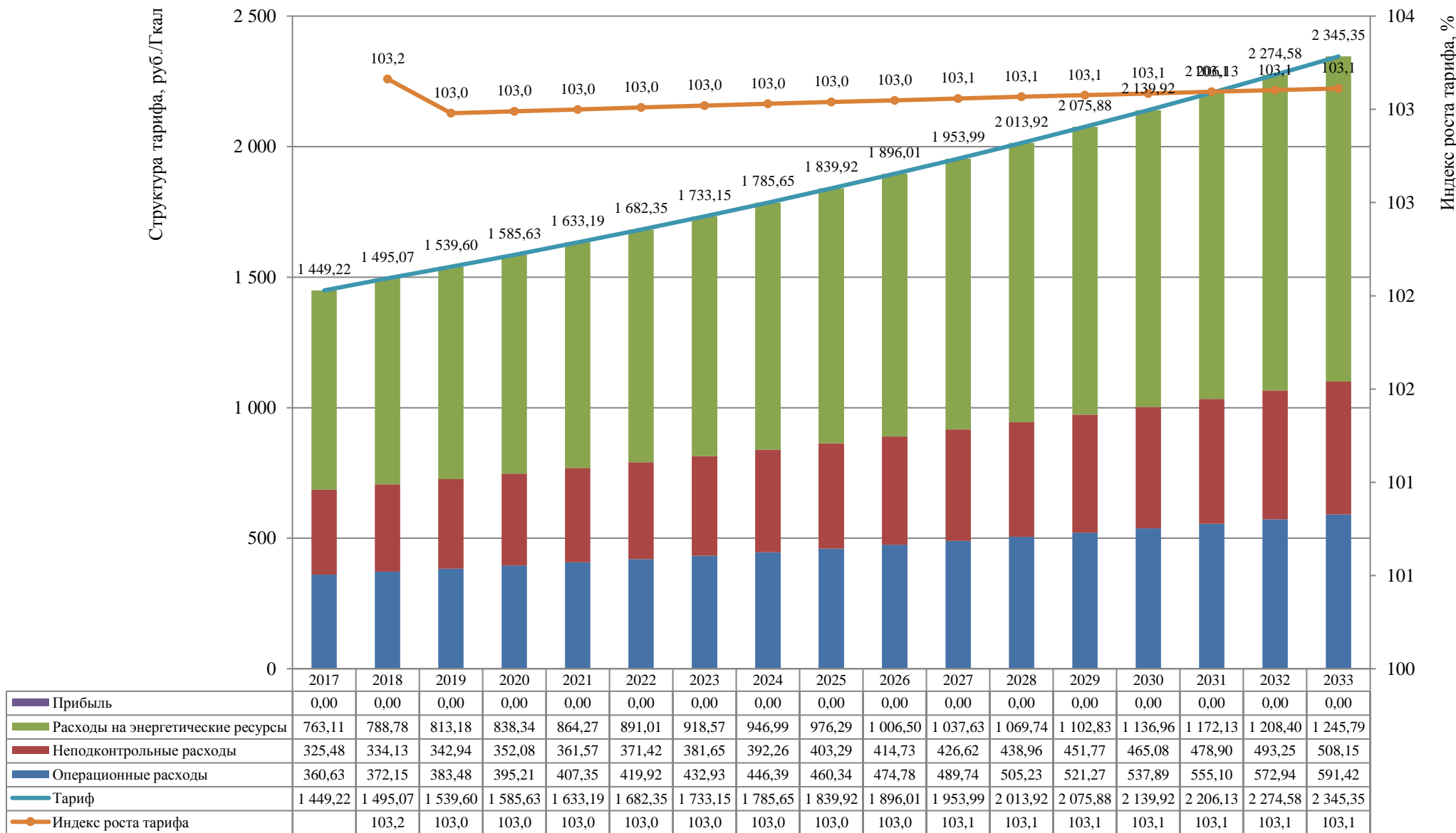


Рисунок 6.17 – Оценка тарифных последствий по производству и реализации тепловой энергии ООО «Малахит»

6.2.11.8 Расчет тарифных последствий для ООО «Коммуэнерго»

Таблица 6.27 – Тарифные последствия по производству и реализации тепловой энергии ООО «Коммуэнерго»

№ 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	из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
	Нормативная выработка т/энергии	Гкал	5 978	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	
	Полезный отпуск	-.	5 750	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	
	Полезный отпуск на потребительский рынок	-.	4 893	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	
	- бюджетные организации	-.	342	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	
	- прочие потребители	-.	4 551	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	4 409	
	Производственные нужды	-.	857	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	
	Потери, всего	-.	229	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	
	- на собственные нужды котельной	-.	124	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	
	- в тепловых сетях	-.	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	
1. Энергетические ресурсы																				
1.1	Расходы на топливо, в т.ч.	тыс. руб.	4 179,66	4 097,74	4 224,77	4 355,74	4 490,77	4 629,98	4 773,51	4 921,49	5 074,06	5 231,36	5 393,53	5 560,73	5 733,11	5 910,84	6 094,07	6 282,99	6 477,76	Покупка природного газа + затраты на транспортировку Сумма статей "природный газ", "каменный уголь", "дизтопливо", "мазут" Дефлирование, дефлятор "природный газ" Сумма статей "природный газ", "каменный уголь", "дизтопливо", "мазут" Дефлирование, дефлятор "природный газ"
	- природный газ	тыс. руб.	4 179,66	4 097,74	4 224,77	4 355,74	4 490,77	4 629,98	4 773,51	4 921,49	5 074,06	5 231,36	5 393,53	5 560,73	5 733,11	5 910,84	6 094,07	6 282,99	6 477,76	
	в т.ч. натуральное топливо	тыс. руб.	3 669,57	3 603,66	3 715,38	3 830,56	3 949,30	4 071,73	4 197,95	4 328,09	4 462,26	4 600,59	4 743,21	4 890,25	5 041,85	5 198,14	5 359,29	5 525,43	5 696,71	
	- природный газ	тыс. руб.	3 669,57	3 603,66	3 715,38	3 830,56	3 949,30	4 071,73	4 197,95	4 328,09	4 462,26	4 600,59	4 743,21	4 890,25	5 041,85	5 198,14	5 359,29	5 525,43	5 696,71	
	в т.ч. транспортировка топлива	тыс. руб.	510,09	494,08	509,40	525,19	541,47	558,25	575,56	593,40	611,80	630,76	650,32	670,48	691,26	712,69	734,78	757,56	781,05	
	- природный газ	тыс. руб.	510,09	494,08	509,40	525,19	541,47	558,25	575,56	593,40	611,80	630,76	650,32	670,48	691,26	712,69	734,78	757,56	781,05	
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	698,90	721,19	742,83	765,11	788,07	811,71	836,06	861,14	886,97	913,58	940,99	969,22	998,30	1 028,25	1 059,09	1 090,87	1 123,59	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
1.3	Расходы на воду	тыс. руб.	8,90	27,12	28,20	29,33	30,50	31,72	32,99	34,31	35,68	37,11	38,60	40,14	41,75	43,42	45,15	46,96	48,84	Умножение объема воды на цену
	- объём воды	тыс.м3	0,31	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	
	- уд. расход воды	м3/Гкал	0,05	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
	- цена воды	руб/м3	28,77	30,13	31,34	32,59	33,89	35,25	36,66	38,12	39,65	41,24	42,88	44,60	46,38	48,24	50,17	52,18	54,26	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"
ИТОГО РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ		тыс. руб.	4 887,45	4 846,05	4 995,80	5 150,18	5 309,34	5 473,42	5 642,57	5 816,95	5 996,72	6 182,05	6 373,12	6 570,09	6 773,15	6 982,50	7 198,32	7 420,81	7 650,19	
2. Операционные расходы																				
2.1	Расходы на сырьё и материалы	тыс. руб.	34,02	35,02	36,42	37,88	39,40	40,97	42,61	44,32	46,09	47,93	49,85	51,84	53,92	56,07	58,32	60,65	63,08	
2.2	Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.:	тыс. руб.	278,30	286,53	297,99	309,91	322,31	335,20	348,61	362,56	377,06	392,14	407,83	424,14	441,11	458,75	477,10	496,18	516,03	
2.3	Расходы на оплату труда, всего	тыс. руб.	1 947,26	2 004,90	2 036,98	2 069,57	2 102,69	2 136,33	2 170,51	2 205,24	2 240,52	2 276,37	2 312,79	2 349,80	2 387,40	2 425,59	2 464,40	2 503,83	2 543,89	Сумма статей "ФОТ ППП" и "ФОТ АУП"
	численность всего	чел.	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	Численность ППП + Численность АУП
	ср. зарплата	руб./мес	26 574,77	27 361,40	27 799,18	28 243,97	28 695,87	29 155,01	29 621,49	30 095,43	30 576,96	31 066,19	31 563,25	32 068,26	32 581,35	33 102,65	33 632,29	34 170,41	34 717,14	Деление статьи "Расходы на оплату труда" на численность всего
	- ФОТ ППП	тыс. руб.	1 512,55	1 557,33	1 582,24	1 607,56	1 633,28	1 659,41	1 685,96	1 712,94	1 740,34	1 768,19	1 796,48	1 825,23	1 854,43	1 884,10	1 914,25	1 944,87	1 975,99	Умножение ср. зарплата ППП на прогнозируемую численность ППП
	- численность ППП	чел.	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	Изменение численности персонала ППП
	- ср. зарплата ППП	руб./мес	22 917,47	23 595,84	23 973,37	24 356,95	24 746,66	25 142,60	25 544,89	25 953,60	26 368,86	26 790,76	27 219,42	27 654,93	28 097,40	28 546,96	29 003,71	29 467,77	29 939,26	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
	- ФОТ АУП	тыс. руб.	434,71	447,58	454,74	462,02	469,41	476,92	484,55	492,30	500,18	508,18	516,31	524,57	532,97	541,49	550,16	558,96	567,90	Умножение ср. зарплата АУП на прогнозируемую численность АУП
	- численность АУП на тепловую энергию	чел.	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	Изменение численности персонала АУП
	- ср зарплата АУП	руб./мес	59 754,89	61 523,66	62 508,04	63 508,17	64 524,30	65 556,69	66 605,60	67 671,29	68 754,03	69 854,09	70 971,76	72 107,30	73 261,02	74 433,20	75 624,13	76 834,12	78 063,46	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	976,12	1 005,02	1 045,22	1 087,03	1 130,51	1 175,73	1 222,76	1 271,67	1 322,53	1 375,43	1 430,45	1 487,67	1 547,18	1 609,06	1 673,43	1 740,36	1 809,98	Сумма статей 2.4.1
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	132,41	136,33	141,78	147,45	153,35	159,49	165,87	172,50	179,40	186,58	194,04	201,80	209,87	218,27	227,00	236,08	245,52	Сумма статей с 2.5.1 по 2.5.6
2.5.3	- расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг	тыс. руб.	76,65	78,92	82,08	85,36	88,77	92,32	96,02	99,86	103,85	108,01	112,33	116,82	121,49	126,35	131,41	136,66	142,13	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.5.4	- расходы на охрану труда	тыс. руб.	22,63	23,30	24,23	25,20	26,21	27,26	28,35	29,48	30,66	31,89	33,16	34,49	35,87	37,30	38,80	40,35	41,96	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.5.5	- расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	21,86	22,51	23,41	24,35	25,32	26,33	27,39	28,48	29,62	30,81	32,04	33,32	34,65	36,04	37,48	38,98	40,54	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.5.6	- расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	11,27	11,60	12,06	12,55	13,05	13,57	14,11	14,68	15,27	15,88	16,51	17,17	17,86	18,57	19,32	20,09	20,89	Дефлирование, дефлятор "услуги организаций ЖКХ"
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	2,15	2,21	2,30	2,39	2,49	2,59	2,69	2,80	2,91	3,03	3,15	3,28	3,41	3,54	3,69	3,83	3,99	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.10	Другие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	22,93	23,61	24,55	25,54	26,56	27,62	28,73	29,87	31,07	32,31	33,60	34,95	36,35	37,80	39,31	40,88	42,52	Сумма статей с 2.10.1 по 2.10.3
2.10.1	- расходы на канцелярские товары	тыс. руб.	22,93	23,61	24,55	25,54	26,56	27,62	28,73	29,87	31,07	32,31	33,60	34,95	36,35	37,80	39,31	40,88	42,52	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	из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	3 393,19	3 493,63	3 585,26	3 679,78	3 777,30	3 877,93	3 981,77	4 088,95	4 199,59	4 313,80	4 431,72	4 553,48	4 679,22	4 809,09	4 943,24	5 081,83	5 225,01	
3. Неподконтрольные расходы																					
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности:	тыс. руб.	10,76	30,81	32,04	33,33	34,66	36,04	37,49	38,99	40,55	42,17	43,85	45,61	47,43	49,33	51,30	53,35	55,49		
3.4	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	43,75	41,65	43,32	45,05	46,85	48,73	50,68	52,70	54,81	57,00	59,28	61,65	64,12	66,69	69,35	72,13	75,01	Сумма статей с 3.4.1 по 3.4.8	
3.4.2	- расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,07	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ) Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
3.4.3	- налог на имеющееся имущество организации	тыс. руб.	13,50	13,50	14,04	14,60	15,19	15,79	16,42	17,08	17,77	18,48	19,21	19,98	20,78	21,61	22,48	23,38	24,31		
3.4.4	- налог на новое оборудование теплосточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.	30,19	25,44	26,45	27,51	28,61	29,76	30,95	32,18	33,47	34,81	36,20	37,65	39,16	40,72	42,35	44,05	45,81		
3.4.5	- земельный налог	тыс. руб.		2,53	2,63	2,74	2,85	2,96	3,08	3,20	3,33	3,47	3,60	3,75	3,90	4,05	4,22	4,38	4,56		
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	595,86	631,76	615,17	625,01	635,01	645,17	655,49	665,98	676,64	687,46	698,46	709,64	720,99	732,53	744,25	756,16	768,26		Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2
3.5.1	- отчисления ППП	тыс. руб.	462,84	495,16	477,84	485,48	493,25	501,14	509,16	517,31	525,58	533,99	542,54	551,22	560,04	569,00	578,10	587,35	596,75	30,20% от ФОТ ППП	
3.5.2	- отчисления АУП	тыс. руб.	133,02	136,60	137,33	139,53	141,76	144,03	146,33	148,68	151,05	153,47	155,93	158,42	160,96	163,53	166,15	168,81	171,51	30,20% от ФОТ АУП	
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	368,62	409,45	409,45	409,45	409,45	409,45	409,45	409,45	409,45	409,45	409,45	409,45	409,45	409,45	409,45	409,45	409,45	Сумма статей с 3.6.1 по 3.6.2	
3.11	Внереализационные расходы	тыс. руб.	216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.11.3	расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	216,29																	На перспективу - пропорционально отношению налог на прибыль / базовый период или 20% от прибыли	
3.12	Налог на прибыль	тыс. руб.	14,53	16,70	17,37	18,06	18,78	19,53	20,31	21,13	21,97	22,85	23,77	24,72	25,70	26,73	27,80	28,91	30,07		
3.13	Выпадающие доходы/экономию средств	тыс. руб.		11,61																	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			тыс. руб.	1 249,83	1 141,98	1 117,34	1 130,90	1 144,75	1 158,93	1 173,42	1 188,25	1 203,42	1 218,94	1 234,82	1 251,07	1 267,70	1 284,73	1 302,16	1 320,00	1 338,28	Сумма статей с 3.1 по 3.11
4. Прибыль																					
4.1	ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль)	тыс. руб.	29,92	24,64	25,63	26,65	27,72	28,83	29,98	31,18	32,43	33,72	35,07	36,48	37,93	39,45	41,03	42,67	44,38		
4.2	Денежные выплаты социального характера	тыс. руб.	58,14	66,79	69,46	72,24	75,13	78,13	81,26	84,51	87,89	91,41	95,06	98,86	102,82	106,93	111,21	115,66	120,28	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
ИТОГО ПРИБЫЛЬ			тыс. руб.	88,06	91,43	95,09	98,89	102,85	106,96	111,24	115,69	120,32	125,13	130,13	135,34	140,75	146,38	152,24	158,33	164,66	Сумма статей с 4.1 по 4.10
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)			тыс. руб.	9 618,53	9 573,09	9 793,49	10 059,75	10 334,24	10 617,23	10 909,00	11 209,84	11 520,04	11 839,91	12 169,78	12 509,97	12 860,83	13 222,70	13 595,96	13 980,97	14 378,14	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
- в том числе на потребительский рынок			тыс. руб.	8 200,12	8 323,94	8 515,58	8 747,10	8 985,77	9 231,83	9 485,53	9 747,11	10 016,84	10 294,97	10 581,80	10 877,60	11 182,67	11 497,33	11 821,88	12 156,65	12 501,99	
Тариф на тепловую энергию			руб./Гкал	1 672,93	1 740,71	1 780,79	1 829,21	1 879,12	1 930,58	1 983,63	2 038,33	2 094,74	2 152,90	2 212,88	2 274,74	2 338,54	2 404,34	2 472,21	2 542,22	2 614,44	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию			%		104,05	102,30	102,72	102,73	102,74	102,75	102,76	102,77	102,78	102,79	102,80	102,80	102,81	102,82	102,83	102,84	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

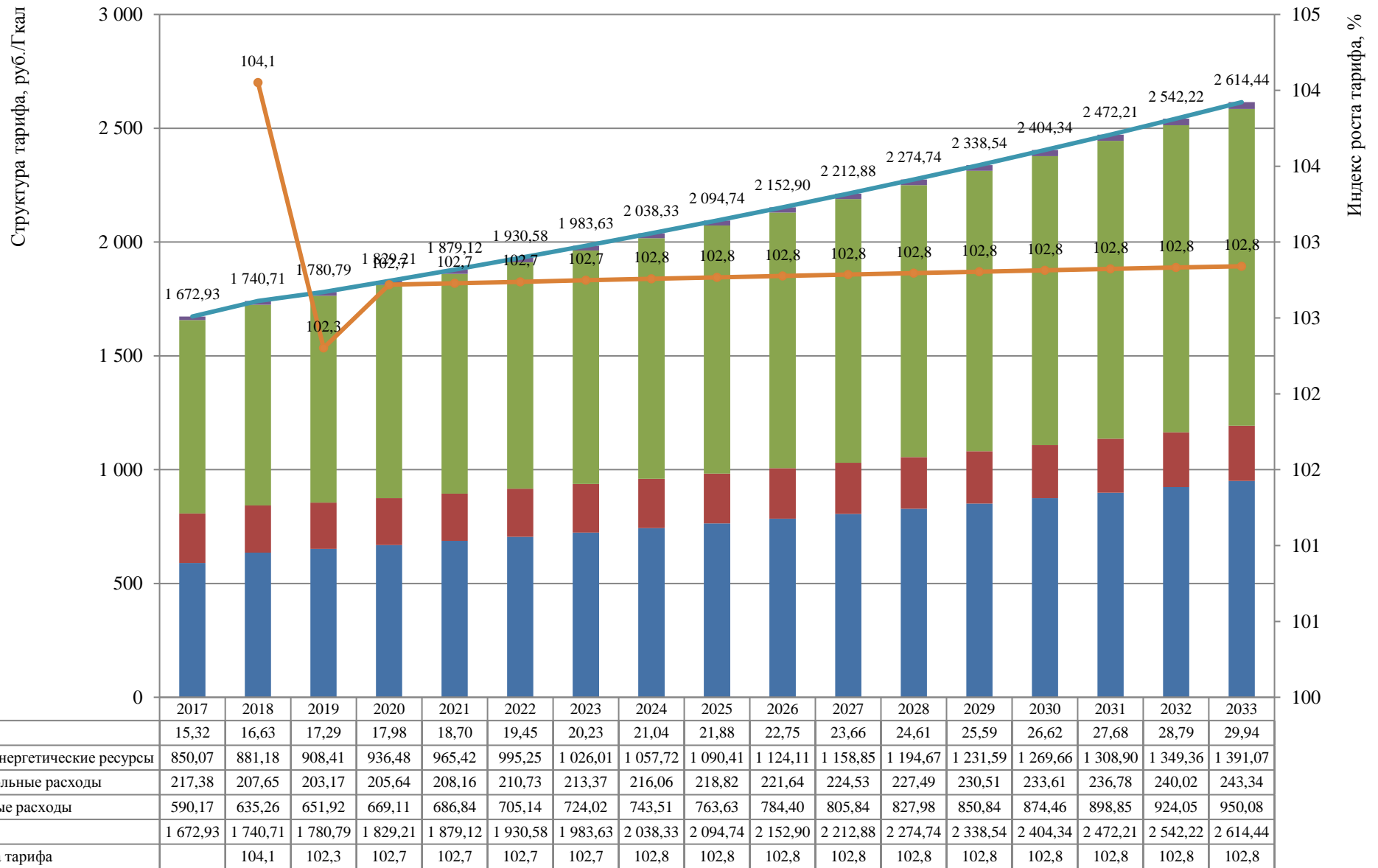


Рисунок 6.18 – Оценка тарифных последствий по производству и реализации тепловой энергии ООО «Коммунаэнерго»

6.2.11.9 Расчет тарифных последствий для ООО «МАК им. А.А. Леонова»

Таблица 6.28 – Тарифные последствия по производству и реализации тепловой энергии ООО «МАК им. А.А. Леонова»

№ 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	из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
	Нормативная выработка т/энергии	Гкал	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941	
	Полезный отпуск	Гкал	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	5 885	
	Полезный отпуск на потребительский рынок	Гкал	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	
	- бюджетные организации	-/-	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	
	- прочие потребители	-/-	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
	Производственные нужды	-/-	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	
	Потери, всего	-/-	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	
	- на собственные нужды котельной	-/-	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
	- в тепловых сетях	-/-	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	
1. Энергетические ресурсы																					
1.1	Расходы на топливо, в т.ч.	тыс. руб.	4 824,60	4 809,24	4 972,75	5 126,91	5 285,84	5 449,70	5 618,64	5 792,82	5 972,40	6 157,54	6 348,42	6 545,23	6 748,13	6 957,32	7 173,00	7 395,36	7 624,62	7 860,98	
	- природный газ	тыс. руб.	4 824,60	4 809,24	4 972,75	5 126,91	5 285,84	5 449,70	5 618,64	5 792,82	5 972,40	6 157,54	6 348,42	6 545,23	6 748,13	6 957,32	7 173,00	7 395,36	7 624,62	7 860,98	Покупка природного газа + затраты на транспортировку
	в т.ч. натуральное топливо	тыс. руб.	4 395,82	4 361,38	4 509,66	4 649,46	4 793,60	4 942,20	5 095,40	5 253,36	5 416,22	5 584,12	5 757,23	5 935,70	6 119,71	6 309,42	6 505,01	6 706,67	6 914,57	7 128,92	Сумма статей "природный газ", "каменный уголь", "дизтопливо", "мазут"
	- природный газ	тыс. руб.	4 395,82	4 361,38	4 509,66	4 649,46	4 793,60	4 942,20	5 095,40	5 253,36	5 416,22	5 584,12	5 757,23	5 935,70	6 119,71	6 309,42	6 505,01	6 706,67	6 914,57	7 128,92	Дефлирование, дефлятор "природный газ"
	- расход природного газа	тыс. м3	896,69	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	899,22	
	- уд. расход природного газа	м3/Гкал	152,37	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	
	- цена природного газа	руб./м3	4 902,30	4 850,20	5 015,11	5 170,58	5 330,86	5 496,12	5 666,50	5 842,16	6 023,27	6 209,99	6 402,50	6 600,98	6 805,61	7 016,58	7 234,10	7 458,35	7 689,56	7 927,94	Дефлирование, дефлятор "природный газ"
	в т.ч. транспортировка топлива	тыс. руб.	428,78	447,86	463,09	477,44	492,24	507,50	523,24	539,46	556,18	573,42	591,20	609,52	628,42	647,90	667,99	688,69	710,04	732,05	Сумма статей "природный газ", "каменный уголь", "дизтопливо", "мазут"
	- природный газ	тыс. руб.	428,78	447,86	463,09	477,44	492,24	507,50	523,24	539,46	556,18	573,42	591,20	609,52	628,42	647,90	667,99	688,69	710,04	732,05	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	522,21	448,28	461,72	475,58	489,84	504,54	519,67	535,26	551,32	567,86	584,90	602,45	620,52	639,13	658,31	678,06	698,40	719,35	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
1.3	Расходы на воду	тыс. руб.	126,00	126,00	131,04	136,28	141,73	147,40	153,30	159,43	165,81	172,44	179,34	186,51	193,97	201,73	209,80	218,19	226,92	236,00	Умножение объема воды на цену
	- объем воды	тыс. м3	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	
	- уд. расход воды	м3/Гкал	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
	- цена воды	руб./м3	120,00	120,00	124,80	129,79	134,98	140,38	146,00	151,84	157,91	164,23	170,80	177,63	184,73	192,12	199,81	207,80	216,11	224,76	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"
ИТОГО РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ		тыс. руб.	5 472,81	5 383,51	5 565,51	5 738,76	5 917,42	6 101,64	6 291,61	6 487,51	6 689,53	6 897,84	7 112,66	7 334,18	7 562,62	7 798,18	8 041,10	8 291,61	8 549,93	8 816,33	
2. Операционные расходы																					
2.1	Расходы на сырьё и материалы	тыс. руб.	136,14	140,17	145,77	151,60	157,67	163,97	170,53	177,36	184,45	191,83	199,50	207,48	215,78	224,41	233,39	242,72	252,43	262,53	
2.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	1 540,27	1 585,86	1 649,30	1 715,27	1 783,88	1 855,24	1 929,45	2 006,62	2 086,89	2 170,36	2 257,18	2 347,47	2 441,37	2 539,02	2 640,58	2 746,20	2 856,05	2 970,29	
2.3	Расходы на оплату труда, всего	тыс. руб.	1 526,95	1 572,15	1 603,59	1 629,25	1 655,32	1 681,80	1 708,71	1 736,05	1 763,83	1 792,05	1 820,72	1 849,85	1 879,45	1 909,52	1 940,07	1 971,11	2 002,65	2 034,69	Сумма статей "ФОТ ППП" и "ФОТ АУП"
	численность всего	чел.	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	Численность ППП + Численность АУП
	ср. зарплата	руб./мес.	26 788,60	27 581,55	28 133,18	28 583,31	29 040,64	29 505,29	29 977,37	30 457,01	30 944,33	31 439,43	31 942,47	32 453,54	32 972,80	33 500,37	34 036,37	34 580,95	35 134,25	35 696,40	Деление статьи "Расходы на оплату труда" на численность всего
	- ФОТ ППП	тыс. руб.	1 304,63	1 343,25	1 370,11	1 392,03	1 414,30	1 436,93	1 459,92	1 483,28	1 507,02	1 531,13	1 555,63	1 580,52	1 605,80	1 631,50	1 657,60	1 684,12	1 711,07	1 738,45	Умножение ср. зарплата ППП на прогнозируемую численность ППП
	- численность ППП	чел.	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	Изменение численности персонала ППП
	- ср. зарплата ППП	руб./мес.	25 580,95	26 338,15	26 864,91	27 294,75	27 731,47	28 175,17	28 625,97	29 083,99	29 549,33	30 022,12	30 502,48	30 990,52	31 486,36	31 990,15	32 501,99	33 022,02	33 550,37	34 087,18	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
	- ФОТ АУП	тыс. руб.	222,32	228,90	233,48	237,22	241,01	244,87	248,79	252,77	256,81	260,92	265,09	269,34	273,65	278,02	282,47	286,99	291,58	296,25	Умножение ср. зарплата АУП на прогнозируемую численность АУП
	- численность АУП на тепловую энергию	чел.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Изменение численности персонала АУП
	- ср зарплата АУП	руб./мес.	37 053,61	38 150,40	38 913,41	39 536,02	40 168,60	40 811,30	41 464,28	42 127,71	42 801,75	43 486,58	44 182,36	44 889,28	45 607,51	46 337,23	47 078,63	47 831,88	48 597,19	49 374,75	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера	тыс. руб.	751,88	774,14	805,10	837,31	870,80	905,63	941,86	979,53	1 018,71	1 059,46	1 101,84	1 145,91	1 191,75	1 239,42	1 289,00	1 340,56	1 394,18	1 449,95	Сумма статей 2.4.1
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	94,96	97,77	101,68	105,74	109,97	114,37	118,95	123,70	128,65	133,80	139,15	144,72	150,51	156,53	162,79	169,30	176,07	183,11	Сумма статей с 2.5.1 по 2.5.6
2.5.1	- расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	1,09	1,12	1,17	1,21	1,26	1,31	1,36	1,42	1,48	1,53	1,60	1,66	1,73	1,80	1,87	1,94	2,02	2,10	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.5.4	- расходы на охрану труда	тыс. руб.	34,13	35,14	36,55	38,01	39,53	41,11	42,75	44,46	46,24	48,09	50,02	52,02	54,10	56,26	58,51	60,85	63,29	65,82	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.5.5	- расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	59,74	61,50	63,96	66,52	69,18	71,95	74,83	77,82	80,94	84,17	87,54	91,04	94,68	98,47	102,41	106,51	110,77	115,20	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	3,00	3,09	3,21	3,34	3,47	3,61	3,76	3,91	4,06	4,23	4,40	4,57	4,76	4,95	5,14	5,35	5,56	5,79	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"

№ 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	из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
2.10	Другие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	10,87	11,19	11,64	12,11	12,59	13,10	13,62	14,16	14,73	15,32	15,93	16,57	17,23	17,92	18,64	19,39	20,16	20,97	Сумма статей с 2.10.1 по 2.10.3
2.10.3	- прочие другие расходы (общезозяйственные расходы)	тыс. руб.	10,87	11,19	11,64	12,11	12,59	13,10	13,62	14,16	14,73	15,32	15,93	16,57	17,23	17,92	18,64	19,39	20,16	20,97	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ			4 064,07	4 184,37	4 320,30	4 454,62	4 593,71	4 737,73	4 886,87	5 041,34	5 201,33	5 367,05	5 538,72	5 716,57	5 900,84	6 091,77	6 289,61	6 494,63	6 707,11	6 927,33	
3. Неподконтрольные расходы																					
3.4	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.	тыс. руб.	140,00	140,00	145,60	151,42	157,48	163,78	170,33	177,14	184,23	191,60	199,26	207,23	215,52	224,14	233,11	242,43	252,13	262,22	Сумма статей с 3.4.1 по 3.4.8
3.4.2	- расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	50,00	50,00	52,00	54,08	56,24	58,49	60,83	63,27	65,80	68,43	71,17	74,01	76,97	80,05	83,25	86,58	90,05	93,65	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
3.4.5	- земельный налог	тыс. руб.	90,00	90,00	93,60	97,34	101,24	105,29	109,50	113,88	118,43	123,17	128,10	133,22	138,55	144,09	149,86	155,85	162,08	168,57	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	464,19	477,93	484,28	492,03	499,91	507,90	516,03	524,29	532,68	541,20	549,86	558,66	567,59	576,68	585,90	595,28	604,80	614,48	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2
3.5.1	- отчисления ППП	тыс. руб.	396,61	408,35	413,77	420,39	427,12	433,95	440,90	447,95	455,12	462,40	469,80	477,32	484,95	492,71	500,60	508,61	516,74	525,01	30.20% от ФОТ ППП
3.5.2	- отчисления АУП	тыс. руб.	67,59	69,59	70,51	71,64	72,79	73,95	75,13	76,34	77,56	78,80	80,06	81,34	82,64	83,96	85,31	86,67	88,06	89,47	30.20% от ФОТ АУП
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	556,38	Сумма статей с 3.6.1 по 3.6.2
3.13	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.		377,01																	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			1 160,57	1 551,32	1 186,26	1 199,84	1 213,77	1 228,06	1 242,74	1 257,81	1 273,29	1 289,18	1 305,50	1 322,27	1 339,50	1 357,20	1 375,39	1 394,09	1 413,31	1 433,08	Сумма статей с 3.1 по 3.11
4. Прибыль																					
ИТОГО ПРИБЫЛЬ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 4.1 по 4.10
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)			10 697,46	11 119,20	11 072,08	11 393,22	11 724,89	12 067,43	12 421,23	12 786,67	13 164,14	13 554,07	13 956,88	14 373,03	14 802,96	15 247,15	15 706,11	16 180,33	16 670,36	17 176,73	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
- в том числе на потребительский рынок			1 813,40	1 884,89	1 876,91	1 931,35	1 987,57	2 045,64	2 105,61	2 167,56	2 231,55	2 297,65	2 365,93	2 436,47	2 509,35	2 584,65	2 662,45	2 742,84	2 825,91	2 911,75	
Тариф на тепловую энергию			1 817,78	1 889,45	1 881,44	1 936,01	1 992,37	2 050,58	2 110,70	2 172,80	2 236,94	2 303,20	2 371,65	2 442,36	2 515,42	2 590,90	2 668,89	2 749,47	2 832,74	2 918,79	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию			%	103,94	99,58	102,90	102,91	102,92	102,93	102,94	102,95	102,96	102,97	102,98	102,99	103,00	103,01	103,02	103,03	103,04	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года

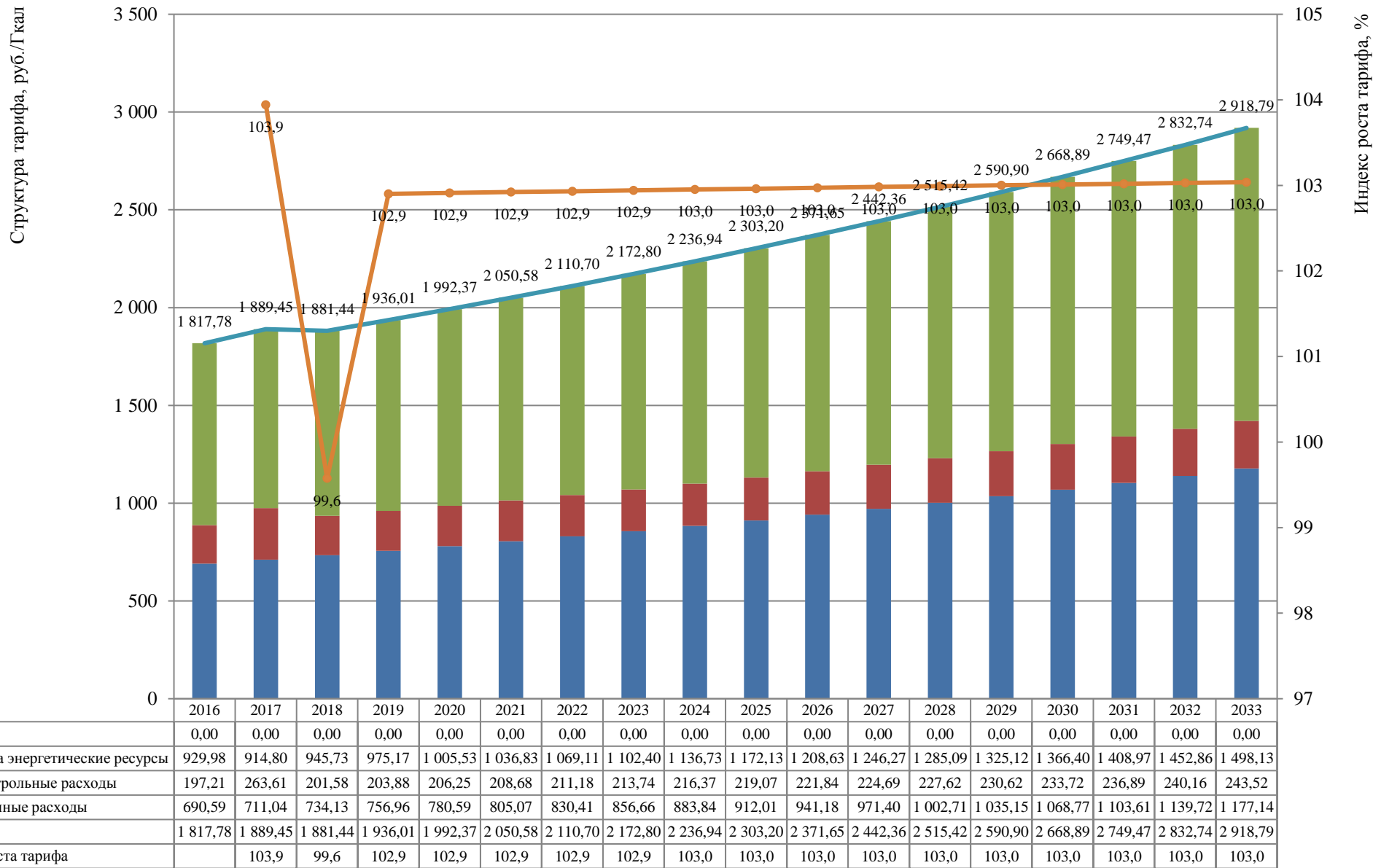


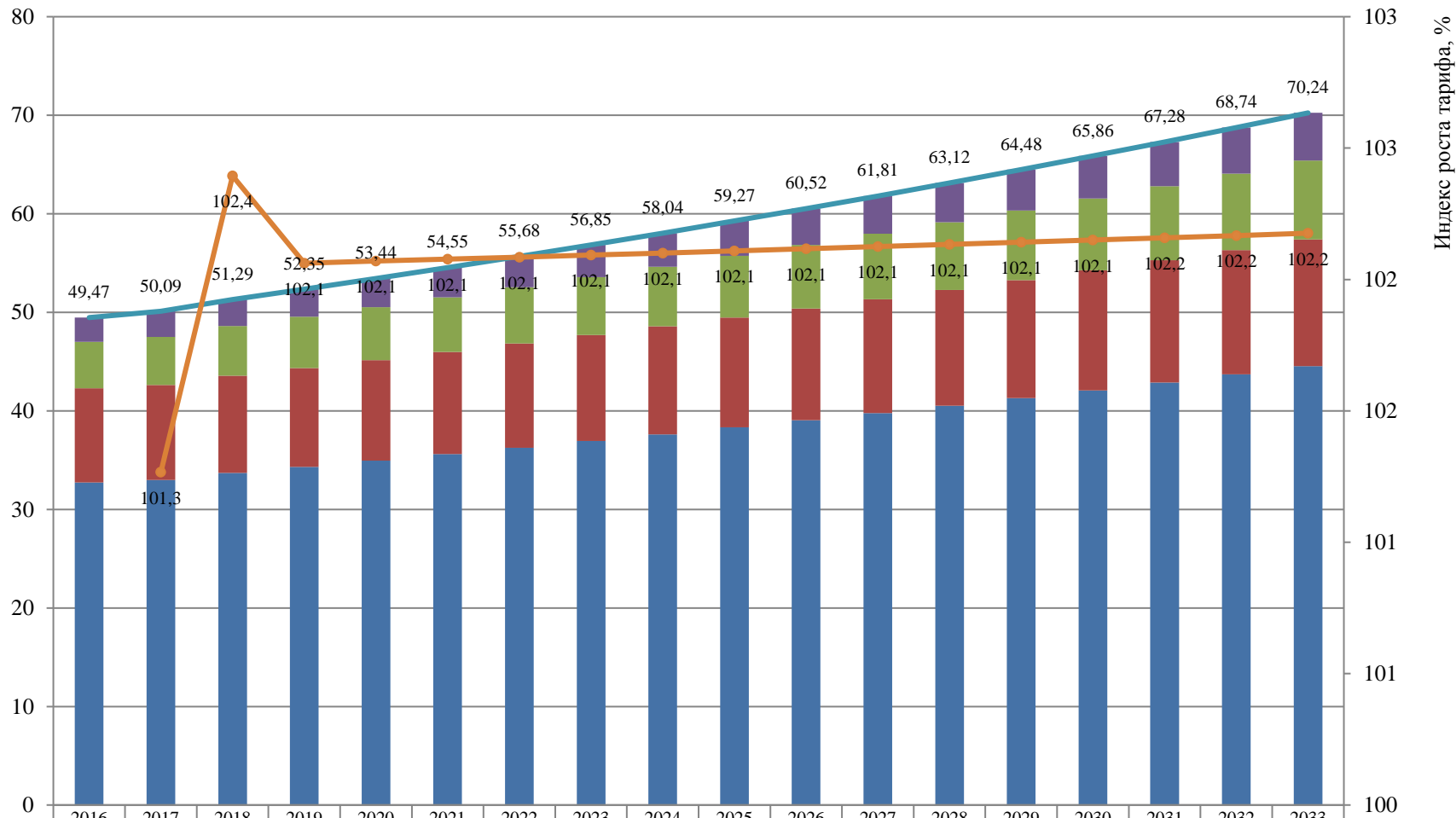
Рисунок 6.19 – Оценка тарифных последствий по производству и реализации тепловой энергии ООО «МАК им. А.А. Леонова»

6.2.11.10 Расчет тарифных последствий для ГУ «Кузбасспассажиравтотранс»

Таблица 6.29 – Тарифные последствия на передачу тепловой энергии, теплоносителя по сетям ГУ «Кузбасспассажиравтотранс»

№ 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
	Поступление теплоэнергии в сеть	Гкал	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	
	Полезный отпуск	Гкал	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	
	Полезный отпуск на потребительский рынок	Гкал	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	
	- прочие потребители	-	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	
	Потери, всего	-	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	
	- на собственные нужды котельной	-	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	
	- в тепловых сетях	-	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
1. Энергетические ресурсы																						
1.1	Расходы на топливо, в т.ч.	тыс. руб.	32,41	33,67	34,82	35,90	37,01	38,16	39,34	40,56	41,82	43,11	44,45	45,83	47,25	48,71	50,22	51,78	53,38	55,04	Покупка природного газа + затраты на транспортировку Сумма статей "природный газ", "каменный уголь", "дизтопливо", "мазут" Дефлирование, дефлятор "природный газ"	
	- природный газ	тыс. руб.	32,41	33,67	34,82	35,90	37,01	38,16	39,34	40,56	41,82	43,11	44,45	45,83	47,25	48,71	50,22	51,78	53,38	55,04		
	в т.ч. натуральное топливо	тыс. руб.	32,41	33,67	34,82	35,90	37,01	38,16	39,34	40,56	41,82	43,11	44,45	45,83	47,25	48,71	50,22	51,78	53,38	55,04		
	- природный газ	тыс. руб.	32,41	33,67	34,82	35,90	37,01	38,16	39,34	40,56	41,82	43,11	44,45	45,83	47,25	48,71	50,22	51,78	53,38	55,04		
1.4	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,74	0,78	0,81	0,84	0,88	0,91	0,95	0,99	1,03	1,07	1,11	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,46		
ИТОГО РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ		тыс. руб.	33,15	34,45	35,63	36,74	37,89	39,07	40,29	41,55	42,84	44,18	45,56	46,98	48,45	49,96	51,52	53,13	54,79	56,50		
2. Операционные расходы																						
2.1	Расходы на сырьё и материалы	тыс. руб.	21,53	22,54	23,44	24,38	25,35	26,37	27,42	28,52	29,66	30,84	32,08	33,36	34,69	36,08	37,53	39,03	40,59	42,21		
2.3	Расходы на оплату труда, всего	тыс. руб.	209,61	210,45	214,66	218,10	221,59	225,13	228,73	232,39	236,11	239,89	243,73	247,63	251,59	255,61	259,70	263,86	268,08	272,37	Сумма статей "ФОТ ППП" и "ФОТ АУП"	
	численность всего	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Численность ППП + Численность АУП	
	ср. зарплата	руб./мес.	17 467,86	17 537,73	17 888,49	18 174,70	18 465,50	18 760,95	19 061,12	19 366,10	19 675,96	19 990,77	20 310,62	20 635,59	20 965,76	21 301,21	21 642,03	21 988,31	22 340,12	22 697,56	Деление статьи "Расходы на оплату труда" на численность всего	
	- ФОТ ППП	тыс. руб.	209,61	210,45	214,66	218,10	221,59	225,13	228,73	232,39	236,11	239,89	243,73	247,63	251,59	255,61	259,70	263,86	268,08	272,37	Умножение ср. зарплата ППП на прогнозируемую численность ППП	
	- численность ППП	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Изменение численности персонала ППП	
	- ср. зарплата ППП	руб./мес.	17 467,86	17 537,73	17 888,49	18 174,70	18 465,50	18 760,95	19 061,12	19 366,10	19 675,96	19 990,77	20 310,62	20 635,59	20 965,76	21 301,21	21 642,03	21 988,31	22 340,12	22 697,56	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"	
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		тыс. руб.	231,14	232,99	238,10	242,47	246,94	251,50	256,15	260,91	265,77	270,73	275,80	280,99	286,28	291,70	297,23	302,89	308,67	314,58		
3. Неподконтрольные расходы																						
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	63,30	63,56	64,83	65,87	66,92	67,99	69,08	70,18	71,31	72,45	73,61	74,78	75,98	77,20	78,43	79,69	80,96	82,26	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2	
3.5.1	- отчисления ППП	тыс. руб.	63,30	63,56	64,83	65,87	66,92	67,99	69,08	70,18	71,31	72,45	73,61	74,78	75,98	77,20	78,43	79,69	80,96	82,26	30.20% от ФОТ ППП	
3.12	Налог на прибыль	тыс. руб.	4,37	4,57	4,75	4,94	5,14	5,35	5,56	5,78	6,02	6,26	6,51	6,77	7,04	7,32	7,61	7,92	8,23	8,56	На перспективу - пропорционально отношению налог на прибыль / базовый период или 20% от прибыли	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ		тыс. руб.	67,67	68,13	69,58	70,81	72,06	73,34	74,64	75,97	77,32	78,70	80,11	81,55	83,02	84,52	86,04	87,60	89,19	90,82	Сумма статей с 3.1 по 3.11	
4. Прибыль																						
4.2	Денежные выплаты социального характера	тыс. руб.	17,47	18,29	19,02	19,78	20,57	21,39	22,25	23,14	24,06	25,03	26,03	27,07	28,15	29,28	30,45	31,67	32,93	34,25	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"	
ИТОГО ПРИБЫЛЬ		тыс. руб.	17,47	18,29	19,02	19,78	20,57	21,39	22,25	23,14	24,06	25,03	26,03	27,07	28,15	29,28	30,45	31,67	32,93	34,25	Сумма статей с 4.1 по 4.10	
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)		тыс. руб.	349,43	353,86	362,33	369,80	377,46	385,30	393,33	401,56	410,00	418,64	427,50	436,59	445,90	455,45	465,24	475,29	485,59	496,15	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"	
	- в том числе на потребительский рынок	тыс. руб.	349,43	353,86	362,33	369,80	377,46	385,30	393,33	401,56	410,00	418,64	427,50	436,59	445,90	455,45	465,24	475,29	485,59	496,15		
Тариф на тепловую энергию		руб./Гкал	49,47	50,09	51,29	52,35	53,44	54,55	55,68	56,85	58,04	59,27	60,52	61,81	63,12	64,48	65,86	67,28	68,74	70,24	Отношение НВВ к полезному отпуску	
Рост тарифа на тепловую энергию		%		101,27	102,39	102,06	102,07	102,08	102,09	102,09	102,10	102,11	102,12	102,12	102,13	102,14	102,15	102,16	102,17	102,18	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года	

Структура тарифа, руб./Гкал



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Прибыль	2,47	2,59	2,69	2,80	2,91	3,03	3,15	3,28	3,41	3,54	3,68	3,83	3,99	4,14	4,31	4,48	4,66	4,85	
Расходы на энергетические ресурсы	4,69	4,88	5,04	5,20	5,36	5,53	5,70	5,88	6,06	6,25	6,45	6,65	6,86	7,07	7,29	7,52	7,76	8,00	
Неподконтрольные расходы	9,58	9,64	9,85	10,02	10,20	10,38	10,57	10,75	10,95	11,14	11,34	11,54	11,75	11,96	12,18	12,40	12,63	12,86	
Операционные расходы	32,72	32,98	33,71	34,33	34,96	35,60	36,26	36,94	37,62	38,33	39,04	39,78	40,53	41,29	42,08	42,88	43,70	44,53	
Тариф	49,47	50,09	51,29	52,35	53,44	54,55	55,68	56,85	58,04	59,27	60,52	61,81	63,12	64,48	65,86	67,28	68,74	70,24	
Индекс роста тарифа		101,3	102,4	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102,2	102,2	102,2

Рисунок 6.20 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии, теплоносителя по сетям ГУ «Кузбасспассажиравтотранс»

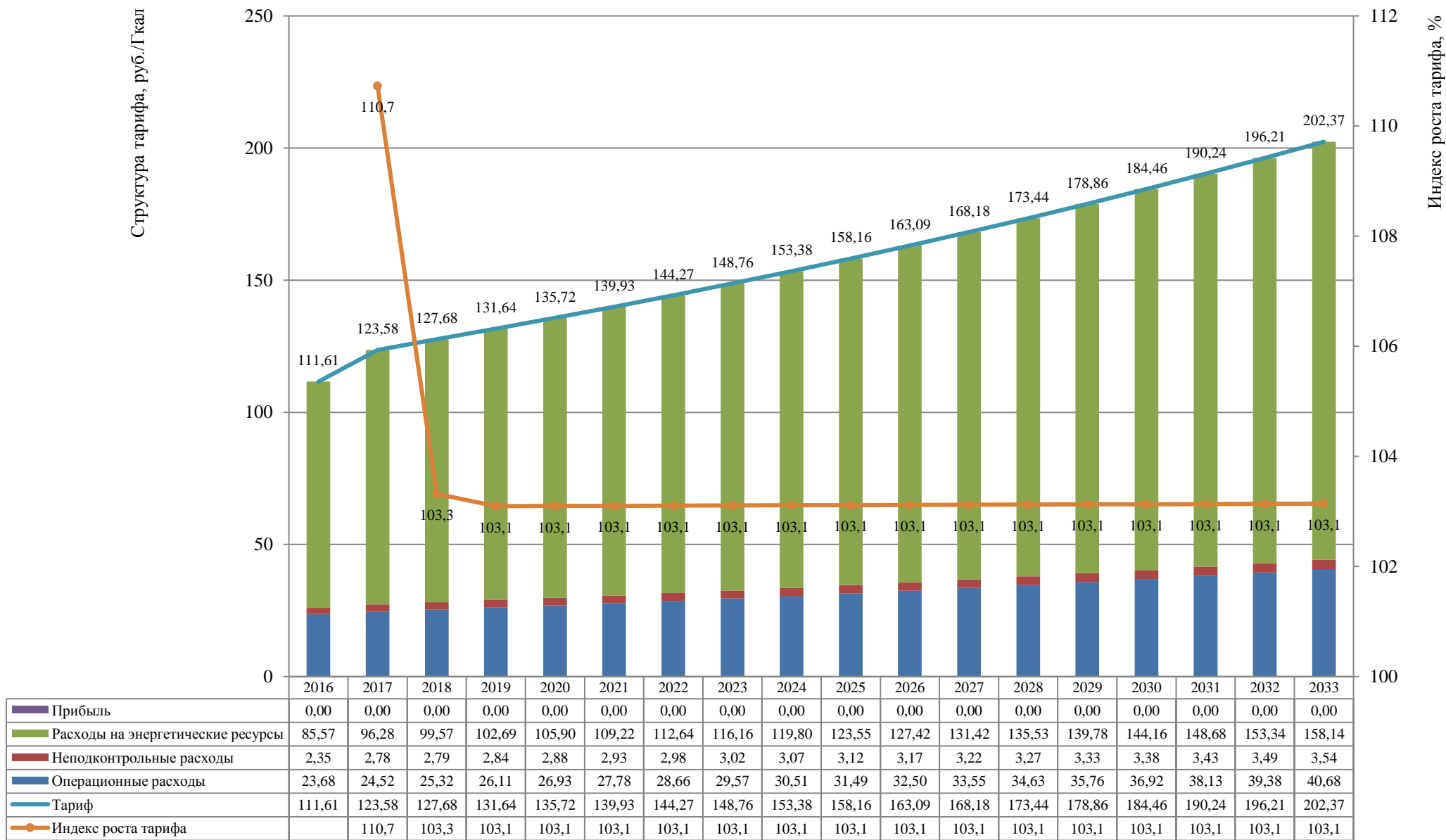


Рисунок 6.21 – Оценка тарифных последствий на передачу тепловой энергии, теплоносителя по сетям ООО «КСТ»

№ 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	из выписки	из выписки	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		
3.5	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	329,79	341,19	351,28	356,90	362,62	368,42	374,31	380,30	386,39	392,57	398,85	405,23	411,71	418,30	424,99	431,79	438,70	Сумма статей с 3.5.1 по 3.5.2	
3.5.1	- отчисления ППП	тыс. руб.	329,79	341,19	351,28	356,90	362,62	368,42	374,31	380,30	386,39	392,57	398,85	405,23	411,71	418,30	424,99	431,79	438,70	30.20% от ФОТ ППП	
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	1 342,53	Сумма статей с 3.6.1 по 3.6.2	
ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ			1 788,73	1 805,28	1 813,47	1 823,87	1 834,56	1 845,54	1 856,82	1 868,41	1 880,32	1 892,55	1 905,13	1 918,07	1 931,36	1 945,03	1 959,09	1 973,56	1 988,44	Сумма статей с 3.1 по 3.11	
4. Прибыль																					
ИТОГО ПРИБЫЛЬ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 4.1 по 4.10	
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ)			12 129,25	12 582,94	13 048,37	13 401,58	13 765,92	14 141,74	14 529,43	14 929,36	15 341,94	15 767,57	16 206,69	16 659,73	17 127,14	17 609,40	18 107,00	18 620,42	19 150,20	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"	
- в том числе на потребительский рынок			12 129,25	12 582,94	13 048,37	13 401,58	13 765,92	14 141,74	14 529,43	14 929,36	15 341,94	15 767,57	16 206,69	16 659,73	17 127,14	17 609,40	18 107,00	18 620,42	19 150,20		
Тариф на тепловую энергию			руб./Гкал	1 379,67	1 431,28	1 484,22	1 524,40	1 565,84	1 608,59	1 652,68	1 698,18	1 745,11	1 793,52	1 843,47	1 895,00	1 948,17	2 003,02	2 059,62	2 118,02	2 178,29	Отношение НВВ к полезному отпуску
Рост тарифа на тепловую энергию			%	103,74	103,70	102,71	102,72	102,73	102,74	102,75	102,76	102,77	102,78	102,80	102,81	102,82	102,83	102,84	102,85	Отношение среднегодового тарифа текущего года к среднегодовому тарифу предыдущего года	

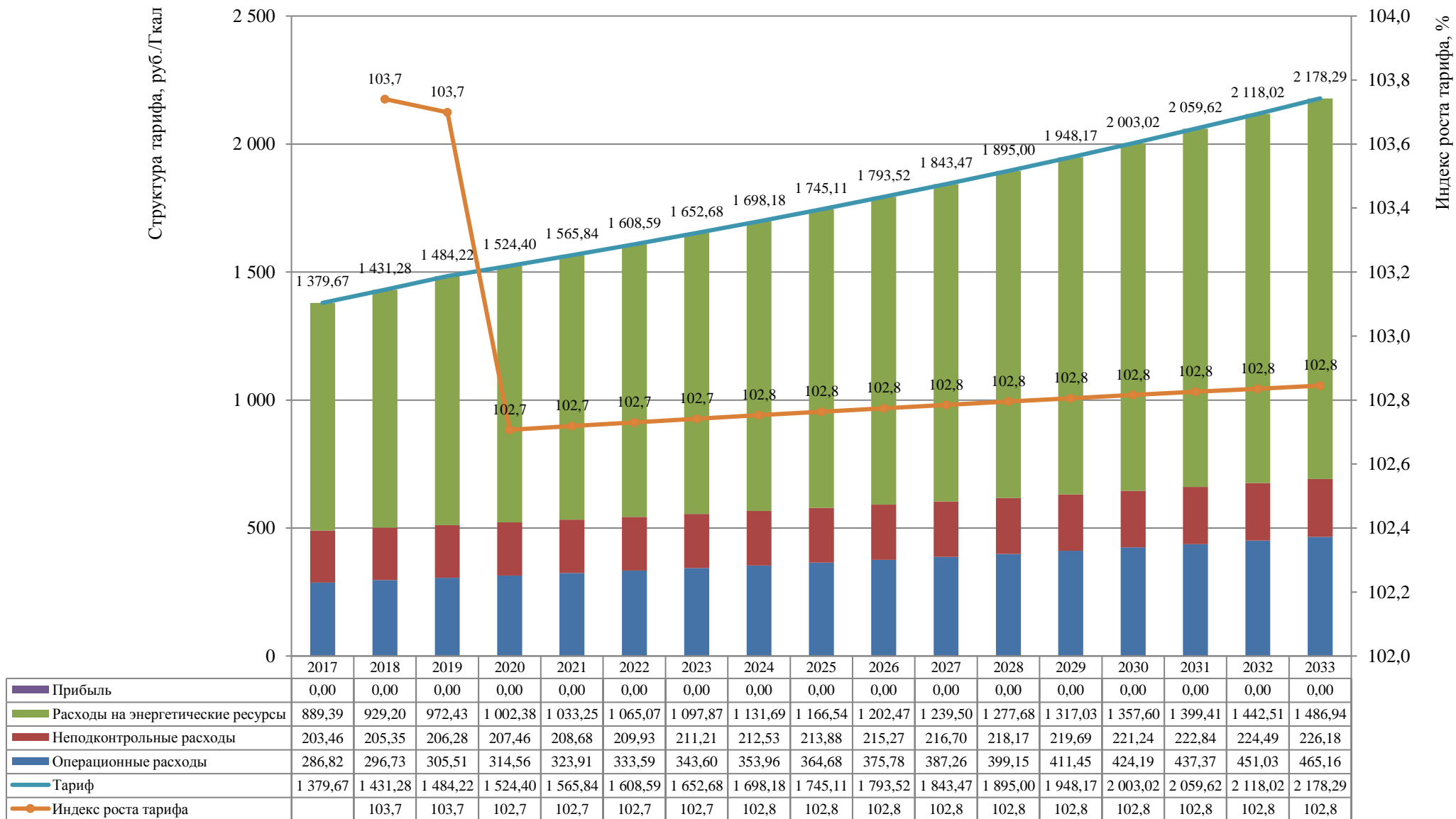


Рисунок 6.22 – Оценка тарифных последствий по производству и реализации тепловой энергии

ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»