



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА  
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

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

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.....	4
2	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа.....	5
3	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа.....	5
4	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей и индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа.....	21
4.1	Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей до и после переключения котельных №26, №144, №43, №47 .....	21
4.1.1	Расчет тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 .....	21
4.1.2	Расчет тарифных последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 .....	25
4.1.3	Расчет тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны ЕТО 01 и 02.....	33
4.1.4	Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово).....	46



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

В настоящий момент продолжается реализация мероприятий, принятых в утвержденной Схеме теплоснабжения и направленные на переключение потребителей котельных №№ 27 и 45 АО «Теплоэнерго» на теплоснабжение от Кемеровской ТЭЦ. Пересмотр утвержденных мероприятий не предусматривается.

## 2 ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассматривается 4 мероприятия:

- 1) переключение потребителей котельной № 26 на теплоснабжение от Кемеровской ГРЭС в 2021 г.
- 2) переключение потребителей котельной № 43 на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ в 2022 г.
- 3) переключение потребителей котельной № 47 на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ в 2022 г.
- 4) переключение потребителей котельной № 114 на теплоснабжение от Ново-Кемеровской ТЭЦ в 2020 г.

Моделирование переключений и разработка мероприятий произведена в электронной модели схемы теплоснабжения.

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

Замещение котельных	Наименование мероприятия	№ группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Зона ЕТО	Реконструкция/Строительство	Существующий диаметр, мм	Перспективный диаметр, мм	Протяжённость, м	Тип прокладки	Дата реализации ПИР и ПСД, год	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год	Итого стоимость работ на дату реализации, млн. руб.
замещение 43 котельной	Замещение котельной №43.Прокладка от ТК-1 до Кот.43 в реж. ЦТП	5 (замещение)	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	Прибыль, направленная на инвестиции	Ново-Кемеровская ТЭЦ	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №43)	1	Строительство		80	868	Подземная канальная	2021	2022	27,96
замещение 47 котельной	Замещение котельной №47.Прокладка от условная врезка до Кот.47 в реж. ЦТП	5 (замещение)	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	Прибыль, направленная на инвестиции	Ново-Кемеровская ТЭЦ	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №47)	1	Строительство		50	287	Подземная канальная	2021	2022	9,24
замещение 26 котельной	Замещение котельной №26.Прокладка от врезка в р-не здания по адресу ул. Соборная 24 к2 до Кот.26 в реж. ЦТП	5 (замещение)	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	Прибыль, направленная на инвестиции	Кемеровская ГРЭС	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №26)	1	Строительство		150	320	Подземная канальная	2020	2021	13,08
замещение 26 котельной	Замещение котельной №26.Реконструкция от т."А" до б/н	5 (замещение)	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	Прибыль, направленная на инвестиции	Кемеровская ГРЭС	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №26)	1	Реконструкция	100	150	9	Надземная	2020	2021	0,21
замещение 26 котельной	Замещение котельной №26.Реконструкция от б/н до б/н	5 (замещение)	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	Прибыль, направленная на инвестиции	Кемеровская ГРЭС	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №26)	1	Реконструкция	100	150	17	Подземная канальная	2020	2021	0,70
замещение 26 котельной	Замещение котельной №26.Реконструкция от б/н до узел-50	5 (замещение)	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	Прибыль, направленная на инвестиции	Кемеровская ГРЭС	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №26)	1	Реконструкция	100	150	17	Надземная	2020	2021	0,40
замещение 26 котельной	Замещение котельной №26.Реконструкция от б/н до б/н, Ду 150	5 (замещение)	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	Прибыль, направленная на инвестиции	Кемеровская ГРЭС	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №26)	1	Реконструкция	50	150	20	Подземная канальная	2020	2021	0,82

Замещение котельных	Наименование мероприятия	№ группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Зона ЕТО	Реконструкция/ Строительство	Существующий диаметр, мм	Перспективный диаметр, мм	Протяжённость, м	Тип прокладки	Дата реализации ПИР и ПСД, год	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год	Итого стоимость работ на дату реализации, млн. руб.
замещение 26 котельной	Замещение котельной №26. Реконструкция от 50 до б/н	5 (замещение)	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	Прибыль, направленная на инвестиции	Кемеровская ГРЭС	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №26)	1	Реконструкция	50	150	115	Подземная канальная	2020	2021	4,70
замещение 114 котельной	Замещение котельной №114. Прокладка от ПАВ-2 до Кот.114 в реж. ЦТП	5 (замещение)	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	Прибыль, направленная на инвестиции	Ново-Кемеровская ТЭЦ	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №114)	1	Строительство		300	484	Подземная канальная	2020	2020	24,16
замещение 43 котельной	Замещение котельной №43. Реконструкция котельной, перевод в режим ЦТП, котельная №43	7 (замещение)	Строительство и реконструкция насосных станций	Прибыль, направленная на инвестиции	Ново-Кемеровская ТЭЦ	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №43)	1						2021	2022	5,00
замещение 47 котельной	Замещение котельной №47. Реконструкция котельной, перевод в режим ЦТП, котельная №47	7 (замещение)	Строительство и реконструкция насосных станций	Прибыль, направленная на инвестиции	Ново-Кемеровская ТЭЦ	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №47)	1						2021	2022	3,95
замещение 114 котельной	Замещение котельной №114. Реконструкция котельной, перевод в режим ЦТП, котельная №114	7 (замещение)	Строительство и реконструкция насосных станций	Прибыль, направленная на инвестиции	Ново-Кемеровская ТЭЦ	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №114)	1						2020	2020	63,40
замещение 26 котельной	Замещение котельной №26. Реконструкция котельной, перевод в режим ЦТП, котельная №26	7 (замещение)	Строительство и реконструкция насосных станций	Прибыль, направленная на инвестиции	Кемеровская ГРЭС	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (замещение котельной №26)	1						2020	2021	28,27
	<b>ИТОГО</b>														<b>181,90</b>

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

Таблица 2 – Оценка эффектов для бюджета г. Кемерово при реализации мероприятий по переключению котельной №26 на перспективу до 2033г.

		Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Примечание	
<b>Исходные данные</b>		Размер платы граждан с учетом мер социальной поддержки	руб./Гкал	779,03	810,20	842,60	876,31	911,36	947,81	985,73	1 025,16	1 066,16	1 108,81	1 153,16	1 199,29	1 247,26		
		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	
До переключения котельных	зона ЕТО 01 и 02	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС	НВВ	млн. руб.	1 886,45	1 955,05	2 026,02	2 099,96	2 176,83	2 256,74	2 339,60	2 425,32	2 514,40	2 606,75	2 702,95	2 802,93	2 907,09	
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 319,00	2 319,00	2 339,00	2 353,50	2 375,10	2 432,90	2 510,00	2 525,30	2 556,40	2 601,50	2 662,00	2 688,80	2 715,40	
			<b>Тариф производство тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>813,48</b>	<b>843,06</b>	<b>866,19</b>	<b>892,27</b>	<b>916,52</b>	<b>927,59</b>	<b>932,11</b>	<b>960,41</b>	<b>983,57</b>	<b>1 002,02</b>	<b>1 015,38</b>	<b>1 042,45</b>	<b>1 070,59</b>	
		АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	НВВ	млн. руб.	1 117,98	1 156,38	969,88	1 011,95	1 055,65	1 107,19	1 154,13	1 199,01	1 249,18	1 300,55	1 354,13	1 410,13	1 468,79	
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	1 430,90	1 430,90	1 157,70	1 165,00	1 172,00	1 185,30	1 191,40	1 193,60	1 199,10	1 203,80	1 208,40	1 213,10	1 217,90	
			<b>Тариф производство тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>781,31</b>	<b>808,15</b>	<b>837,76</b>	<b>868,63</b>	<b>900,73</b>	<b>934,10</b>	<b>968,72</b>	<b>1 004,53</b>	<b>1 041,76</b>	<b>1 080,37</b>	<b>1 120,60</b>	<b>1 162,42</b>	<b>1 206,00</b>	
		АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ	НВВ	млн. руб.	708,29	734,64	761,90	790,30	819,82	850,51	882,33	915,24	949,44	984,89	1 021,82	1 060,20	1 100,17	
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	633,20	633,20	785,70	791,60	798,50	807,30	816,10	822,20	830,10	836,90	843,70	850,40	857,20	
			<b>Тариф производство тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 118,59</b>	<b>1 160,21</b>	<b>969,71</b>	<b>998,36</b>	<b>1 026,71</b>	<b>1 053,52</b>	<b>1 081,15</b>	<b>1 113,16</b>	<b>1 143,77</b>	<b>1 176,84</b>	<b>1 211,12</b>	<b>1 246,70</b>	<b>1 283,45</b>	
	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	НВВ	млн. руб.	2 111,99	2 285,81	2 366,98	2 460,44	2 539,67	2 636,75	2 726,15	2 815,68	2 908,76	3 004,64	3 106,49	3 149,90	3 264,99		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 488,40	3 488,40	4 270,80	4 298,50	4 333,80	4 413,40	4 505,40	4 528,80	4 573,10	4 629,50	4 701,30	4 739,40	4 777,50		
		<b>Тариф передачу тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>605,43</b>	<b>655,26</b>	<b>554,22</b>	<b>572,40</b>	<b>586,02</b>	<b>597,44</b>	<b>605,09</b>	<b>621,73</b>	<b>636,06</b>	<b>649,02</b>	<b>660,77</b>	<b>664,62</b>	<b>683,41</b>		
	АО «Теплоэнерго» (передача)	НВВ	млн. руб.	279,30	290,05	262,81	272,48	282,56	293,05	303,96	316,03	327,85	339,08	350,21	363,04	377,05		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	327,92	327,92	247,89	247,89	247,89	247,89	247,89	248,16	248,16	248,16	248,16	248,16	248,16		
		<b>Тариф передачу тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>851,74</b>	<b>884,50</b>	<b>1 060,19</b>	<b>1 099,21</b>	<b>1 139,85</b>	<b>1 182,17</b>	<b>1 226,17</b>	<b>1 273,48</b>	<b>1 321,09</b>	<b>1 366,38</b>	<b>1 411,22</b>	<b>1 462,90</b>	<b>1 519,35</b>		
	зона ЕТО 01 и 02	Средневзвешенная стоимость производимой и приобретаемой ЕТО единицы тепловой энергии	руб./Гкал	847,05	877,48	877,50	905,37	932,51	952,31	968,69	999,66	1 027,79	1 053,85	1 077,39	1 109,62	1 143,11		
		Тариф на услуги по передаче	руб./Гкал	605,43	655,26	554,22	572,40	586,02	597,44	605,09	621,73	636,06	649,02	660,77	664,62	683,41		
		Услуги АО «Теплоэнерго» по передаче тепловой энергии	млн. руб.	279,30	290,05	262,81	272,48	282,56	293,05	303,96	316,03	327,85	339,08	350,21	363,04	377,05		
		Расходы по сомнительным долгам	млн. руб.	31,63	32,90	34,21	35,57	36,99	38,47	40,00	41,58	43,23	44,93	46,71	48,56	50,49		
		Услуги по сбыту (агентский договор с СТК)	млн. руб.	216,25	224,90	233,85	243,18	252,88	262,97	273,44	284,27	295,52	307,20	319,36	332,01	345,19		
		Экономически обоснованные расходы, не учтённые в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	млн. руб.	-220,41	-229,23	-238,35	-247,86	-257,75	-268,03	-278,70	-289,74	-301,21	-313,11	-325,51	-338,40	-351,83		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 635,67	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	
	<b>Тариф на производство и передачу тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 536,86</b>	<b>1 620,20</b>	<b>1 512,02</b>	<b>1 561,04</b>	<b>1 604,90</b>	<b>1 639,36</b>	<b>1 666,75</b>	<b>1 718,05</b>	<b>1 764,14</b>	<b>1 806,66</b>	<b>1 845,43</b>	<b>1 885,47</b>	<b>1 942,05</b>			
	расчет субсидий зона ЕТО 01 и 02	Полезный отпуск населению (с учетом котельных №№27, 45)	тыс. Гкал	2 206,63	2 210,74	2 210,74	2 240,63	2 272,10	2 303,08	2 326,89	2 348,09	2 377,74	2 401,70	2 401,70	2 404,70	2 404,70	с предыдущей актуализации	
		Полезный отпуск бюджетным организациям (с учетом котельных №№27, 45)	тыс. Гкал	40,15	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	с предыдущей актуализации	

		Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Примечание		
зона ЕТО 04		Размер субсидий	млн. руб.	1 733,96	1 858,18	1 542,87	1 599,24	1 642,64	1 660,97	1 654,08	1 698,53	1 733,09	1 751,28	1 739,47	1 728,60	1 751,65			
		Позесный отпуск прочим потребителям	тыс. Гкал	1 388,89	1 390,60	1 390,60	1 360,71	1 329,24	1 298,25	1 274,45	1 253,25	1 223,60	1 199,64	1 199,64	1 196,64	1 196,64	1 196,64		
		Плата за тепловую энергию прочими потребителями в зоне ЕТО 02	млн. руб.	2 134,53	2 253,04	2 102,61	2 124,11	2 133,30	2 128,31	2 124,18	2 153,14	2 158,60	2 167,34	2 213,85	2 256,22	2 323,93	2 323,93		
	АО «Тепло-энерго» (производство и передача)	НВВ	млн. руб.	967,32	882,65	914,48	948,45	980,71	1 016,51	1 052,70	1 088,10	1 127,23	1 167,43	1 206,34	1 249,76	1 295,40	1 295,40		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	99,04	99,04	118,25	118,25	118,25	118,25	118,25	117,51	117,51	117,51	117,51	117,51	117,51	117,51		
		Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	9 766,62	8 911,71	7 733,25	8 020,56	8 293,32	8 596,13	8 902,14	9 259,33	9 592,32	9 934,42	10 265,49	10 635,02	11 023,41	11 023,41		
	расчет субсидий зона ЕТО 04	Полезный отпуск населению	тыс. Гкал	59,28	59,28	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	57,99	57,99	57,99	57,99	57,99	57,99	с предыдущей актуализации	
		Полезный отпуск бюджетным организациям	тыс. Гкал	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	с предыдущей актуализации	
		Размер субсидий	млн. руб.	766,65	693,66	587,74	609,43	629,85	652,66	675,65	699,23	724,14	749,70	774,25	801,85	830,90	830,90		
		Позесный отпуск прочим потребителям	тыс. Гкал	15,82	15,82	35,89	35,89	35,89	35,89	35,89	35,89	35,58	35,58	35,58	35,58	35,58	35,58		
		Плата за тепловую энергию прочими потребителями в зоне ЕТО 04	млн. руб.	154,49	140,97	277,52	287,83	297,61	308,48	319,46	329,42	341,26	353,44	365,21	378,36	392,18	392,18		
		Размер субсидий До переключения котельных	млн. руб.	2 500,61	2 551,83	2 130,60	2 208,67	2 272,49	2 313,63	2 329,73	2 397,77	2 457,23	2 500,97	2 513,73	2 530,45	2 582,55	2 582,55		
		Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных	млн. руб.	2 289,02	2 394,01	2 380,12	2 411,94	2 430,91	2 436,79	2 443,64	2 482,56	2 499,87	2 520,78	2 579,06	2 634,58	2 716,11	2 716,11		
	Суммарное НВВ по зонам ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных	млн. руб.	7 071,34	7 304,58	7 302,06	7 583,60	7 855,24	8 160,76	8 458,87	8 759,38	9 076,86	9 403,35	9 741,95	10 035,96	10 413,49	10 413,49			
После переключения котельных №26	зона ЕТО 01 и 02	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС	НВВ	млн. руб.	1 888,21	1 956,87	2 040,32	2 120,63	2 207,38	2 313,61	2 433,50	2 529,98	2 638,26	2 758,21	2 892,07	3 013,99	3 141,41		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 319,00	2 319,00	2 351,00	2 365,40	2 387,10	2 444,90	2 522,00	2 537,20	2 568,30	2 613,40	2 673,90	2 700,70	2 727,30		
			Тариф производство тепловой энергии	руб./Гкал	814,24	843,84	867,85	896,52	924,71	946,30	964,91	997,15	1 027,24	1 055,41	1 081,59	1 116,00	1 151,84	1 151,84	
	АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	НВВ	млн. руб.	1 117,98	1 156,38	969,88	1 011,95	1 055,65	1 107,19	1 154,13	1 199,01	1 249,18	1 300,55	1 354,13	1 410,13	1 468,79	1 468,79		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	1 430,90	1 430,90	1 157,70	1 165,00	1 172,00	1 185,30	1 191,40	1 193,60	1 199,10	1 203,80	1 208,40	1 213,10	1 217,90	1 217,90		
		Тариф производство тепловой энергии	руб./Гкал	781,31	808,15	837,76	868,63	900,73	934,10	968,72	1 004,53	1 041,76	1 080,37	1 120,60	1 162,42	1 206,00	1 206,00		
	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ	НВВ	млн. руб.	708,29	734,64	761,90	790,30	819,82	850,51	882,33	915,24	949,44	984,89	1 021,82	1 060,20	1 100,17	1 100,17		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	633,20	633,20	785,70	791,60	798,50	807,30	816,10	822,20	830,10	836,90	843,70	850,40	857,20	857,20		
		Тариф производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 118,59	1 160,21	969,71	998,36	1 026,71	1 053,52	1 081,15	1 113,16	1 143,77	1 176,84	1 211,12	1 246,70	1 283,45	1 283,45		
	Фирма АО «Кузбасс-энерго»-«Кемеровская теплотсега компания»	НВВ	млн. руб.	2 175,78	2 339,92	2 415,61	2 503,60	2 577,35	2 668,96	2 752,88	2 836,93	2 924,53	3 014,94	3 111,31	3 149,90	3 264,99	3 264,99		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 505,20	3 505,20	4 282,80	4 310,40	4 345,80	4 425,40	4 517,30	4 540,70	4 585,00	4 641,40	4 713,20	4 751,30	4 789,40	4 789,40		
		Тариф передачу тепловой энергии	руб./Гкал	620,73	667,56	564,03	580,83	593,07	603,10	609,41	624,78	637,85	649,57	660,13	662,95	681,71	681,71		
	АО «Тепло-энерго» (передача)	НВВ	млн. руб.	293,57	304,86	275,45	285,59	296,15	307,15	318,58	331,21	343,59	355,37	367,03	380,47	395,16	395,16		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	344,67	344,67	259,81	259,81	259,81	259,81	259,81	260,08	260,08	260,08	260,08	260,08	260,08	260,08		
		Тариф передачу тепловой энергии	руб./Гкал	851,74	884,50	1 060,19	1 099,21	1 139,85	1 182,17	1 226,17	1 273,48	1 321,09	1 366,38	1 411,22	1 462,90	1 519,35	1 519,35		
	зона ЕТО 01 и 02		Средневзвешенная стоимость производимой и приобретаемой ЕТО единицы тепловой энергии	руб./Гкал	847,45	877,89	878,38	907,66	936,95	962,55	986,86	1 020,04	1 052,07	1 083,70	1 114,69	1 151,15	1 189,07	1 189,07	
			Тариф на услуги по передаче	руб./Гкал	620,73	667,56	564,03	580,83	593,07	603,10	609,41	624,78	637,85	649,57	660,13	662,95	681,71	681,71	
			Услуги АО «Тепло-энерго» по передаче тепловой энергии	млн. руб.	293,57	304,86	275,45	285,59	296,15	307,15	318,58	331,21	343,59	355,37	367,03	380,47	395,16	395,16	
			Расходы по сомнительным долгам	млн. руб.	31,63	32,90	34,21	35,57	36,99	38,47	40,00	41,58	43,23	44,93	46,71	48,56	50,49	50,49	
			Услуги по сбыту (агентский договор с СТК)	млн. руб.	216,25	224,90	233,85	243,18	252,88	262,97	273,44	284,27	295,52	307,20	319,36	332,01	345,19	345,19	



		Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Примечание	
		Экономически обоснованные расходы, не учтённые в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	млн. руб.	-220,41	-229,23	-238,35	-247,86	-257,75	-268,03	-278,70	-289,74	-301,21	-313,11	-325,51	-338,40	-351,83		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 652,42	3 659,73	3 659,73	3 659,73	3 659,73	3 659,73	3 659,73	3 659,73	3 659,73	3 659,73	3 659,73	3 659,73	3 659,73	3 659,73	
		<b>Тариф на производство и передачу тепловой энергии</b>	руб./Гкал	<b>1 556,08</b>	<b>1 636,56</b>	<b>1 525,79</b>	<b>1 574,96</b>	<b>1 619,72</b>	<b>1 658,70</b>	<b>1 692,80</b>	<b>1 745,18</b>	<b>1 794,06</b>	<b>1 841,04</b>	<b>1 886,19</b>	<b>1 929,59</b>	<b>1 990,73</b>		
	расчет субсидий зона ЕТО 01 и 02	Полезный отпуск населению	тыс. Гкал	2 217,54	2 221,65	2 221,65	2 251,54	2 283,01	2 313,99	2 337,80	2 359,00	2 388,65	2 412,60	2 412,60	2 415,61	2 415,61		
		Полезный отпуск бюджетным организациям	тыс. Гкал	40,15	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65		
		<b>Размер субсидий</b>	млн. руб.	<b>1 785,61</b>	<b>1 904,04</b>	<b>1 581,33</b>	<b>1 638,63</b>	<b>1 684,64</b>	<b>1 714,06</b>	<b>1 723,50</b>	<b>1 771,22</b>	<b>1 813,40</b>	<b>1 843,26</b>	<b>1 847,06</b>	<b>1 844,49</b>	<b>1 878,85</b>		
	Позежный отпуск прочим потребителям		тыс. Гкал	<b>1 394,73</b>	<b>1 396,44</b>	<b>1 396,44</b>	<b>1 366,55</b>	<b>1 335,08</b>	<b>1 304,10</b>	<b>1 280,29</b>	<b>1 259,09</b>	<b>1 229,44</b>	<b>1 205,48</b>	<b>1 205,48</b>	<b>1 202,48</b>	<b>1 202,48</b>		
	Плата за тепловую энергию прочими потребителями в зоне ЕТО 01, 02		млн. руб.	<b>2 170,32</b>	<b>2 285,36</b>	<b>2 130,67</b>	<b>2 152,26</b>	<b>2 162,45</b>	<b>2 163,11</b>	<b>2 167,28</b>	<b>2 197,34</b>	<b>2 205,69</b>	<b>2 219,34</b>	<b>2 273,77</b>	<b>2 320,29</b>	<b>2 393,81</b>		
	зона ЕТО 04	АО «Тепло-энерго» (производство и передача)	НВВ	млн. руб.	923,95	869,20	900,41	933,45	965,05	999,87	1 035,21	1 069,91	1 108,14	1 147,43	1 185,39	1 228,08	1 272,97	
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	82,29	82,29	106,33	106,33	106,33	106,33	106,33	105,59	105,59	105,59	105,59	105,59	105,59	
<b>Тариф на производство и передачу тепловой энергии</b>			руб./Гкал	<b>11 227,53</b>	<b>10 562,32</b>	<b>8 468,17</b>	<b>8 778,89</b>	<b>9 076,10</b>	<b>9 403,60</b>	<b>9 735,98</b>	<b>10 132,21</b>	<b>10 494,28</b>	<b>10 866,30</b>	<b>11 225,79</b>	<b>11 630,12</b>	<b>12 055,19</b>		
расчет субсидий зона ЕТО 04		Полезный отпуск населению	тыс. Гкал	48,37	48,37	47,51	47,51	47,51	47,51	47,51	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08		
		Полезный отпуск бюджетным организациям	тыс. Гкал	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95		
		<b>Размер субсидий</b>	млн. руб.	<b>774,86</b>	<b>730,29</b>	<b>577,20</b>	<b>598,37</b>	<b>618,64</b>	<b>640,96</b>	<b>663,62</b>	<b>686,76</b>	<b>711,30</b>	<b>736,52</b>	<b>760,90</b>	<b>788,32</b>	<b>817,15</b>		
Позежный отпуск прочим потребителям		тыс. Гкал	<b>9,98</b>	<b>9,98</b>	<b>34,87</b>	<b>34,87</b>	<b>34,87</b>	<b>34,87</b>	<b>34,87</b>	<b>34,57</b>	<b>34,57</b>	<b>34,57</b>	<b>34,57</b>	<b>34,57</b>	<b>34,57</b>			
Плата за тепловую энергию прочими потребителями в зоне ЕТО 04		млн. руб.	<b>112,00</b>	<b>105,36</b>	<b>295,29</b>	<b>306,12</b>	<b>316,48</b>	<b>327,90</b>	<b>339,49</b>	<b>350,23</b>	<b>362,75</b>	<b>375,60</b>	<b>388,03</b>	<b>402,01</b>	<b>416,70</b>			
<b>Размер субсидий После переключения котельных №26</b>		млн. руб.	<b>2 560,48</b>	<b>2 634,33</b>	<b>2 158,53</b>	<b>2 237,00</b>	<b>2 303,28</b>	<b>2 355,02</b>	<b>2 387,12</b>	<b>2 457,98</b>	<b>2 524,70</b>	<b>2 579,78</b>	<b>2 607,97</b>	<b>2 632,81</b>	<b>2 696,00</b>			
<b>Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельных №26</b>		млн. руб.	<b>2 282,32</b>	<b>2 390,72</b>	<b>2 425,96</b>	<b>2 458,38</b>	<b>2 478,93</b>	<b>2 491,01</b>	<b>2 506,77</b>	<b>2 547,57</b>	<b>2 568,43</b>	<b>2 594,95</b>	<b>2 661,80</b>	<b>2 722,30</b>	<b>2 810,51</b>			
<b>Суммарное НВВ по зонам ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельных №26</b>		млн. руб.	<b>7 107,78</b>	<b>7 361,89</b>	<b>7 363,58</b>	<b>7 645,52</b>	<b>7 921,41</b>	<b>8 247,28</b>	<b>8 576,63</b>	<b>8 882,27</b>	<b>9 213,15</b>	<b>9 561,38</b>	<b>9 931,75</b>	<b>10 242,77</b>	<b>10 643,49</b>			
СРАВНЕНИЕ по субсидиям	Размер субсидий До переключения котельных		млн. руб.	2 500,61	2 551,83	2 130,60	2 208,67	2 272,49	2 313,63	2 329,73	2 397,77	2 457,23	2 500,97	2 513,73	2 530,45	2 582,55		
	Размер субсидий После переключения котельных №26		млн. руб.	2 560,48	2 634,33	2 158,53	2 237,00	2 303,28	2 355,02	2 387,12	2 457,98	2 524,70	2 579,78	2 607,97	2 632,81	2 696,00		
	<b>Эффект для бюджета в части субсидий при переключении котельных для г. Кемерово ((-)экономия, (+) перерасход)</b>		млн. руб.	<b>59,87</b>	<b>82,50</b>	<b>27,93</b>	<b>28,33</b>	<b>30,79</b>	<b>41,39</b>	<b>57,39</b>	<b>60,21</b>	<b>67,47</b>	<b>78,81</b>	<b>94,24</b>	<b>102,36</b>	<b>113,45</b>	<b>844,76</b>	
СРАВНЕНИЕ по НВВ	Суммарное НВВ по зонам ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных		млн. руб.	7 071,34	7 304,58	7 302,06	7 583,60	7 855,24	8 160,76	8 458,87	8 759,38	9 076,86	9 403,35	9 741,95	10 035,96	10 413,49		
	Суммарное НВВ по зонам ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельных №26		млн. руб.	7 107,78	7 361,89	7 363,58	7 645,52	7 921,41	8 247,28	8 576,63	8 882,27	9 213,15	9 561,38	9 931,75	10 242,77	10 643,49		
	<b>Разница суммарного НВВ после переключения котельных ((-)экономия, (+) перерасход)</b>		млн. руб.	<b>36,44</b>	<b>57,31</b>	<b>61,51</b>	<b>61,92</b>	<b>66,16</b>	<b>86,53</b>	<b>117,76</b>	<b>122,90</b>	<b>136,29</b>	<b>158,03</b>	<b>189,80</b>	<b>206,81</b>	<b>229,99</b>	<b>1 531,46</b>	
СРАВНЕНИЕ по прочим потребителям	Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных		млн. руб.	2 289,02	2 394,01	2 380,12	2 411,94	2 430,91	2 436,79	2 443,64	2 482,56	2 499,87	2 520,78	2 579,06	2 634,58	2 716,11		
	Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельных №26		млн. руб.	2 282,32	2 390,72	2 425,96	2 458,38	2 478,93	2 491,01	2 506,77	2 547,57	2 568,43	2 594,95	2 661,80	2 722,30	2 810,51		
	<b>Разница суммарной платы по прочим потребителям после переключения котельных ((-)экономия, (+) перерасход)</b>		млн. руб.	<b>-6,71</b>	<b>-3,29</b>	<b>45,83</b>	<b>46,44</b>	<b>48,02</b>	<b>54,22</b>	<b>63,13</b>	<b>65,01</b>	<b>68,56</b>	<b>74,17</b>	<b>82,74</b>	<b>87,72</b>	<b>94,41</b>	<b>720,25</b>	

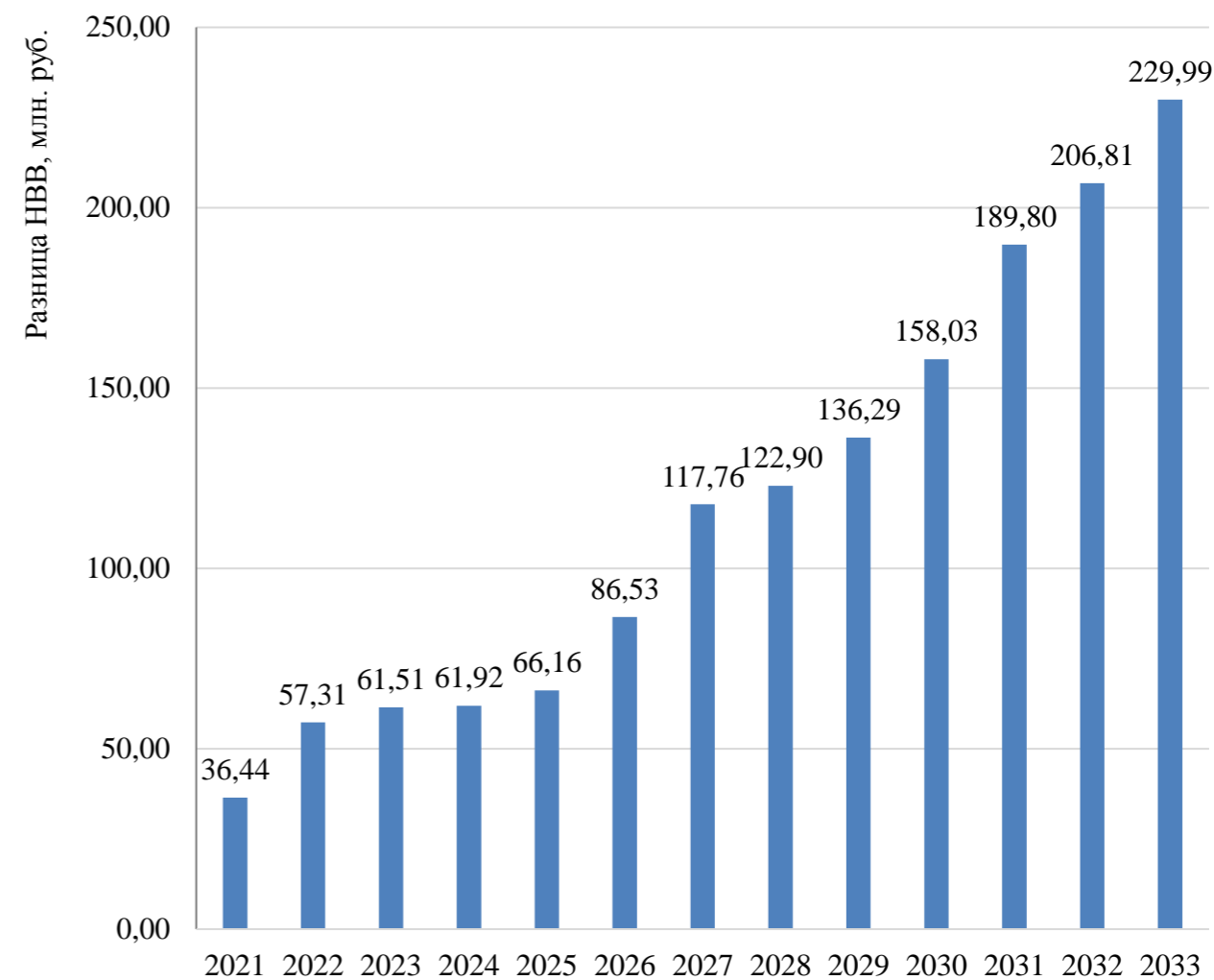
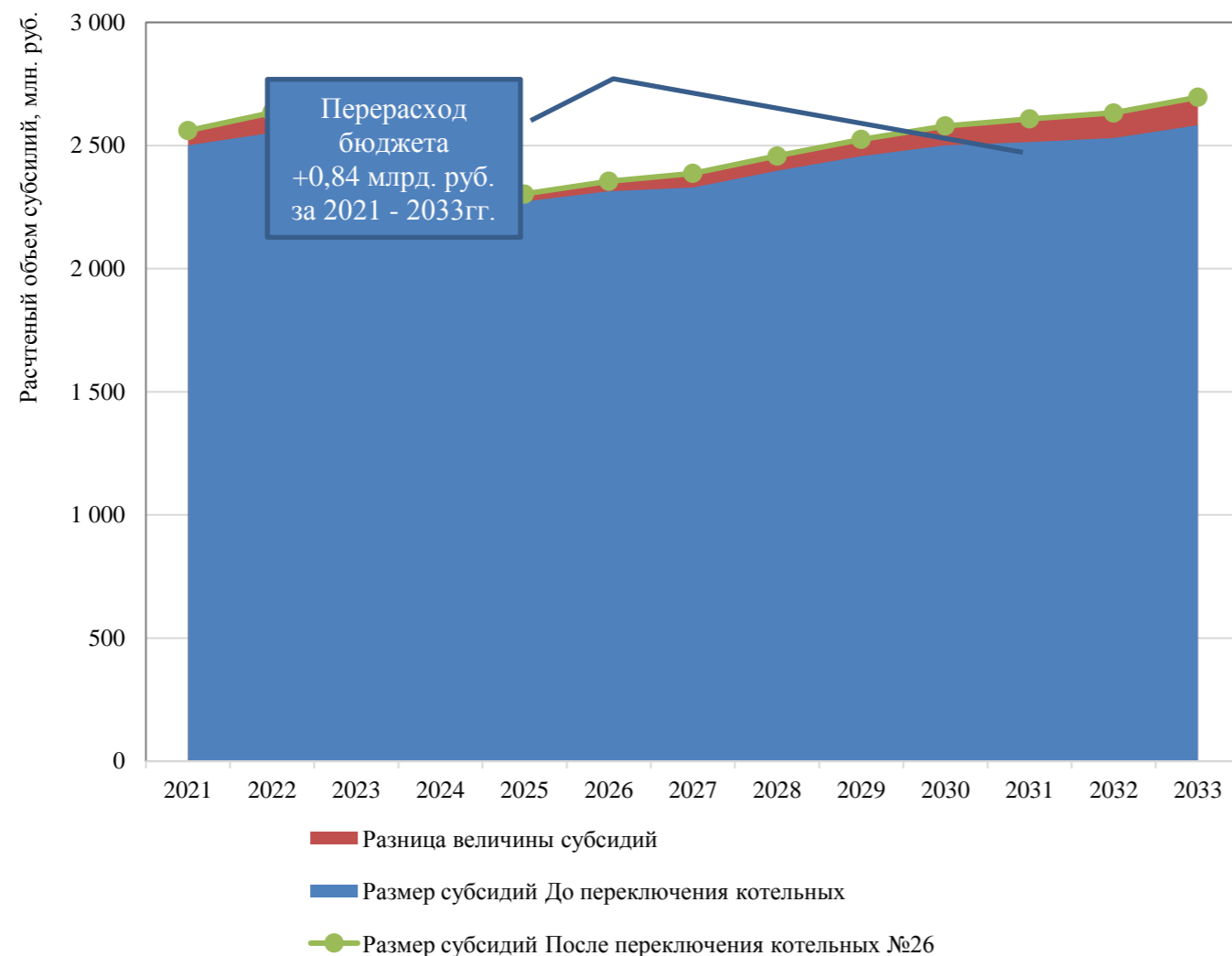


Рисунок 1 – Оценка эффектов для бюджета г. Кемерово при реализации мероприятий по переключению котельной №26 на перспективу до 2033г.

Таблица 3 – Оценка эффектов для бюджета г. Кемерово при реализации мероприятий по переключению котельной №114 на перспективу до 2033г

			Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Примечание
Исходные данные			Размер платы граждан с учетом мер социальной поддержки	руб./ Гкал	779,03	810,20	842,60	876,31	911,36	947,81	985,73	1 025,16	1 066,16	1 108,81	1 153,16	1 199,29	1 247,26	
			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
До переключения котельных	зона ЕТО 01 и 02	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская меровская ГРЭС	НВВ	млн. руб.	1 886,45	1 955,05	2 026,02	2 099,96	2 176,83	2 256,74	2 339,60	2 425,32	2 514,40	2 606,75	2 702,95	2 802,93	2 907,09	
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 319,00	2 319,00	2 339,00	2 353,50	2 375,10	2 432,90	2 510,00	2 525,30	2 556,40	2 601,50	2 662,00	2 688,80	2 715,40	
			<b>Тариф производство тепловой энергии</b>	<b>руб./ Гкал</b>	<b>813,48</b>	<b>843,06</b>	<b>866,19</b>	<b>892,27</b>	<b>916,52</b>	<b>927,59</b>	<b>932,11</b>	<b>960,41</b>	<b>983,57</b>	<b>1 002,02</b>	<b>1 015,38</b>	<b>1 042,45</b>	<b>1 070,59</b>	
		АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	НВВ	млн. руб.	1 117,98	1 156,38	969,88	1 011,95	1 055,65	1 107,19	1 154,13	1 199,01	1 249,18	1 300,55	1 354,13	1 410,13	1 468,79	
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	1 430,90	1 430,90	1 157,70	1 165,00	1 172,00	1 185,30	1 191,40	1 193,60	1 199,10	1 203,80	1 208,40	1 213,10	1 217,90	
			<b>Тариф производство тепловой энергии</b>	<b>руб./ Гкал</b>	<b>781,31</b>	<b>808,15</b>	<b>837,76</b>	<b>868,63</b>	<b>900,73</b>	<b>934,10</b>	<b>968,72</b>	<b>1 004,53</b>	<b>1 041,76</b>	<b>1 080,37</b>	<b>1 120,60</b>	<b>1 162,42</b>	<b>1 206,00</b>	
	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская меровская ТЭЦ	НВВ	млн. руб.	708,29	734,64	761,90	790,30	819,82	850,51	882,33	915,24	949,44	984,89	1 021,82	1 060,20	1 100,17		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	633,20	633,20	785,70	791,60	798,50	807,30	816,10	822,20	830,10	836,90	843,70	850,40	857,20		
		<b>Тариф производство тепловой энергии</b>	<b>руб./ Гкал</b>	<b>1 118,59</b>	<b>1 160,21</b>	<b>969,71</b>	<b>998,36</b>	<b>1 026,71</b>	<b>1 053,52</b>	<b>1 081,15</b>	<b>1 113,16</b>	<b>1 143,77</b>	<b>1 176,84</b>	<b>1 211,12</b>	<b>1 246,70</b>	<b>1 283,45</b>		
	Филиал АО «Кузбасс-энерго»-«Кемеровская меровская теплоэнергетическая компания»	НВВ	млн. руб.	2 111,99	2 285,81	2 366,98	2 460,44	2 539,67	2 636,75	2 726,15	2 815,68	2 908,76	3 004,64	3 106,49	3 149,90	3 264,99		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 488,40	3 488,40	4 270,80	4 298,50	4 333,80	4 413,40	4 505,40	4 528,80	4 573,10	4 629,50	4 701,30	4 739,40	4 777,50		
		<b>Тариф передачу тепловой энергии</b>	<b>руб./ Гкал</b>	<b>605,43</b>	<b>655,26</b>	<b>554,22</b>	<b>572,40</b>	<b>586,02</b>	<b>597,44</b>	<b>605,09</b>	<b>621,73</b>	<b>636,06</b>	<b>649,02</b>	<b>660,77</b>	<b>664,62</b>	<b>683,41</b>		

			Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Примечание			
После переключения котельной №114	зона ЕТО 01 и 02	АО «Тепло-энерго» (передача)	НВВ	млн. руб.	279,30	290,05	262,81	272,48	282,56	293,05	303,96	316,03	327,85	339,08	350,21	363,04	377,05				
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	327,92	327,92	247,89	247,89	247,89	247,89	247,89	247,89	248,16	248,16	248,16	248,16	248,16	248,16	248,16		
			<b>Тариф передачу тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>851,74</b>	<b>884,50</b>	<b>1 060,19</b>	<b>1 099,21</b>	<b>1 139,85</b>	<b>1 182,17</b>	<b>1 226,17</b>	<b>1 273,48</b>	<b>1 321,09</b>	<b>1 366,38</b>	<b>1 411,22</b>	<b>1 462,90</b>	<b>1 519,35</b>				
		зона ЕТО 01 и 02		Средневзвешенная стоимость производимой и приобретаемой ЕТО единицы тепловой энергии	руб./Гкал	847,05	877,48	877,50	905,37	932,51	952,31	968,69	999,66	1 027,79	1 053,85	1 077,39	1 109,62	1 143,11			
				Тариф на услуги по передаче	руб./Гкал	605,43	655,26	554,22	572,40	586,02	597,44	605,09	621,73	636,06	649,02	660,77	664,62	683,41			
				Услуги АО «Тепло-энерго» по передаче тепловой энергии	млн. руб.	279,30	290,05	262,81	272,48	282,56	293,05	303,96	316,03	327,85	339,08	350,21	363,04	377,05			
				Расходы по сомнительным долгам	млн. руб.	31,63	32,90	34,21	35,57	36,99	38,47	40,00	41,58	43,23	44,93	46,71	48,56	50,49			
				Услуги по сбыту (агентский договор с СТК)	млн. руб.	216,25	224,90	233,85	243,18	252,88	262,97	273,44	284,27	295,52	307,20	319,36	332,01	345,19			
				Экономически обоснованные расходы, не учтенные в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	млн. руб.	-220,41	-229,23	-238,35	-247,86	-257,75	-268,03	-278,70	-289,74	-301,21	-313,11	-325,51	-338,40	-351,83			
				Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 635,67	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	
				<b>Тариф на производство и передачу тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 536,86</b>	<b>1 620,20</b>	<b>1 512,02</b>	<b>1 561,04</b>	<b>1 604,90</b>	<b>1 639,36</b>	<b>1 666,75</b>	<b>1 718,05</b>	<b>1 764,14</b>	<b>1 806,66</b>	<b>1 845,43</b>	<b>1 885,47</b>	<b>1 942,05</b>			
		расчет субсидий зона ЕТО 01 и 02		Полезный отпуск населению (с учетом котельных №№27, 45)	тыс. Гкал	2 206,63	2 210,74	2 210,74	2 240,63	2 272,10	2 303,08	2 326,89	2 348,09	2 377,74	2 401,70	2 401,70	2 404,70	2 404,70		с предыдущей актуализации	
				Полезный отпуск бюджетным организациям (с учетом котельных №№27, 45)	тыс. Гкал	40,15	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65		с предыдущей актуализации
				<b>Размер субсидий</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>1 733,96</b>	<b>1 858,18</b>	<b>1 542,87</b>	<b>1 599,24</b>	<b>1 642,64</b>	<b>1 660,97</b>	<b>1 654,08</b>	<b>1 698,53</b>	<b>1 733,09</b>	<b>1 751,28</b>	<b>1 739,47</b>	<b>1 728,60</b>	<b>1 751,65</b>			
		Полезный отпуск прочим потребителям			тыс. Гкал	<b>1 388,89</b>	<b>1 390,60</b>	<b>1 390,60</b>	<b>1 360,71</b>	<b>1 329,24</b>	<b>1 298,25</b>	<b>1 274,45</b>	<b>1 253,25</b>	<b>1 223,60</b>	<b>1 199,64</b>	<b>1 199,64</b>	<b>1 196,64</b>	<b>1 196,64</b>	<b>1 196,64</b>		
	Плата за тепловую энергию прочими потребителями в зоне ЕТО 02			млн. руб.	<b>2 134,53</b>	<b>2 253,04</b>	<b>2 102,61</b>	<b>2 124,11</b>	<b>2 133,30</b>	<b>2 128,31</b>	<b>2 124,18</b>	<b>2 153,14</b>	<b>2 158,60</b>	<b>2 167,34</b>	<b>2 213,85</b>	<b>2 256,22</b>	<b>2 323,93</b>				
	зона ЕТО 04	АО «Тепло-энерго» (производство и передача)	НВВ	млн. руб.	967,32	882,65	914,48	948,45	980,71	1 016,51	1 052,70	1 088,10	1 127,23	1 167,43	1 206,34	1 249,76	1 295,40				
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	99,04	99,04	118,25	118,25	118,25	118,25	118,25	117,51	117,51	117,51	117,51	117,51	117,51	117,51			
			<b>Тариф на производство и передачу тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>9 766,62</b>	<b>8 911,71</b>	<b>7 733,25</b>	<b>8 020,56</b>	<b>8 293,32</b>	<b>8 596,13</b>	<b>8 902,14</b>	<b>9 259,33</b>	<b>9 592,32</b>	<b>9 934,42</b>	<b>10 265,49</b>	<b>10 635,02</b>	<b>11 023,41</b>				
		расчет субсидий зона ЕТО 04		Полезный отпуск населению	тыс. Гкал	59,28	59,28	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	57,99	57,99	57,99	57,99	57,99	57,99	57,99		с предыдущей актуализации
				Полезный отпуск бюджетным организациям	тыс. Гкал	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95		с предыдущей актуализации
				<b>Размер субсидий</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>766,65</b>	<b>693,66</b>	<b>587,74</b>	<b>609,43</b>	<b>629,85</b>	<b>652,66</b>	<b>675,65</b>	<b>699,23</b>	<b>724,14</b>	<b>749,70</b>	<b>774,25</b>	<b>801,85</b>	<b>830,90</b>			
		Полезный отпуск прочим потребителям			тыс. Гкал	<b>15,82</b>	<b>15,82</b>	<b>35,89</b>	<b>35,89</b>	<b>35,89</b>	<b>35,89</b>	<b>35,89</b>	<b>35,58</b>	<b>35,58</b>	<b>35,58</b>	<b>35,58</b>	<b>35,58</b>	<b>35,58</b>	<b>35,58</b>		
		Плата за тепловую энергию прочими потребителями в зоне ЕТО 04			млн. руб.	<b>154,49</b>	<b>140,97</b>	<b>277,52</b>	<b>287,83</b>	<b>297,61</b>	<b>308,48</b>	<b>319,46</b>	<b>329,42</b>	<b>341,26</b>	<b>353,44</b>	<b>365,21</b>	<b>378,36</b>	<b>392,18</b>			
		<b>Размер субсидий До переключения котельных</b>			млн. руб.	<b>2 500,61</b>	<b>2 551,83</b>	<b>2 130,60</b>	<b>2 208,67</b>	<b>2 272,49</b>	<b>2 313,63</b>	<b>2 329,73</b>	<b>2 397,77</b>	<b>2 457,23</b>	<b>2 500,97</b>	<b>2 513,73</b>	<b>2 530,45</b>	<b>2 582,55</b>			
		<b>Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных</b>			млн. руб.	<b>2 289,02</b>	<b>2 394,01</b>	<b>2 380,12</b>	<b>2 411,94</b>	<b>2 430,91</b>	<b>2 436,79</b>	<b>2 443,64</b>	<b>2 482,56</b>	<b>2 499,87</b>	<b>2 520,78</b>	<b>2 579,06</b>	<b>2 634,58</b>	<b>2 716,11</b>			
	<b>Суммарное НВВ по зонам ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных</b>			млн. руб.	<b>7 071,34</b>	<b>7 304,58</b>	<b>7 302,06</b>	<b>7 583,60</b>	<b>7 855,24</b>	<b>8 160,76</b>	<b>8 458,87</b>	<b>8 759,38</b>	<b>9 076,86</b>	<b>9 403,35</b>	<b>9 741,95</b>	<b>10 035,96</b>	<b>10 413,49</b>				
	зона ЕТО 01 и 02	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС	НВВ	млн. руб.	1 886,45	1 955,05	2 026,02	2 099,96	2 176,83	2 256,74	2 339,60	2 425,32	2 514,40	2 606,75	2 702,95	2 802,93	2 907,09				
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 319,00	2 319,00	2 339,00	2 353,50	2 375,10	2 432,90	2 510,00	2 525,30	2 556,40	2 601,50	2 662,00	2 688,80	2 715,40				
			<b>Тариф производство тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>813,48</b>	<b>843,06</b>	<b>866,19</b>	<b>892,27</b>	<b>916,52</b>	<b>927,59</b>	<b>932,11</b>	<b>960,41</b>	<b>983,57</b>	<b>1 002,02</b>	<b>1 015,38</b>	<b>1 042,45</b>	<b>1 070,59</b>				
		АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	НВВ	млн. руб.	1 115,78	1 154,12	973,67	1 015,88	1 059,81	1 111,48	1 158,48	1 203,52	1 253,85	1 305,28	1 359,14	1 415,21	1 474,05				
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	1 430,90	1 430,90	1 164,50	1 171,80	1 178,90	1 192,20	1 198,20	1 200,40	1 205,90	1 210,50	1 215,20	1 219,80	1 224,60				

			Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Примечание		
СР АВ ЦД	зона ЕТО 01 и 02	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ	Тариф производство тепловой энергии	руб./Гкал	779,78	806,57	836,13	866,94	898,98	932,29	966,85	1 002,60	1 039,76	1 078,30	1 118,45	1 160,20	1 203,70			
			НВВ	млн. руб.	708,29	734,64	761,90	790,30	819,82	850,51	882,33	915,24	949,44	984,89	1 021,82	1 060,20	1 100,17			
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	633,20	633,20	785,70	791,60	798,50	807,30	816,10	822,20	830,10	836,90	843,70	850,40	857,20			
		Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	Тариф производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 118,59	1 160,21	969,71	998,36	1 026,71	1 053,52	1 081,15	1 113,16	1 143,77	1 176,84	1 211,12	1 246,70	1 283,45			
			НВВ	млн. руб.	2 179,40	2 347,21	2 422,43	2 509,95	2 583,24	2 674,37	2 757,82	2 841,40	2 928,54	3 018,47	3 106,49	3 149,90	3 264,99			
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 511,30	3 511,30	4 292,10	4 319,80	4 355,20	4 434,80	4 526,70	4 550,10	4 594,40	4 650,70	4 722,60	4 760,60	4 798,70			
		АО «Теплоэнерго» (передача)	Тариф передачу тепловой энергии	руб./Гкал	620,68	668,47	564,39	581,03	593,14	603,04	609,23	624,47	637,41	649,04	657,79	661,66	680,39			
			НВВ	млн. руб.	284,82	295,78	270,06	280,00	290,35	301,14	312,34	324,62	336,76	348,30	359,73	372,90	387,29			
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	327,92	327,92	254,73	254,73	254,73	254,73	254,73	254,91	254,91	254,91	254,91	254,91	254,91			
		зона ЕТО 01 и 02	Тариф передачу тепловой энергии	руб./Гкал	868,56	901,97	1 060,18	1 099,19	1 139,83	1 182,15	1 226,16	1 273,46	1 321,08	1 366,36	1 411,20	1 462,88	1 519,33			
			Средневзвешенная стоимость производимой и приобретаемой ЕТО единицы тепловой энергии	руб./Гкал	846,55	876,96	876,99	904,85	931,98	951,79	968,20	999,16	1 027,28	1 053,35	1 076,90	1 109,13	1 142,61			
			Тариф на услуги по передаче	руб./Гкал	620,68	668,47	564,39	581,03	593,14	603,04	609,23	624,47	637,41	649,04	657,79	661,66	680,39			
			Услуги АО «Теплоэнерго» по передаче тепловой энергии	млн. руб.	284,82	295,78	270,06	280,00	290,35	301,14	312,34	324,62	336,76	348,30	359,73	372,90	387,29			
			Расходы по сомнительным долгам	млн. руб.	31,63	32,90	34,21	35,57	36,99	38,47	40,00	41,58	43,23	44,93	46,71	48,56	50,49			
			Услуги по сбыту (агентский договор с СТК)	млн. руб.	216,25	224,90	233,85	243,18	252,88	262,97	273,44	284,27	295,52	307,20	319,36	332,01	345,19			
			Экономически обоснованные расходы, не учтенные в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	млн. руб.	-220,41	-229,23	-238,35	-247,86	-257,75	-268,03	-278,70	-289,74	-301,21	-313,11	-325,51	-338,40	-351,83			
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 644,03	3 651,34	3 649,82	3 649,82	3 649,82	3 649,82	3 649,82	3 649,82	3 649,73	3 649,73	3 649,73	3 649,73	3 649,73	3 649,73		
			Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	1 552,93	1 634,26	1 523,52	1 571,06	1 613,48	1 646,49	1 672,52	1 722,47	1 767,25	1 808,51	1 844,37	1 884,52	1 941,13			
			расчет субсидий зона ЕТО 01 и 02	Полезный отпуск населению	тыс. Гкал	2 214,95	2 219,05	2 219,05	2 248,95	2 280,42	2 311,40	2 335,21	2 356,24	2 385,88	2 409,84	2 409,84	2 412,85	2 412,85		
		Полезный отпуск бюджетным организациям		тыс. Гкал	40,15	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65			
		Размер субсидий		млн. руб.	1 776,50	1 896,72	1 574,43	1 627,90	1 668,32	1 683,50	1 673,47	1 714,76	1 746,32	1 761,49	1 742,51	1 731,84	1 755,04			
		Полезный отпуск прочим потребителям			тыс. Гкал	1 388,93	1 390,64	1 389,12	1 359,23	1 327,76	1 296,78	1 272,97	1 251,84	1 222,19	1 198,23	1 198,23	1 195,23	1 195,23		
		Плата за тепловую энергию прочими потребителями в зоне ЕТО 01, 02			млн. руб.	2 156,92	2 272,68	2 116,35	2 135,43	2 142,31	2 135,13	2 129,07	2 156,25	2 159,92	2 167,02	2 209,98	2 252,43	2 320,09		
		зона ЕТО 04	АО «Теплоэнерго» (производство и передача)	НВВ	млн. руб.	955,47	870,25	901,80	935,19	967,15	1 002,34	1 038,04	1 073,11	1 111,71	1 151,37	1 189,72	1 232,56	1 277,60		
				Полезный отпуск	тыс. Гкал	90,77	90,77	111,41	111,41	111,41	111,41	111,41	110,77	110,77	110,77	110,77	110,77	110,77		
				Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	10 525,94	9 587,12	8 094,19	8 393,89	8 680,74	8 996,53	9 317,01	9 687,55	10 036,07	10 394,10	10 740,25	11 127,03	11 533,62		
			расчет субсидий зона ЕТО 04	Полезный отпуск населению	тыс. Гкал	50,96	50,96	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84		
				Полезный отпуск бюджетным организациям	тыс. Гкал	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95		
				Размер субсидий	млн. руб.	749,40	682,80	569,92	591,02	611,24	633,48	656,06	679,99	704,46	729,61	753,93	781,09	809,65		
			Полезный отпуск прочим потребителям			тыс. Гкал	15,87	15,87	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	
			Плата за тепловую энергию прочими потребителями в зоне ЕТО 04			млн. руб.	167,00	152,10	302,44	313,64	324,36	336,16	348,13	358,27	371,16	384,40	397,20	411,50	426,54	
			Размер субсидий После переключения котельной №114			млн. руб.	2 525,90	2 579,52	2 144,35	2 218,93	2 279,56	2 316,98	2 329,53	2 394,75	2 450,78	2 491,10	2 496,44	2 512,93	2 564,69	
			Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельной №114			млн. руб.	2 323,91	2 424,78	2 418,79	2 449,07	2 466,66	2 471,29	2 477,20	2 514,52	2 531,08	2 551,42	2 607,18	2 663,93	2 746,63	
Суммарное НВВ по зонам ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельной №114			млн. руб.	7 130,22	7 357,05	7 355,89	7 631,30	7 897,21	8 196,57	8 488,62	8 783,20	9 094,70	9 415,07	9 739,86	10 033,70	10 411,20				
Размер субсидий До переключения котельных			млн. руб.	2 500,61	2 551,83	2 130,60	2 208,67	2 272,49	2 313,63	2 329,73	2 397,77	2 457,23	2 500,97	2 513,73	2 530,45	2 582,55				

		Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Примечание
	Размер субсидий После переключения котельной №114		млн. руб.	2 525,90	2 579,52	2 144,35	2 218,93	2 279,56	2 316,98	2 329,53	2 394,75	2 450,78	2 491,10	2 496,44	2 512,93	2 564,69	
	Эффект для бюджета в части субсидий при переключении котельных для г. Кемерово ((-)экономия, (+) перерасход)		млн. руб.	<b>25,29</b>	<b>27,68</b>	<b>13,75</b>	<b>10,25</b>	<b>7,07</b>	<b>3,35</b>	<b>-0,20</b>	<b>-3,01</b>	<b>-6,45</b>	<b>-9,87</b>	<b>-17,28</b>	<b>-17,52</b>	<b>-17,86</b>	<b>15,20</b>
СРАВНЕНИЕ по НВВ	Суммарное НВВ по зонам ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных		млн. руб.	7 071,34	7 304,58	7 302,06	7 583,60	7 855,24	8 160,76	8 458,87	8 759,38	9 076,86	9 403,35	9 741,95	10 035,96	10 413,49	
	Суммарное НВВ по зонам ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельной №114		млн. руб.	7 130,22	7 357,05	7 355,89	7 631,30	7 897,21	8 196,57	8 488,62	8 783,20	9 094,70	9 415,07	9 739,86	10 033,70	10 411,20	
	Разница суммарного НВВ после переключения котельных ((-)экономия, (+) перерасход)		млн. руб.	<b>58,88</b>	<b>52,47</b>	<b>53,83</b>	<b>47,70</b>	<b>41,96</b>	<b>35,82</b>	<b>29,75</b>	<b>23,83</b>	<b>17,84</b>	<b>11,72</b>	<b>-2,09</b>	<b>-2,26</b>	<b>-2,29</b>	<b>367,15</b>
СРАВНЕНИЕ по прочим потребителям	Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных		млн. руб.	2 289,02	2 394,01	2 380,12	2 411,94	2 430,91	2 436,79	2 443,64	2 482,56	2 499,87	2 520,78	2 579,06	2 634,58	2 716,11	
	Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельной №114		млн. руб.	2 323,91	2 424,78	2 418,79	2 449,07	2 466,66	2 471,29	2 477,20	2 514,52	2 531,08	2 551,42	2 607,18	2 663,93	2 746,63	
	Разница суммарной платы по прочим потребителям после переключения котельных ((-)экономия, (+) перерасход)		млн. руб.	<b>34,89</b>	<b>30,76</b>	<b>38,66</b>	<b>37,13</b>	<b>35,75</b>	<b>34,50</b>	<b>33,56</b>	<b>31,96</b>	<b>31,21</b>	<b>30,64</b>	<b>28,12</b>	<b>29,35</b>	<b>30,53</b>	<b>427,06</b>

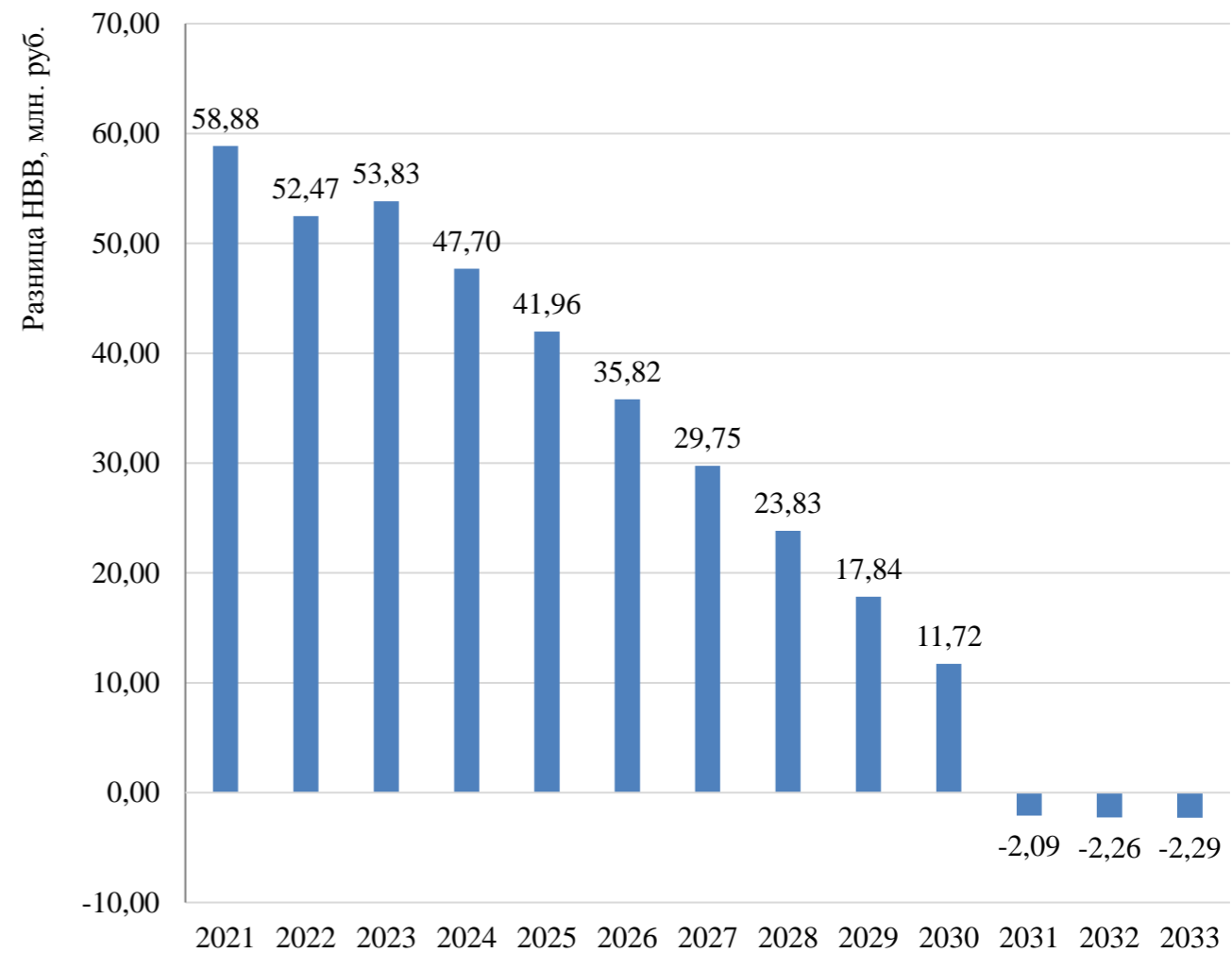
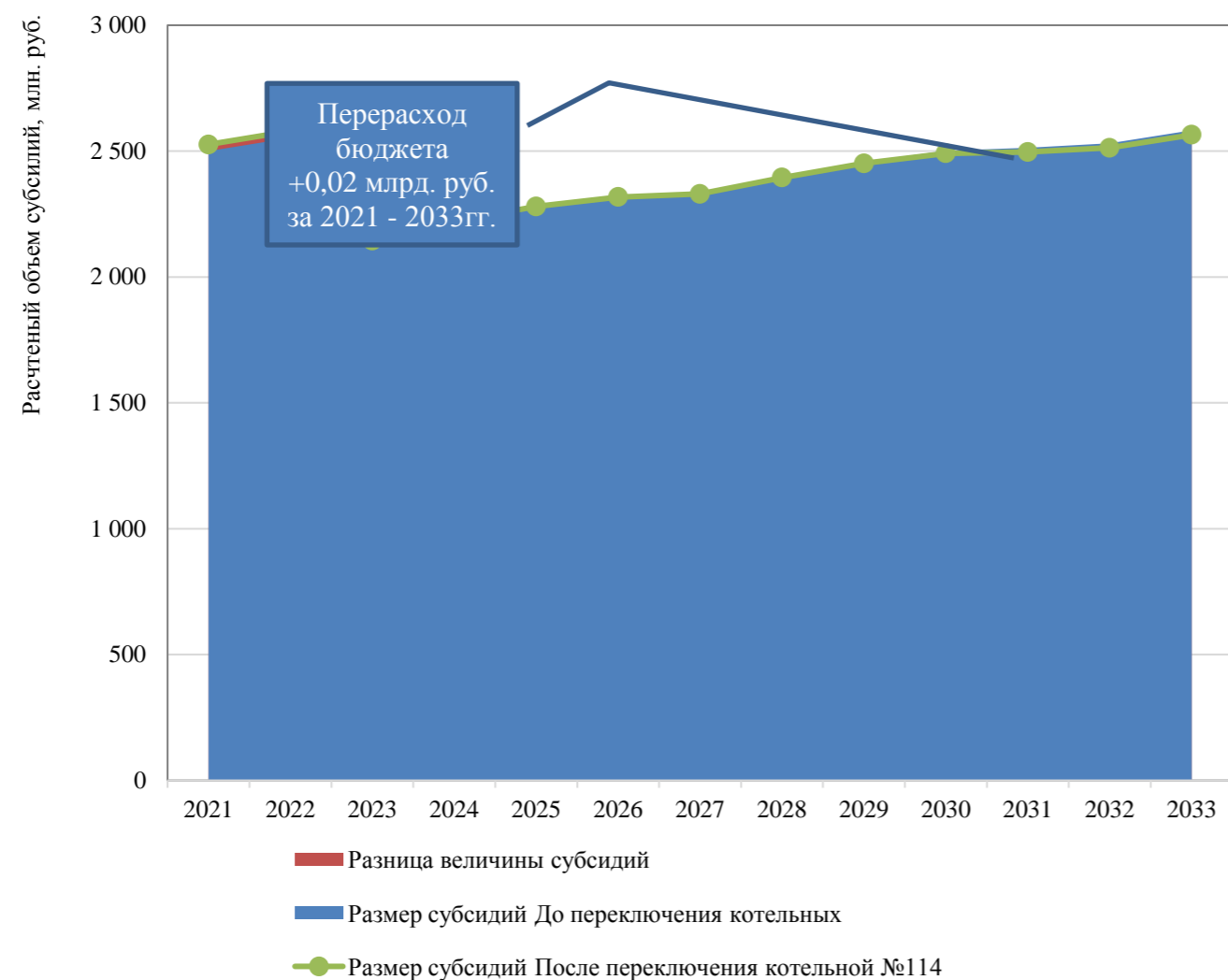


Рисунок 2 – Оценка эффектов для бюджета г. Кемерово при реализации мероприятий по переключению котельной №114 на перспективу до 2033г.

Таблица 4 – Оценка эффектов для бюджета г. Кемерово при реализации мероприятий по переключению котельной №43 на перспективу до 2033г.

		Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Примечание		
<b>Исходные данные</b>		Размер платы граждан с учетом мер социальной поддержки	руб./Гкал	779,03	810,20	842,60	876,31	911,36	947,81	985,73	1 025,16	1 066,16	1 108,81	1 153,16	1 199,29	1 247,26			
		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		
До переключения котельных	зона ЕТО 01 и 02	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС	НВВ	млн. руб.	1 886,45	1 955,05	2 026,02	2 099,96	2 176,83	2 256,74	2 339,60	2 425,32	2 514,40	2 606,75	2 702,95	2 802,93	2 907,09		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 319,00	2 319,00	2 339,00	2 353,50	2 375,10	2 432,90	2 510,00	2 525,30	2 556,40	2 601,50	2 662,00	2 688,80	2 715,40		
			<b>Тариф производство тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>813,48</b>	<b>843,06</b>	<b>866,19</b>	<b>892,27</b>	<b>916,52</b>	<b>927,59</b>	<b>932,11</b>	<b>960,41</b>	<b>983,57</b>	<b>1 002,02</b>	<b>1 015,38</b>	<b>1 042,45</b>	<b>1 070,59</b>		
		АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	НВВ	млн. руб.	1 117,98	1 156,38	969,88	1 011,95	1 055,65	1 107,19	1 154,13	1 199,01	1 249,18	1 300,55	1 354,13	1 410,13	1 468,79		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	1 430,90	1 430,90	1 157,70	1 165,00	1 172,00	1 185,30	1 191,40	1 193,60	1 199,10	1 203,80	1 208,40	1 213,10	1 217,90		
			<b>Тариф производство тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>781,31</b>	<b>808,15</b>	<b>837,76</b>	<b>868,63</b>	<b>900,73</b>	<b>934,10</b>	<b>968,72</b>	<b>1 004,53</b>	<b>1 041,76</b>	<b>1 080,37</b>	<b>1 120,60</b>	<b>1 162,42</b>	<b>1 206,00</b>		
		АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ	НВВ	млн. руб.	708,29	734,64	761,90	790,30	819,82	850,51	882,33	915,24	949,44	984,89	1 021,82	1 060,20	1 100,17		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	633,20	633,20	785,70	791,60	798,50	807,30	816,10	822,20	830,10	836,90	843,70	850,40	857,20		
			<b>Тариф производство тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 118,59</b>	<b>1 160,21</b>	<b>969,71</b>	<b>998,36</b>	<b>1 026,71</b>	<b>1 053,52</b>	<b>1 081,15</b>	<b>1 113,16</b>	<b>1 143,77</b>	<b>1 176,84</b>	<b>1 211,12</b>	<b>1 246,70</b>	<b>1 283,45</b>		
		Филиал АО «Кузбассэнерго»-Кемеровская теплосетевая компания»	НВВ	млн. руб.	2 111,99	2 285,81	2 366,98	2 460,44	2 539,67	2 636,75	2 726,15	2 815,68	2 908,76	3 004,64	3 106,49	3 149,90	3 264,99		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 488,40	3 488,40	4 270,80	4 298,50	4 333,80	4 413,40	4 505,40	4 528,80	4 573,10	4 629,50	4 701,30	4 739,40	4 777,50		
			<b>Тариф передачу тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>605,43</b>	<b>655,26</b>	<b>554,22</b>	<b>572,40</b>	<b>586,02</b>	<b>597,44</b>	<b>605,09</b>	<b>621,73</b>	<b>636,06</b>	<b>649,02</b>	<b>660,77</b>	<b>664,62</b>	<b>683,41</b>		
		АО «Теплоэнерго» (передача)	НВВ	млн. руб.	279,30	290,05	262,81	272,48	282,56	293,05	303,96	316,03	327,85	339,08	350,21	363,04	377,05		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	327,92	327,92	247,89	247,89	247,89	247,89	247,89	248,16	248,16	248,16	248,16	248,16	248,16		
			<b>Тариф передачу тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>851,74</b>	<b>884,50</b>	<b>1 060,19</b>	<b>1 099,21</b>	<b>1 139,85</b>	<b>1 182,17</b>	<b>1 226,17</b>	<b>1 273,48</b>	<b>1 321,09</b>	<b>1 366,38</b>	<b>1 411,22</b>	<b>1 462,90</b>	<b>1 519,35</b>		
		зона ЕТО 01 и 02	Средневзвешенная стоимость производимой и приобретаемой ЕТО единицы тепловой энергии	руб./Гкал	847,05	877,48	877,50	905,37	932,51	952,31	968,69	999,66	1 027,79	1 053,85	1 077,39	1 109,62	1 143,11		
				Тариф на услуги по передаче	руб./Гкал	605,43	655,26	554,22	572,40	586,02	597,44	605,09	621,73	636,06	649,02	660,77	664,62	683,41	
				Услуги АО «Теплоэнерго» по передаче тепловой энергии	млн. руб.	279,30	290,05	262,81	272,48	282,56	293,05	303,96	316,03	327,85	339,08	350,21	363,04	377,05	
	Расходы по сомнительным долгам			млн. руб.	31,63	32,90	34,21	35,57	36,99	38,47	40,00	41,58	43,23	44,93	46,71	48,56	50,49		
	Услуги по сбыту (агентский договор с СТК)			млн. руб.	216,25	224,90	233,85	243,18	252,88	262,97	273,44	284,27	295,52	307,20	319,36	332,01	345,19		
	Экономически обоснованные расходы, не учтенные в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги			млн. руб.	-220,41	-229,23	-238,35	-247,86	-257,75	-268,03	-278,70	-289,74	-301,21	-313,11	-325,51	-338,40	-351,83		
	Полезный отпуск			тыс. Гкал	3 635,67	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	3 642,98	
	<b>Тариф на производство и передачу тепловой энергии</b>			<b>руб./Гкал</b>	<b>1 536,86</b>	<b>1 620,20</b>	<b>1 512,02</b>	<b>1 561,04</b>	<b>1 604,90</b>	<b>1 639,36</b>	<b>1 666,75</b>	<b>1 718,05</b>	<b>1 764,14</b>	<b>1 806,66</b>	<b>1 845,43</b>	<b>1 885,47</b>	<b>1 942,05</b>		
	расчет субсидий зона ЕТО 01 и 02			Полезный отпуск населению (с учетом котельных №№27, 45)	тыс. Гкал	2 206,63	2 210,74	2 210,74	2 240,63	2 272,10	2 303,08	2 326,89	2 348,09	2 377,74	2 401,70	2 401,70	2 404,70	2 404,70	с предыдущей актуализации
				Полезный отпуск бюджетным организациям (с учетом котельных №№27, 45)	тыс. Гкал	40,15	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	с предыдущей актуализации
		<b>Размер субсидий</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>1 733,96</b>	<b>1 858,18</b>	<b>1 542,87</b>	<b>1 599,24</b>	<b>1 642,64</b>	<b>1 660,97</b>	<b>1 654,08</b>	<b>1 698,53</b>	<b>1 733,09</b>	<b>1 751,28</b>	<b>1 739,47</b>	<b>1 728,60</b>	<b>1 751,65</b>			
	Полезный отпуск прочим потребителям		тыс. Гкал	1 388,89	1 390,60	1 390,60	1 360,71	1 329,24	1 298,25	1 274,45	1 253,25	1 223,60	1 199,64	1 199,64	1 196,64	1 196,64			
	Плата за тепловую энергию прочими потребителями в зоне ЕТО 02		млн. руб.	2 134,53	2 253,04	2 102,61	2 124,11	2 133,30	2 128,31	2 124,18	2 153,14	2 158,60	2 167,34	2 213,85	2 256,22	2 323,93			
	зона ЕТО 04	АО «Теплоэнерго» (производство и передача)	НВВ	млн. руб.	967,32	882,65	914,48	948,45	980,71	1 016,51	1 052,70	1 088,10	1 127,23	1 167,43	1 206,34	1 249,76	1 295,40		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	99,04	99,04	118,25	118,25	118,25	118,25	118,25	117,51	117,51	117,51	117,51	117,51	117,51		
			<b>Тариф на производство и передачу тепловой энергии</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>9 766,62</b>	<b>8 911,71</b>	<b>7 733,25</b>	<b>8 020,56</b>	<b>8 293,32</b>	<b>8 596,13</b>	<b>8 902,14</b>	<b>9 259,33</b>	<b>9 592,32</b>	<b>9 934,42</b>	<b>10 265,49</b>	<b>10 635,02</b>	<b>11 023,41</b>		
		расчет субсидий зона ЕТО 04	Полезный отпуск населению	тыс. Гкал	59,28	59,28	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	57,99	57,99	57,99	57,99	57,99	57,99	с предыдущей актуализации	

		Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Примечание		
		Полезный отпуск бюджетным организациям	тыс. Гкал	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	с предыдущей актуализации		
		Размер субсидий	млн. руб.	766,65	693,66	587,74	609,43	629,85	652,66	675,65	699,23	724,14	749,70	774,25	801,85	830,90			
		Позежный отпуск прочим потребителям	тыс. Гкал	15,82	15,82	35,89	35,89	35,89	35,89	35,89	35,89	35,58	35,58	35,58	35,58	35,58	35,58		
		Плата за тепловую энергию прочими потребителями в зоне ЕТО 04	млн. руб.	154,49	140,97	277,52	287,83	297,61	308,48	319,46	329,42	341,26	353,44	365,21	378,36	392,18			
		Размер субсидий До переключения котельных	млн. руб.	2 500,61	2 551,83	2 130,60	2 208,67	2 272,49	2 313,63	2 329,73	2 397,77	2 457,23	2 500,97	2 513,73	2 530,45	2 582,55			
		Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных	млн. руб.	2 289,02	2 394,01	2 380,12	2 411,94	2 430,91	2 436,79	2 443,64	2 482,56	2 499,87	2 520,78	2 579,06	2 634,58	2 716,11			
		Суммарное НВВ по зонам ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных	млн. руб.	7 071,34	7 304,58	7 302,06	7 583,60	7 855,24	8 160,76	8 458,87	8 759,38	9 076,86	9 403,35	9 741,95	10 035,96	10 413,49			
После переключения котельной №43	зона ЕТО 01 и 02	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС	НВВ	млн. руб.	1 886,45	1 955,05	2 026,02	2 099,96	2 176,83	2 256,74	2 339,60	2 425,32	2 514,40	2 606,75	2 702,95	2 802,93	2 907,09		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 319,00	2 319,00	2 339,00	2 353,50	2 375,10	2 432,90	2 510,00	2 525,30	2 556,40	2 601,50	2 662,00	2 688,80	2 715,40		
			Тариф производство тепловой энергии	руб./Гкал	813,48	843,06	866,19	892,27	916,52	927,59	932,11	960,41	983,57	1 002,02	1 015,38	1 042,45	1 070,59		
		АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	НВВ	млн. руб.	1 117,98	1 156,06	970,70	1 012,80	1 056,62	1 108,19	1 155,08	1 200,09	1 250,30	1 301,60	1 355,33	1 411,37	1 469,96		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	1 430,90	1 430,90	1 159,00	1 166,30	1 173,40	1 186,70	1 192,70	1 195,00	1 200,50	1 205,10	1 209,80	1 214,50	1 219,20		
			Тариф производство тепловой энергии	руб./Гкал	781,31	807,92	837,53	868,39	900,48	933,84	968,45	1 004,26	1 041,48	1 080,08	1 120,29	1 162,10	1 205,67		
		АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС	НВВ	млн. руб.	708,29	734,64	761,90	790,30	819,82	850,51	882,33	915,24	949,44	984,89	1 021,82	1 060,20	1 100,17		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	633,20	633,20	785,70	791,60	798,50	807,30	816,10	822,20	830,10	836,90	843,70	850,40	857,20		
			Тариф производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 118,59	1 160,21	969,71	998,36	1 026,71	1 053,52	1 081,15	1 113,16	1 143,77	1 176,84	1 211,12	1 246,70	1 283,45		
		Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская тепловая компания»	НВВ	млн. руб.	2 162,74	2 341,12	2 413,30	2 501,42	2 575,30	2 667,04	2 751,09	2 835,27	2 923,01	3 013,55	3 110,06	3 153,19	3 264,99		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 488,40	3 489,60	4 272,10	4 299,80	4 335,20	4 414,80	4 506,70	4 530,20	4 574,50	4 630,80	4 702,70	4 740,70	4 778,80		
			Тариф передачу тепловой энергии	руб./Гкал	619,98	670,89	564,90	581,75	594,05	604,11	610,45	625,86	638,98	650,76	661,33	665,13	683,22		
	АО «Теплоэнерго» (передача)	НВВ	млн. руб.	279,30	291,09	264,23	273,96	284,09	294,64	305,60	317,74	329,62	340,92	352,11	365,00	379,09			
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	327,92	329,10	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,51	249,51	249,51	249,51	249,51	249,51	249,51		
		Тариф передачу тепловой энергии	руб./Гкал	851,74	884,50	1 060,16	1 099,18	1 139,81	1 182,14	1 226,14	1 273,44	1 321,06	1 366,34	1 411,18	1 462,86	1 519,31			
	зона ЕТО 01 и 02	расчет субсидий зона ЕТО 01 и 02	Средневзвешенная стоимость производимой и приобретаемой ЕТО единицы тепловой энергии	руб./Гкал	847,05	877,40	877,42	905,29	932,43	952,23	968,62	999,59	1 027,72	1 053,78	1 077,32	1 109,56	1 143,04		
			Тариф на услуги по передаче	руб./Гкал	619,98	670,89	564,90	581,75	594,05	604,11	610,45	625,86	638,98	650,76	661,33	665,13	683,22		
			Услуги АО «Теплоэнерго» по передаче тепловой энергии	млн. руб.	279,30	291,09	264,23	273,96	284,09	294,64	305,60	317,74	329,62	340,92	352,11	365,00	379,09		
			Расходы по сомнительным долгам	млн. руб.	31,63	32,90	34,21	35,57	36,99	38,47	40,00	41,58	43,23	44,93	46,71	48,56	50,49		
			Услуги по сбыту (агентский договор с СТК)	млн. руб.	216,25	224,90	233,85	243,18	252,88	262,97	273,44	284,27	295,52	307,20	319,36	332,01	345,19		
			Экономически обоснованные расходы, не учтенные в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	млн. руб.	-220,41	-229,23	-238,35	-247,86	-257,75	-268,03	-278,70	-289,74	-301,21	-313,11	-325,51	-338,40	-351,83		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 635,67	3 642,98	3 644,32	3 644,32	3 644,32	3 644,32	3 644,32	3 644,32	3 644,32	3 644,32	3 644,32	3 644,32	3 644,32	3 644,32	
			Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	1 551,41	1 636,03	1 522,98	1 570,69	1 613,24	1 646,36	1 672,45	1 722,55	1 767,44	1 808,80	1 846,40	1 886,42	1 942,32		
			Полезный отпуск населению	тыс. Гкал	2 206,63	2 210,74	2 210,74	2 240,63	2 272,10	2 303,08	2 326,89	2 348,09	2 377,74	2 401,70	2 401,70	2 404,70	2 404,70	2 404,70	
				Полезный отпуск бюджетным организациям	тыс. Гкал	41,49	42,99	42,99	42,99	42,99	42,99	42,99	42,99	42,99	42,99	42,99	42,99	42,99	
	Размер субсидий	млн. руб.		1 768,72	1 896,04	1 569,59	1 623,38	1 664,10	1 679,58	1 669,83	1 711,59	1 743,44	1 758,92	1 744,33	1 733,44	1 754,90			
		Полезный отпуск прочим потребителям	тыс. Гкал	1 387,55	1 389,26	1 390,60	1 360,71	1 329,24	1 298,25	1 274,45	1 253,25	1 223,60	1 199,64	1 199,64	1 196,64	1 196,64			
		Плата за тепловую энергию прочими потребителями в зоне ЕТО 01, 02	млн. руб.	2 152,66	2 272,88	2 117,85	2 137,25	2 144,38	2 137,40	2 131,45	2 158,78	2 162,64	2 169,91	2 215,02	2 257,35	2 324,24			
	зона ЕТО 04	АО «Теплоэнерго» (производство и передача)	НВВ	млн. руб.	967,32	879,21	912,87	946,62	978,96	1 014,53	1 050,64	1 086,13	1 125,17	1 165,28	1 204,09	1 247,42	1 292,97		
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	99,04	97,87	116,91	116,91	116,91	116,91	116,91	116,17	116,17	116,17	116,17	116,17	116,17		
			Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	9 766,62	8 983,39	7 808,08	8 096,79	8 373,37	8 677,64	8 986,51	9 349,10	9 685,14	10 030,40	10 364,46	10 737,42	11 129,54		

			Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Примечание		
		расчет субсидий зона ЕТО 04	Полезный отпуск населению	тыс. Гкал	59,28	59,28	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	57,99	57,99	57,99	57,99	57,99	57,99			
			Полезный отпуск бюджетным организациям	тыс. Гкал	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61		
			Размер субсидий	млн. руб.	754,31	694,50	598,33	620,46	641,68	665,00	688,68	712,97	738,61	764,95	790,46	818,91	848,83			
				Позезный отпуск прочим потребителям	тыс. Гкал	17,16	15,98	35,89	35,89	35,89	35,89	35,89	35,58	35,58	35,58	35,58	35,58	35,58	35,58	
				Плата за тепловую энергию прочими потребителями в зоне ЕТО 04	млн. руб.	167,57	143,59	280,20	290,56	300,49	311,41	322,49	332,61	344,57	356,85	368,73	382,00	395,95		
				Размер субсидий После переключения котельной №43	млн. руб.	2 523,03	2 590,54	2 167,93	2 243,84	2 305,77	2 344,58	2 358,52	2 424,56	2 482,05	2 523,88	2 534,79	2 552,35	2 603,73		
				Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельной №43	млн. руб.	2 320,23	2 416,47	2 398,05	2 427,81	2 444,87	2 448,80	2 453,94	2 491,39	2 507,21	2 526,76	2 583,75	2 639,36	2 720,20		
		Суммарное НВВ по зонам ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельной №43	млн. руб.	7 122,09	7 357,17	7 349,02	7 625,07	7 891,63	8 191,65	8 484,35	8 779,79	9 091,94	9 412,99	9 746,36	10 040,12	10 414,27				
СРАВНЕНИЕ по субсидиям		Размер субсидий До переключения котельных	млн. руб.	2 500,61	2 551,83	2 130,60	2 208,67	2 272,49	2 313,63	2 329,73	2 397,77	2 457,23	2 500,97	2 513,73	2 530,45	2 582,55				
		Размер субсидий После переключения котельной №43	млн. руб.	2 523,03	2 590,54	2 167,93	2 243,84	2 305,77	2 344,58	2 358,52	2 424,56	2 482,05	2 523,88	2 534,79	2 552,35	2 603,73				
		Эффект для бюджета в части субсидий при переключении котельных для г. Кемерово ((-)экономия, (+) перерасход)	млн. руб.	22,42	38,71	37,32	35,17	33,28	30,95	28,79	26,79	24,82	22,90	21,06	21,90	21,19	365,30			
СРАВНЕНИЕ по НВВ		Суммарное НВВ по зонам ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных	млн. руб.	7 071,34	7 304,58	7 302,06	7 583,60	7 855,24	8 160,76	8 458,87	8 759,38	9 076,86	9 403,35	9 741,95	10 035,96	10 413,49				
		Суммарное НВВ по зонам ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельной №43	млн. руб.	7 122,09	7 357,17	7 349,02	7 625,07	7 891,63	8 191,65	8 484,35	8 779,79	9 091,94	9 412,99	9 746,36	10 040,12	10 414,27				
		Разница суммарного НВВ после переключения котельных ((-)экономия, (+) перерасход)	млн. руб.	50,76	52,59	46,96	41,47	36,38	30,89	25,47	20,41	15,08	9,64	4,41	4,16	0,78	339,01			
СРАВНЕНИЕ по прочим потребителям		Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных	млн. руб.	2 289,02	2 394,01	2 380,12	2 411,94	2 430,91	2 436,79	2 443,64	2 482,56	2 499,87	2 520,78	2 579,06	2 634,58	2 716,11				
		Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельной №43	млн. руб.	2 320,23	2 416,47	2 398,05	2 427,81	2 444,87	2 448,80	2 453,94	2 491,39	2 507,21	2 526,76	2 583,75	2 639,36	2 720,20				
		Разница суммарной платы по прочим потребителям после переключения котельных ((-)экономия, (+) перерасход)	млн. руб.	31,21	22,46	17,93	15,87	13,96	12,01	10,30	8,83	7,34	5,98	4,69	4,77	4,09	159,44			



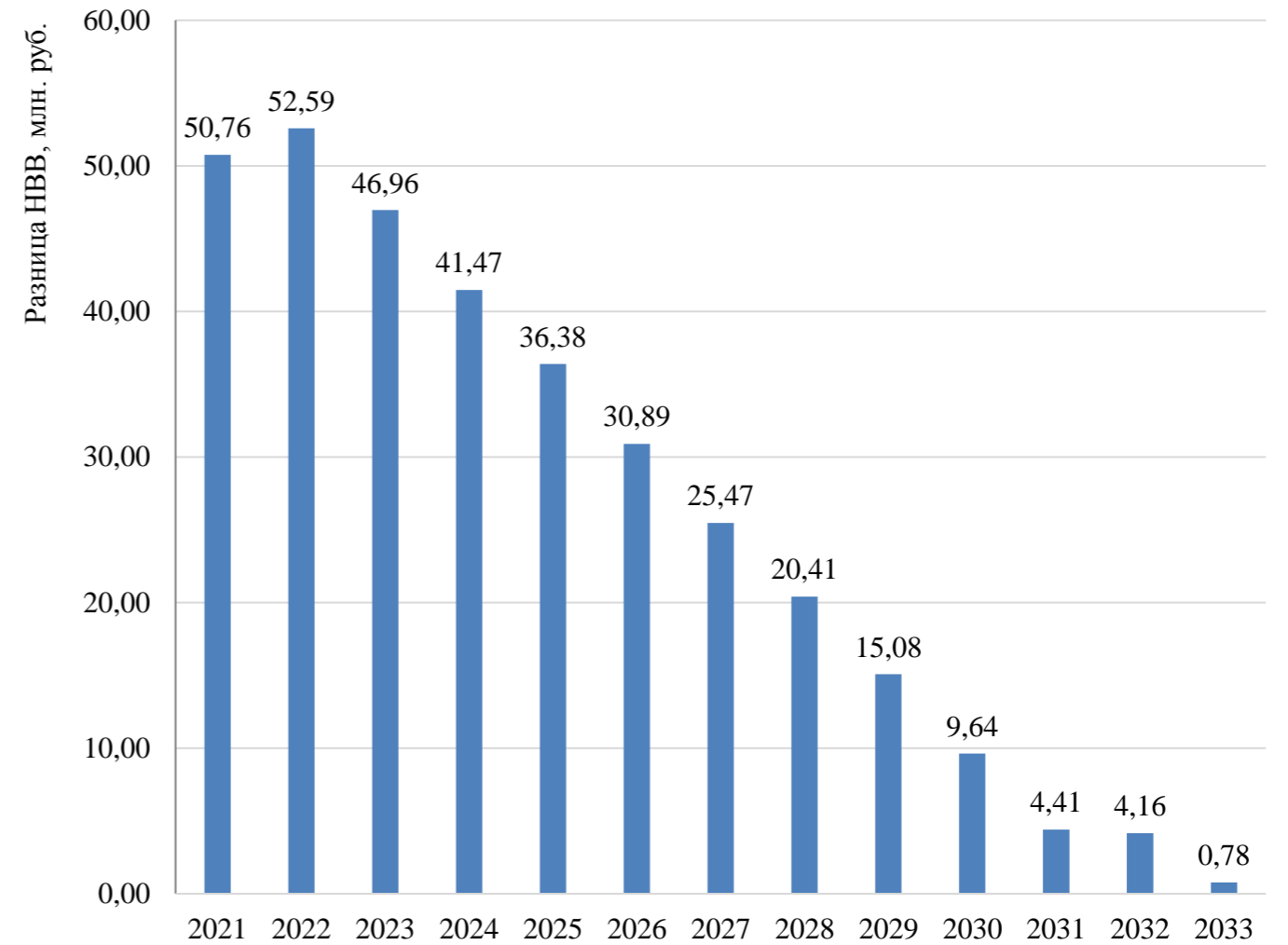
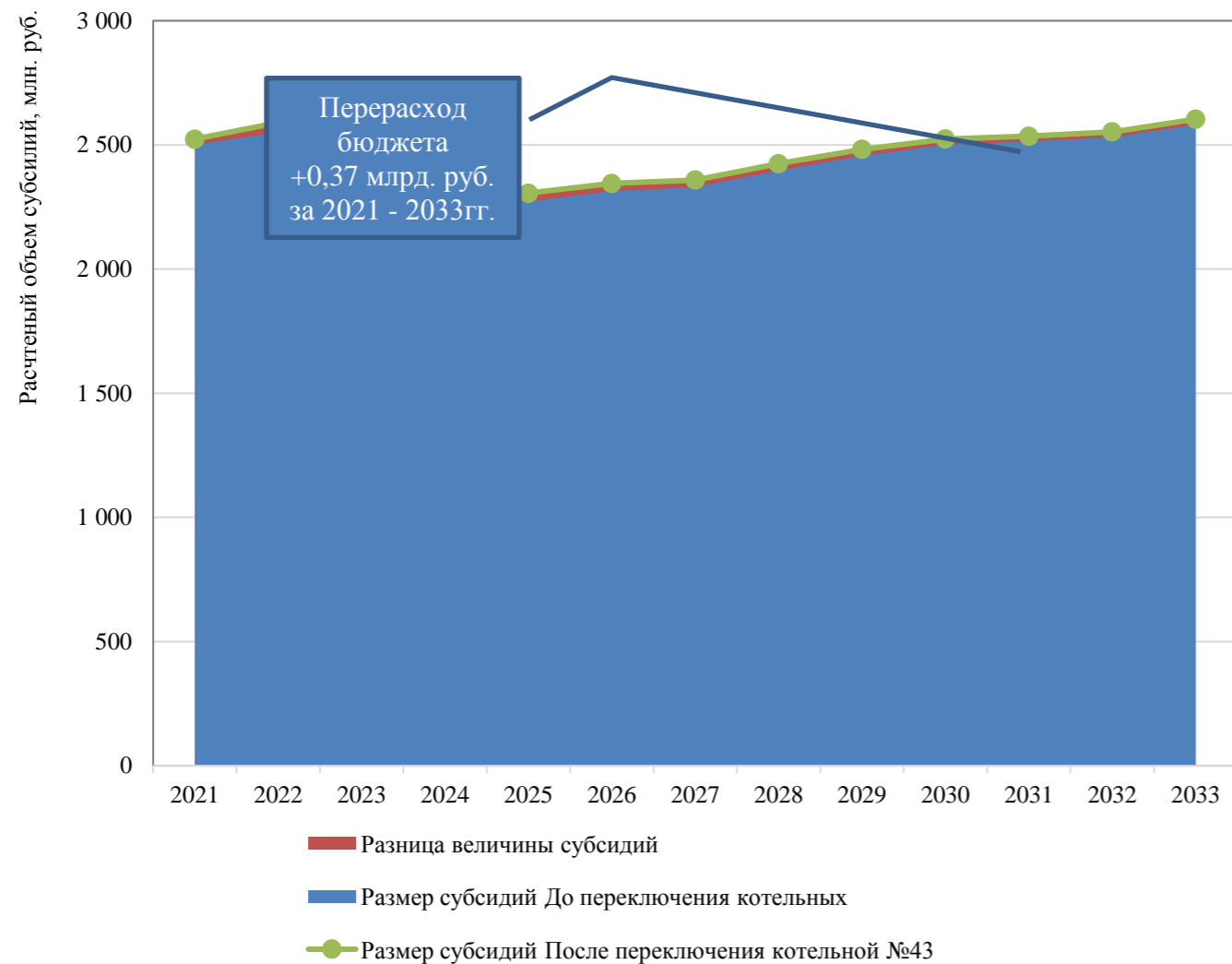


Рисунок 3 – Оценка эффектов для бюджета г. Кемерово при реализации мероприятий по переключению котельной №43 на перспективу до 2033г.

Таблица 5 – Оценка эффектов для бюджета г. Кемерово при реализации мероприятий по переключению котельной №47 на перспективу до 2033г.

		Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Примечание	
Исходные данные		Размер платы граждан с учетом мер социальной поддержки	руб./ Гкал	779,03	810,20	842,60	876,31	911,36	947,81	985,73	1 025,16	1 066,16	1 108,81	1 153,16	1 199,29	1 247,26		
		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	
До переключения котельных	зона ЕТО 01 и 02	АО «Кемеровская генераторная компания» Кемеровская ГРЭС	НВВ	млн. руб.	1 886,45	1 955,05	2 026,02	2 099,96	2 176,83	2 256,74	2 339,60	2 425,32	2 514,40	2 606,75	2 702,95	2 802,93	2 907,09	
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 319,00	2 319,00	2 339,00	2 353,50	2 375,10	2 432,90	2 510,00	2 525,30	2 556,40	2 601,50	2 662,00	2 688,80	2 715,40	
			Тариф производство тепловой энергии	руб./ Гкал	<b>813,48</b>	<b>843,06</b>	<b>866,19</b>	<b>892,27</b>	<b>916,52</b>	<b>927,59</b>	<b>932,11</b>	<b>960,41</b>	<b>983,57</b>	<b>1 002,02</b>	<b>1 015,38</b>	<b>1 042,45</b>	<b>1 070,59</b>	
		АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»	НВВ	млн. руб.	1 117,98	1 156,38	969,88	1 011,95	1 055,65	1 107,19	1 154,13	1 199,01	1 249,18	1 300,55	1 354,13	1 410,13	1 468,79	
			Полезный отпуск	тыс. Гкал	1 430,90	1 430,90	1 157,70	1 165,00	1 172,00	1 185,30	1 191,40	1 193,60	1 199,10	1 203,80	1 208,40	1 213,10	1 217,90	
			Тариф производство тепловой энергии	руб./ Гкал	<b>781,31</b>	<b>808,15</b>	<b>837,76</b>	<b>868,63</b>	<b>900,73</b>	<b>934,10</b>	<b>968,72</b>	<b>1 004,53</b>	<b>1 041,76</b>	<b>1 080,37</b>	<b>1 120,60</b>	<b>1 162,42</b>	<b>1 206,00</b>	
	АО «Кемеровская генераторная компания» Кемеровская ТЭЦ	НВВ	млн. руб.	708,29	734,64	761,90	790,30	819,82	850,51	882,33	915,24	949,44	984,89	1 021,82	1 060,20	1 100,17		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	633,20	633,20	785,70	791,60	798,50	807,30	816,10	822,20	830,10	836,90	843,70	850,40	857,20		
		Тариф производство тепловой энергии	руб./ Гкал	<b>1 118,59</b>	<b>1 160,21</b>	<b>969,71</b>	<b>998,36</b>	<b>1 026,71</b>	<b>1 053,52</b>	<b>1 081,15</b>	<b>1 113,16</b>	<b>1 143,77</b>	<b>1 176,84</b>	<b>1 211,12</b>	<b>1 246,70</b>	<b>1 283,45</b>		
	Филиал АО «Кузбассэнерго» Кемеровская (периодическая)	НВВ	млн. руб.	2 111,99	2 285,81	2 366,98	2 460,44	2 539,67	2 636,75	2 726,15	2 815,68	2 908,76	3 004,64	3 106,49	3 149,90	3 264,99		
		Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 488,40	3 488,40	4 270,80	4 298,50	4 333,80	4 413,40	4 505,40	4 528,80	4 573,10	4 629,50	4 701,30	4 739,40	4 777,50		
		Тариф передачу тепловой энергии	руб./ Гкал	<b>605,43</b>	<b>655,26</b>	<b>554,22</b>	<b>572,40</b>	<b>586,02</b>	<b>597,44</b>	<b>605,09</b>	<b>621,73</b>	<b>636,06</b>	<b>649,02</b>	<b>660,77</b>	<b>664,62</b>	<b>683,41</b>		
АО «Теплоэнергетическая компания»	НВВ	млн. руб.	279,30	290,05	262,81	272,48	282,56	293,05	303,96	316,03	327,85	339,08	350,21	363,04	377,05			





		Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Примечание
СРАВНЕНИЕ по прочим потребителям	Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 До переключения котельных		млн. руб.	2 289,02	2 394,01	2 380,12	2 411,94	2 430,91	2 436,79	2 443,64	2 482,56	2 499,87	2 520,78	2 579,06	2 634,58	2 716,11	
	Суммарная плата прочими потребителями за тепловую энергию в зона ЕТО 01, 02, 04 После переключения котельной №47		млн. руб.	2 312,38	2 415,25	2 394,85	2 424,62	2 441,71	2 445,65	2 450,78	2 488,22	2 504,02	2 523,53	2 580,51	2 636,04	2 717,29	
	<b>Разница суммарной платы по прочим потребителям после переключения котельных (-)экономия, (+) перерасход)</b>		млн. руб.	<b>23,35</b>	<b>21,24</b>	<b>14,73</b>	<b>12,68</b>	<b>10,80</b>	<b>8,86</b>	<b>7,13</b>	<b>5,66</b>	<b>4,15</b>	<b>2,75</b>	<b>1,45</b>	<b>1,46</b>	<b>1,18</b>	<b>115,45</b>

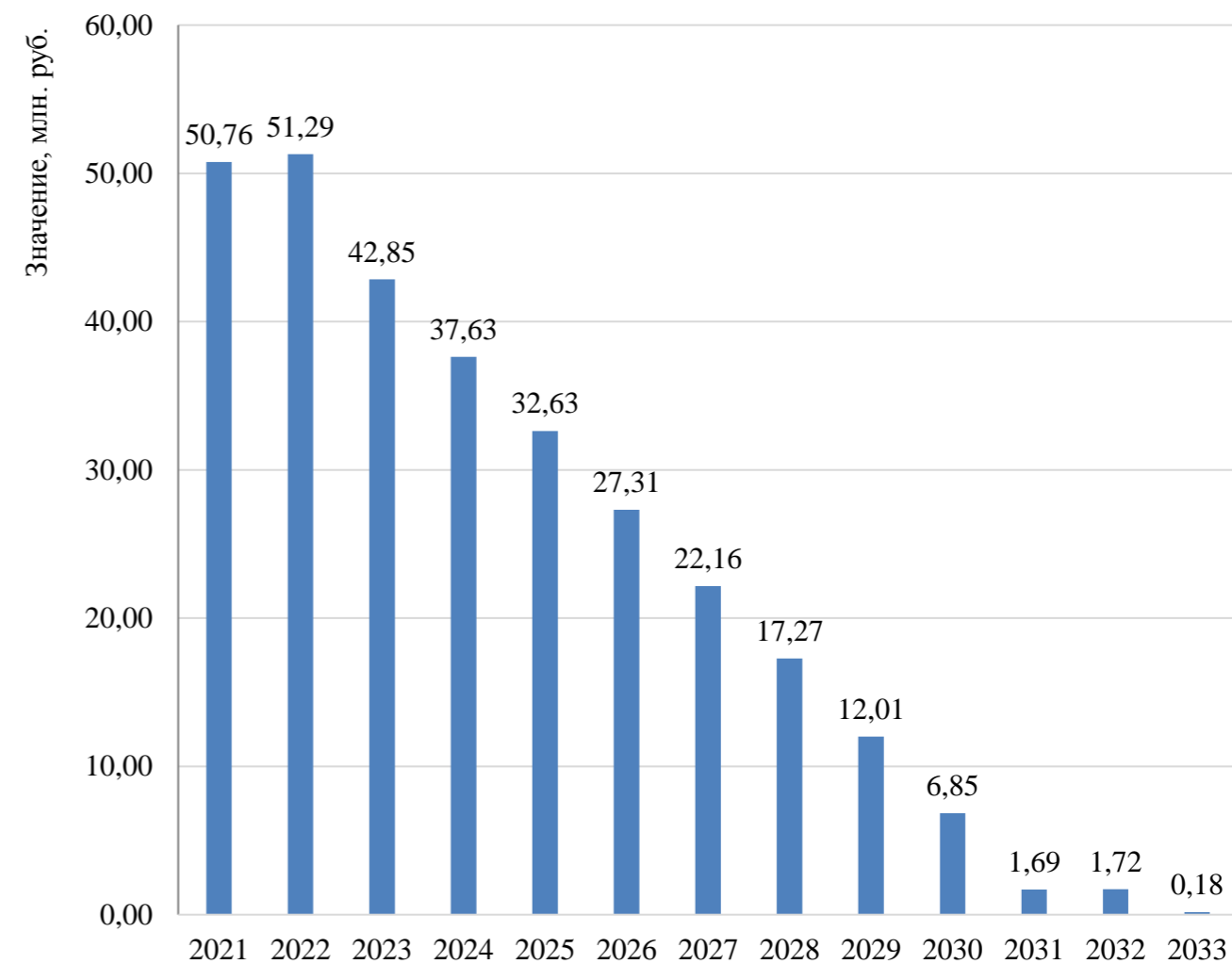
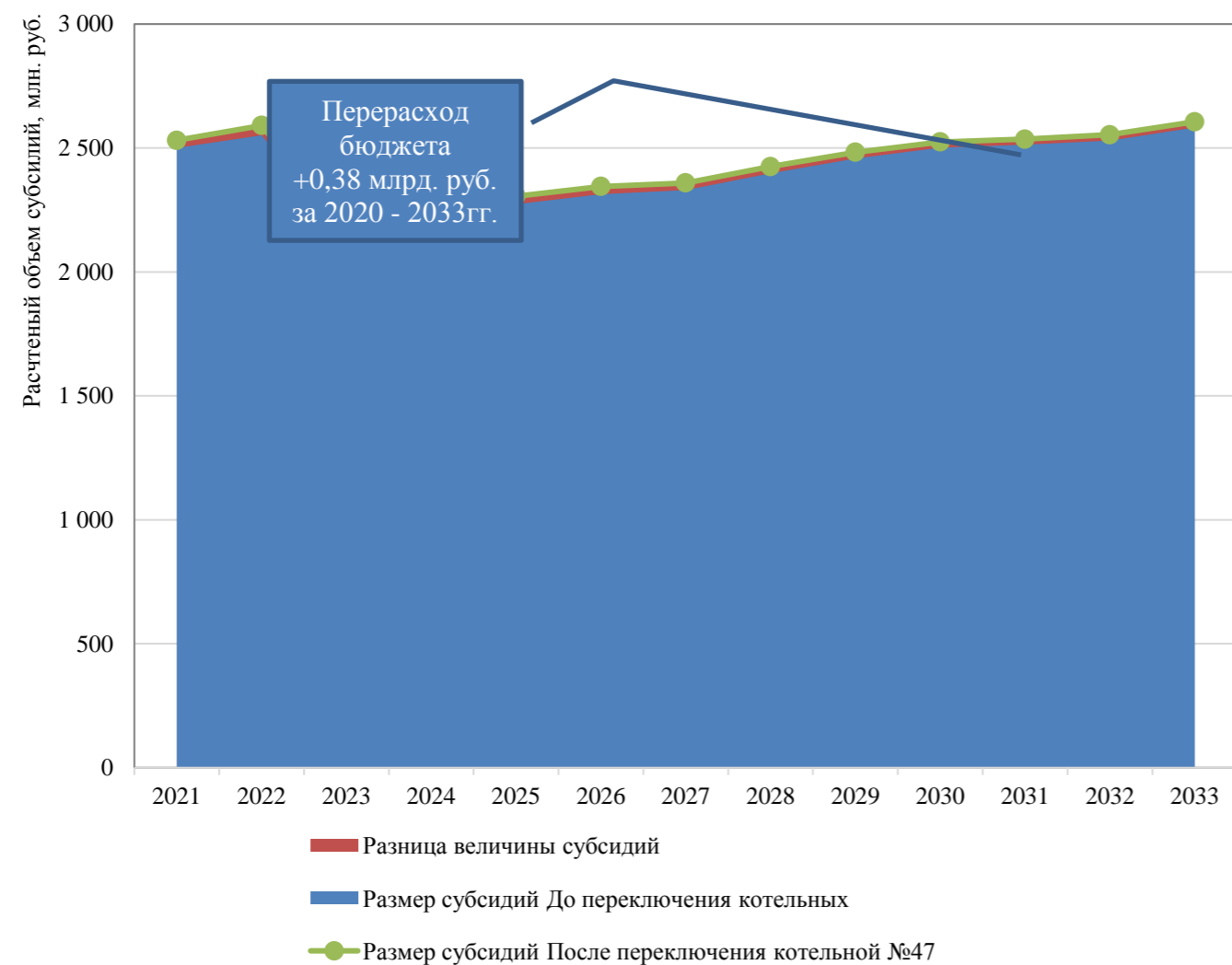


Рисунок 4 – Оценка эффектов для бюджета г. Кемерово при реализации мероприятий по переключению котельной №47 на перспективу до 2033г.

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

### 4.1 Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей до и после переключения котельных №26, №144, №43, №47

#### 4.1.1 Расчет тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зона ЕТО 01

##### 4.1.1.1 Расчет тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 (до замещения котельной №26)

Таблица 6 – Тарифные последствия АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 (до замещения котельной №26)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	757,19	784,98	813,48	843,06	866,19	892,27	916,52	927,59	932,11	960,41	983,57	1 002,02	1 015,38	1 042,45	1 070,59	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	1 752 213,00	1 820 378,66	1 886 453,44	1 955 047,97	2 026 017,03	2 099 962,45	2 176 830,68	2 256 737,52	2 339 602,82	2 425 319,28	2 514 399,97	2 606 751,87	2 702 954,26	2 802 933,32	2 907 090,78	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 314,11	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 339,00	2 353,50	2 375,10	2 432,90	2 510,00	2 525,30	2 556,40	2 601,50	2 662,00	2 688,80	2 715,40	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	709 192,00	733 304,53	762 636,71	793 142,18	824 709,24	857 615,13	891 833,98	927 418,15	964 329,40	1 002 516,84	1 042 216,51	1 083 384,06	1 126 286,07	1 170 887,00	1 217 371,21	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	25 060,00	25 912,04	26 948,52	28 026,46	29 141,92	30 304,68	31 513,83	32 771,24	34 075,53	35 424,92	36 827,75	38 282,45	39 798,43	41 374,45	43 017,01	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	402 178,00	415 852,05	432 486,13	449 785,58	467 687,05	486 347,76	505 753,03	525 932,58	546 864,70	568 520,54	591 033,95	614 379,79	638 709,23	664 002,12	690 363,00	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	112 941,00	116 780,99	121 452,23	126 310,32	131 337,47	136 577,84	142 027,29	147 694,18	153 572,41	159 653,88	165 976,17	172 532,23	179 364,51	186 467,34	193 870,10	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	29 372,00	30 370,65	31 585,47	32 848,89	34 156,28	35 519,11	36 936,33	38 410,09	39 938,81	41 520,38	43 164,59	44 869,59	46 646,43	48 493,63	50 418,82	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	136 956,00	141 612,50	147 277,00	153 168,08	159 264,17	165 618,81	172 227,01	179 098,86	186 227,00	193 601,59	201 268,21	209 218,30	217 503,35	226 116,48	235 093,31	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	944,00	976,10	1 015,14	1 055,75	1 097,76	1 141,56	1 187,11	1 234,48	1 283,61	1 334,44	1 387,29	1 442,08	1 499,19	1 558,56	1 620,43	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1 629,00	1 684,39	1 751,76	1 821,83	1 894,34	1 969,93	2 048,53	2 130,26	2 215,05	2 302,76	2 393,95	2 488,51	2 587,06	2 689,50	2 796,28	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	112,00	115,81	120,44	125,26	130,24	135,44	140,84	146,46	152,29	158,32	164,59	171,09	177,87	184,91	192,25	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
другие	тыс. руб.	112,00	115,81	120,44	125,26	130,24	135,44	140,84	146,46	152,29	158,32	164,59	171,09	177,87	184,91	192,25	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Итого операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	709 192,00	733 304,53	762 636,71	793 142,18	824 709,24	857 615,13	891 833,98	927 418,15	964 329,40	1 002 516,84	1 042 216,51	1 083 384,06	1 126 286,07	1 170 887,00	1 217 371,21	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	230 009,00	232 749,08	236 173,02	239 636,31	243 220,23	246 956,28	250 841,53	254 881,91	259 073,09	263 409,28	267 917,30	272 592,12	277 464,03	282 528,98	287 807,93	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	45 778,00	47 334,45	49 318,77	51 284,85	53 319,46	55 440,49	57 646,27	59 940,18	62 319,75	64 781,70	67 341,26	69 995,57	72 761,85	75 637,78	78 635,29	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1 201,00	1 241,83	1 291,51	1 343,17	1 396,63	1 452,35	1 510,30	1 570,56	1 633,07	1 697,74	1 764,97	1 834,69	1 907,34	1 982,87	2 061,59	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	90,94	87,91	84,88	81,85	78,81	75,78	72,75	69,72	66,69	63,66	60,63	57,59	54,56	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 590,00	2 678,06	2 785,18	2 896,59	3 011,87	3 132,05	3 257,02	3 386,97	3 521,77	3 661,24	3 806,22	3 956,57	4 113,25	4 276,13	4 445,89	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	41 987,00	43 414,56	45 151,14	46 957,19	48 826,08	50 774,24	52 800,13	54 906,86	57 092,15	59 353,00	61 703,38	64 140,67	66 680,64	69 321,19	72 073,24	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	34 108,00	35 267,86	36 678,57	38 145,72	39 663,92	41 246,51	42 892,24	44 603,64	46 378,87	48 215,47	50 124,80	52 104,73	54 168,08	56 313,14	58 548,77	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	149 424,00	Из тарифных решений
Итого	тыс. руб.	229 310,00	232 026,31	235 421,34	238 854,57	242 407,38	246 110,99	249 962,51	253 967,82	258 122,62	262 421,17	266 890,06	271 524,31	276 353,93	281 374,92	286 608,05	
Налог на прибыль	тыс. руб.	699,00	722,77	751,68	781,74	812,86	845,29	879,02	914,09	950,47	988,11	1 027,24	1 067,81	1 110,10	1 154,06	1 199,88	
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	230 009,00	232 749,08	236 173,02	239 636,31	243 220,23	246 956,28	250 841,53	254 881,91	259 073,09	263 409,28	267 917,30	272 592,12	277 464,03	282 528,98	287 807,93	

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	776 833,00	802 913,54	834 175,74	866 662,79	900 267,72	935 264,18	971 629,26	1 009 416,76	1 048 591,81	1 089 107,34	1 131 197,03	1 174 820,32	1 220 240,97	1 267 427,20	1 316 562,51	
Расходы на топливо	тыс. руб.	776 833,00	802 913,54	834 175,74	866 662,79	900 267,72	935 264,18	971 629,26	1 009 416,76	1 048 591,81	1 089 107,34	1 131 197,03	1 174 820,32	1 220 240,97	1 267 427,20	1 316 562,51	
уголь	тыс. руб.	691 417,00	714 925,18	743 522,19	773 263,07	804 038,94	836 120,10	869 481,29	904 173,59	940 159,70	977 390,03	1 016 094,67	1 056 230,41	1 098 057,13	1 141 540,20	1 186 859,34	
объем	тыс. тонн	461,53	461,53	461,53	461,53	461,53	461,53	461,53	461,53	461,53	461,53	461,53	461,53	461,53	461,53	461,53	
цена	руб./т	1 498,11	1 549,05	1 611,01	1 675,45	1 742,13	1 811,64	1 883,93	1 959,09	2 037,07	2 117,73	2 201,60	2 288,56	2 379,19	2 473,40	2 571,60	
газ	тыс. руб.	7 212,00	7 428,36	7 651,21	7 880,75	8 117,17	8 360,68	8 611,51	8 869,85	9 135,95	9 410,02	9 692,32	9 983,09	10 282,59	10 591,07	10 908,80	
объем	млн.м <sup>3</sup>	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
цена	руб./м <sup>3</sup>	5 527,73	5 693,56	5 864,37	6 040,30	6 221,51	6 408,15	6 600,40	6 798,41	7 002,36	7 212,43	7 428,81	7 651,67	7 881,22	8 117,66	8 361,19	
газ коксовый	тыс. руб.	75 734,00	78 006,02	80 346,20	82 756,59	85 239,28	87 796,46	90 430,36	93 143,27	95 937,57	98 815,69	101 780,16	104 833,57	107 978,58	111 217,93	114 554,47	
объем	тыс. тонн	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69	
цена	руб./т	752,17	774,74	797,98	821,92	846,57	871,97	898,13	925,07	952,83	981,41	1 010,85	1 041,18	1 072,41	1 104,59	1 137,72	
ж/д перевозки угля	тыс. руб.	2 470,00	2 553,98	2 656,14	2 762,38	2 872,33	2 986,93	3 106,11	3 230,05	3 358,60	3 491,60	3 629,87	3 773,25	3 922,67	4 078,01	4 239,91	
объем	тыс. тонн	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	
цена	руб./т	5,35	5,53	5,75	5,98	6,22	6,47	6,73	7,00	7,27	7,56	7,86	8,17	8,50	8,83	9,18	
Прибыль	тыс. руб.	49 721,00	51 411,51	53 467,97	55 606,69	57 819,84	60 126,85	62 525,91	65 020,70	67 608,52	70 285,82	73 069,14	75 955,37	78 963,20	82 090,14	85 349,12	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 796,00	2 891,06	3 006,71	3 126,97	3 251,43	3 381,16	3 516,07	3 656,36	3 801,88	3 952,44	4 108,95	4 271,26	4 440,40	4 616,24	4 799,50	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	46 925,00	48 520,45	50 461,27	52 479,72	54 568,41	56 745,69	59 009,84	61 364,34	63 806,64	66 333,38	68 960,18	71 684,11	74 522,80	77 473,90	80 549,62	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	-12 797,00															
Корректировка НВВ в связи изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	-745,00															

Таблица 7 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																	
НВВ	тыс. руб.	1 752 213	1 820 379	1 886 363	1 954 960	2 025 932	2 099 881	2 176 752	2 256 662	2 339 530	2 425 250	2 514 333	2 606 688	2 702 894	2 802 876	2 907 036	
Полезный отпуск	Гкал	2 314 107	2 319 000	2 319 000	2 319 000	2 339 000	2 353 500	2 375 100	2 432 900	2 510 000	2 525 300	2 556 400	2 601 500	2 662 000	2 688 800	2 715 400	
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>757,19</b>	<b>784,98</b>	<b>813,44</b>	<b>843,02</b>	<b>866,15</b>	<b>892,24</b>	<b>916,49</b>	<b>927,56</b>	<b>932,08</b>	<b>960,38</b>	<b>983,54</b>	<b>1 001,99</b>	<b>1 015,36</b>	<b>1 042,43</b>	<b>1 070,57</b>	
Индекс роста тарифа	%		103,7	103,6	103,6	102,7	103,0	102,7	101,2	100,5	103,0	102,4	101,9	101,3	102,7	102,7	
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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	
<b>Структура НВВ</b>																	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	709 192	733 305	762 637	793 142	824 709	857 615	891 834	927 418	964 329	1 002 517	1 042 217	1 083 384	1 126 286	1 170 887	1 217 371	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	230 009	232 749	236 082	239 548	243 135	246 874	250 763	254 806	259 000	263 340	267 851	272 528	277 403	282 471	287 753	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	776 833	802 914	834 176	866 663	900 268	935 264	971 629	1 009 417	1 048 592	1 089 107	1 131 197	1 174 820	1 220 241	1 267 427	1 316 563	
Корректировка	тыс. руб.																
Прибыль	тыс. руб.	49 721	51 412	53 468	55 607	57 820	60 127	62 526	65 021	67 609	70 286	73 069	75 955	78 963	82 090	85 349	



Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	тыс. руб.	230 009,00	232 749,08	236 173,02	239 636,31	243 220,23	246 956,28	250 841,53	254 881,91	259 073,09	263 409,28	267 917,30	272 592,12	277 464,03	282 528,98	287 807,93	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	тыс. руб.	776 833,00	804 605,84	835 933,92	868 489,44	914 574,59	955 928,43	1 002 179,02	1 066 286,29	1 142 492,69	1 193 766,84	1 255 054,60	1 326 276,67	1 409 351,85	1 478 481,38	1 550 882,93	
Расходы на топливо	тыс. руб.	776 833,00	804 605,84	835 933,92	868 489,44	914 574,59	955 928,43	1 002 179,02	1 066 286,29	1 142 492,69	1 193 766,84	1 255 054,60	1 326 276,67	1 409 351,85	1 478 481,38	1 550 882,93	
уголь	тыс. руб.	691 417,00	716 436,83	745 094,31	774 898,08	816 857,45	854 652,99	896 907,01	955 277,36	1 024 621,06	1 071 615,95	1 127 707,55	1 192 837,04	1 268 780,99	1 332 245,06	1 398 777,79	
объем	тыс. тонн	461,53	462,50	462,50	462,50	468,88	471,76	476,08	487,61	502,99	506,02	512,22	521,22	533,28	538,63	543,93	
цена	руб./т	1 498,11	1 549,05	1 611,01	1 675,45	1 742,13	1 811,64	1 883,93	1 959,09	2 037,07	2 117,73	2 201,60	2 288,56	2 379,19	2 473,40	2 571,60	
газ	тыс. руб.	7 212,00	7 444,07	7 667,39	7 897,41	8 246,58	8 546,00	8 883,13	9 371,17	9 956,69	10 317,20	10 756,98	11 274,25	11 881,30	12 360,40	12 856,61	
объем	млн. м <sup>3</sup>	1,30	1,31	1,31	1,31	1,33	1,33	1,35	1,38	1,42	1,43	1,45	1,47	1,51	1,52	1,54	
цена	руб./м <sup>3</sup>	5 527,73	5 693,56	5 864,37	6 040,30	6 221,51	6 408,15	6 600,40	6 798,41	7 002,36	7 212,43	7 428,81	7 651,67	7 881,22	8 117,66	8 361,19	
газ коксовый	тыс. руб.	75 734,00	78 170,96	80 516,09	82 931,57	86 598,22	89 742,50	93 282,77	98 407,71	104 556,33	108 342,08	112 960,20	118 392,13	124 766,88	129 797,92	135 008,63	
объем	тыс. тонн	100,69	100,90	100,90	100,90	102,29	102,92	103,86	106,38	109,73	110,39	111,75	113,71	116,34	117,51	118,67	
цена	руб./т	752,17	774,74	797,98	821,92	846,57	871,97	898,13	925,07	952,83	981,41	1 010,85	1 041,18	1 072,41	1 104,59	1 137,72	
ж/д перевозки угля	тыс. руб.	2 470,00	2 553,98	2 656,14	2 762,38	2 872,33	2 986,93	3 106,11	3 230,05	3 358,60	3 491,60	3 629,87	3 773,25	3 922,67	4 078,01	4 239,91	
объем	тыс. тонн	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	461,68	
цена	руб./т	5,35	5,53	5,75	5,98	6,22	6,47	6,73	7,00	7,27	7,56	7,86	8,17	8,50	8,83	9,18	
<b>Прибыль</b>	тыс. руб.	49 721,00	51 411,51	53 467,97	55 606,69	57 819,84	60 126,85	62 525,91	65 020,70	67 608,52	70 285,82	73 069,14	75 955,37	78 963,20	82 090,14	85 349,12	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 796,00	2 891,06	3 006,71	3 126,97	3 251,43	3 381,16	3 516,07	3 656,36	3 801,88	3 952,44	4 108,95	4 271,26	4 440,40	4 616,24	4 799,50	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	46 925,00	48 520,45	50 461,27	52 479,72	54 568,41	56 745,69	59 009,84	61 364,34	63 806,64	66 333,38	68 960,18	71 684,11	74 522,80	77 473,90	80 549,62	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	-12 797,00															
Корректировка НВВ в связи изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	-745,00															

Таблица 9 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																
НВВ	тыс. руб.	1 752 213	1 820 379	1 886 363	1 954 960	2 025 932	2 099 881	2 176 752	2 256 662	2 339 530	2 425 250	2 514 333	2 606 688	2 702 894	2 802 876	2 907 036
Полезный отпуск	Гкал	2 314 107	2 319 000	2 319 000	2 319 000	2 351 000	2 365 400	2 387 100	2 444 900	2 522 000	2 537 200	2 568 300	2 613 400	2 673 900	2 700 700	2 727 300
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>757,19</b>	<b>784,98</b>	<b>813,44</b>	<b>843,02</b>	<b>861,73</b>	<b>887,75</b>	<b>911,88</b>	<b>923,01</b>	<b>927,65</b>	<b>955,88</b>	<b>978,99</b>	<b>997,43</b>	<b>1 010,84</b>	<b>1 037,83</b>	<b>1 065,90</b>
Индекс роста тарифа	%		103,7	103,6	103,6	102,2	103,0	102,7	101,2	100,5	103,0	102,4	101,9	101,3	102,7	102,7
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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
<b>Структура НВВ</b>																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	709 192	733 305	762 637	793 142	824 709	857 615	891 834	927 418	964 329	1 002 517	1 042 217	1 083 384	1 126 286	1 170 887	1 217 371
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	230 009	232 749	236 082	239 548	243 135	246 874	250 763	254 806	259 000	263 340	267 851	272 528	277 403	282 471	287 753
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	776 833	802 914	834 176	866 663	900 268	935 264	971 629	1 009 417	1 048 592	1 089 107	1 131 197	1 174 820	1 220 241	1 267 427	1 316 563
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	49 721	51 412	53 468	55 607	57 820	60 127	62 526	65 021	67 609	70 286	73 069	75 955	78 963	82 090	85 349



Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1.2 Расчет тарифных последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона ЕТО 01

##### 4.1.2.1 Расчет тарифных последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 (до замещения котельной)

Таблица 10 – Тарифные последствия АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 (до замещения котельной)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	681,73	751,91	781,31	808,15	837,76	868,63	900,73	934,10	968,72	1 004,53	1 041,76	1 080,37	1 120,60	1 162,42	1 206,00	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	1 554 644,00	1 714 668,71	1 781 721,67	1 842 924,81	1 910 455,10	1 980 851,21	2 054 044,84	2 130 154,44	2 209 099,09	2 290 771,11	2 375 671,20	2 463 708,34	2 555 448,26	2 650 815,91	2 750 203,66	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	
в т.ч. отпуск тепловой энергии для АО «Кемеровская генерация»	тыс. Гкал	1 433,56	1 430,90	1 430,90	1 430,90	1 157,70	1 165,00	1 172,00	1 185,30	1 191,40	1 193,60	1 199,10	1 203,80	1 208,40	1 213,10	1 217,90	
<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>623 013,00</b>	<b>644 195,44</b>	<b>669 963,26</b>	<b>696 761,79</b>	<b>724 492,91</b>	<b>753 400,18</b>	<b>783 460,84</b>	<b>814 720,93</b>	<b>847 146,82</b>	<b>880 693,84</b>	<b>915 569,31</b>	<b>951 734,30</b>	<b>989 422,98</b>	<b>1 028 604,13</b>	<b>1 069 439,71</b>	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	32 736,00	33 849,02	35 202,98	36 611,10	38 068,23	39 587,15	41 166,68	42 809,23	44 513,03	46 275,75	48 108,27	50 008,55	51 988,88	54 047,64	56 193,34	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	351 114,00	363 051,88	377 573,95	392 676,91	408 305,45	424 596,84	441 538,25	459 155,63	477 430,02	496 336,25	515 991,17	536 372,82	557 613,18	579 694,66	602 708,54	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	99 478,00	102 860,25	106 974,66	111 253,65	115 681,54	120 297,24	125 097,10	130 088,47	135 265,99	140 622,53	146 191,18	151 965,73	157 983,57	164 239,72	170 760,04	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	28 692,00	29 667,53	30 854,23	32 088,40	33 365,52	34 696,80	36 081,20	37 520,84	39 014,17	40 559,13	42 165,28	43 830,80	45 566,50	47 370,94	49 251,56	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	109 024,00	112 730,82	117 240,05	121 929,65	126 782,45	131 841,07	137 101,53	142 571,88	148 246,24	154 116,79	160 219,82	166 548,50	173 143,82	180 000,32	187 146,33	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	835,00	863,39	897,93	933,84	971,01	1 009,75	1 050,04	1 091,94	1 135,40	1 180,36	1 227,10	1 275,57	1 326,08	1 378,60	1 433,33	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1 015,00	1 049,51	1 091,49	1 135,15	1 180,33	1 227,42	1 276,40	1 327,33	1 380,15	1 434,81	1 491,63	1 550,55	1 611,95	1 675,78	1 742,31	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	119,00	123,05	127,97	133,09	138,38	143,90	149,65	155,62	161,81	168,22	174,88	181,79	188,99	196,47	204,27	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
арендная плата (непроизводственные объекты)	тыс. руб.	60,00	62,04	64,52	67,10	69,77	72,56	75,45	78,46	81,59	84,82	88,17	91,66	95,29	99,06	102,99	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
другие	тыс. руб.	59,00	61,01	63,45	65,98	68,61	71,35	74,19	77,15	80,23	83,40	86,71	90,13	93,70	97,41	101,28	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>623 013,00</b>	<b>644 195,44</b>	<b>669 963,26</b>	<b>696 761,79</b>	<b>724 492,91</b>	<b>753 400,18</b>	<b>783 460,84</b>	<b>814 720,93</b>	<b>847 146,82</b>	<b>880 693,84</b>	<b>915 569,31</b>	<b>951 734,30</b>	<b>989 422,98</b>	<b>1 028 604,13</b>	<b>1 069 439,71</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>190 922,00</b>	<b>192 575,45</b>	<b>194 586,39</b>	<b>196 907,76</b>	<b>199 068,87</b>	<b>201 321,76</b>	<b>203 664,67</b>	<b>206 101,18</b>	<b>208 628,67</b>	<b>211 243,65</b>	<b>213 962,31</b>	<b>216 781,60</b>	<b>219 719,80</b>	<b>222 774,48</b>	<b>225 958,27</b>	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	18 065,00	18 679,21	19 426,38	20 294,88	21 095,93	21 931,08	22 799,68	23 703,05	24 640,23	25 609,92	26 618,12	27 663,72	28 753,50	29 886,56	31 067,59	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1 261,00	1 303,87	1 356,03	1 410,27	1 466,40	1 524,91	1 585,75	1 649,02	1 714,65	1 782,55	1 853,14	1 926,34	2 002,63	2 081,93	2 164,58	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплонеточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	91,45	88,40	85,35	82,30	79,25	76,20	73,16	70,11	67,06	64,01	60,96	57,92	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 035,00	2 104,19	2 188,36	2 275,89	2 366,47	2 460,89	2 559,08	2 661,19	2 767,11	2 876,68	2 990,60	3 108,73	3 231,84	3 359,82	3 493,20	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	14 769,00	15 271,15	15 881,99	16 517,27	17 174,66	17 859,93	18 572,54	19 313,58	20 082,26	20 877,52	21 704,27	22 561,59	23 455,03	24 383,85	25 351,89	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	30 042,00	31 063,80	32 306,35	33 598,60	34 935,83	36 329,77	37 779,32	39 286,72	40 850,33	42 468,00	44 149,74	45 893,65	47 711,04	49 600,40	51 569,53	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	Из тарифных решений

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
амортизация основных средств нового оборудования теплосточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>190 409,00</b>	<b>192 045,01</b>	<b>194 034,73</b>	<b>196 334,03</b>	<b>198 472,31</b>	<b>200 701,40</b>	<b>203 019,55</b>	<b>205 430,32</b>	<b>207 931,11</b>	<b>210 518,47</b>	<b>213 208,41</b>	<b>215 997,93</b>	<b>218 905,10</b>	<b>221 927,51</b>	<b>225 077,67</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	513,00	530,44	551,66	573,73	596,56	620,36	645,12	670,86	697,56	725,18	753,90	783,67	814,71	846,97	880,60	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>190 922,00</b>	<b>192 575,45</b>	<b>194 586,39</b>	<b>196 907,76</b>	<b>199 068,87</b>	<b>201 321,76</b>	<b>203 664,67</b>	<b>206 101,18</b>	<b>208 628,67</b>	<b>211 243,65</b>	<b>213 962,31</b>	<b>216 781,60</b>	<b>219 719,80</b>	<b>222 774,48</b>	<b>225 958,27</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>806 304,00</b>	<b>833 723,27</b>	<b>866 935,33</b>	<b>901 476,07</b>	<b>937 212,52</b>	<b>974 466,21</b>	<b>1 013 194,90</b>	<b>1 053 464,30</b>	<b>1 095 232,02</b>	<b>1 138 441,62</b>	<b>1 183 356,05</b>	<b>1 229 928,96</b>	<b>1 278 457,57</b>	<b>1 328 902,61</b>	<b>1 381 470,76</b>	
Расходы на топливо	тыс. руб.	796 378,00	823 400,23	856 199,37	890 306,38	925 598,27	962 381,58	1 000 628,10	1 040 396,08	1 081 643,69	1 124 315,19	1 168 671,62	1 214 664,50	1 262 588,64	1 312 405,27	1 364 318,48	
уголь	тыс. руб.	743 973,00	769 268,08	800 038,81	832 040,36	865 155,56	899 675,27	935 572,31	972 901,65	1 011 623,13	1 051 683,41	1 093 330,07	1 136 516,61	1 181 522,67	1 228 310,97	1 277 074,91	
объем	тыс. тонн	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	
цена	руб./т	1 518,91	1 570,55	1 633,38	1 698,71	1 766,32	1 836,79	1 910,08	1 986,30	2 065,35	2 147,14	2 232,16	2 320,33	2 412,22	2 507,74	2 607,30	
мазут	тыс. руб.	5 025,00	5 195,85	5 403,68	5 619,83	5 843,50	6 076,66	6 319,11	6 571,25	6 832,78	7 103,36	7 384,65	7 676,35	7 980,33	8 296,35	8 625,72	
объем	тыс. тонн	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
цена	руб./т	19 637,34	20 305,01	21 117,21	21 961,90	22 835,98	23 747,14	24 694,65	25 679,96	26 702,03	27 759,43	28 858,70	29 998,62	31 186,57	32 421,55	33 708,69	
газ	тыс. руб.	13 288,00	13 686,64	14 097,24	14 520,16	14 955,76	15 404,43	15 866,57	16 342,56	16 832,84	17 337,83	17 857,96	18 393,70	18 945,51	19 513,88	20 099,29	
объем	млн. м3	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	
цена	руб./м3	5 524,45	5 690,18	5 860,89	6 036,72	6 217,82	6 404,35	6 596,48	6 794,38	6 998,21	7 208,15	7 424,40	7 647,13	7 876,54	8 112,84	8 356,23	
жд перевозки угля	тыс. руб.	34 092,00	35 249,66	36 659,64	38 126,03	39 643,45	41 225,22	42 870,11	44 580,62	46 354,93	48 190,59	50 098,93	52 077,84	54 140,13	56 284,07	58 518,55	
объем	тыс. тонн	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	
цена	руб./т	69,60	71,97	74,85	77,84	80,94	84,17	87,52	91,02	94,64	98,39	102,28	106,32	110,53	114,91	119,47	
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	9 926,00	10 323,04	10 735,96	11 169,69	11 614,25	12 084,63	12 566,80	13 068,22	13 588,33	14 126,43	14 684,42	15 264,46	15 868,93	16 497,34	17 152,29	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"
объем	тыс. м3	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	
цена	руб./м3	1,87	1,94	2,02	2,10	2,19	2,28	2,37	2,46	2,56	2,66	2,77	2,87	2,99	3,11	3,23	
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>42 722,00</b>	<b>44 174,55</b>	<b>50 236,69</b>	<b>47 779,19</b>	<b>49 680,80</b>	<b>51 663,07</b>	<b>53 724,42</b>	<b>55 868,03</b>	<b>58 091,58</b>	<b>60 392,00</b>	<b>62 783,52</b>	<b>65 263,47</b>	<b>67 847,91</b>	<b>70 534,68</b>	<b>73 334,91</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	4 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	4 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 051,00	2 120,73	2 205,56	2 293,79	2 385,08	2 480,24	2 579,20	2 682,12	2 788,86	2 899,30	3 014,11	3 133,17	3 257,25	3 386,23	3 520,67	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	40 671,00	42 053,81	43 735,97	45 485,41	47 295,72	49 182,82	51 145,22	53 185,91	55 302,71	57 492,70	59 769,41	62 130,30	64 590,66	67 148,45	69 814,25	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	-107 707,00															
Корректировка НВВ в связи изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	-610,00															

Таблица 11 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																
НВВ	тыс. руб.	1 554 644	1 714 669	1 777 427	1 842 695	1 910 228	1 980 627	2 053 824	2 129 937	2 208 884	2 290 559	2 375 463	2 463 503	2 555 246	2 650 616	2 750 007
Полезный отпуск	Гкал	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 430
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>681,73</b>	<b>751,91</b>	<b>779,43</b>	<b>808,05</b>	<b>837,66</b>	<b>868,53</b>	<b>900,63</b>	<b>934,01</b>	<b>968,63</b>	<b>1 004,44</b>	<b>1 041,67</b>	<b>1 080,28</b>	<b>1 120,51</b>	<b>1 162,33</b>	<b>1 205,92</b>
Индекс роста тарифа	%		110,3	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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
<b>Структура НВВ</b>																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	623 013	644 195	669 963	696 762	724 493	753 400	783 461	814 721	847 147	880 694	915 569	951 734	989 423	1 028 604	1 069 440

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	190 922	192 575	194 586	196 678	198 842	201 098	203 444	205 883	208 414	211 032	213 754	216 576	219 517	222 575	225 762
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	806 304	833 723	866 935	901 476	937 213	974 466	1 013 195	1 053 464	1 095 232	1 138 442	1 183 356	1 229 929	1 278 458	1 328 903	1 381 471
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	42 722	44 175	45 942	47 779	49 681	51 663	53 724	55 868	58 092	60 392	62 784	65 263	67 848	70 535	73 335
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 295,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1.2.2 Расчет тарифных последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 (после замещения котельной №114)

Таблица 12 – Тарифные последствия АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 (после замещения котельной №114)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	681,73	750,43	779,78	806,57	836,13	866,94	898,98	932,29	966,85	1 002,60	1 039,76	1 078,30	1 118,45	1 160,20	1 203,70	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	1 554 644,00	1 717 508,58	1 784 674,63	1 845 995,39	1 913 647,37	1 984 170,31	2 057 495,82	2 133 742,54	2 212 829,42	2 294 648,58	2 379 701,61	2 467 897,34	2 559 802,50	2 655 341,92	2 754 908,66	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 280,43	2 288,70	2 288,70	2 288,70	2 288,70	2 288,70	2 288,70	2 288,70	2 288,70	2 288,70	2 288,70	2 288,70	2 288,70	2 288,70	2 288,70	
в т.ч. отпуск тепловой энергии для АО «Кемеровская генерация»	тыс. Гкал	1 433,56	1 430,90	1 430,90	1 430,90	1 164,50	1 171,80	1 178,90	1 192,20	1 198,20	1 200,40	1 205,90	1 210,50	1 215,20	1 219,80	1 224,60	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	623 013,00	644 195,44	669 963,26	696 761,79	724 492,91	753 400,18	783 460,84	814 720,93	847 146,82	880 693,84	915 569,31	951 734,30	989 422,98	1 028 604,13	1 069 439,71	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	32 736,00	33 849,02	35 202,98	36 611,10	38 068,23	39 587,15	41 166,68	42 809,23	44 513,03	46 275,75	48 108,27	50 008,55	51 988,88	54 047,64	56 193,34	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	351 114,00	363 051,88	377 573,95	392 676,91	408 305,45	424 596,84	441 538,25	459 155,63	477 430,02	496 336,25	515 991,17	536 372,82	557 613,18	579 694,66	602 708,54	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	99 478,00	102 860,25	106 974,66	111 253,65	115 681,54	120 297,24	125 097,10	130 088,47	135 265,99	140 622,53	146 191,18	151 965,73	157 983,57	164 239,72	170 760,04	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	28 692,00	29 667,53	30 854,23	32 088,40	33 365,52	34 696,80	36 081,20	37 520,84	39 014,17	40 559,13	42 165,28	43 830,80	45 566,50	47 370,94	49 251,56	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	109 024,00	112 730,82	117 240,05	121 929,65	126 782,45	131 841,07	137 101,53	142 571,88	148 246,24	154 116,79	160 219,82	166 548,50	173 143,82	180 000,32	187 146,33	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	835,00	863,39	897,93	933,84	971,01	1 009,75	1 050,04	1 091,94	1 135,40	1 180,36	1 227,10	1 275,57	1 326,08	1 378,60	1 433,33	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1 015,00	1 049,51	1 091,49	1 135,15	1 180,33	1 227,42	1 276,40	1 327,33	1 380,15	1 434,81	1 491,63	1 550,55	1 611,95	1 675,78	1 742,31	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	119,00	123,05	127,97	133,09	138,38	143,90	149,65	155,62	161,81	168,22	174,88	181,79	188,99	196,47	204,27	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
арендная плата (непроизводственные объекты)	тыс. руб.	60,00	62,04	64,52	67,10	69,77	72,56	75,45	78,46	81,59	84,82	88,17	91,66	95,29	99,06	102,99	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
другие	тыс. руб.	59,00	61,01	63,45	65,98	68,61	71,35	74,19	77,15	80,23	83,40	86,71	90,13	93,70	97,41	101,28	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>623 013,00</b>	<b>644 195,44</b>	<b>669 963,26</b>	<b>696 761,79</b>	<b>724 492,91</b>	<b>753 400,18</b>	<b>783 460,84</b>	<b>814 720,93</b>	<b>847 146,82</b>	<b>880 693,84</b>	<b>915 569,31</b>	<b>951 734,30</b>	<b>989 422,98</b>	<b>1 028 604,13</b>	<b>1 069 439,71</b>	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	190 922,00	192 575,45	194 586,39	196 907,76	199 068,87	201 321,76	203 664,67	206 101,18	208 628,67	211 243,65	213 962,31	216 781,60	219 719,80	222 774,48	225 958,27	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	18 065,00	18 679,21	19 426,38	20 294,88	21 095,93	21 931,08	22 799,68	23 703,05	24 640,23	25 609,92	26 618,12	27 663,72	28 753,50	29 886,56	31 067,59	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1 261,00	1 303,87	1 356,03	1 410,27	1 466,40	1 524,91	1 585,75	1 649,02	1 714,65	1 782,55	1 853,14	1 926,34	2 002,63	2 081,93	2 164,58	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплогенераторов, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	91,45	88,40	85,35	82,30	79,25	76,20	73,16	70,11	67,06	64,01	60,96	57,92	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 035,00	2 104,19	2 188,36	2 275,89	2 366,47	2 460,89	2 559,08	2 661,19	2 767,11	2 876,68	2 990,60	3 108,73	3 231,84	3 359,82	3 493,20	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	14 769,00	15 271,15	15 881,99	16 517,27	17 174,66	17 859,93	18 572,54	19 313,58	20 082,26	20 877,52	21 704,27	22 561,59	23 455,03	24 383,85	25 351,89	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	30 042,00	31 063,80	32 306,35	33 598,60	34 935,83	36 329,77	37 779,32	39 286,72	40 850,33	42 468,00	44 149,74	45 893,65	47 711,04	49 600,40	51 569,53	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>190 409,00</b>	<b>192 045,01</b>	<b>194 034,73</b>	<b>196 334,03</b>	<b>198 472,31</b>	<b>200 701,40</b>	<b>203 019,55</b>	<b>205 430,32</b>	<b>207 931,11</b>	<b>210 518,47</b>	<b>213 208,41</b>	<b>215 997,93</b>	<b>218 905,10</b>	<b>221 927,51</b>	<b>225 077,67</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	513,00	530,44	551,66	573,73	596,56	620,36	645,12	670,86	697,56	725,18	753,90	783,67	814,71	846,97	880,60	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>190 922,00</b>	<b>192 575,45</b>	<b>194 586,39</b>	<b>196 907,76</b>	<b>199 068,87</b>	<b>201 321,76</b>	<b>203 664,67</b>	<b>206 101,18</b>	<b>208 628,67</b>	<b>211 243,65</b>	<b>213 962,31</b>	<b>216 781,60</b>	<b>219 719,80</b>	<b>222 774,48</b>	<b>225 958,27</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>806 304,00</b>	<b>836 563,14</b>	<b>869 888,30</b>	<b>904 546,64</b>	<b>940 404,79</b>	<b>977 785,31</b>	<b>1 016 645,89</b>	<b>1 057 052,41</b>	<b>1 098 962,35</b>	<b>1 142 319,08</b>	<b>1 187 386,46</b>	<b>1 234 117,96</b>	<b>1 282 811,81</b>	<b>1 333 428,62</b>	<b>1 386 175,77</b>	
Расходы на топливо	тыс. руб.	796 378,00	826 240,10	859 152,34	893 376,95	928 790,54	965 700,68	1 004 079,08	1 043 984,19	1 085 374,02	1 128 192,65	1 172 702,03	1 218 853,50	1 266 942,88	1 316 931,28	1 369 023,48	
уголь	тыс. руб.	743 973,00	772 058,31	802 940,64	835 058,27	868 293,59	902 938,50	938 965,75	976 430,48	1 015 292,41	1 055 497,99	1 097 295,71	1 140 638,89	1 185 808,19	1 232 766,20	1 281 707,01	
объем	тыс. тонн	489,81	491,58	491,58	491,58	491,58	491,58	491,58	491,58	491,58	491,58	491,58	491,58	491,58	491,58	491,58	
цена	руб./т	1 518,91	1 570,55	1 633,38	1 698,71	1 766,32	1 836,79	1 910,08	1 986,30	2 065,35	2 147,14	2 232,16	2 320,33	2 412,22	2 507,74	2 607,30	
мазут	тыс. руб.	5 025,00	5 195,85	5 403,68	5 619,83	5 843,50	6 076,66	6 319,11	6 571,25	6 832,78	7 103,36	7 384,65	7 676,35	7 980,33	8 296,35	8 625,72	
объем	тыс. тонн	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
цена	руб./т	19 637,34	20 305,01	21 117,21	21 961,90	22 835,98	23 747,14	24 694,65	25 679,96	26 702,03	27 759,43	28 858,70	29 998,62	31 186,57	32 421,55	33 708,69	
газ	тыс. руб.	13 288,00	13 736,28	14 148,37	14 572,82	15 010,01	15 460,31	15 924,12	16 401,84	16 893,90	17 400,71	17 922,73	18 460,42	19 014,23	19 584,66	20 172,19	
объем	млн. м3	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	
цена	руб./м3	5 524,45	5 690,18	5 860,89	6 036,72	6 217,82	6 404,35	6 596,48	6 794,38	6 998,21	7 208,15	7 424,40	7 647,13	7 876,54	8 112,84	8 356,23	
жд перевозки угля	тыс. руб.	34 092,00	35 249,66	36 659,64	38 126,03	39 643,45	41 225,22	42 870,11	44 580,62	46 354,93	48 190,59	50 098,93	52 077,84	54 140,13	56 284,07	58 518,55	
объем	тыс. тонн	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	
цена	руб./т	69,60	71,97	74,85	77,84	80,94	84,17	87,52	91,02	94,64	98,39	102,28	106,32	110,53	114,91	119,47	
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	9 926,00	10 323,04	10 735,96	11 169,69	11 614,25	12 084,63	12 566,80	13 068,22	13 588,33	14 126,43	14 684,42	15 264,46	15 868,93	16 497,34	17 152,29	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"
объем	тыс. м3	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	
цена	руб./м3	1,87	1,94	2,02	2,10	2,19	2,28	2,37	2,46	2,56	2,66	2,77	2,87	2,99	3,11	3,23	
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>42 722,00</b>	<b>44 174,55</b>	<b>50 236,69</b>	<b>47 779,19</b>	<b>49 680,80</b>	<b>51 663,07</b>	<b>53 724,42</b>	<b>55 868,03</b>	<b>58 091,58</b>	<b>60 392,00</b>	<b>62 783,52</b>	<b>65 263,47</b>	<b>67 847,91</b>	<b>70 534,68</b>	<b>73 334,91</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	4 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	4 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 051,00	2 120,73	2 205,56	2 293,79	2 385,08	2 480,24	2 579,20	2 682,12	2 788,86	2 899,30	3 014,11	3 133,17	3 257,25	3 386,23	3 520,67	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	40 671,00	42 053,81	43 735,97	45 485,41	47 295,72	49 182,82	51 145,22	53 185,91	55 302,71	57 492,70	59 769,41	62 130,30	64 590,66	67 148,45	69 814,25	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	-107 707,00															
Корректировка НВВ в связи изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	-610,00															

Таблица 13 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																
НВВ	тыс. руб.	1 554 644	1 714 669	1 777 427	1 842 695	1 910 228	1 980 627	2 053 824	2 129 937	2 208 884	2 290 559	2 375 463	2 463 503	2 555 246	2 650 616	2 750 007
Полезный отпуск	Гкал	2 280 430	2 288 701	2 288 701	2 288 701	2 288 701	2 288 701	2 288 701	2 288 701	2 288 701	2 288 701	2 288 701	2 288 701	2 288 701	2 288 701	2 288 701
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>681,73</b>	<b>749,19</b>	<b>776,61</b>	<b>805,13</b>	<b>834,63</b>	<b>865,39</b>	<b>897,38</b>	<b>930,63</b>	<b>965,13</b>	<b>1 000,81</b>	<b>1 037,91</b>	<b>1 076,38</b>	<b>1 116,46</b>	<b>1 158,13</b>	<b>1 201,56</b>

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Индекс роста тарифа	%		109,9	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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
<b>Структура НВВ</b>																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	623 013	644 195	669 963	696 762	724 493	753 400	783 461	814 721	847 147	880 694	915 569	951 734	989 423	1 028 604	1 069 440
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	190 922	192 575	194 586	196 678	198 842	201 098	203 444	205 883	208 414	211 032	213 754	216 576	219 517	222 575	225 762
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	806 304	833 723	866 935	901 476	937 213	974 466	1 013 195	1 053 464	1 095 232	1 138 442	1 183 356	1 229 929	1 278 458	1 328 903	1 381 471
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	42 722	44 175	45 942	47 779	49 681	51 663	53 724	55 868	58 092	60 392	62 784	65 263	67 848	70 535	73 335
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 295,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1.2.3 Расчет тарифных последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 (после замещения котельной №43)

Таблица 14 – Тарифные последствия АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 (после замещения котельной №43)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	681,73	751,91	781,31	807,92	837,53	868,39	900,48	933,84	968,45	1 004,26	1 041,48	1 080,08	1 120,29	1 162,10	1 205,67	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	1 554 644,00	1 714 668,71	1 781 721,67	1 843 360,26	1 910 907,81	1 981 321,91	2 054 534,24	2 130 663,28	2 209 628,11	2 291 320,99	2 376 242,77	2 464 302,40	2 556 065,75	2 651 457,76	2 750 870,89	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 281,60	2 281,60	2 281,60	2 281,60	2 281,60	2 281,60	2 281,60	2 281,60	2 281,60	2 281,60	2 281,60	2 281,60	
в т.ч. отпуск тепловой энергии для АО «Кемеровская генерация»	тыс. Гкал	1 433,56	1 430,90	1 430,90	1 430,90	1 159,00	1 166,30	1 173,40	1 186,70	1 192,70	1 195,00	1 200,50	1 205,10	1 209,80	1 214,50	1 219,20	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	623 013,00	644 195,44	669 963,26	696 761,79	724 492,91	753 400,18	783 460,84	814 720,93	847 146,82	880 693,84	915 569,31	951 734,30	989 422,98	1 028 604,13	1 069 439,71	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	32 736,00	33 849,02	35 202,98	36 611,10	38 068,23	39 587,15	41 166,68	42 809,23	44 513,03	46 275,75	48 108,27	50 008,55	51 988,88	54 047,64	56 193,34	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	351 114,00	363 051,88	377 573,95	392 676,91	408 305,45	424 596,84	441 538,25	459 155,63	477 430,02	496 336,25	515 991,17	536 372,82	557 613,18	579 694,66	602 708,54	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	99 478,00	102 860,25	106 974,66	111 253,65	115 681,54	120 297,24	125 097,10	130 088,47	135 265,99	140 622,53	146 191,18	151 965,73	157 983,57	164 239,72	170 760,04	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	28 692,00	29 667,53	30 854,23	32 088,40	33 365,52	34 696,80	36 081,20	37 520,84	39 014,17	40 559,13	42 165,28	43 830,80	45 566,50	47 370,94	49 251,56	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	109 024,00	112 730,82	117 240,05	121 929,65	126 782,45	131 841,07	137 101,53	142 571,88	148 246,24	154 116,79	160 219,82	166 548,50	173 143,82	180 000,32	187 146,33	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	835,00	863,39	897,93	933,84	971,01	1 009,75	1 050,04	1 091,94	1 135,40	1 180,36	1 227,10	1 275,57	1 326,08	1 378,60	1 433,33	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1 015,00	1 049,51	1 091,49	1 135,15	1 180,33	1 227,42	1 276,40	1 327,33	1 380,15	1 434,81	1 491,63	1 550,55	1 611,95	1 675,78	1 742,31	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	119,00	123,05	127,97	133,09	138,38	143,90	149,65	155,62	161,81	168,22	174,88	181,79	188,99	196,47	204,27	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
арендная плата (непроизводственные объекты)	тыс. руб.	60,00	62,04	64,52	67,10	69,77	72,56	75,45	78,46	81,59	84,82	88,17	91,66	95,29	99,06	102,99	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
другие	тыс. руб.	59,00	61,01	63,45	65,98	68,61	71,35	74,19	77,15	80,23	83,40	86,71	90,13	93,70	97,41	101,28	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>623 013,00</b>	<b>644 195,44</b>	<b>669 963,26</b>	<b>696 761,79</b>	<b>724 492,91</b>	<b>753 400,18</b>	<b>783 460,84</b>	<b>814 720,93</b>	<b>847 146,82</b>	<b>880 693,84</b>	<b>915 569,31</b>	<b>951 734,30</b>	<b>989 422,98</b>	<b>1 028 604,13</b>	<b>1 069 439,71</b>	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	190 922,00	192 575,45	194 586,39	196 907,76	199 068,87	201 321,76	203 664,67	206 101,18	208 628,67	211 243,65	213 962,31	216 781,60	219 719,80	222 774,48	225 958,27	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	18 065,00	18 679,21	19 426,38	20 294,88	21 095,93	21 931,08	22 799,68	23 703,05	24 640,23	25 609,92	26 618,12	27 663,72	28 753,50	29 886,56	31 067,59	

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1 261,00	1 303,87	1 356,03	1 410,27	1 466,40	1 524,91	1 585,75	1 649,02	1 714,65	1 782,55	1 853,14	1 926,34	2 002,63	2 081,93	2 164,58	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	91,45	88,40	85,35	82,30	79,25	76,20	73,16	70,11	67,06	64,01	60,96	57,92	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 035,00	2 104,19	2 188,36	2 275,89	2 366,47	2 460,89	2 559,08	2 661,19	2 767,11	2 876,68	2 990,60	3 108,73	3 231,84	3 359,82	3 493,20	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	14 769,00	15 271,15	15 881,99	16 517,27	17 174,66	17 859,93	18 572,54	19 313,58	20 082,26	20 877,52	21 704,27	22 561,59	23 455,03	24 383,85	25 351,89	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	30 042,00	31 063,80	32 306,35	33 598,60	34 935,83	36 329,77	37 779,32	39 286,72	40 850,33	42 468,00	44 149,74	45 893,65	47 711,04	49 600,40	51 569,53	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет, расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>190 409,00</b>	<b>192 045,01</b>	<b>194 034,73</b>	<b>196 334,03</b>	<b>198 472,31</b>	<b>200 701,40</b>	<b>203 019,55</b>	<b>205 430,32</b>	<b>207 931,11</b>	<b>210 518,47</b>	<b>213 208,41</b>	<b>215 997,93</b>	<b>218 905,10</b>	<b>221 927,51</b>	<b>225 077,67</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	513,00	530,44	551,66	573,73	596,56	620,36	645,12	670,86	697,56	725,18	753,90	783,67	814,71	846,97	880,60	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>190 922,00</b>	<b>192 575,45</b>	<b>194 586,39</b>	<b>196 907,76</b>	<b>199 068,87</b>	<b>201 321,76</b>	<b>203 664,67</b>	<b>206 101,18</b>	<b>208 628,67</b>	<b>211 243,65</b>	<b>213 962,31</b>	<b>216 781,60</b>	<b>219 719,80</b>	<b>222 774,48</b>	<b>225 958,27</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>806 304,00</b>	<b>833 723,27</b>	<b>866 935,33</b>	<b>901 911,52</b>	<b>937 665,23</b>	<b>974 936,90</b>	<b>1 013 684,30</b>	<b>1 053 973,15</b>	<b>1 095 761,04</b>	<b>1 138 991,50</b>	<b>1 183 927,62</b>	<b>1 230 523,02</b>	<b>1 279 075,06</b>	<b>1 329 544,46</b>	<b>1 382 138,00</b>	
Расходы на топливо	тыс. руб.	796 378,00	823 400,23	856 199,37	890 741,83	926 050,98	962 852,28	1 001 117,50	1 040 904,93	1 082 172,71	1 124 865,07	1 169 243,19	1 215 258,56	1 263 206,13	1 313 047,12	1 364 985,71	
уголь	тыс. руб.	743 973,00	769 268,08	800 038,81	832 468,34	865 600,58	900 138,04	936 053,55	973 402,09	1 012 143,49	1 052 224,37	1 093 892,46	1 137 101,21	1 182 130,42	1 228 942,78	1 277 731,81	
объем	тыс. тонн	489,81	489,81	489,81	490,06	490,06	490,06	490,06	490,06	490,06	490,06	490,06	490,06	490,06	490,06	490,06	
цена	руб./т	1 518,91	1 570,55	1 633,38	1 698,71	1 766,32	1 836,79	1 910,08	1 986,30	2 065,35	2 147,14	2 232,16	2 320,33	2 412,22	2 507,74	2 607,30	
мазут	тыс. руб.	5 025,00	5 195,85	5 403,68	5 619,83	5 843,50	6 076,66	6 319,11	6 571,25	6 832,78	7 103,36	7 384,65	7 676,35	7 980,33	8 296,35	8 625,72	
объем	тыс. тонн	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
цена	руб./т	19 637,34	20 305,01	21 117,21	21 961,90	22 835,98	23 747,14	24 694,65	25 679,96	26 702,03	27 759,43	28 858,70	29 998,62	31 186,57	32 421,55	33 708,69	
газ	тыс. руб.	13 288,00	13 686,64	14 097,24	14 527,63	14 963,45	15 412,36	15 874,73	16 350,97	16 841,50	17 346,74	17 867,15	18 403,16	18 955,26	19 523,91	20 109,63	
объем	млн. м3	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	
цена	руб./м3	5 524,45	5 690,18	5 860,89	6 036,72	6 217,82	6 404,35	6 596,48	6 794,38	6 998,21	7 208,15	7 424,40	7 647,13	7 876,54	8 112,84	8 356,23	
ж/д перевозки угля	тыс. руб.	34 092,00	35 249,66	36 659,64	38 126,03	39 643,45	41 225,22	42 870,11	44 580,62	46 354,93	48 190,59	50 098,93	52 077,84	54 140,13	56 284,07	58 518,55	
объем	тыс. тонн	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	
цена	руб./т	69,60	71,97	74,85	77,84	80,94	84,17	87,52	91,02	94,64	98,39	102,28	106,32	110,53	114,91	119,47	
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	9 926,00	10 323,04	10 735,96	11 169,69	11 614,25	12 084,63	12 566,80	13 068,22	13 588,33	14 126,43	14 684,42	15 264,46	15 868,93	16 497,34	17 152,29	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"
объем	тыс. м3	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	
цена	руб./м3	1,87	1,94	2,02	2,10	2,19	2,28	2,37	2,46	2,56	2,66	2,77	2,87	2,99	3,11	3,23	
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>42 722,00</b>	<b>44 174,55</b>	<b>50 236,69</b>	<b>47 779,19</b>	<b>49 680,80</b>	<b>51 663,07</b>	<b>53 724,42</b>	<b>55 868,03</b>	<b>58 091,58</b>	<b>60 392,00</b>	<b>62 783,52</b>	<b>65 263,47</b>	<b>67 847,91</b>	<b>70 534,68</b>	<b>73 334,91</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	4 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	4 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 051,00	2 120,73	2 205,56	2 293,79	2 385,08	2 480,24	2 579,20	2 682,12	2 788,86	2 899,30	3 014,11	3 133,17	3 257,25	3 386,23	3 520,67	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	40 671,00	42 053,81	43 735,97	45 485,41	47 295,72	49 182,82	51 145,22	53 185,91	55 302,71	57 492,70	59 769,41	62 130,30	64 590,66	67 148,45	69 814,25	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	-107 707,00															
Корректировка НВВ в связи изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	-610,00															

Таблица 15 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
НВВ	тыс. руб.	1 554 644	1 714 669	1 777 427	1 842 695	1 910 228	1 980 627	2 053 824	2 129 937	2 208 884	2 290 559	2 375 463	2 463 503	2 555 246	2 650 616	2 750 007
Полезный отпуск	Гкал	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 281 603	2 281 603	2 281 603	2 281 603	2 281 603	2 281 603	2 281 603	2 281 603	2 281 603	2 281 603	2 281 603	2 281 603
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>681,73</b>	<b>751,91</b>	<b>779,43</b>	<b>807,63</b>	<b>837,23</b>	<b>868,09</b>	<b>900,17</b>	<b>933,53</b>	<b>968,13</b>	<b>1 003,93</b>	<b>1 041,14</b>	<b>1 079,72</b>	<b>1 119,93</b>	<b>1 161,73</b>	<b>1 205,30</b>
Индекс роста тарифа	%		110,3	103,7	103,6	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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
<b>Структура НВВ</b>																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	623 013	644 195	669 963	696 762	724 493	753 400	783 461	814 721	847 147	880 694	915 569	951 734	989 423	1 028 604	1 069 440
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	190 922	192 575	194 586	196 678	198 842	201 098	203 444	205 883	208 414	211 032	213 754	216 576	219 517	222 575	225 762
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	806 304	833 723	866 935	901 476	937 213	974 466	1 013 195	1 053 464	1 095 232	1 138 442	1 183 356	1 229 929	1 278 458	1 328 903	1 381 471
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	42 722	44 175	45 942	47 779	49 681	51 663	53 724	55 868	58 092	60 392	62 784	65 263	67 848	70 535	73 335
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 295,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии непревышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	5 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1.2.4 Расчет тарифных последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 (после замещения котельной №47)

Таблица 16 – Тарифные последствия АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 (после замещения котельной №47)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	681,73	751,91	781,31	808,09	837,70	868,56	900,66	934,03	968,65	1 004,46	1 041,69	1 080,29	1 120,52	1 162,33	1 205,91	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	1 554 644,00	1 714 668,71	1 781 721,67	1 843 044,72	1 910 579,76	1 980 980,82	2 054 179,60	2 130 294,56	2 209 244,76	2 290 922,53	2 375 828,59	2 463 871,92	2 555 618,30	2 650 992,65	2 750 387,39	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,75	2 280,75	2 280,75	2 280,75	2 280,75	2 280,75	2 280,75	2 280,75	2 280,75	2 280,75	2 280,75	2 280,75	
в т.ч. отпуск тепловой энергии для АО «Кемеровская генерация»	тыс. Гкал	1 433,56	1 430,90	1 430,90	1 430,90	1 158,00	1 165,40	1 172,40	1 185,70	1 191,80	1 194,10	1 199,50	1 204,20	1 208,80	1 213,60	1 218,20	
<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>623 013,00</b>	<b>644 195,44</b>	<b>669 963,26</b>	<b>696 761,79</b>	<b>724 492,91</b>	<b>753 400,18</b>	<b>783 460,84</b>	<b>814 720,93</b>	<b>847 146,82</b>	<b>880 693,84</b>	<b>915 569,31</b>	<b>951 734,30</b>	<b>989 422,98</b>	<b>1 028 604,13</b>	<b>1 069 439,71</b>	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	32 736,00	33 849,02	35 202,98	36 611,10	38 068,23	39 587,15	41 166,68	42 809,23	44 513,03	46 275,75	48 108,27	50 008,55	51 988,88	54 047,64	56 193,34	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	351 114,00	363 051,88	377 573,95	392 676,91	408 305,45	424 596,84	441 538,25	459 155,63	477 430,02	496 336,25	515 991,17	536 372,82	557 613,18	579 694,66	602 708,54	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	99 478,00	102 860,25	106 974,66	111 253,65	115 681,54	120 297,24	125 097,10	130 088,47	135 265,99	140 622,53	146 191,18	151 965,73	157 983,57	164 239,72	170 760,04	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	28 692,00	29 667,53	30 854,23	32 088,40	33 365,52	34 696,80	36 081,20	37 520,84	39 014,17	40 559,13	42 165,28	43 830,80	45 566,50	47 370,94	49 251,56	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	109 024,00	112 730,82	117 240,05	121 929,65	126 782,45	131 841,07	137 101,53	142 571,88	148 246,24	154 116,79	160 219,82	166 548,50	173 143,82	180 000,32	187 146,33	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	835,00	863,39	897,93	933,84	971,01	1 009,75	1 050,04	1 091,94	1 135,40	1 180,36	1 227,10	1 275,57	1 326,08	1 378,60	1 433,33	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1 015,00	1 049,51	1 091,49	1 135,15	1 180,33	1 227,42	1 276,40	1 327,33	1 380,15	1 434,81	1 491,63	1 550,55	1 611,95	1 675,78	1 742,31	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	119,00	123,05	127,97	133,09	138,38	143,90	149,65	155,62	161,81	168,22	174,88	181,79	188,99	196,47	204,27	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
арендная плата (непроизводственные объекты)	тыс. руб.	60,00	62,04	64,52	67,10	69,77	72,56	75,45	78,46	81,59	84,82	88,17	91,66	95,29	99,06	102,99	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
другие	тыс. руб.	59,00	61,01	63,45	65,98	68,61	71,35	74,19	77,15	80,23	83,40	86,71	90,13	93,70	97,41	101,28	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>623 013,00</b>	<b>644 195,44</b>	<b>669 963,26</b>	<b>696 761,79</b>	<b>724 492,91</b>	<b>753 400,18</b>	<b>783 460,84</b>	<b>814 720,93</b>	<b>847 146,82</b>	<b>880 693,84</b>	<b>915 569,31</b>	<b>951 734,30</b>	<b>989 422,98</b>	<b>1 028 604,13</b>	<b>1 069 439,71</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>190 922,00</b>	<b>192 575,45</b>	<b>194 586,39</b>	<b>196 907,76</b>	<b>199 068,87</b>	<b>201 321,76</b>	<b>203 664,67</b>	<b>206 101,18</b>	<b>208 628,67</b>	<b>211 243,65</b>	<b>213 962,31</b>	<b>216 781,60</b>	<b>219 719,80</b>	<b>222 774,48</b>	<b>225 958,27</b>	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	18 065,00	18 679,21	19 426,38	20 294,88	21 095,93	21 931,08	22 799,68	23 703,05	24 640,23	25 609,92	26 618,12	27 663,72	28 753,50	29 886,56	31 067,59	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1 261,00	1 303,87	1 356,03	1 410,27	1 466,40	1 524,91	1 585,75	1 649,02	1 714,65	1 782,55	1 853,14	1 926,34	2 002,63	2 081,93	2 164,58	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	91,45	88,40	85,35	82,30	79,25	76,20	73,16	70,11	67,06	64,01	60,96	57,92	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 035,00	2 104,19	2 188,36	2 275,89	2 366,47	2 460,89	2 559,08	2 661,19	2 767,11	2 876,68	2 990,60	3 108,73	3 231,84	3 359,82	3 493,20	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	14 769,00	15 271,15	15 881,99	16 517,27	17 174,66	17 859,93	18 572,54	19 313,58	20 082,26	20 877,52	21 704,27	22 561,59	23 455,03	24 383,85	25 351,89	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	30 042,00	31 063,80	32 306,35	33 598,60	34 935,83	36 329,77	37 779,32	39 286,72	40 850,33	42 468,00	44 149,74	45 893,65	47 711,04	49 600,40	51 569,53	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	142 440,55	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>190 409,00</b>	<b>192 045,01</b>	<b>194 034,73</b>	<b>196 334,03</b>	<b>198 472,31</b>	<b>200 701,40</b>	<b>203 019,55</b>	<b>205 430,32</b>	<b>207 931,11</b>	<b>210 518,47</b>	<b>213 208,41</b>	<b>215 997,93</b>	<b>218 905,10</b>	<b>221 927,51</b>	<b>225 077,67</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	513,00	530,44	551,66	573,73	596,56	620,36	645,12	670,86	697,56	725,18	753,90	783,67	814,71	846,97	880,60	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>190 922,00</b>	<b>192 575,45</b>	<b>194 586,39</b>	<b>196 907,76</b>	<b>199 068,87</b>	<b>201 321,76</b>	<b>203 664,67</b>	<b>206 101,18</b>	<b>208 628,67</b>	<b>211 243,65</b>	<b>213 962,31</b>	<b>216 781,60</b>	<b>219 719,80</b>	<b>222 774,48</b>	<b>225 958,27</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>806 304,00</b>	<b>833 723,27</b>	<b>866 935,33</b>	<b>901 595,98</b>	<b>937 337,18</b>	<b>974 595,82</b>	<b>1 013 329,67</b>	<b>1 053 604,42</b>	<b>1 095 377,69</b>	<b>1 138 593,03</b>	<b>1 183 513,44</b>	<b>1 230 092,54</b>	<b>1 278 627,60</b>	<b>1 329 079,35</b>	<b>1 381 654,49</b>	
Расходы на топливо	тыс. руб.	796 378,00	823 400,23	856 199,37	890 426,28	925 722,93	962 511,19	1 000 762,86	1 040 536,20	1 081 789,36	1 124 466,60	1 168 829,01	1 214 828,08	1 262 758,67	1 312 582,01	1 364 502,21	
уголь	тыс. руб.	<b>743 973,00</b>	<b>769 268,08</b>	<b>800 038,81</b>	<b>832 158,21</b>	<b>865 278,10</b>	<b>899 802,70</b>	<b>935 704,83</b>	<b>973 039,45</b>	<b>1 011 766,42</b>	<b>1 051 832,37</b>	<b>1 093 484,93</b>	<b>1 136 677,59</b>	<b>1 181 690,02</b>	<b>1 228 484,95</b>	<b>1 277 255,80</b>	
объем	тыс. тонн	489,81	489,81	489,81	489,88	489,88	489,88	489,88	489,88	489,88	489,88	489,88	489,88	489,88	489,88	489,88	
цена	руб./т	1 518,91	1 570,55	1 633,38	1 698,71	1 766,32	1 836,79	1 910,08	1 986,30	2 065,35	2 147,14	2 232,16	2 320,33	2 412,22	2 507,74	2 607,30	
мазут	тыс. руб.	<b>5 025,00</b>	<b>5 195,85</b>	<b>5 403,68</b>	<b>5 619,83</b>	<b>5 843,50</b>	<b>6 076,66</b>	<b>6 319,11</b>	<b>6 571,25</b>	<b>6 832,78</b>	<b>7 103,36</b>	<b>7 384,65</b>	<b>7 676,35</b>	<b>7 980,33</b>	<b>8 296,35</b>	<b>8 625,72</b>	
объем	тыс. тонн	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
цена	руб./т	19 637,34	20 305,01	21 117,21	21 961,90	22 835,98	23 747,14	24 694,65	25 679,96	26 702,03	27 759,43	28 858,70	29 998,62	31 186,57	32 421,55	33 708,69	
газ	тыс. руб.	<b>13 288,00</b>	<b>13 686,64</b>	<b>14 097,24</b>	<b>14 522,21</b>	<b>14 957,88</b>	<b>15 406,62</b>	<b>15 868,81</b>	<b>16 344,88</b>	<b>16 835,23</b>	<b>17 340,28</b>	<b>17 860,49</b>	<b>18 396,30</b>	<b>18 948,19</b>	<b>19 516,64</b>	<b>20 102,14</b>	
объем	млн. м3	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	
цена	руб./м3	5 524,45	5 690,18	5 860,89	6 036,72	6 217,82	6 404,35	6 596,48	6 794,38	6 998,21	7 208,15	7 424,40	7 647,13	7 876,54	8 112,84	8 356,23	
ж/д перевозки угля	тыс. руб.	<b>34 092,00</b>	<b>35 249,66</b>	<b>36 659,64</b>	<b>38 126,03</b>	<b>39 643,45</b>	<b>41 225,22</b>	<b>42 870,11</b>	<b>44 580,62</b>	<b>46 354,93</b>	<b>48 190,59</b>	<b>50 098,93</b>	<b>52 077,84</b>	<b>54 140,13</b>	<b>56 284,07</b>	<b>58 518,55</b>	
объем	тыс. тонн	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	
цена	руб./т	69,60	71,97	74,85	77,84	80,94	84,17	87,52	91,02	94,64	98,39	102,28	106,32	110,53	114,91	119,47	
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	9 926,00	10 323,04	10 735,96	11 169,69	11 614,25	12 084,63	12 566,80	13 068,22	13 588,33	14 126,43	14 684,42	15 264,46	15 868,93	16 497,34	17 152,29	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"
объем	тыс. м3	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	5 310,30	
цена	руб./м3	1,87	1,94	2,02	2,10	2,19	2,28	2,37	2,46	2,56	2,66	2,77	2,87	2,99	3,11	3,23	
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>42 722,00</b>	<b>44 174,55</b>	<b>50 236,69</b>	<b>47 779,19</b>	<b>49 680,80</b>	<b>51 663,07</b>	<b>53 724,42</b>	<b>55 868,03</b>	<b>58 091,58</b>	<b>60 392,00</b>	<b>62 783,52</b>	<b>65 263,47</b>	<b>67 847,91</b>	<b>70 534,68</b>	<b>73 334,91</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	4 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	4 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 051,00	2 120,73	2 205,56	2 293,79	2 385,08	2 480,24	2 579,20	2 682,12	2 788,86	2 899,30	3 014,11	3 133,17	3 257,25	3 386,23	3 520,67	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	40 671,00	42 053,81	43 735,97	45 485,41	47 295,72	49 182,82	51 145,22	53 185,91	55 302,71	57 492,70	59 769,41	62 130,30	64 590,66	67 148,45	69 814,25	
<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-107 707,00</b>															
<b>Корректировка НВВ в связи изменением (неисполнением) инвестиционной программы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-610,00</b>															



Таблица 17 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																
НВВ	тыс. руб.	1 554 644	1 714 669	1 777 427	1 842 695	1 910 228	1 980 627	2 053 824	2 129 937	2 208 884	2 290 559	2 375 463	2 463 503	2 555 246	2 650 616	2 750 007
Полезный отпуск	Гкал	2 280 430	2 280 430	2 280 430	2 280 753	2 280 753	2 280 753	2 280 753	2 280 753	2 280 753	2 280 753	2 280 753	2 280 753	2 280 753	2 280 753	2 280 753
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>681,73</b>	<b>751,91</b>	<b>779,43</b>	<b>807,93</b>	<b>837,54</b>	<b>868,41</b>	<b>900,50</b>	<b>933,87</b>	<b>968,49</b>	<b>1 004,30</b>	<b>1 041,53</b>	<b>1 080,13</b>	<b>1 120,35</b>	<b>1 162,17</b>	<b>1 205,75</b>
Индекс роста тарифа	%		110,3	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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
<b>Структура НВВ</b>																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	623 013	644 195	669 963	696 762	724 493	753 400	783 461	814 721	847 147	880 694	915 569	951 734	989 423	1 028 604	1 069 440
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	190 922	192 575	194 586	196 678	198 842	201 098	203 444	205 883	208 414	211 032	213 754	216 576	219 517	222 575	225 762
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	806 304	833 723	866 935	901 476	937 213	974 466	1 013 195	1 053 464	1 095 232	1 138 442	1 183 356	1 229 929	1 278 458	1 328 903	1 381 471
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	42 722	44 175	45 942	47 779	49 681	51 663	53 724	55 868	58 092	60 392	62 784	65 263	67 848	70 535	73 335
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 295,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии непревышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	5 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1.3 Расчет тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны ЕТО 01 и 02

##### 4.1.3.1 Расчет тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны ЕТО 01 и 02 (до переключения котельных)

Таблица 18 – Тарифные последствия филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны ЕТО 01 и 02 (до переключения котельных)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		
Тариф на передачу тепловой энергии	руб./Гкал	516,34	580,53	605,43	655,26	554,22	572,40	586,02	597,44	605,09	621,73	636,06	649,02	660,77	664,62	683,41	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	1 807 177,00	2 025 117,83	2 111 986,86	2 285 810,73	2 366 977,49	2 460 442,37	2 539 674,17	2 636 754,51	2 726 151,93	2 815 676,39	2 908 760,39	3 004 641,62	3 106 493,44	3 149 897,96	3 264 991,98	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 499,97	3 488,40	3 488,40	3 488,40	4 270,80	4 298,50	4 333,80	4 413,40	4 505,40	4 528,80	4 573,10	4 629,50	4 701,30	4 739,40	4 777,50	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	667 852,00	690 558,97	718 181,33	746 908,58	776 635,54	807 623,30	839 847,47	873 357,38	908 117,01	944 078,44	981 463,95	1 020 231,77	1 060 632,95	1 102 634,02	1 146 408,59	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	41 092,00	42 489,13	44 188,69	45 956,24	47 785,30	49 691,93	51 674,64	53 736,46	55 875,17	58 087,83	60 388,10	62 773,43	65 259,26	67 843,53	70 536,92	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	212 651,00	219 881,13	228 676,38	237 823,43	247 288,81	257 155,63	267 416,14	278 086,04	289 153,87	300 604,36	312 508,29	324 852,37	337 716,53	351 090,10	365 028,38	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	248 539,00	256 989,33	267 268,90	277 959,66	289 022,45	300 554,44	312 546,57	325 017,18	337 952,86	351 335,79	365 248,69	379 676,01	394 711,18	410 341,75	426 632,31	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	16 586,00	17 149,92	17 835,92	18 549,36	19 287,62	20 057,20	20 857,48	21 689,69	22 552,94	23 446,04	24 374,50	25 337,30	26 340,65	27 383,74	28 470,88	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	143 072,00	147 936,45	153 853,91	160 008,06	166 376,38	173 014,80	179 918,09	187 096,82	194 543,28	202 247,19	210 256,18	218 561,30	227 216,33	236 214,09	245 591,79	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 288,00	1 331,79	1 385,06	1 440,47	1 497,80	1 557,56	1 619,71	1 684,33	1 751,37	1 820,72	1 892,82	1 967,59	2 045,51	2 126,51	2 210,93	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1 930,00	1 995,62	2 075,44	2 158,46	2 244,37	2 333,92	2 427,04	2 523,88	2 624,33	2 728,26	2 836,30	2 948,33	3 065,08	3 186,46	3 312,96	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 694,00	2 785,60	2 897,02	3 012,90	3 132,81	3 257,81	3 387,80	3 522,97	3 663,19	3 808,25	3 959,06	4 115,44	4 278,41	4 447,84	4 624,41	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
арендная плата (непроизводственные объекты)	тыс. руб.	2 608,00	2 696,67	2 804,54	2 916,72	3 032,81	3 153,81	3 279,65	3 410,51	3 546,25	3 686,68	3 832,67	3 984,06	4 141,83	4 305,85	4 476,79	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
другие	тыс. руб.	86,00	88,92	92,48	96,18	100,01	104,00	108,15	112,46	116,94	121,57	126,38	131,38	136,58	141,99	147,62	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>667 852,00</b>	<b>690 558,97</b>	<b>718 181,33</b>	<b>746 908,58</b>	<b>776 635,54</b>	<b>807 623,30</b>	<b>839 847,47</b>	<b>873 357,38</b>	<b>908 117,01</b>	<b>944 078,44</b>	<b>981 463,95</b>	<b>1 020 231,77</b>	<b>1 060 632,95</b>	<b>1 102 634,02</b>	<b>1 146 408,59</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>403 003,00</b>	<b>411 825,42</b>	<b>425 773,95</b>	<b>537 949,71</b>	<b>547 828,44</b>	<b>566 995,60</b>	<b>568 880,28</b>	<b>585 438,24</b>	<b>591 105,60</b>	<b>593 670,18</b>	<b>596 233,73</b>	<b>597 998,17</b>	<b>601 766,61</b>	<b>543 068,74</b>	<b>551 751,01</b>	
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	77 476,00	80 110,18	83 314,59	86 647,18	90 095,73	93 690,55	97 428,81	101 316,21	105 348,60	109 520,40	113 857,41	118 354,78	123 041,63	127 914,08	132 992,27	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	40 866,00	44 485,66	52 104,93	61 506,36	71 573,57	83 640,32	98 141,30	115 020,94	135 723,62	160 048,15	180 045,35	210 926,69	240 437,78	280 307,86	330 795,81	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	141,00	145,79	151,63	157,69	163,97	170,51	177,31	184,39	191,73	199,32	207,21	215,40	223,93	232,79	242,04	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		2 230,22	8 159,26	45 802,87	47 051,08	57 221,69	49 750,86	56 580,02	52 155,76	44 279,80	35 989,37	26 498,50	18 537,44	13 837,46	9 810,83	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 776,00	2 870,38	2 985,20	3 104,61	3 228,17	3 356,97	3 490,92	3 630,21	3 774,69	3 924,17	4 079,56	4 240,71	4 408,64	4 583,22	4 765,17	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	37 949,00	39 239,27	40 808,84	42 441,19	44 130,35	45 891,15	47 722,21	49 626,32	51 601,45	53 644,87	55 769,21	57 972,09	60 267,78	62 654,39	65 141,77	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	75 059,00	77 610,78	80 715,21	83 943,82	87 284,78	90 767,44	94 389,06	98 155,19	102 061,76	106 103,41	110 305,10	114 662,16	119 202,78	123 923,21	128 842,96	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	209 108,00	209 108,00	209 108,00	275 299,89	275 299,89	275 299,89	275 299,89	275 299,89	275 299,89	275 299,89	275 299,89	275 299,89	275 299,89	209 108,00	209 108,00	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	66 191,89	66 191,89	66 191,89	66 191,89	66 191,89	66 191,89	66 191,89	66 191,89	66 191,89	66 191,89	0,00	0,00	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>402 509,00</b>	<b>411 314,62</b>	<b>425 242,72</b>	<b>537 397,24</b>	<b>547 253,97</b>	<b>566 398,21</b>	<b>568 259,06</b>	<b>584 792,23</b>	<b>590 433,88</b>	<b>592 971,86</b>	<b>595 507,76</b>	<b>597 243,52</b>	<b>600 982,08</b>	<b>542 253,14</b>	<b>550 903,03</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	494,00	510,80	531,23	552,48	574,47	597,39	621,22	646,01	671,72	698,32	725,97	754,65	784,53	815,60	847,98	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>403 003,00</b>	<b>411 825,42</b>	<b>425 773,95</b>	<b>537 949,71</b>	<b>547 828,44</b>	<b>566 995,60</b>	<b>568 880,28</b>	<b>585 438,24</b>	<b>591 105,60</b>	<b>593 670,18</b>	<b>596 233,73</b>	<b>597 998,17</b>	<b>601 766,61</b>	<b>543 068,74</b>	<b>551 751,01</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>824 318,00</b>	<b>858 465,17</b>	<b>894 202,79</b>	<b>931 439,88</b>	<b>970 234,35</b>	<b>1 010 660,38</b>	<b>1 052 784,31</b>	<b>1 096 678,11</b>	<b>1 142 413,58</b>	<b>1 190 065,20</b>	<b>1 239 720,78</b>	<b>1 291 461,74</b>	<b>1 345 383,92</b>	<b>1 401 576,33</b>	<b>1 460 139,54</b>	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	133 240,00	139 902,00	146 897,10	154 241,96	161 954,05	170 051,76	178 554,34	187 482,06	196 856,16	206 698,97	217 033,92	227 885,62	239 279,90	251 243,89	263 806,09	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	666 282,00	692 933,28	720 650,61	749 476,64	779 455,70	810 633,93	843 059,29	876 781,66	911 852,92	948 327,04	986 260,12	1 025 710,53	1 066 738,95	1 109 408,51	1 153 784,85	Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия"
Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	24 796,00	25 629,89	26 655,08	27 721,29	28 824,59	29 974,69	31 170,69	32 414,40	33 704,49	35 039,19	36 426,74	37 865,59	39 365,07	40 923,93	42 548,61	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
объем	тыс. м3	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	
цена	руб./м3	9,30	9,62	10,00	10,40	10,81	11,25	11,70	12,16	12,65	13,15	13,67	14,21	14,77	15,35	15,96	
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>62 155,00</b>	<b>64 268,27</b>	<b>73 828,79</b>	<b>69 512,56</b>	<b>72 279,16</b>	<b>75 163,10</b>	<b>78 162,11</b>	<b>81 280,77</b>	<b>84 515,75</b>	<b>87 862,57</b>	<b>91 341,93</b>	<b>94 949,94</b>	<b>98 709,96</b>	<b>102 618,87</b>	<b>106 692,84</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	6 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	0,00	6 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 975,00	2 042,15	2 123,84	2 208,79	2 296,70	2 388,34	2 483,63	2 582,73	2 685,52	2 791,87	2 902,43	3 017,07	3 136,55	3 260,76	3 390,21	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	60 180,00	62 226,12	64 715,16	67 303,77	69 982,46	72 774,76	75 678,47	78 698,05	81 830,23	85 070,71	88 439,51	91 932,87	95 573,41	99 358,11	103 302,63	
<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>260 205,00</b>															
<b>Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-410 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Сглаживание	тыс. руб.	-410 356,00															

Таблица 19 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																
НВВ	тыс. руб.	1 807 177	2 022 897	2 096 847	2 173 826	2 253 745	2 337 040	2 423 743	2 513 994	2 607 816	2 705 217	2 806 592	2 911 965	3 021 778	3 136 075	3 255 196
Полезный отпуск	Гкал	3 499 973	3 488 400	3 488 400	3 488 400	4 270 800	4 298 500	4 333 800	4 413 400	4 505 400	4 528 800	4 573 100	4 629 500	4 701 300	4 739 400	4 777 500
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>516,34</b>	<b>579,89</b>	<b>601,09</b>	<b>623,16</b>	<b>527,71</b>	<b>543,69</b>	<b>559,26</b>	<b>569,63</b>	<b>578,82</b>	<b>597,34</b>	<b>613,72</b>	<b>629,00</b>	<b>642,75</b>	<b>661,70</b>	<b>681,36</b>
Индекс роста тарифа	%		112,3	103,7	103,7	84,7	103,0	102,9	101,9	101,6	103,2	102,7	102,5	102,2	102,9	103,0
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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
<b>Структура НВВ</b>																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	667 852	690 559	718 181	746 909	776 636	807 623	839 847	873 357	908 117	944 078	981 464	1 020 232	1 060 633	1 102 634	1 146 409
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	403 003	409 595	417 615	425 955	434 585	443 582	452 938	462 666	472 758	483 198	494 052	505 308	517 037	529 231	541 940
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	824 318	858 474	894 212	931 450	970 245	1 010 671	1 052 795	1 096 690	1 142 426	1 190 078	1 239 734	1 291 475	1 345 398	1 401 591	1 460 155
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	62 155	64 268	66 839	69 513	72 279	75 163	78 162	81 281	84 516	87 863	91 342	94 950	98 710	102 619	106 693
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>		<b>0,00</b>	<b>661 918,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии непревышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	6 989,79	0,00	421 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 929,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 20 – Расчет процентов по кредиту

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.			654 929									
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.			50 757	45 681	40 606	35 530	30 454	25 379	20 303	15 227	10 151	5 076
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.			705 686	635 118	564 549	493 980	423 412	352 843	282 274	211 706	141 137	70 569
Возврат займа	тыс. руб.			116 250	111 174	106 099	101 023	95 947	90 871	85 796	80 720	75 644	70 569
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.			589 436	523 943	458 450	392 957	327 465	261 972	196 479	130 986	65 493	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	10 151	9 136	8 121	7 106	6 091	5 076	4 061	3 045	2 030	1 015
	тыс. руб.	0	0	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	0	0	116 250	111 174	106 099	101 023	95 947	90 871	85 796	80 720	75 644	70 569

проценты по займу	тыс. руб.	0	0	50 757	45 681	40 606	35 530	30 454	25 379	20 303	15 227	10 151	5 076
возврат основного долга	тыс. руб.	0	0	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493

#### 4.1.3.2 Расчет тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны ЕТО 01 и 02 (после переключения котельной №26)

Таблица 21 – Тарифные последствия филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны ЕТО 01 и 02 (после переключения котельной №26)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на передачу тепловой энергии	руб./Гкал	516,34	580,53	620,73	667,56	564,03	580,83	593,07	603,10	609,41	624,78	637,85	649,57	660,13	662,95	681,71	Отношение НВВ к полезному отпуска
НВВ	тыс. руб.	1 807 177,00	2 025 117,83	2 175 781,84	2 339 922,12	2 415 611,90	2 503 599,80	2 577 354,61	2 668 957,97	2 752 878,40	2 836 925,87	2 924 532,89	3 014 937,13	3 111 311,97	3 149 897,96	3 264 991,98	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 499,97	3 488,40	3 505,20	3 505,20	4 282,80	4 310,40	4 345,80	4 425,40	4 517,30	4 540,70	4 585,00	4 641,40	4 713,20	4 751,30	4 789,40	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	667 852,00	690 558,97	718 181,33	746 908,58	776 635,54	807 623,30	839 847,47	873 357,38	908 117,01	944 078,44	981 463,95	1 020 231,77	1 060 632,95	1 102 634,02	1 146 408,59	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	41 092,00	42 489,13	44 188,69	45 956,24	47 785,30	49 691,93	51 674,64	53 736,46	55 875,17	58 087,83	60 388,10	62 773,43	65 259,26	67 843,53	70 536,92	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	212 651,00	219 881,13	228 676,38	237 823,43	247 288,81	257 155,63	267 416,14	278 086,04	289 153,87	300 604,36	312 508,29	324 852,37	337 716,53	351 090,10	365 028,38	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	248 539,00	256 989,33	267 268,90	277 959,66	289 022,45	300 554,44	312 546,57	325 017,18	337 952,86	351 335,79	365 248,69	379 676,01	394 711,18	410 341,75	426 632,31	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	16 586,00	17 149,92	17 835,92	18 549,36	19 287,62	20 057,20	20 857,48	21 689,69	22 552,94	23 446,04	24 374,50	25 337,30	26 340,65	27 383,74	28 470,88	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	143 072,00	147 936,45	153 853,91	160 008,06	166 376,38	173 014,80	179 918,09	187 096,82	194 543,28	202 247,19	210 256,18	218 561,30	227 216,33	236 214,09	245 591,79	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 288,00	1 331,79	1 385,06	1 440,47	1 497,80	1 557,56	1 619,71	1 684,33	1 751,37	1 820,72	1 892,82	1 967,59	2 045,51	2 126,51	2 210,93	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1 930,00	1 995,62	2 075,44	2 158,46	2 244,37	2 333,92	2 427,04	2 523,88	2 624,33	2 728,26	2 836,30	2 948,33	3 065,08	3 186,46	3 312,96	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 694,00	2 785,60	2 897,02	3 012,90	3 132,81	3 257,81	3 387,80	3 522,97	3 663,19	3 808,25	3 959,06	4 115,44	4 278,41	4 447,84	4 624,41	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
арендная плата (непроизводственные объекты)	тыс. руб.	2 608,00	2 696,67	2 804,54	2 916,72	3 032,81	3 153,81	3 279,65	3 410,51	3 546,25	3 686,68	3 832,67	3 984,06	4 141,83	4 305,85	4 476,79	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
другие	тыс. руб.	86,00	88,92	92,48	96,18	100,01	104,00	108,15	112,46	116,94	121,57	126,38	131,38	136,58	141,99	147,62	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>667 852,00</b>	<b>690 558,97</b>	<b>718 181,33</b>	<b>746 908,58</b>	<b>776 635,54</b>	<b>807 623,30</b>	<b>839 847,47</b>	<b>873 357,38</b>	<b>908 117,01</b>	<b>944 078,44</b>	<b>981 463,95</b>	<b>1 020 231,77</b>	<b>1 060 632,95</b>	<b>1 102 634,02</b>	<b>1 146 408,59</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>403 003,00</b>	<b>411 825,42</b>	<b>479 483,72</b>	<b>592 061,10</b>	<b>596 462,85</b>	<b>610 153,02</b>	<b>606 560,72</b>	<b>617 641,70</b>	<b>617 832,06</b>	<b>614 919,66</b>	<b>612 006,24</b>	<b>608 293,69</b>	<b>606 585,15</b>	<b>543 068,74</b>	<b>551 751,01</b>	
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	77 476,00	80 110,18	83 314,59	86 647,18	90 095,73	93 690,55	97 428,81	101 316,21	105 348,60	109 520,40	113 857,41	118 354,78	123 041,63	127 914,08	132 992,27	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	40 866,00	44 485,66	52 104,93	62 460,42	75 421,63	91 382,38	109 777,35	140 550,98	180 147,65	230 366,17	290 257,37	370 032,70	470 437,78	600 307,86	790 959,81	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	141,00	145,79	151,63	157,69	163,97	170,51	177,31	184,39	191,73	199,32	207,21	215,40	223,93	232,79	242,04	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		2 230,22	8 159,26	46 756,94	47 899,15	57 963,74	50 386,91	57 110,06	52 579,79	44 597,82	36 201,39	26 604,51	18 537,44	13 837,46	9 810,83	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 776,00	2 870,38	2 985,20	3 104,61	3 228,17	3 356,97	3 490,92	3 630,21	3 774,69	3 924,17	4 079,56	4 240,71	4 408,64	4 583,22	4 765,17	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	37 949,00	39 239,27	40 808,84	42 441,19	44 130,35	45 891,15	47 722,21	49 626,32	51 601,45	53 644,87	55 769,21	57 972,09	60 267,78	62 654,39	65 141,77	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	75 059,00	77 610,78	80 715,21	83 943,82	87 284,78	90 767,44	94 389,06	98 155,19	102 061,76	106 103,41	110 305,10	114 662,16	119 202,78	123 923,21	128 842,96	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	209 108,00	209 108,00	209 108,00	280 118,42	280 118,42	280 118,42	280 118,42	280 118,42	280 118,42	280 118,42	280 118,42	280 118,42	280 118,42	209 108,00	209 108,00	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	0,00	71 010,42	71 010,42	71 010,42	71 010,42	71 010,42	71 010,42	71 010,42	71 010,42	71 010,42	71 010,42	0,00	0,00	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	53 709,77	48 338,79	42 967,81	37 596,84	32 225,86	26 854,88	21 483,91	16 112,93	10 741,95	5 370,98	0,00	0,00	0,00	
проценты по займу	тыс. руб.		0,00	53 709,77	48 338,79	42 967,81	37 596,84	32 225,86	26 854,88	21 483,91	16 112,93	10 741,95	5 370,98	0,00	0,00	0,00	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
<b>Итого</b>	тыс. руб.	402 509,00	411 314,62	478 952,49	591 508,63	595 888,38	609 555,63	605 939,50	616 995,69	617 160,34	614 221,34	611 280,26	607 539,04	605 800,61	542 253,14	550 903,03	
Налог на прибыль	тыс. руб.	494,00	510,80	531,23	552,48	574,47	597,39	621,22	646,01	671,72	698,32	725,97	754,65	784,53	815,60	847,98	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	тыс. руб.	403 003,00	411 825,42	479 483,72	592 061,10	596 462,85	610 153,02	606 560,72	617 641,70	617 832,06	614 919,66	612 006,24	608 293,69	606 585,15	543 068,74	551 751,01	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	тыс. руб.	824 318,00	858 465,17	894 202,79	931 439,88	970 234,35	1 010 660,38	1 052 784,31	1 096 678,11	1 142 413,58	1 190 065,20	1 239 720,78	1 291 461,74	1 345 383,92	1 401 576,33	1 460 139,54	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	133 240,00	139 902,00	146 897,10	154 241,96	161 954,05	170 051,76	178 554,34	187 482,06	196 856,16	206 698,97	217 033,92	227 885,62	239 279,90	251 243,89	263 806,09	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	666 282,00	692 933,28	720 650,61	749 476,64	779 455,70	810 633,93	843 059,29	876 781,66	911 852,92	948 327,04	986 260,12	1 025 710,53	1 066 738,95	1 109 408,51	1 153 784,85	Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия"
Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	24 796,00	25 629,89	26 655,08	27 721,29	28 824,59	29 974,69	31 170,69	32 414,40	33 704,49	35 039,19	36 426,74	37 865,59	39 365,07	40 923,93	42 548,61	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
объем	тыс. м3	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	
цена	руб./м3	9,30	9,62	10,00	10,40	10,81	11,25	11,70	12,16	12,65	13,15	13,67	14,21	14,77	15,35	15,96	
<b>Прибыль</b>	тыс. руб.	62 155,00	64 268,27	83 914,01	69 512,56	72 279,16	75 163,10	78 162,11	81 280,77	84 515,75	87 862,57	91 341,93	94 949,94	98 709,96	102 618,87	106 692,84	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	17 075,00	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 капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 975,00	2 042,15	2 123,84	2 208,79	2 296,70	2 388,34	2 483,63	2 582,73	2 685,52	2 791,87	2 902,43	3 017,07	3 136,55	3 260,76	3 390,21	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	60 180,00	62 226,12	64 715,16	67 303,77	69 982,46	72 774,76	75 678,47	78 698,05	81 830,23	85 070,71	88 439,51	91 932,87	95 573,41	99 358,11	103 302,63	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	260 205,00															
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа	тыс. руб.	-410 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сглаживание	тыс. руб.	-410 356,00															

Таблица 22 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																	
НВВ	тыс. руб.	1 807 177	2 022 888	2 096 838	2 173 816	2 253 735	2 337 029	2 423 731	2 513 983	2 607 804	2 705 205	2 806 579	2 911 951	3 021 764	3 136 060	3 255 181	
Полезный отпуск	Гкал	3 499 973	3 488 400	3 505 200	3 505 200	4 282 800	4 310 400	4 345 800	4 425 400	4 517 300	4 540 700	4 585 000	4 641 400	4 713 200	4 751 300	4 789 400	
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	руб./Гкал	<b>516,34</b>	<b>579,89</b>	<b>598,21</b>	<b>620,17</b>	<b>526,23</b>	<b>542,18</b>	<b>557,72</b>	<b>568,08</b>	<b>577,29</b>	<b>595,77</b>	<b>612,12</b>	<b>627,39</b>	<b>641,13</b>	<b>660,04</b>	<b>679,66</b>	
Индекс роста тарифа	%		112,3	103,2	103,7	84,9	103,0	102,9	101,9	101,6	103,2	102,7	102,5	102,2	103,0	103,0	
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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	
<b>Структура НВВ</b>																	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	667 852	690 559	718 181	746 909	776 636	807 623	839 847	873 357	908 117	944 078	981 464	1 020 232	1 060 633	1 102 634	1 146 409	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	403 003	409 595	417 615	425 955	434 585	443 582	452 938	462 666	472 758	483 198	494 052	505 308	517 037	529 231	541 940	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	824 318	858 465	894 203	931 440	970 234	1 010 660	1 052 784	1 096 678	1 142 414	1 190 065	1 239 721	1 291 462	1 345 384	1 401 576	1 460 140	
Корректировка	тыс. руб.																
Прибыль	тыс. руб.	62 155	64 268	66 839	69 513	72 279	75 163	78 162	81 281	84 516	87 863	91 342	94 950	98 710	102 619	106 693	
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	тыс. руб.		<b>0,00</b>	<b>710 104,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при	тыс. руб.	0,00	0,00	17 075,00	0,00	417 692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	77 476,00	80 110,18	83 314,59	86 647,18	90 095,73	93 690,55	97 428,81	101 316,21	105 348,60	109 520,40	113 857,41	118 354,78	123 041,63	127 914,08	132 992,27	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	40 866,00	44 485,66	53 838,64	93 047,43	95 922,01	107 796,13	102 104,47	110 791,48	108 301,53	102 433,42	96 237,99	88 926,69	83 437,78	81 307,86	79 959,81	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	141,00	145,79	151,63	157,69	163,97	170,51	177,31	184,39	191,73	199,32	207,21	215,40	223,93	232,79	242,04	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		2 230,22	9 892,98	47 343,95	48 399,53	58 377,50	50 714,03	57 350,56	52 733,66	44 665,07	36 182,01	26 498,50	18 537,44	13 837,46	9 810,83	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 776,00	2 870,38	2 985,20	3 104,61	3 228,17	3 356,97	3 490,92	3 630,21	3 774,69	3 924,17	4 079,56	4 240,71	4 408,64	4 583,22	4 765,17	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	37 949,00	39 239,27	40 808,84	42 441,19	44 130,35	45 891,15	47 722,21	49 626,32	51 601,45	53 644,87	55 769,21	57 972,09	60 267,78	62 654,39	65 141,77	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	75 059,00	77 610,78	80 715,21	83 943,82	87 284,78	90 767,44	94 389,06	98 155,19	102 061,76	106 103,41	110 305,10	114 662,16	119 202,78	123 923,21	128 842,96	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	209 108,00	209 108,00	217 864,13	284 056,02	284 056,02	284 056,02	284 056,02	284 056,02	284 056,02	284 056,02	284 056,02	284 056,02	275 299,89	209 108,00	209 108,00	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		0,00	8 756,13	74 948,02	74 948,02	74 948,02	74 948,02	74 948,02	74 948,02	74 948,02	74 948,02	74 948,02	66 191,89	0,00	0,00	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	6 786,00	56 859,76	51 105,92	45 352,09	39 598,25	33 844,42	28 090,58	22 336,74	16 582,91	10 829,07	5 075,24	0,00	0,00	0,00	
проценты по займу	тыс. руб.		6 786,00	56 859,76	51 105,92	45 352,09	39 598,25	33 844,42	28 090,58	22 336,74	16 582,91	10 829,07	5 075,24	0,00	0,00	0,00	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>402 509,00</b>	<b>418 100,62</b>	<b>492 592,32</b>	<b>598 800,37</b>	<b>602 710,63</b>	<b>615 908,40</b>	<b>611 822,77</b>	<b>622 409,48</b>	<b>622 104,65</b>	<b>618 696,16</b>	<b>615 285,59</b>	<b>611 074,88</b>	<b>600 982,08</b>	<b>542 253,14</b>	<b>550 903,03</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	494,00	510,80	531,23	552,48	574,47	597,39	621,22	646,01	671,72	698,32	725,97	754,65	784,53	815,60	847,98	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>403 003,00</b>	<b>418 611,42</b>	<b>493 123,55</b>	<b>599 352,84</b>	<b>603 285,10</b>	<b>616 505,78</b>	<b>612 444,00</b>	<b>623 055,49</b>	<b>622 776,37</b>	<b>619 394,48</b>	<b>616 011,57</b>	<b>611 829,53</b>	<b>601 766,61</b>	<b>543 068,74</b>	<b>551 751,01</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>824 318,00</b>	<b>858 465,17</b>	<b>894 202,79</b>	<b>931 439,88</b>	<b>970 234,35</b>	<b>1 010 660,38</b>	<b>1 052 784,31</b>	<b>1 096 678,11</b>	<b>1 142 413,58</b>	<b>1 190 065,20</b>	<b>1 239 720,78</b>	<b>1 291 461,74</b>	<b>1 345 383,92</b>	<b>1 401 576,33</b>	<b>1 460 139,54</b>	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	133 240,00	139 902,00	146 897,10	154 241,96	161 954,05	170 051,76	178 554,34	187 482,06	196 856,16	206 698,97	217 033,92	227 885,62	239 279,90	251 243,89	263 806,09	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	666 282,00	692 933,28	720 650,61	749 476,64	779 455,70	810 633,93	843 059,29	876 781,66	911 852,92	948 327,04	986 260,12	1 025 710,53	1 066 738,95	1 109 408,51	1 153 784,85	Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия"
Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	24 796,00	25 629,89	26 655,08	27 721,29	28 824,59	29 974,69	31 170,69	32 414,40	33 704,49	35 039,19	36 426,74	37 865,59	39 365,07	40 923,93	42 548,61	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
объем	тыс. м3	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	
цена	руб./м3	9,30	9,62	10,00	10,40	10,81	11,25	11,70	12,16	12,65	13,15	13,67	14,21	14,77	15,35	15,96	
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>62 155,00</b>	<b>64 268,27</b>	<b>73 888,71</b>	<b>69 512,56</b>	<b>72 279,16</b>	<b>75 163,10</b>	<b>78 162,11</b>	<b>81 280,77</b>	<b>84 515,75</b>	<b>87 862,57</b>	<b>91 341,93</b>	<b>94 949,94</b>	<b>98 709,96</b>	<b>102 618,87</b>	<b>106 692,84</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	7 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	7 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 975,00	2 042,15	2 123,84	2 208,79	2 296,70	2 388,34	2 483,63	2 582,73	2 685,52	2 791,87	2 902,43	3 017,07	3 136,55	3 260,76	3 390,21	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	60 180,00	62 226,12	64 715,16	67 303,77	69 982,46	72 774,76	75 678,47	78 698,05	81 830,23	85 070,71	88 439,51	91 932,87	95 573,41	99 358,11	103 302,63	
<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>260 205,00</b>															
<b>Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-410 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Сглаживание	тыс. руб.	-410 356,00															

Таблица 25 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																
НВВ	тыс. руб.	1 807 177	2 022 888	2 096 838	2 173 816	2 253 735	2 337 029	2 423 731	2 513 983	2 607 804	2 705 205	2 806 579	2 911 951	3 021 764	3 136 060	3 255 181
Полезный отпуск	Гкал	3 499 973	3 511 200	3 511 300	3 511 300	4 292 100	4 319 800	4 355 200	4 434 800	4 526 700	4 550 100	4 594 400	4 650 700	4 722 600	4 760 600	4 798 700

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>516,34</b>	<b>576,12</b>	<b>597,17</b>	<b>619,09</b>	<b>525,09</b>	<b>541,00</b>	<b>556,51</b>	<b>566,88</b>	<b>576,09</b>	<b>594,54</b>	<b>610,87</b>	<b>626,13</b>	<b>639,85</b>	<b>658,75</b>	<b>678,35</b>
Индекс роста тарифа	%		111,6	103,7	103,7	84,8	103,0	102,9	101,9	101,6	103,2	102,7	102,5	102,2	103,0	103,0
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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
<b>Структура НВВ</b>																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	667 852	690 559	718 181	746 909	776 636	807 623	839 847	873 357	908 117	944 078	981 464	1 020 232	1 060 633	1 102 634	1 146 409
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	403 003	409 595	417 615	425 955	434 585	443 582	452 938	462 666	472 758	483 198	494 052	505 308	517 037	529 231	541 940
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	824 318	858 465	894 203	931 440	970 234	1 010 660	1 052 784	1 096 678	1 142 414	1 190 065	1 239 721	1 291 462	1 345 384	1 401 576	1 460 140
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	62 155	64 268	66 839	69 513	72 279	75 163	78 162	81 281	84 516	87 863	91 342	94 950	98 710	102 619	106 693
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>		<b>87 561,26</b>	<b>661 918,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии непревышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	7 049,71	0,00	418 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>87 561,26</b>	<b>654 869,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 26 – Расчет процентов по кредиту

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.		87 561										
Срок возврата кредита	лет		10	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	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.		6 786	6 107	5 429	4 750	4 072	3 393	2 714	2 036	1 357	679	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.		94 347	84 913	75 478	66 043	56 608	47 174	37 739	28 304	18 869	9 435	0
Возврат займа	тыс. руб.		15 542	14 864	14 185	13 506	12 828	12 149	11 471	10 792	10 113	9 435	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.		78 805	70 049	61 293	52 537	43 781	35 025	26 268	17 512	8 756	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	1 357	1 221	1 086	950	814	679	543	407	271	136	0
	тыс. руб.	0	8 756	8 756	8 756	8 756	8 756	8 756	8 756	8 756	8 756	8 756	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.			654 869									
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.			50 752	45 677	40 602	35 527	30 451	25 376	20 301	15 226	10 150	5 075
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.			705 622	635 059	564 497	493 935	423 373	352 811	282 249	211 686	141 124	70 562
Возврат займа	тыс. руб.			116 239	111 164	106 089	101 014	95 938	90 863	85 788	80 713	75 637	70 562
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.			589 382	523 895	458 408	392 922	327 435	261 948	196 461	130 974	65 487	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	10 150	9 135	8 120	7 105	6 090	5 075	4 060	3 045	2 030	1 015
	тыс. руб.	0	0	65 487	65 487	65 487	65 487	65 487	65 487	65 487	65 487	65 487	65 487
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	0	15 542	131 103	125 349	119 595	113 841	108 087	102 334	96 580	90 826	85 072	70 562
проценты по займу	тыс. руб.	0	6 786	56 860	51 106	45 352	39 598	33 844	28 091	22 337	16 583	10 829	5 075





Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	824 318,00	858 465,17	894 202,79	931 439,88	970 234,35	1 010 660,38	1 052 784,31	1 096 678,11	1 142 413,58	1 190 065,20	1 239 720,78	1 291 461,74	1 345 383,92	1 401 576,33	1 460 139,54	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	133 240,00	139 902,00	146 897,10	154 241,96	161 954,05	170 051,76	178 554,34	187 482,06	196 856,16	206 698,97	217 033,92	227 885,62	239 279,90	251 243,89	263 806,09	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	666 282,00	692 933,28	720 650,61	749 476,64	779 455,70	810 633,93	843 059,29	876 781,66	911 852,92	948 327,04	986 260,12	1 025 710,53	1 066 738,95	1 109 408,51	1 153 784,85	Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия"
Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	24 796,00	25 629,89	26 655,08	27 721,29	28 824,59	29 974,69	31 170,69	32 414,40	33 704,49	35 039,19	36 426,74	37 865,59	39 365,07	40 923,93	42 548,61	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
объем	тыс. м3	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	2 665,28	
цена	руб./м3	9,30	9,62	10,00	10,40	10,81	11,25	11,70	12,16	12,65	13,15	13,67	14,21	14,77	15,35	15,96	
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>62 155,00</b>	<b>64 268,27</b>	<b>73 828,79</b>	<b>77 182,65</b>	<b>72 279,16</b>	<b>75 163,10</b>	<b>78 162,11</b>	<b>81 280,77</b>	<b>84 515,75</b>	<b>87 862,57</b>	<b>91 341,93</b>	<b>94 949,94</b>	<b>98 709,96</b>	<b>102 618,87</b>	<b>106 692,84</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	6 989,79	7 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	6 989,79	7 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 975,00	2 042,15	2 123,84	2 208,79	2 296,70	2 388,34	2 483,63	2 582,73	2 685,52	2 791,87	2 902,43	3 017,07	3 136,55	3 260,76	3 390,21	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	60 180,00	62 226,12	64 715,16	67 303,77	69 982,46	72 774,76	75 678,47	78 698,05	81 830,23	85 070,71	88 439,51	91 932,87	95 573,41	99 358,11	103 302,63	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	260 205,00															
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа	тыс. руб.	-410 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сглаживание	тыс. руб.	-410 356,00															

Таблица 28 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																	
НВВ	тыс. руб.	1 807 177	2 022 888	2 096 838	2 173 816	2 253 735	2 337 029	2 423 731	2 513 983	2 607 804	2 705 205	2 806 579	2 911 951	3 021 764	3 136 060	3 255 181	
Полезный отпуск	Гкал	3 499 973	3 488 400	3 488 400	3 489 600	4 272 100	4 299 800	4 335 200	4 414 800	4 506 700	4 530 200	4 574 500	4 630 800	4 702 700	4 740 700	4 778 800	
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>516,34</b>	<b>579,89</b>	<b>601,09</b>	<b>622,94</b>	<b>527,55</b>	<b>543,52</b>	<b>559,08</b>	<b>569,44</b>	<b>578,65</b>	<b>597,15</b>	<b>613,53</b>	<b>628,82</b>	<b>642,56</b>	<b>661,52</b>	<b>681,17</b>	
Индекс роста тарифа	%		112,3	103,7	103,6	84,7	103,0	102,9	101,9	101,6	103,2	102,7	102,5	102,2	103,0	103,0	
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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	
<b>Структура НВВ</b>																	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	667 852	690 559	718 181	746 909	776 636	807 623	839 847	873 357	908 117	944 078	981 464	1 020 232	1 060 633	1 102 634	1 146 409	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	403 003	409 595	417 615	425 955	434 585	443 582	452 938	462 666	472 758	483 198	494 052	505 308	517 037	529 231	541 940	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	824 318	858 465	894 203	931 440	970 234	1 010 660	1 052 784	1 096 678	1 142 414	1 190 065	1 239 721	1 291 462	1 345 384	1 401 576	1 460 140	
Корректировка	тыс. руб.																
Прибыль	тыс. руб.	62 155	64 268	66 839	69 513	72 279	75 163	78 162	81 281	84 516	87 863	91 342	94 950	98 710	102 619	106 693	
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>		<b>0,00</b>	<b>661 918,91</b>	<b>32 962,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии непревышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	6 989,79	7 670,09	421 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 929,12</b>	<b>25 292,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Таблица 29 – Расчет процентов по кредиту

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.			654 929										
Срок возврата кредита	лет			10	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	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.			50 757	45 681	40 606	35 530	30 454	25 379	20 303	15 227	10 151	5 076	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.			705 686	635 118	564 549	493 980	423 412	352 843	282 274	211 706	141 137	70 569	0
Возврат займа	тыс. руб.			116 250	111 174	106 099	101 023	95 947	90 871	85 796	80 720	75 644	70 569	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.			589 436	523 943	458 450	392 957	327 465	261 972	196 479	130 986	65 493	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	10 151	9 136	8 121	7 106	6 091	5 076	4 061	3 045	2 030	1 015	0
	тыс. руб.	0	0	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.				25 292									
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.				1 960	1 764	1 568	1 372	1 176	980	784	588	392	196
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.				27 253	24 527	21 802	19 077	16 352	13 626	10 901	8 176	5 451	2 725
Возврат займа	тыс. руб.				4 489	4 293	4 097	3 901	3 705	3 509	3 313	3 117	2 921	2 725
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.				22 763	20 234	17 705	15 175	12 646	10 117	7 588	5 058	2 529	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	392	353	314	274	235	196	157	118	78	39
	тыс. руб.	0	0	0	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	0	0	116 250	115 664	110 392	105 120	99 848	94 577	89 305	84 033	78 762	73 490	2 725
проценты по займу	тыс. руб.	0	0	50 757	47 641	42 370	37 098	31 826	26 555	21 283	16 011	10 739	5 468	196
возврат основного долга	тыс. руб.	0	0	65 493	68 022	68 022	68 022	68 022	68 022	68 022	68 022	68 022	68 022	2 529

**4.1.3.5 Расчет тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны ЕТО 01 и 02 (после переключения котельной №47)**

Таблица 30 – Тарифные последствия филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны ЕТО 01 и 02 (после переключения котельной №47)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		
Тариф на передачу тепловой энергии	руб./Гкал	516,34	580,53	619,98	670,47	564,16	581,05	593,41	603,54	609,91	625,39	638,56	650,38	661,01	664,84	683,37	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	1 807 177,00	2 025 117,83	2 162 743,87	2 339 128,80	2 409 583,62	2 497 897,11	2 571 977,51	2 663 906,45	2 748 152,47	2 832 525,53	2 920 458,14	3 011 187,96	3 107 888,39	3 151 217,21	3 264 991,98	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 499,97	3 488,40	3 488,40	3 488,80	4 271,10	4 298,90	4 334,20	4 413,80	4 505,80	4 529,20	4 573,50	4 629,90	4 701,70	4 739,80	4 777,80	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	667 852,00	690 558,97	718 181,33	746 908,58	776 635,54	807 623,30	839 847,47	873 357,38	908 117,01	944 078,44	981 463,95	1 020 231,77	1 060 632,95	1 102 634,02	1 146 408,59	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	41 092,00	42 489,13	44 188,69	45 956,24	47 785,30	49 691,93	51 674,64	53 736,46	55 875,17	58 087,83	60 388,10	62 773,43	65 259,26	67 843,53	70 536,92	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	212 651,00	219 881,13	228 676,38	237 823,43	247 288,81	257 155,63	267 416,14	278 086,04	289 153,87	300 604,36	312 508,29	324 852,37	337 716,53	351 090,10	365 028,38	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	248 539,00	256 989,33	267 268,90	277 959,66	289 022,45	300 554,44	312 546,57	325 017,18	337 952,86	351 335,79	365 248,69	379 676,01	394 711,18	410 341,75	426 632,31	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	16 586,00	17 149,92	17 835,92	18 549,36	19 287,62	20 057,20	20 857,48	21 689,69	22 552,94	23 446,04	24 374,50	25 337,30	26 340,65	27 383,74	28 470,88	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	143 072,00	147 936,45	153 853,91	160 008,06	166 376,38	173 014,80	179 918,09	187 096,82	194 543,28	202 247,19	210 256,18	218 561,30	227 216,33	236 214,09	245 591,79	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 288,00	1 331,79	1 385,06	1 440,47	1 497,80	1 557,56	1 619,71	1 684,33	1 751,37	1 820,72	1 892,82	1 967,59	2 045,51	2 126,51	2 210,93	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1 930,00	1 995,62	2 075,44	2 158,46	2 244,37	2 333,92	2 427,04	2 523,88	2 624,33	2 728,26	2 836,30	2 948,33	3 065,08	3 186,46	3 312,96	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 694,00	2 785,60	2 897,02	3 012,90	3 132,81	3 257,81	3 387,80	3 522,97	3 663,19	3 808,25	3 959,06	4 115,44	4 278,41	4 447,84	4 624,41	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
арендная плата (непроизводственные объекты)	тыс. руб.	2 608,00	2 696,67	2 804,54	2 916,72	3 032,81	3 153,81	3 279,65	3 410,51	3 546,25	3 686,68	3 832,67	3 984,06	4 141,83	4 305,85	4 476,79	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"



Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
НВВ	тыс. руб.	1 807 177	2 022 888	2 096 838	2 173 816	2 253 735	2 337 029	2 423 731	2 513 983	2 607 804	2 705 205	2 806 579	2 911 951	3 021 764	3 136 060	3 255 181
Полезный отпуск	Гкал	3 499 973	3 488 400	3 488 400	3 488 800	4 271 100	4 298 900	4 334 200	4 413 800	4 505 800	4 529 200	4 573 500	4 629 900	4 701 700	4 739 800	4 777 800
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>516,34</b>	<b>579,89</b>	<b>601,09</b>	<b>623,08</b>	<b>527,67</b>	<b>543,63</b>	<b>559,21</b>	<b>569,57</b>	<b>578,77</b>	<b>597,28</b>	<b>613,66</b>	<b>628,94</b>	<b>642,70</b>	<b>661,64</b>	<b>681,31</b>
Индекс роста тарифа	%		112,3	103,7	103,7	84,7	103,0	102,9	101,9	101,6	103,2	102,7	102,5	102,2	102,9	103,0
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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
<b>Структура НВВ</b>																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	667 852	690 559	718 181	746 909	776 636	807 623	839 847	873 357	908 117	944 078	981 464	1 020 232	1 060 633	1 102 634	1 146 409
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	403 003	409 595	417 615	425 955	434 585	443 582	452 938	462 666	472 758	483 198	494 052	505 308	517 037	529 231	541 940
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	824 318	858 465	894 203	931 440	970 234	1 010 660	1 052 784	1 096 678	1 142 414	1 190 065	1 239 721	1 291 462	1 345 384	1 401 576	1 460 140
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	62 155	64 268	66 839	69 513	72 279	75 163	78 162	81 281	84 516	87 863	91 342	94 950	98 710	102 619	106 693
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>		<b>0,00</b>	<b>661 918,91</b>	<b>13 192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии непревышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	6 989,79	7 170,02	421 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 929,12</b>	<b>6 022,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 32 – Расчет процентов по кредиту

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.			654 929										
Срок возврата кредита	лет			10	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	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.			50 757	45 681	40 606	35 530	30 454	25 379	20 303	15 227	10 151	5 076	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.			705 686	635 118	564 549	493 980	423 412	352 843	282 274	211 706	141 137	70 569	0
Возврат займа	тыс. руб.			116 250	111 174	106 099	101 023	95 947	90 871	85 796	80 720	75 644	70 569	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.			589 436	523 943	458 450	392 957	327 465	261 972	196 479	130 986	65 493	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	10 151	9 136	8 121	7 106	6 091	5 076	4 061	3 045	2 030	1 015	0
	тыс. руб.	0	0	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	65 493	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.				6 022									
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.				467	420	373	327	280	233	187	140	93	47
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.				6 489	5 840	5 191	4 542	3 894	3 245	2 596	1 947	1 298	649
Возврат займа	тыс. руб.				1 069	1 022	976	929	882	836	789	742	696	649
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.				5 420	4 818	4 216	3 613	3 011	2 409	1 807	1 204	602	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	93	84	75	65	56	47	37	28	19	9
	тыс. руб.	0	0	0	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	0	0	116 250	112 243	107 121	101 998	96 876	91 754	86 631	81 509	76 387	71 264	649
проценты по займу	тыс. руб.	0	0	50 757	46 148	41 026	35 903	30 781	25 659	20 536	15 414	10 291	5 169	47
возврат основного долга	тыс. руб.	0	0	65 493	66 095	66 095	66 095	66 095	66 095	66 095	66 095	66 095	66 095	602

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

##### 4.1.4.1 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на производство и передачу тепловой энергии– зона ЕТО 04 (до переключения котельных)

Таблица 33 – Тарифные последствия АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на производство и передачу тепловой энергии– зона ЕТО 04 (до переключения котельных)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на производство	руб./Гкал	2 050,31	10 845,89	9 766,62	8 911,71	7 733,25	8 020,56	8 293,32	8 596,13	8 902,14	9 259,33	9 592,32	9 934,42	10 265,49	10 635,02	11 023,41	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	915 441,50	1 074 220,55	967 324,90	882 651,67	914 475,61	948 450,91	980 705,26	1 016 513,93	1 052 700,35	1 088 099,01	1 127 228,75	1 167 430,98	1 206 335,73	1 249 761,33	1 295 401,89	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	446,49	99,04	99,04	99,04	118,25	118,25	118,25	118,25	118,25	117,51	117,51	117,51	117,51	117,51	117,51	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	254 019,83	392 328,02	408 021,14	424 341,98	441 230,80	458 835,90	477 143,46	496 181,48	515 929,50	536 360,31	557 600,18	579 625,39	602 578,55	626 440,66	651 310,36	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	5 628,45	8 754,84	9 105,03	9 469,23	9 846,11	10 238,97	10 647,50	11 072,34	11 513,01	11 968,93	12 442,90	12 934,39	13 446,60	13 979,08	14 534,05	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	73 789,40	75 228,88	78 238,03	81 367,55	84 605,98	87 981,76	91 492,23	95 142,77	98 929,46	102 847,06	106 919,81	111 143,14	115 544,41	120 119,97	124 888,73	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	118 820,68	186 356,07	193 810,31	201 562,72	209 584,92	217 947,36	226 643,45	235 686,53	245 066,85	254 771,50	264 860,45	275 322,44	286 225,21	297 559,73	309 372,85	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	43 496,45	47 768,30	49 679,03	51 666,20	53 722,51	55 866,04	58 095,09	60 413,09	62 817,53	65 305,10	67 891,18	70 572,89	73 367,57	76 272,93	79 300,96	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	10 621,51	72 524,15	75 425,12	78 442,12	81 564,12	84 818,53	88 202,79	91 722,08	95 372,62	99 149,37	103 075,69	107 147,18	111 390,21	115 801,26	120 398,57	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 208,15	1 231,72	1 280,99	1 332,23	1 385,25	1 440,53	1 498,00	1 557,77	1 619,77	1 683,92	1 750,60	1 819,75	1 891,81	1 966,72	2 044,80	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	455,18	464,06	482,62	501,93	521,90	542,73	564,38	586,90	610,26	634,43	659,55	685,60	712,75	740,98	770,39	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>254 019,83</b>	<b>392 328,02</b>	<b>408 021,14</b>	<b>424 341,98</b>	<b>441 230,80</b>	<b>458 835,90</b>	<b>477 143,46</b>	<b>496 181,48</b>	<b>515 929,50</b>	<b>536 360,31</b>	<b>557 600,18</b>	<b>579 625,39</b>	<b>602 578,55</b>	<b>626 440,66</b>	<b>651 310,36</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 943,66</b>	<b>213 969,66</b>	<b>226 778,52</b>	<b>245 016,54</b>	<b>254 087,76</b>	<b>260 385,26</b>	<b>267 070,74</b>	<b>273 998,86</b>	<b>281 326,79</b>	<b>289 087,60</b>	<b>296 989,00</b>	<b>303 591,13</b>	<b>310 207,94</b>	<b>318 795,79</b>	<b>329 105,60</b>	
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	15,18	341,24	354,89	369,08	383,77	399,08	415,01	431,57	448,74	466,51	484,99	504,14	524,11	544,86	566,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	67 021,66	71 930,93	74 808,17	77 800,49	80 896,95	84 124,74	87 481,32	90 971,82	94 592,50	98 338,36	102 232,56	106 270,75	110 479,07	114 854,04	119 413,75	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	2 243,14	7 335,16	9 491,28	12 862,38	14 017,29	13 881,13	13 816,66	13 720,49	13 667,69	13 629,19	13 591,27	13 563,95	13 661,59	13 840,10	14 067,46	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	32,68	374,09	389,05	404,62	420,72	437,51	454,96	473,12	491,95	511,43	531,68	552,68	574,57	597,32	621,03	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на имущество организаций	тыс. руб.	2 129,03	1 558,95	1 621,31	1 686,16	1 753,27	1 823,23	1 895,97	1 971,62	2 050,09	2 131,28	2 215,67	2 303,19	2 394,40	2 489,22	2 588,04	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплогенераторов, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 037,13	2 941,33	6 050,43	6 934,22	6 515,46	6 157,09	5 755,30	5 385,50	5 019,02	4 640,13	4 259,24	3 988,42	3 783,87	3 612,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	81,43	63,90	66,46	69,12	71,87	74,73	77,72	80,82	84,03	87,36	90,82	94,41	98,15	102,03	106,08	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	0,00	4 301,09	4 473,13	4 652,05	4 837,21	5 030,21	5 230,92	5 439,63	5 656,13	5 880,11	6 112,96	6 354,42	6 606,06	6 867,66	7 140,30	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35 883,84	56 279,53	58 530,71	60 871,94	63 294,64	65 820,10	68 446,32	71 177,33	74 010,19	76 940,99	79 987,86	83 147,38	86 440,01	89 863,04	93 430,60	30,20% от ФОТ
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	31 617,18	34 653,29	39 375,41	44 381,06	46 229,90	46 229,90	46 321,41	46 350,19	46 428,38	46 514,22	46 584,12	45 013,45	42 264,15	41 022,28	40 662,60	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	31 617,18	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		2 612,19	7 334,31	12 339,96	14 188,80	14 188,80	14 280,31	14 309,09	14 387,28	14 473,12	14 543,02	12 972,35	10 223,05	8 981,18	8 621,50	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	6 775,92	6 098,33	9 087,06	8 042,83	7 063,15	6 012,47	4 991,28	3 978,11	3 088,38	2 013,92	939,45	542,57	145,70	115,46	
проценты по займу	тыс. руб.	0,00	6 775,92	6 098,33	9 087,06	8 042,83	7 063,15	6 012,47	4 991,28	3 978,11	3 088,38	2 013,92	939,45	542,57	145,70	115,46	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет
Внебюджетные расходы:	тыс. руб.	63 691,29	15 257,81	15 868,12	16 502,85	17 159,66	17 844,33	18 556,32	19 296,72	20 064,73	20 859,29	21 685,32	22 541,89	23 434,55	24 362,56	25 329,75	
Экономия от снижения потребления топлива и энергетических ресурсов в 2015г.	тыс. руб.	48 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	12 555,44	12 982,32	13 501,61	14 041,68	14 600,54	15 183,10	15 788,90	16 418,88	17 072,35	17 748,42	18 451,25	19 180,08	19 939,61	20 729,22	21 552,17	
расходы, связанные с созданием НЭТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	2 174,66	2 275,49	2 366,51	2 461,17	2 559,13	2 661,23	2 767,42	2 877,84	2 992,38	3 110,87	3 234,06	3 361,81	3 494,94	3 633,34	3 777,58	
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 472,29</b>	<b>192 573,88</b>	<b>204 526,91</b>	<b>221 874,86</b>	<b>230 025,05</b>	<b>235 362,44</b>	<b>241 049,52</b>	<b>246 939,39</b>	<b>253 190,35</b>	<b>259 836,95</b>	<b>266 580,03</b>	<b>271 981,01</b>	<b>277 346,06</b>	<b>284 632,58</b>	<b>293 586,11</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	471,37	21 395,78	22 251,61	23 141,67	24 062,71	25 022,82	26 021,23	27 059,47	28 136,44	29 250,64	30 408,97	31 610,12	32 861,88	34 163,21	35 519,49	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 943,66</b>	<b>213 969,66</b>	<b>226 778,52</b>	<b>245 016,54</b>	<b>254 087,76</b>	<b>260 385,26</b>	<b>267 070,74</b>	<b>273 998,86</b>	<b>281 326,79</b>	<b>289 087,60</b>	<b>296 989,00</b>	<b>303 591,13</b>	<b>310 207,94</b>	<b>318 795,79</b>	<b>329 105,60</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>490 259,37</b>	<b>153 817,63</b>	<b>159 325,91</b>	<b>165 038,88</b>	<b>170 963,44</b>	<b>177 109,05</b>	<b>183 482,88</b>	<b>190 094,36</b>	<b>196 952,57</b>	<b>204 066,93</b>	<b>211 447,47</b>	<b>219 104,65</b>	<b>227 049,35</b>	<b>235 292,64</b>	<b>243 846,30</b>	
Расходы на топливо	тыс. руб.	194 976,05	80 975,49	83 404,75	85 906,90	88 484,10	91 138,63	93 872,79	96 688,97	99 589,64	102 577,33	105 654,65	108 824,29	112 089,02	115 451,69	118 915,24	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	26 341,85	16 533,08	17 359,73	18 227,72	19 139,11	20 096,06	21 100,87	22 155,91	23 263,70	24 426,89	25 648,23	26 930,65	28 277,18	29 691,04	31 175,59	
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	267 703,03	55 386,78	57 602,25	59 906,34	62 302,59	64 794,70	67 386,49	70 081,94	72 885,22	75 800,63	78 832,66	81 985,96	85 265,40	88 676,02	92 223,06	
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 238,44	922,28	959,17	997,92	1 037,64	1 079,66	1 122,74	1 167,54	1 214,01	1 262,08	1 311,93	1 363,75	1 417,76	1 473,90	1 532,42	
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>26 605,49</b>	<b>42 852,18</b>	<b>173 199,33</b>	<b>48 254,27</b>	<b>48 193,61</b>	<b>52 120,70</b>	<b>53 008,18</b>	<b>56 239,23</b>	<b>58 491,49</b>	<b>58 584,17</b>	<b>61 192,10</b>	<b>65 109,81</b>	<b>66 499,88</b>	<b>69 232,23</b>	<b>71 139,63</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	128 633,06	1 905,35	0,00	2 004,16	892,00	2 043,61	2 138,88	0,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	128 633,06	1 905,35	0,00	2 004,16	892,00	2 043,61	2 138,88	0,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00															
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 885,46	2 899,28	3 015,25	3 135,86	3 260,66	3 390,76	3 526,05	3 666,74	3 812,68	3 963,66	4 120,62	4 283,39	4 453,01	4 629,35	4 813,14	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	24 720,03	39 952,91	41 551,02	43 213,07	44 932,95	46 725,77	48 590,13	50 528,87	52 539,92	54 620,50	56 783,48	59 026,42	61 363,87	63 793,88	66 326,50	
<b>Выпадающие доходы - убытки АО "Теплоэнерго" за 2017-2018 гг., понесенные вследствие установления РЭК КО на 2017-2018 гг. необоснованно заниженных тарифов на тепловую энергию, по результатам определения Верховного Суда РФ от 15.11.2017, от 10.10.2018 и решения Кем.обл.суда от 02.04.2019</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>207 126,35</b>														
<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-50 855,33</b>															
<b>Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>64 126,71</b>														

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Экономия, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0,00	50 919,63														
Экономия операционных расходов, достигнутая в долгосрочном периоде регулирования 2016-2018 гг., учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования 2019-2023 гг.	тыс. руб.	0,00	13 207,08														

Таблица 34 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																
НВВ	тыс. руб.	915 441	1 063 795	822 318	853 269	885 310	918 679	953 363	989 415	1 026 811	1 065 518	1 105 744	1 147 460	1 190 899	1 236 042	1 283 053
Полезный отпуск	Гкал	446 490	99 044	99 044	99 044	118 252	118 252	118 252	118 252	118 252	117 514	117 514	117 514	117 514	117 514	117 514
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>2 050,31</b>	<b>10 740,63</b>	<b>8 302,55</b>	<b>8 615,05</b>	<b>7 486,61</b>	<b>7 768,80</b>	<b>8 062,10</b>	<b>8 366,97</b>	<b>8 683,21</b>	<b>9 067,18</b>	<b>9 409,48</b>	<b>9 764,48</b>	<b>10 134,12</b>	<b>10 518,27</b>	<b>10 918,32</b>
Индекс роста тарифа	%		523,9	77,3	103,8	86,9	103,8	103,8	103,8	103,8	104,4	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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
<b>Структура НВВ</b>																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	254 020	392 328	408 021	424 342	441 231	458 836	477 143	496 181	515 930	536 360	557 600	579 625	602 579	626 441	651 310
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	200 944	203 544	210 405	217 539	224 922	232 618	240 621	248 943	257 576	266 507	275 792	285 420	295 454	305 885	316 757
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	490 259	153 818	159 326	165 039	170 963	177 109	183 483	190 094	196 953	204 067	211 447	219 105	227 049	235 293	243 846
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	26 605	42 852	44 566	46 349	48 194	50 117	52 116	54 196	56 353	58 584	60 904	63 310	65 817	68 423	71 140
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>47 798,64</b>	<b>87 431,21</b>	<b>128 633,06</b>	<b>49 212,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837,00</b>	<b>892,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 661,00</b>	<b>2 167,00</b>	<b>288,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>683,00</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>
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.	910 168,07	0,00	207 656,68	1 905,35	0,00	2 004,16	2 023,98	2 043,61	2 138,88	0,00	2 349,05	2 464,41	2 411,68	2 444,32	0,00
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>87 431,21</b>	<b>0,00</b>	<b>47 307,38</b>	<b>0,00</b>	<b>832,84</b>	<b>0,00</b>	<b>380,39</b>	<b>522,12</b>	<b>2 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 35 – Расчет процентов по кредиту

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.		87 431													
Срок возврата кредита	лет		10	10	10	10	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	7,75	7,75	7,75	7,75



Проценты за пользование займом	тыс. руб.		6 776	6 098	5 421	4 743	4 066	3 388	2 710	2 033	1 355	678	0	0	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.		94 207	84 786	75 366	65 945	56 524	47 104	37 683	28 262	18 841	9 421	0	0	0	0
Возврат займа	тыс. руб.		15 519	14 841	14 164	13 486	12 809	12 131	11 453	10 776	10 098	9 421	0	0	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.		78 688	69 945	61 202	52 459	43 716	34 972	26 229	17 486	8 743	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	1 355	1 220	1 084	949	813	678	542	407	271	136	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	0	0	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.				47 307											
Срок возврата кредита	лет				10	10	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	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.				3 666	3 300	2 933	2 566	2 200	1 833	1 467	1 100	733	367	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.				50 974	45 876	40 779	35 682	30 584	25 487	20 389	15 292	10 195	5 097	0	0
Возврат займа	тыс. руб.				8 397	8 030	7 664	7 297	6 931	6 564	6 197	5 831	5 464	5 097	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.				42 577	37 846	33 115	28 384	23 654	18 923	14 192	9 461	4 731	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	733	660	587	513	440	367	293	220	147	73	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	4 731	4 731	4 731	4 731	4 731	4 731	4 731	4 731	4 731	4 731	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.						833									
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.						65	58	52	45	39	32	26	19	13	6
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.						897	808	718	628	538	449	359	269	179	90
Возврат займа	тыс. руб.						148	141	135	128	122	116	109	103	96	6
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.						750	666	583	500	416	333	250	167	83	83
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	13	12	10	9	8	6	5	4	3	1
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	83	83	83	83	83	83	83	83	83	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.								380							
Срок возврата кредита	лет								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
Проценты за пользование займом	тыс. руб.								29	27	24	21	18	15	12	9
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.								410	369	328	287	246	205	164	123
Возврат займа	тыс. руб.								68	65	62	59	56	53	50	47
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.								342	304	266	228	190	152	114	76
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5	4	4	3	2	2
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	38	38	38	38	38	38	38	38
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.									522						
Срок возврата кредита	лет									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
Проценты за пользование займом	тыс. руб.									40	36	32	28	24	20	16
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.									563	506	450	394	338	281	225
Возврат займа	тыс. руб.									93	89	85	81	76	72	68
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.									470	418	365	313	261	209	157
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	6	6	5	4	3
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	52	52	52	52	52
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.										2 167					

Срок возврата кредита	лет												10	10	10	10	10	10
Проценты за пользование займом	%												7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.												168	151	134	118	101	84
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.												2 335	2 101	1 868	1 634	1 401	1 167
Возврат займа	тыс. руб.												385	368	351	334	317	301
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.												1 950	1 734	1 517	1 300	1 084	867
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	30	27	24	20	17
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	217	217	217	217	217
<b>Показатель</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>		
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	0	15 519	14 841	22 561	21 517	20 620	19 570	18 586	17 626	16 952	15 878	6 060	5 664	536	422		
проценты по займу	тыс. руб.	0	6 776	6 098	9 087	8 043	7 063	6 012	4 991	3 978	3 088	2 014	939	543	146	115		
возврат основного долга	тыс. руб.	0	8 743	8 743	13 474	13 474	13 557	13 557	13 595	13 647	13 864	13 864	5 121	5 121	390	307		

#### 4.1.4.2 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на производство и передачу тепловой энергии– зона ЕТО 04 (после переключения котельной №26)

Таблица 36 – Тарифные последствия АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на производство и передачу тепловой энергии– зона ЕТО 04 (после переключения котельной №26)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на КеМ ГЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
<b>Тариф на производство</b>	руб./Гкал	<b>2 050,31</b>	<b>10 845,89</b>	<b>11 227,53</b>	<b>10 562,32</b>	<b>8 468,17</b>	<b>8 778,89</b>	<b>9 076,10</b>	<b>9 403,60</b>	<b>9 735,98</b>	<b>10 132,21</b>	<b>10 494,28</b>	<b>10 866,30</b>	<b>11 225,79</b>	<b>11 630,12</b>	<b>12 055,19</b>	Отношение НВВ к полезному отпуску
<b>НВВ</b>	тыс. руб.	<b>915 441,50</b>	<b>1 074 220,55</b>	<b>923 947,20</b>	<b>869 204,91</b>	<b>900 407,53</b>	<b>933 445,72</b>	<b>965 048,04</b>	<b>999 870,51</b>	<b>1 035 211,78</b>	<b>1 069 909,53</b>	<b>1 108 142,37</b>	<b>1 147 425,23</b>	<b>1 185 385,95</b>	<b>1 228 081,51</b>	<b>1 272 966,61</b>	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
<b>Полезный отпуск</b>	тыс. Гкал	<b>446,49</b>	<b>99,04</b>	<b>82,29</b>	<b>82,29</b>	<b>106,33</b>	<b>106,33</b>	<b>106,33</b>	<b>106,33</b>	<b>106,33</b>	<b>105,59</b>	<b>105,59</b>	<b>105,59</b>	<b>105,59</b>	<b>105,59</b>	<b>105,59</b>	
<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	тыс. руб.	<b>254 019,83</b>	<b>392 328,02</b>	<b>407 595,87</b>	<b>423 899,70</b>	<b>440 770,91</b>	<b>458 357,67</b>	<b>476 646,14</b>	<b>495 664,32</b>	<b>515 391,76</b>	<b>535 801,28</b>	<b>557 019,01</b>	<b>579 021,26</b>	<b>601 950,50</b>	<b>625 787,74</b>	<b>650 631,52</b>	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	5 628,45	8 754,84	9 060,23	9 422,64	9 797,66	10 188,59	10 595,11	11 017,86	11 456,37	11 910,04	12 381,68	12 870,75	13 380,44	13 910,30	14 462,54	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	73 789,40	75 228,88	77 963,25	81 081,78	84 308,84	87 672,76	91 170,90	94 808,62	98 582,01	102 485,85	106 544,29	110 752,79	115 138,60	119 698,09	124 450,11	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	118 820,68	186 356,07	193 810,31	201 562,72	209 584,92	217 947,36	226 643,45	235 686,53	245 066,85	254 771,50	264 860,45	275 322,44	286 225,21	297 559,73	309 372,85	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	43 496,45	47 768,30	49 599,01	51 582,97	53 635,97	55 776,04	58 001,51	60 315,77	62 716,34	65 199,90	67 781,82	70 459,20	73 249,39	76 150,06	79 173,22	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	10 621,51	72 524,15	75 399,46	78 415,44	81 536,37	84 789,67	88 172,78	91 690,87	95 340,17	99 115,64	103 040,62	107 110,72	111 352,31	115 761,86	120 357,61	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 208,15	1 231,72	1 280,99	1 332,23	1 385,25	1 440,53	1 498,00	1 557,77	1 619,77	1 683,92	1 750,60	1 819,75	1 891,81	1 966,72	2 044,80	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	455,18	464,06	482,62	501,93	521,90	542,73	564,38	586,90	610,26	634,43	659,55	685,60	712,75	740,98	770,39	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	тыс. руб.	<b>254 019,83</b>	<b>392 328,02</b>	<b>407 595,87</b>	<b>423 899,70</b>	<b>440 770,91</b>	<b>458 357,67</b>	<b>476 646,14</b>	<b>495 664,32</b>	<b>515 391,76</b>	<b>535 801,28</b>	<b>557 019,01</b>	<b>579 021,26</b>	<b>601 950,50</b>	<b>625 787,74</b>	<b>650 631,52</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс. руб.	<b>200 943,66</b>	<b>213 969,66</b>	<b>224 741,14</b>	<b>242 574,85</b>	<b>251 222,84</b>	<b>257 101,66</b>	<b>263 347,29</b>	<b>269 840,65</b>	<b>276 725,25</b>	<b>284 020,52</b>	<b>291 447,61</b>	<b>297 566,91</b>	<b>303 690,83</b>	<b>312 014,79</b>	<b>322 050,94</b>	
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	15,18	341,24	353,39	367,52	382,15	397,40	413,25	429,74	446,84	464,54	482,93	502,01	521,89	542,56	564,10	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	67 021,66	71 930,93	70 446,97	73 264,85	76 180,79	79 220,40	82 381,30	85 668,31	89 077,91	92 605,39	96 272,57	100 075,33	104 038,32	108 158,23	112 452,12	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	2 243,14	7 335,16	9 483,11	12 853,88	14 008,45	13 871,94	13 807,10	13 710,54	13 657,36	13 618,44	13 580,09	13 552,34	13 649,52	13 827,55	14 054,41	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	32,68	374,09	388,08	403,60	419,67	436,41	453,82	471,93	490,72	510,15	530,35	551,30	573,13	595,83	619,48	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на имущество организаций	тыс. руб.	2 129,03	1 558,95	1 621,31	1 686,16	1 753,27	1 823,23	1 895,97	1 971,62	2 050,09	2 131,28	2 215,67	2 303,19	2 394,40	2 489,22	2 588,04	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 037,13	2 941,33	6 050,43	6 934,22	6 515,46	6 157,09	5 755,30	5 385,50	5 019,02	4 640,13	4 259,24	3 988,42	3 783,87	3 612,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	81,43	63,90	59,26	61,63	64,08	66,64	69,29	72,06	74,93	77,89	80,98	84,18	87,51	90,98	94,59	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	0,00	4 301,09	4 473,13	4 652,05	4 837,21	5 030,21	5 230,92	5 439,63	5 656,13	5 880,11	6 112,96	6 354,42	6 606,06	6 867,66	7 140,30	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35 883,84	56 279,53	58 530,71	60 871,94	63 294,64	65 820,10	68 446,32	71 177,33	74 010,19	76 940,99	79 987,86	83 147,38	86 440,01	89 863,04	93 430,60	30,20% от ФОТ
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	31 617,18	34 653,29	39 375,41	44 381,06	46 229,90	46 229,90	46 321,41	46 350,19	46 428,38	46 514,22	46 584,12	45 013,45	42 264,15	41 022,28	40 662,60	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	31 617,18	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	32 041,10	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		2 612,19	7 334,31	12 339,96	14 188,80	14 188,80	14 280,31	14 309,09	14 387,28	14 473,12	14 543,02	12 972,35	10 223,05	8 981,18	8 621,50	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	6 775,92	8 487,02	11 248,49	9 964,23	8 756,85	7 464,91	6 215,46	4 973,20	3 839,56	2 521,18	1 202,80	562,02	160,10	125,98	
проценты по займу	тыс. руб.		6 775,92	8 487,02	11 248,49	9 964,23	8 756,85	7 464,91	6 215,46	4 973,20	3 839,56	2 521,18	1 202,80	562,02	160,10	125,98	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет
Внереализационные расходы:	тыс. руб.	63 691,29	15 257,81	15 868,12	16 502,85	17 159,66	17 844,33	18 556,32	19 296,72	20 064,73	20 859,29	21 685,32	22 541,89	23 434,55	24 362,56	25 329,75	
Экономия от снижения потребления топлива и энергетических ресурсов в 2015г.	тыс. руб.	48 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	12 555,44	12 982,32	13 501,61	14 041,68	14 600,54	15 183,10	15 788,90	16 418,88	17 072,35	17 748,42	18 451,25	19 180,08	19 939,61	20 729,22	21 552,17	
расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	2 174,66	2 275,49	2 366,51	2 461,17	2 559,13	2 661,23	2 767,42	2 877,84	2 992,38	3 110,87	3 234,06	3 361,81	3 494,94	3 633,34	3 777,58	
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 472,29</b>	<b>192 573,88</b>	<b>202 544,73</b>	<b>219 490,58</b>	<b>227 219,82</b>	<b>232 140,92</b>	<b>237 390,61</b>	<b>242 848,29</b>	<b>248 658,60</b>	<b>254 842,43</b>	<b>261 114,07</b>	<b>266 035,20</b>	<b>270 910,46</b>	<b>277 936,31</b>	<b>286 619,55</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	471,37	21 395,78	22 196,42	23 084,27	24 003,03	24 960,75	25 956,68	26 992,35	28 066,65	29 178,09	30 333,54	31 531,71	32 780,37	34 078,47	35 431,39	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 943,66</b>	<b>213 969,66</b>	<b>224 741,14</b>	<b>242 574,85</b>	<b>251 222,84</b>	<b>257 101,66</b>	<b>263 347,29</b>	<b>269 840,65</b>	<b>276 725,25</b>	<b>284 020,52</b>	<b>291 447,61</b>	<b>297 566,91</b>	<b>303 690,83</b>	<b>312 014,79</b>	<b>322 050,94</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>490 259,37</b>	<b>153 817,63</b>	<b>149 508,68</b>	<b>154 912,82</b>	<b>160 518,60</b>	<b>166 335,08</b>	<b>172 369,15</b>	<b>178 629,86</b>	<b>185 125,91</b>	<b>191 866,34</b>	<b>198 860,79</b>	<b>206 119,29</b>	<b>213 652,30</b>	<b>221 470,45</b>	<b>229 585,05</b>	
Расходы на топливо	тыс. руб.	194 976,05	80 975,49	74 317,50	76 547,02	78 843,43	81 208,74	83 645,00	86 154,35	88 738,98	91 401,15	94 143,18	96 967,48	99 876,50	102 872,80	105 958,98	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	26 341,85	16 533,08	16 659,67	17 492,66	18 367,29	19 285,66	20 249,94	21 262,43	22 325,56	23 441,83	24 613,93	25 844,62	27 136,85	28 493,70	29 918,38	
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	267 703,03	55 386,78	57 602,25	59 906,34	62 302,59	64 794,70	67 386,49	70 081,94	72 885,22	75 800,63	78 832,66	81 985,96	85 265,40	88 676,02	92 223,06	
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 238,44	922,28	929,26	966,80	1 005,28	1 045,99	1 087,73	1 131,13	1 176,15	1 222,72	1 271,02	1 321,23	1 373,55	1 427,94	1 484,63	
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>26 605,49</b>	<b>42 852,18</b>	<b>142 101,51</b>	<b>47 817,53</b>	<b>47 895,17</b>	<b>51 651,30</b>	<b>52 685,46</b>	<b>55 735,68</b>	<b>57 968,86</b>	<b>58 221,39</b>	<b>60 814,96</b>	<b>64 717,77</b>	<b>66 092,32</b>	<b>68 808,53</b>	<b>70 699,11</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	97 811,21	1 755,62	0,00	1 845,11	892,00	1 875,66	1 965,22	0,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	97 811,21	1 755,62	0,00	1 845,11	892,00	1 875,66	1 965,22	0,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00														
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 885,46	2 899,28	3 015,25	3 135,86	3 260,66	3 390,76	3 526,05	3 666,74	3 812,68	3 963,66	4 120,62	4 283,39	4 453,01	4 629,35	4 813,14	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	24 720,03	39 952,91	41 275,05	42 926,05	44 634,51	46 415,43	48 267,40	50 193,27	52 190,97	54 257,73	56 406,33	58 634,38	60 956,31	63 370,18	65 885,97	
<b>Выпадающие доходы - убытки АО "Теплоэнерго" за 2017-2018 гг., понесенные вследствие установления РЭК КО на 2017-2018 гг. необоснованно заниженных тарифов на тепловую энергию, по результатам определения Верховного Суда РФ от 15.11.2017, от</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>207 126,35</b>														

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
10.10.2018 и решения Кем.обл.суда от 02.04.2019																	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	-50 855,33															
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа	тыс. руб.	0,00	64 126,71														
Экономия, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0,00	50 919,63														
Экономия операционных расходов, достигнутая в долгосрочном периоде регулирования 2016-2018 гг., учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования 2019-2023 гг.	тыс. руб.	0,00	13 207,08														

Таблица 37 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																
НВВ	тыс. руб.	915 441	1 052 335	795 519	825 549	856 637	889 020	922 682	957 675	993 976	1 031 553	1 070 606	1 111 110	1 153 292	1 197 134	1 242 796
Полезный отпуск	Гкал	446 490	99 044	82 293	82 293	106 328	106 328	106 328	106 328	106 328	105 595	105 595	105 595	105 595	105 595	105 595
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./ Гкал</b>	<b>2 050,31</b>	<b>10 624,92</b>	<b>9 666,91</b>	<b>10 031,82</b>	<b>8 056,52</b>	<b>8 361,07</b>	<b>8 677,66</b>	<b>9 006,76</b>	<b>9 348,17</b>	<b>9 768,96</b>	<b>10 138,80</b>	<b>10 522,38</b>	<b>10 921,85</b>	<b>11 337,04</b>	<b>11 769,47</b>
Индекс роста тарифа	%		518,2	91,0	103,8	80,3	103,8	103,8	103,8	103,8	104,5	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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
<b>Структура НВВ</b>																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	254 020	391 993	407 248	423 538	440 395	457 966	476 239	495 241	514 952	535 344	556 544	578 527	601 437	625 254	650 076
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	200 944	200 736	203 058	209 899	216 978	224 357	232 030	240 010	248 287	256 851	265 753	274 985	284 605	294 607	305 031
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	490 259	145 696	141 127	146 262	151 590	157 120	162 858	168 812	174 992	181 405	188 061	194 970	202 142	209 587	217 315
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	26 605	42 656	44 086	45 850	47 675	49 577	51 555	53 612	55 746	57 953	60 248	62 628	65 108	67 686	70 373
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>47 798,64</b>	<b>87 431,21</b>	<b>128 633,06</b>	<b>49 212,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837,00</b>	<b>892,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 661,00</b>	<b>2 167,00</b>	<b>288,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>683,00</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>
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.	910 168,07	0,00	97 811,21	1 755,62	0,00	1 845,11	1 860,52	1 875,66	1 965,22	0,00	2 163,32	2 272,32	2 215,58	2 242,83	0,00

Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	87 431,21	30 821,85	47 457,11	0,00	991,89	0,00	548,34	695,78	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------	------	--------	--------	----------	------	------	------	------	------

Таблица 38 – Расчет процентов по кредиту

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.		87 431													
Срок возврата кредита	лет		10	10	10	10	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	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.		6 776	6 098	5 421	4 743	4 066	3 388	2 710	2 033	1 355	678	0	0	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.		94 207	84 786	75 366	65 945	56 524	47 104	37 683	28 262	18 841	9 421	0	0	0	0
Возврат займа	тыс. руб.		15 519	14 841	14 164	13 486	12 809	12 131	11 453	10 776	10 098	9 421	0	0	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.		78 688	69 945	61 202	52 459	43 716	34 972	26 229	17 486	8 743	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	1 355	1 220	1 084	949	813	678	542	407	271	136	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	0	0	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.			30 822												
Срок возврата кредита	лет			10	10	10	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	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.			2 389	2 150	1 911	1 672	1 433	1 194	955	717	478	239	0	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.			33 211	29 889	26 568	23 247	19 926	16 605	13 284	9 963	6 642	3 321	0	0	0
Возврат займа	тыс. руб.			5 471	5 232	4 993	4 754	4 515	4 277	4 038	3 799	3 560	3 321	0	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.			27 740	24 657	21 575	18 493	15 411	12 329	9 247	6 164	3 082	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	478	430	382	334	287	239	191	143	96	48	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	0	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.				47 457											
Срок возврата кредита	лет				10	10	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	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.				3 678	3 310	2 942	2 575	2 207	1 839	1 471	1 103	736	368	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.				51 135	46 022	40 908	35 795	30 681	25 568	20 454	15 341	10 227	5 114	0	0
Возврат займа	тыс. руб.				8 424	8 056	7 688	7 320	6 952	6 585	6 217	5 849	5 481	5 114	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.				42 711	37 966	33 220	28 474	23 729	18 983	14 237	9 491	4 746	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	736	662	588	515	441	368	294	221	147	74	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.						992									
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.						77	69	61	54	46	38	31	23	15	8
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.						1 069	962	855	748	641	534	428	321	214	107
Возврат займа	тыс. руб.						176	168	161	153	145	138	130	122	115	8
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.						893	794	694	595	496	397	298	198	99	99
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	15	14	12	11	9	8	6	5	3	2
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.								548							
Срок возврата кредита	лет								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
Проценты за пользование займом	тыс. руб.									42	38	34	30	25	21	17	13
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.									591	532	473	414	355	295	236	177
Возврат займа	тыс. руб.									97	93	89	85	80	76	72	68
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.									494	439	384	329	274	219	165	110
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	7	6	5	4	3	3
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	55	55	55	55	55	55
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.									696							
Срок возврата кредита	лет									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	
Проценты за пользование займом	тыс. руб.									54	49	43	38	32	27	22	
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.									750	675	600	525	450	375	300	
Возврат займа	тыс. руб.									124	118	113	107	102	97	91	
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.									626	557	487	417	348	278	209	
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	9	8	6	5	4	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	70	
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.										2 167						
Срок возврата кредита	лет										10	10	10	10	10	10	
Проценты за пользование займом	%										7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	
Проценты за пользование займом	тыс. руб.										168	151	134	118	101	84	
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.										2 335	2 101	1 868	1 634	1 401	1 167	
Возврат займа	тыс. руб.										385	368	351	334	317	301	
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.										1 950	1 734	1 517	1 300	1 084	867	
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	30	27	24	20	17	
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	217	217	217	217	217	
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	0	15 519	20 312	27 820	26 535	25 427	24 135	22 941	21 768	20 851	19 532	9 471	5 748	600	467	
проценты по займу	тыс. руб.	0	6 776	8 487	11 248	9 964	8 757	7 465	6 215	4 973	3 840	2 521	1 203	562	160	126	
возврат основного долга	тыс. руб.	0	8 743	11 825	16 571	16 571	16 670	16 670	16 725	16 795	17 011	17 011	8 268	5 186	440	341	

#### 4.1.4.3 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на производство и передачу тепловой энергии– зона ЕТО 04 (после переключения котельной №114)

Таблица 39 – Тарифные последствия АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на производство и передачу тепловой энергии– зона ЕТО 04 (после переключения котельной №114)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на производство	руб./Гкал	2 050,31	11 707,89	10 525,94	9 587,12	8 094,19	8 393,89	8 680,74	8 996,53	9 317,01	9 687,55	10 036,07	10 394,10	10 740,25	11 127,03	11 533,62	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	915 441,50	1 062 760,19	955 470,96	870 252,06	901 803,27	935 194,05	967 152,91	1 002 335,99	1 038 041,92	1 073 108,26	1 111 714,17	1 151 374,52	1 189 717,75	1 232 561,91	1 277 601,03	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	446,49	90,77	90,77	90,77	111,41	111,41	111,41	111,41	111,41	110,77	110,77	110,77	110,77	110,77	110,77	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	254 019,83	391 993,46	407 673,20	423 980,12	440 854,53	458 444,63	476 736,57	495 758,36	515 489,54	535 902,93	557 124,68	579 131,11	602 064,70	625 906,46	650 754,95	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	5 628,45	8 694,86	9 042,66	9 404,37	9 778,66	10 168,83	10 574,56	10 996,49	11 434,15	11 886,94	12 357,66	12 845,79	13 354,49	13 883,32	14 434,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	73 789,40	75 037,58	78 039,08	81 160,64	84 390,84	87 758,03	91 259,58	94 900,84	98 677,89	102 585,53	106 647,92	110 860,51	115 250,59	119 814,51	124 571,15	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	118 820,68	186 356,07	193 810,31	201 562,72	209 584,92	217 947,36	226 643,45	235 686,53	245 066,85	254 771,50	264 860,45	275 322,44	286 225,21	297 559,73	309 372,85	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного ха-	тыс. руб.	43 496,45	47 697,12	49 605,00	51 589,20	53 642,45	55 782,79	58 008,52	60 323,06	62 723,92	65 207,79	67 790,02	70 467,72	73 258,24	76 159,27	79 182,79	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
рактира, выполняемых по договорам со сторонними организациями																	
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	10 621,51	72 512,05	75 412,53	78 429,03	81 550,51	84 804,37	88 188,07	91 706,77	95 356,70	99 132,82	103 058,48	107 129,29	111 371,61	115 781,93	120 378,47	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 208,15	1 231,72	1 280,99	1 332,23	1 385,25	1 440,53	1 498,00	1 557,77	1 619,77	1 683,92	1 750,60	1 819,75	1 891,81	1 966,72	2 044,80	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	455,18	464,06	482,62	501,93	521,90	542,73	564,38	586,90	610,26	634,43	659,55	685,60	712,75	740,98	770,39	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>254 019,83</b>	<b>391 993,46</b>	<b>407 673,20</b>	<b>423 980,12</b>	<b>440 854,53</b>	<b>458 444,63</b>	<b>476 736,57</b>	<b>495 758,36</b>	<b>515 489,54</b>	<b>535 902,93</b>	<b>557 124,68</b>	<b>579 131,11</b>	<b>602 064,70</b>	<b>625 906,46</b>	<b>650 754,95</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 943,66</b>	<b>211 161,62</b>	<b>223 858,24</b>	<b>241 991,13</b>	<b>250 940,39</b>	<b>257 123,14</b>	<b>263 675,29</b>	<b>270 477,86</b>	<b>277 674,30</b>	<b>285 283,94</b>	<b>293 028,38</b>	<b>299 467,94</b>	<b>305 915,54</b>	<b>314 327,67</b>	<b>324 455,72</b>	
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	15,18	339,42	352,99	367,11	381,73	396,96	412,79	429,27	446,35	464,03	482,40	501,46	521,31	541,96	563,47	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	67 021,66	69 174,14	71 941,10	74 818,75	77 796,53	80 900,62	84 128,55	87 485,28	90 967,19	94 569,49	98 314,45	102 197,87	106 244,90	110 452,20	114 837,15	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	2 243,14	7 326,87	9 482,66	12 853,42	14 007,97	13 871,44	13 806,58	13 710,01	13 656,80	13 617,86	13 579,49	13 551,71	13 648,87	13 826,87	14 053,70	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	32,68	373,00	387,92	403,43	419,49	436,23	453,63	471,73	490,51	509,93	530,12	551,06	572,89	595,57	619,22	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на имущество организаций	тыс. руб.	2 129,03	1 558,95	1 621,31	1 686,16	1 753,27	1 823,23	1 895,97	1 971,62	2 050,09	2 131,28	2 215,67	2 303,19	2 394,40	2 489,22	2 588,04	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 037,13	2 941,33	6 050,43	6 934,22	6 515,46	6 157,09	5 755,30	5 385,50	5 019,02	4 640,13	4 259,24	3 988,42	3 783,87	3 612,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	81,43	56,71	58,98	61,34	63,78	66,32	68,97	71,72	74,58	77,53	80,60	83,78	87,10	90,55	94,15	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	0,00	4 301,09	4 473,13	4 652,05	4 837,21	5 030,21	5 230,92	5 439,63	5 656,13	5 880,11	6 112,96	6 354,42	6 606,06	6 867,66	7 140,30	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35 883,84	56 279,53	58 530,71	60 871,94	63 294,64	65 820,10	68 446,32	71 177,33	74 010,19	76 940,99	79 987,86	83 147,38	86 440,01	89 863,04	93 430,60	30,20% от ФОТ
Расходы по сомнительным долгам	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	31 617,18	34 651,38	39 373,50	44 379,15	46 227,99	46 227,99	46 319,51	46 348,28	46 426,47	46 512,31	46 582,21	45 011,54	42 262,25	41 020,37	40 660,70	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	31 617,18	32 039,19	32 039,19	32 039,19	32 039,19	32 039,19	32 039,19	32 039,19	32 039,19	32 039,19	32 039,19	32 039,19	32 039,19	32 039,19	32 039,19	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		2 612,19	7 334,31	12 339,96	14 188,80	14 188,80	14 280,31	14 309,09	14 387,28	14 473,12	14 543,02	12 972,35	10 223,05	8 981,18	8 621,50	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	6 775,92	6 098,33	9 098,66	8 053,28	7 084,76	6 031,69	5 021,12	4 017,72	3 122,95	2 043,44	963,93	562,02	160,10	125,98	
проценты по займу	тыс. руб.		6 775,92	6 098,33	9 098,66	8 053,28	7 084,76	6 031,69	5 021,12	4 017,72	3 122,95	2 043,44	963,93	562,02	160,10	125,98	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет
Внебюджетные расходы:	тыс. руб.	63 691,29	15 257,81	15 868,12	16 502,85	17 159,66	17 844,33	18 556,32	19 296,72	20 064,73	20 859,29	21 685,32	22 541,89	23 434,55	24 362,56	25 329,75	
Экономия от снижения потребления топлива и энергетических ресурсов в 2015г.	тыс. руб.	48 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	12 555,44	12 982,32	13 501,61	14 041,68	14 600,54	15 183,10	15 788,90	16 418,88	17 072,35	17 748,42	18 451,25	19 180,08	19 939,61	20 729,22	21 552,17	
расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	2 174,66	2 275,49	2 366,51	2 461,17	2 559,13	2 661,23	2 767,42	2 877,84	2 992,38	3 110,87	3 234,06	3 361,81	3 494,94	3 633,34	3 777,58	
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 472,29</b>	<b>189 805,07</b>	<b>201 647,43</b>	<b>218 891,88</b>	<b>226 921,80</b>	<b>232 146,20</b>	<b>237 701,77</b>	<b>243 468,00</b>	<b>249 589,45</b>	<b>256 086,93</b>	<b>262 675,17</b>	<b>267 915,77</b>	<b>273 113,91</b>	<b>280 227,10</b>	<b>289 001,35</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	471,37	21 356,55	22 210,81	23 099,25	24 018,60	24 976,94	25 973,52	27 009,86	28 084,85	29 197,01	30 353,21	31 552,17	32 801,63	34 100,58	35 454,37	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 943,66</b>	<b>211 161,62</b>	<b>223 858,24</b>	<b>241 991,13</b>	<b>250 940,39</b>	<b>257 123,14</b>	<b>263 675,29</b>	<b>270 477,86</b>	<b>277 674,30</b>	<b>285 283,94</b>	<b>293 028,38</b>	<b>299 467,94</b>	<b>305 915,54</b>	<b>314 327,67</b>	<b>324 455,72</b>	

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	тыс. руб.	<b>490 259,37</b>	<b>145 696,01</b>	<b>150 944,18</b>	<b>156 388,42</b>	<b>162 035,33</b>	<b>167 894,04</b>	<b>173 971,42</b>	<b>180 276,56</b>	<b>186 818,19</b>	<b>193 605,38</b>	<b>200 647,77</b>	<b>207 955,45</b>	<b>215 538,89</b>	<b>223 408,74</b>	<b>231 576,35</b>	
Расходы на топливо	тыс. руб.	194 976,05	73 681,06	75 891,49	78 168,24	80 513,28	82 928,68	85 416,54	87 979,04	90 618,41	93 336,96	96 137,07	99 021,18	101 991,82	105 051,57	108 203,12	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	26 341,85	15 714,61	16 500,34	17 325,35	18 191,62	19 101,20	20 056,26	21 059,08	22 112,03	23 217,63	24 378,51	25 597,44	26 877,31	28 221,18	29 632,23	
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	267 703,03	55 386,78	57 602,25	59 906,34	62 302,59	64 794,70	67 386,49	70 081,94	72 885,22	75 800,63	78 832,66	81 985,96	85 265,40	88 676,02	92 223,06	
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 238,44	913,56	950,10	988,49	1 027,83	1 069,46	1 112,13	1 156,50	1 202,53	1 250,15	1 299,53	1 350,87	1 404,36	1 459,97	1 517,93	
<b>Прибыль</b>	тыс. руб.	<b>26 605,49</b>	<b>42 656,04</b>	<b>172 995,34</b>	<b>47 892,39</b>	<b>47 973,02</b>	<b>51 732,24</b>	<b>52 769,64</b>	<b>55 823,21</b>	<b>58 059,88</b>	<b>58 316,01</b>	<b>60 913,33</b>	<b>64 820,03</b>	<b>66 198,62</b>	<b>68 919,04</b>	<b>70 814,01</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	128 633,06	1 755,62	0,00	1 845,11	892,00	1 875,66	1 965,22	0,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	128 633,06	1 755,62	0,00	1 845,11	892,00	1 875,66	1 965,22	0,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00														
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 885,46	2 899,28	3 015,25	3 135,86	3 260,66	3 390,76	3 526,05	3 666,74	3 812,68	3 963,66	4 120,62	4 283,39	4 453,01	4 629,35	4 813,14	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	24 720,03	39 756,76	41 347,03	43 000,92	44 712,35	46 496,38	48 351,58	50 280,81	52 281,99	54 352,35	56 504,70	58 736,64	61 062,61	63 480,69	66 000,87	
<b>Выпадающие доходы - убытки АО "Теплоэнерго" за 2017-2018 гг., понесенные вследствие установления РЭК КО на 2017-2018 гг. необоснованно заниженных тарифов на тепловую энергию, по результатам определения Верховного Суда РФ от 15.11.2017, от 10.10.2018 и решения Кем.обл.суда от 02.04.2019</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>207 126,35</b>														
<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов</b>	тыс. руб.	<b>-50 855,33</b>															
<b>Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>64 126,71</b>														
Экономия, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0,00	50 919,63														
Экономия операционных расходов, достигнутая в долгосрочном периоде регулирования 2016-2018 гг., учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования 2019-2023 гг.	тыс. руб.	0,00	13 207,08														

Таблица 40 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																
НВВ	тыс. руб.	915 441	1 052 335	795 519	825 549	856 637	889 020	922 682	957 675	993 976	1 031 553	1 070 606	1 111 110	1 153 292	1 197 134	1 242 796
Полезный отпуск	Гкал	446 490	90 773	90 773	90 773	111 414	111 414	111 414	111 414	111 414	110 772	110 772	110 772	110 772	110 772	110 772
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>2 050,31</b>	<b>11 593,04</b>	<b>8 763,83</b>	<b>9 094,65</b>	<b>7 688,80</b>	<b>7 979,45</b>	<b>8 281,59</b>	<b>8 595,67</b>	<b>8 921,49</b>	<b>9 312,40</b>	<b>9 664,96</b>	<b>10 030,61</b>	<b>10 411,41</b>	<b>10 807,20</b>	<b>11 219,41</b>



Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	по данным АО "Тепло-энерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Индекс роста тарифа	%		565,4	75,6	103,8	84,5	103,8	103,8	103,8	103,8	104,4	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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
<b>Структура НВВ</b>																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	254 020	391 993	407 248	423 538	440 395	457 966	476 239	495 241	514 952	535 344	556 544	578 527	601 437	625 254	650 076
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	200 944	200 736	203 058	209 899	216 978	224 357	232 030	240 010	248 287	256 851	265 753	274 985	284 605	294 607	305 031
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	490 259	145 696	141 127	146 262	151 590	157 120	162 858	168 812	174 992	181 405	188 061	194 970	202 142	209 587	217 315
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	26 605	42 656	44 086	45 850	47 675	49 577	51 555	53 612	55 746	57 953	60 248	62 628	65 108	67 686	70 373
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>47 798,64</b>	<b>87 431,21</b>	<b>128 633,06</b>	<b>49 212,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837,00</b>	<b>892,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 661,00</b>	<b>2 167,00</b>	<b>288,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>683,00</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии непревышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	910 168,07	0,00	213 439,72	1 755,62	0,00	1 845,11	1 860,52	1 875,66	1 965,22	0,00	2 163,32	2 272,32	2 215,58	2 242,83	0,00
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>87 431,21</b>	<b>0,00</b>	<b>47 457,11</b>	<b>0,00</b>	<b>991,89</b>	<b>0,00</b>	<b>548,34</b>	<b>695,78</b>	<b>2 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 41 – Расчет процентов по кредиту

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.		87 431													
Срок возврата кредита	лет		10	10	10	10	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	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.		6 776	6 098	5 421	4 743	4 066	3 388	2 710	2 033	1 355	678	0	0	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.		94 207	84 786	75 366	65 945	56 524	47 104	37 683	28 262	18 841	9 421	0	0	0	0
Возврат займа	тыс. руб.		15 519	14 841	14 164	13 486	12 809	12 131	11 453	10 776	10 098	9 421	0	0	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.		78 688	69 945	61 202	52 459	43 716	34 972	26 229	17 486	8 743	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	1 355	1 220	1 084	949	813	678	542	407	271	136	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	0	0	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.				47 457											
Срок возврата кредита	лет				10	10	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	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.				3 678	3 310	2 942	2 575	2 207	1 839	1 471	1 103	736	368	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.				51 135	46 022	40 908	35 795	30 681	25 568	20 454	15 341	10 227	5 114	0	0
Возврат займа	тыс. руб.				8 424	8 056	7 688	7 320	6 952	6 585	6 217	5 849	5 481	5 114	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.				42 711	37 966	33 220	28 474	23 729	18 983	14 237	9 491	4 746	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	736	662	588	515	441	368	294	221	147	74	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.						992									
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.						77	69	61	54	46	38	31	23	15	8

Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.						1 069	962	855	748	641	534	428	321	214	107
Возврат займа	тыс. руб.						176	168	161	153	145	138	130	122	115	8
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.						893	794	694	595	496	397	298	198	99	99
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	15	14	12	11	9	8	6	5	3	2
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.								548							
Срок возврата кредита	лет								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
Проценты за пользование займом	тыс. руб.								42	38	34	30	25	21	17	13
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.								591	532	473	414	355	295	236	177
Возврат займа	тыс. руб.								97	93	89	85	80	76	72	68
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.								494	439	384	329	274	219	165	110
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	8	8	7	6	5	4	3	3
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	55	55	55	55	55	55	55	55
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.									696						
Срок возврата кредита	лет									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
Проценты за пользование займом	тыс. руб.									54	49	43	38	32	27	22
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.									750	675	600	525	450	375	300
Возврат займа	тыс. руб.									124	118	113	107	102	97	91
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.									626	557	487	417	348	278	209
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	9	8	6	5	4
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	70
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.										2 167					
Срок возврата кредита	лет										10	10	10	10	10	10
Проценты за пользование займом	%										7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.										168	151	134	118	101	84
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.										2 335	2 101	1 868	1 634	1 401	1 167
Возврат займа	тыс. руб.										385	368	351	334	317	301
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.										1 950	1 734	1 517	1 300	1 084	867
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	30	27	24	20	17
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	217	217	217	217	217
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	0	15 519	14 841	22 587	21 542	20 673	19 620	18 664	17 730	17 052	15 973	6 150	5 748	600	467
проценты по займу	тыс. руб.	0	6 776	6 098	9 099	8 053	7 085	6 032	5 021	4 018	3 123	2 043	964	562	160	126
возврат основного долга	тыс. руб.	0	8 743	8 743	13 489	13 489	13 588	13 588	13 643	13 712	13 929	13 929	5 186	5 186	440	341

#### 4.1.4.4 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на производство и передачу тепловой энергии– зона ЕТО 04 (после переключения котельной №43)

Таблица 42 – Тарифные последствия АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на производство и передачу тепловой энергии– зона ЕТО 04 (после переключения котельной №43)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		
Тариф на производство	руб./Гкал	2 050,31	10 845,89	9 766,62	8 983,39	7 808,08	8 096,79	8 373,37	8 677,64	8 986,51	9 349,10	9 685,14	10 030,40	10 364,46	10 737,42	11 129,54	Отношение НВВ к полезному отпуску

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
<b>НВВ</b>	тыс. руб.	<b>915 441,50</b>	<b>1 074 220,55</b>	<b>967 324,90</b>	<b>879 212,93</b>	<b>912 869,75</b>	<b>946 623,76</b>	<b>978 959,25</b>	<b>1 014 532,87</b>	<b>1 050 643,39</b>	<b>1 086 128,47</b>	<b>1 125 168,54</b>	<b>1 165 278,62</b>	<b>1 204 088,54</b>	<b>1 247 416,59</b>	<b>1 292 971,47</b>	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	446,49	99,04	99,04	97,87	116,91	116,91	116,91	116,91	116,91	116,17	116,17	116,17	116,17	116,17	116,17	
<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	тыс. руб.	<b>254 019,83</b>	<b>392 328,02</b>	<b>408 021,14</b>	<b>424 292,64</b>	<b>441 179,49</b>	<b>458 782,55</b>	<b>477 087,97</b>	<b>496 123,78</b>	<b>515 869,51</b>	<b>536 297,94</b>	<b>557 535,34</b>	<b>579 557,99</b>	<b>602 508,48</b>	<b>626 367,82</b>	<b>651 234,62</b>	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	5 628,45	8 754,84	9 105,03	9 460,39	9 836,91	10 229,40	10 637,55	11 061,99	11 502,26	11 957,75	12 431,28	12 922,31	13 434,04	13 966,02	14 520,47	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	73 789,40	75 228,88	78 238,03	81 339,34	84 576,65	87 951,25	91 460,51	95 109,78	98 895,15	102 811,40	106 882,73	111 104,60	115 504,34	120 078,32	124 845,42	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	118 820,68	186 356,07	193 810,31	201 562,72	209 584,92	217 947,36	226 643,45	235 686,53	245 066,85	254 771,50	264 860,45	275 322,44	286 225,21	297 559,73	309 372,85	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	43 496,45	47 768,30	49 679,03	51 655,70	53 711,59	55 854,69	58 083,29	60 400,81	62 804,76	65 291,83	67 877,39	70 558,55	73 352,66	76 257,43	79 284,85	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	10 621,51	72 524,15	75 425,12	78 440,34	81 562,26	84 816,60	88 200,78	91 719,99	95 370,45	99 147,12	103 073,34	107 144,74	111 387,67	115 798,62	120 395,83	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 208,15	1 231,72	1 280,99	1 332,23	1 385,25	1 440,53	1 498,00	1 557,77	1 619,77	1 683,92	1 750,60	1 819,75	1 891,81	1 966,72	2 044,80	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	455,18	464,06	482,62	501,93	521,90	542,73	564,38	586,90	610,26	634,43	659,55	685,60	712,75	740,98	770,39	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	тыс. руб.	<b>254 019,83</b>	<b>392 328,02</b>	<b>408 021,14</b>	<b>424 292,64</b>	<b>441 179,49</b>	<b>458 782,55</b>	<b>477 087,97</b>	<b>496 123,78</b>	<b>515 869,51</b>	<b>536 297,94</b>	<b>557 535,34</b>	<b>579 557,99</b>	<b>602 508,48</b>	<b>626 367,82</b>	<b>651 234,62</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс. руб.	<b>200 943,66</b>	<b>213 969,66</b>	<b>226 778,52</b>	<b>244 750,06</b>	<b>253 790,05</b>	<b>260 067,94</b>	<b>266 719,57</b>	<b>273 626,14</b>	<b>280 930,96</b>	<b>288 653,20</b>	<b>296 515,24</b>	<b>303 077,24</b>	<b>309 653,02</b>	<b>318 198,95</b>	<b>328 480,62</b>	
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	15,18	341,24	354,89	368,81	383,49	398,79	414,71	431,25	448,42	466,17	484,63	503,78	523,73	544,47	566,08	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	67 021,66	71 930,93	74 808,17	77 393,90	80 474,18	83 685,10	87 024,14	90 496,40	94 098,15	97 824,44	101 698,29	105 715,37	109 901,70	114 253,81	118 789,68	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	2 243,14	7 335,16	9 491,28	12 861,16	14 016,02	13 879,81	13 815,28	13 719,06	13 666,21	13 627,65	13 589,66	13 562,28	13 659,86	13 838,30	14 065,58	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	32,68	374,09	389,05	404,46	420,55	437,33	454,78	472,93	491,75	511,22	531,47	552,46	574,34	597,08	620,79	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на имущество организаций	тыс. руб.	2 129,03	1 558,95	1 621,31	1 686,16	1 753,27	1 823,23	1 895,97	1 971,62	2 050,09	2 131,28	2 215,67	2 303,19	2 394,40	2 489,22	2 588,04	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 037,13	2 941,33	6 050,43	6 934,22	6 515,46	6 157,09	5 755,30	5 385,50	5 019,02	4 640,13	4 259,24	3 988,42	3 783,87	3 612,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	81,43	63,90	66,46	68,06	70,76	73,59	76,52	79,58	82,74	86,02	89,43	92,96	96,64	100,47	104,46	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	0,00	4 301,09	4 473,13	4 652,05	4 837,21	5 030,21	5 230,92	5 439,63	5 656,13	5 880,11	6 112,96	6 354,42	6 606,06	6 867,66	7 140,30	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35 883,84	56 279,53	58 530,71	60 871,94	63 294,64	65 820,10	68 446,32	71 177,33	74 010,19	76 940,99	79 987,86	83 147,38	86 440,01	89 863,04	93 430,60	30,20% от ФОТ
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	31 617,18	34 653,29	39 375,41	44 380,79	46 229,63	46 229,63	46 321,14	46 349,92	46 428,11	46 513,95	46 583,85	45 013,18	42 263,88	41 022,01	40 662,33	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	31 617,18	32 041,10	32 041,10	32 040,83	32 040,83	32 040,83	32 040,83	32 040,83	32 040,83	32 040,83	32 040,83	32 040,83	32 040,83	32 040,83	32 040,83	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		2 612,19	7 334,31	12 339,96	14 188,80	14 188,80	14 280,31	14 309,09	14 387,28	14 473,12	14 543,02	12 972,35	10 223,05	8 981,18	8 621,50	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	6 775,92	6 098,33	9 234,72	8 175,73	7 193,61	6 126,93	5 102,75	4 085,75	3 177,37	2 084,26	991,14	575,62	160,10	125,98	
проценты по займу	тыс. руб.		6 775,92	6 098,33	9 234,72	8 175,73	7 193,61	6 126,93	5 102,75	4 085,75	3 177,37	2 084,26	991,14	575,62	160,10	125,98	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет
Внебюджетные расходы:	тыс. руб.	63 691,29	15 257,81	15 868,12	16 502,85	17 159,66	17 844,33	18 556,32	19 296,72	20 064,73	20 859,29	21 685,32	22 541,89	23 434,55	24 362,56	25 329,75	

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Экономия от снижения потребления топлива и энергетических ресурсов в 2015г.	тыс. руб.	48 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	12 555,44	12 982,32	13 501,61	14 041,68	14 600,54	15 183,10	15 788,90	16 418,88	17 072,35	17 748,42	18 451,25	19 180,08	19 939,61	20 729,22	21 552,17	
расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	2 174,66	2 275,49	2 366,51	2 461,17	2 559,13	2 661,23	2 767,42	2 877,84	2 992,38	3 110,87	3 234,06	3 361,81	3 494,94	3 633,34	3 777,58	
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 472,29</b>	<b>192 573,88</b>	<b>204 526,91</b>	<b>221 614,17</b>	<b>229 733,35</b>	<b>235 051,38</b>	<b>240 704,85</b>	<b>246 573,43</b>	<b>252 801,56</b>	<b>259 409,87</b>	<b>266 113,87</b>	<b>271 475,02</b>	<b>276 799,35</b>	<b>284 044,28</b>	<b>292 970,01</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	471,37	21 395,78	22 251,61	23 135,89	24 056,70	25 016,56	26 014,72	27 052,71	28 129,41	29 243,33	30 401,37	31 602,22	32 853,67	34 154,67	35 510,61	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 943,66</b>	<b>213 969,66</b>	<b>226 778,52</b>	<b>244 750,06</b>	<b>253 790,05</b>	<b>260 067,94</b>	<b>266 719,57</b>	<b>273 626,14</b>	<b>280 930,96</b>	<b>288 653,20</b>	<b>296 515,24</b>	<b>303 077,24</b>	<b>309 653,02</b>	<b>318 198,95</b>	<b>328 480,62</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>490 259,37</b>	<b>153 817,63</b>	<b>159 325,91</b>	<b>163 850,23</b>	<b>169 736,69</b>	<b>175 842,92</b>	<b>182 176,06</b>	<b>188 745,50</b>	<b>195 560,27</b>	<b>202 629,73</b>	<b>209 963,88</b>	<b>217 573,10</b>	<b>225 468,24</b>	<b>233 660,30</b>	<b>242 160,99</b>	
Расходы на топливо	тыс. руб.	194 976,05	80 975,49	83 404,75	84 841,41	87 386,65	90 008,25	92 708,50	95 489,75	98 354,45	101 305,08	104 344,23	107 474,56	110 698,80	114 019,76	117 440,35	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	26 341,85	16 533,08	17 359,73	18 105,85	19 011,14	19 961,70	20 959,78	22 007,77	23 108,16	24 263,57	25 476,74	26 750,58	28 088,11	29 492,52	30 967,14	
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	267 703,03	55 386,78	57 602,25	59 906,34	62 302,59	64 794,70	67 386,49	70 081,94	72 885,22	75 800,63	78 832,66	81 985,96	85 265,40	88 676,02	92 223,06	
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 238,44	922,28	959,17	996,63	1 036,30	1 078,27	1 121,29	1 166,03	1 212,44	1 260,45	1 310,24	1 362,00	1 415,93	1 472,00	1 530,44	
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>26 605,49</b>	<b>42 852,18</b>	<b>173 199,33</b>	<b>46 319,99</b>	<b>48 163,53</b>	<b>51 930,36</b>	<b>52 975,65</b>	<b>56 037,45</b>	<b>58 282,65</b>	<b>58 547,60</b>	<b>61 154,09</b>	<b>65 070,30</b>	<b>66 458,80</b>	<b>69 189,52</b>	<b>71 095,23</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	128 633,06	0,00	0,00	1 845,11	892,00	1 875,66	1 965,22	0,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	128 633,06	0,00	0,00	1 845,11	892,00	1 875,66	1 965,22	0,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00														
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 885,46	2 899,28	3 015,25	3 135,86	3 260,66	3 390,76	3 526,05	3 666,74	3 812,68	3 963,66	4 120,62	4 283,39	4 453,01	4 629,35	4 813,14	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	24 720,03	39 952,91	41 551,02	43 184,14	44 902,87	46 694,49	48 557,60	50 495,05	52 504,75	54 583,94	56 745,46	58 986,91	61 322,79	63 751,17	66 282,09	
<b>Выпадающие доходы - убытки АО "Теплоэнерго" за 2017-2018 гг., понесенные вследствие установления РЭК КО на 2017-2018 гг. необоснованно заниженных тарифов на тепловую энергию, по результатам определения Верховного Суда РФ от 15.11.2017, от 10.10.2018 и решения Кем.обл.суда от 02.04.2019</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>207 126,35</b>														
<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-50 855,33</b>															
<b>Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>64 126,71</b>														
Экономия, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0,00	50 919,63														
Экономия операционных расходов, достигнутая в долгосрочном периоде регулирования 2016-2018 гг., учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования 2019-2023 гг.	тыс. руб.	0,00	13 207,08														

Таблица 43 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		выписка	по данным АО "Тепло-энерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																
НВВ	тыс. руб.	915 441	1 052 335	795 519	825 549	856 637	889 020	922 682	957 675	993 976	1 031 553	1 070 606	1 111 110	1 153 292	1 197 134	1 242 796
Полезный отпуск	Гкал	446 490	99 044	99 044	97 871	116 913	116 913	116 913	116 913	116 913	116 175	116 175	116 175	116 175	116 175	116 175
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>2 050,31</b>	<b>10 624,92</b>	<b>8 031,98</b>	<b>8 435,07</b>	<b>7 327,11</b>	<b>7 604,09</b>	<b>7 892,01</b>	<b>8 191,32</b>	<b>8 501,81</b>	<b>8 879,32</b>	<b>9 215,48</b>	<b>9 564,13</b>	<b>9 927,22</b>	<b>10 304,60</b>	<b>10 697,64</b>
Индекс роста тарифа	%		518,2	75,6	105,0	86,9	103,8	103,8	103,8	103,8	104,4	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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
<b>Структура НВВ</b>																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	254 020	391 993	407 248	423 538	440 395	457 966	476 239	495 241	514 952	535 344	556 544	578 527	601 437	625 254	650 076
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	200 944	200 736	203 058	209 899	216 978	224 357	232 030	240 010	248 287	256 851	265 753	274 985	284 605	294 607	305 031
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	490 259	145 696	141 127	146 262	151 590	157 120	162 858	168 812	174 992	181 405	188 061	194 970	202 142	209 587	217 315
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	26 605	42 656	44 086	45 850	47 675	49 577	51 555	53 612	55 746	57 953	60 248	62 628	65 108	67 686	70 373
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>47 798,64</b>	<b>87 431,21</b>	<b>128 633,06</b>	<b>49 212,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837,00</b>	<b>892,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 661,00</b>	<b>2 167,00</b>	<b>288,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>683,00</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии непревышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	910 168,07	0,00	213 439,72	0,00	0,00	1 845,11	1 860,52	1 875,66	1 965,22	0,00	2 163,32	2 272,32	2 215,58	2 242,83	0,00
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>87 431,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49 212,73</b>	<b>0,00</b>	<b>991,89</b>	<b>0,00</b>	<b>548,34</b>	<b>695,78</b>	<b>2 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 44 – Расчет процентов по кредиту

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.		87 431													
Срок возврата кредита	лет		10	10	10	10	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	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.		6 776	6 098	5 421	4 743	4 066	3 388	2 710	2 033	1 355	678	0	0	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.		94 207	84 786	75 366	65 945	56 524	47 104	37 683	28 262	18 841	9 421	0	0	0	0
Возврат займа	тыс. руб.		15 519	14 841	14 164	13 486	12 809	12 131	11 453	10 776	10 098	9 421	0	0	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.		78 688	69 945	61 202	52 459	43 716	34 972	26 229	17 486	8 743	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	1 355	1 220	1 084	949	813	678	542	407	271	136	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	0	0	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.				49 213											
Срок возврата кредита	лет				10	10	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	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.				3 814	3 433	3 051	2 670	2 288	1 907	1 526	1 144	763	381	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.				53 027	47 724	42 421	37 119	31 816	26 513	21 211	15 908	10 605	5 303	0	0
Возврат займа	тыс. руб.				8 735	8 354	7 972	7 591	7 210	6 828	6 447	6 065	5 684	5 303	0	0

Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.				44 291	39 370	34 449	29 528	24 606	19 685	14 764	9 843	4 921	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	763	687	610	534	458	381	305	229	153	76	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.						992									
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.						77	69	61	54	46	38	31	23	15	8
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.						1 069	962	855	748	641	534	428	321	214	107
Возврат займа	тыс. руб.						176	168	161	153	145	138	130	122	115	8
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.						893	794	694	595	496	397	298	198	99	99
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	15	14	12	11	9	8	6	5	3	2
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.								548							
Срок возврата кредита	лет								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
Проценты за пользование займом	тыс. руб.								42	38	34	30	25	21	17	13
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.								591	532	473	414	355	295	236	177
Возврат займа	тыс. руб.								97	93	89	85	80	76	72	68
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.								494	439	384	329	274	219	165	110
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	8	8	7	6	5	4	3	3
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	55	55	55	55	55	55	55	55
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.									696						
Срок возврата кредита	лет									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
Проценты за пользование займом	тыс. руб.									54	49	43	38	32	27	22
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.									750	675	600	525	450	375	300
Возврат займа	тыс. руб.									124	118	113	107	102	97	91
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.									626	557	487	417	348	278	209
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	9	8	6	5	4
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	70
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.										2 167					
Срок возврата кредита	лет										10	10	10	10	10	10
Проценты за пользование займом	%										7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.										168	151	134	118	101	84
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.										2 335	2 101	1 868	1 634	1 401	1 167
Возврат займа	тыс. руб.										385	368	351	334	317	301
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.										1 950	1 734	1 517	1 300	1 084	867
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	30	27	24	20	17
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	217	217	217	217	217
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	0	15 519	14 841	22 899	21 840	20 957	19 891	18 921	17 974	17 282	16 189	6 353	5 937	600	467
проценты по займу	тыс. руб.	0	6 776	6 098	9 235	8 176	7 194	6 127	5 103	4 086	3 177	2 084	991	576	160	126
возврат основного долга	тыс. руб.	0	8 743	8 743	13 664	13 664	13 764	13 764	13 818	13 888	14 105	14 105	5 362	5 362	440	341

#### 4.1.4.5 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на производство и передачу тепловой энергии– зона ЕТО 04 (после переключения котельной №47)

Таблица 45 – Тарифные последствия АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на производство и передачу тепловой энергии– зона ЕТО 04 (после переключения котельной №47)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на производство	руб./Гкал	2 050,31	10 845,89	9 766,62	8 918,38	7 755,43	8 042,16	8 316,87	8 619,07	8 925,84	9 285,51	9 619,25	9 962,15	10 293,95	10 664,35	11 053,78	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	915 441,50	1 074 220,55	967 324,90	880 431,09	914 129,72	947 927,06	980 307,42	1 015 927,50	1 052 086,09	1 087 620,88	1 126 712,42	1 166 875,76	1 205 740,89	1 249 126,11	1 294 740,27	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	446,49	99,04	99,04	98,72	117,87	117,87	117,87	117,87	117,87	117,13	117,13	117,13	117,13	117,13	117,13	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	254 019,83	392 328,02	408 021,14	424 328,40	441 216,67	458 821,21	477 128,18	496 165,59	515 912,98	536 343,14	557 582,33	579 606,83	602 559,26	626 420,61	651 289,50	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	5 628,45	8 754,84	9 105,03	9 466,79	9 843,57	10 236,33	10 644,76	11 069,49	11 510,05	11 965,85	12 439,70	12 931,07	13 443,14	13 975,49	14 530,31	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	73 789,40	75 228,88	78 238,03	81 359,79	84 597,91	87 973,36	91 483,50	95 133,69	98 920,01	102 837,24	106 909,60	111 132,53	115 533,38	120 108,50	124 876,80	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	118 820,68	186 356,07	193 810,31	201 562,72	209 584,92	217 947,36	226 643,45	235 686,53	245 066,85	254 771,50	264 860,45	275 322,44	286 225,21	297 559,73	309 372,85	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	43 496,45	47 768,30	49 679,03	51 663,31	53 719,50	55 862,91	58 091,84	60 409,71	62 814,01	65 301,45	67 887,39	70 568,94	73 363,47	76 268,66	79 296,53	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	10 621,51	72 524,15	75 425,12	78 441,63	81 563,61	84 818,00	88 202,24	91 721,51	95 372,02	99 148,75	103 075,04	107 146,51	111 389,51	115 800,53	120 397,82	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 208,15	1 231,72	1 280,99	1 332,23	1 385,25	1 440,53	1 498,00	1 557,77	1 619,77	1 683,92	1 750,60	1 819,75	1 891,81	1 966,72	2 044,80	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	455,18	464,06	482,62	501,93	521,90	542,73	564,38	586,90	610,26	634,43	659,55	685,60	712,75	740,98	770,39	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>254 019,83</b>	<b>392 328,02</b>	<b>408 021,14</b>	<b>424 328,40</b>	<b>441 216,67</b>	<b>458 821,21</b>	<b>477 128,18</b>	<b>496 165,59</b>	<b>515 912,98</b>	<b>536 343,14</b>	<b>557 582,33</b>	<b>579 606,83</b>	<b>602 559,26</b>	<b>626 420,61</b>	<b>651 289,50</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 943,66</b>	<b>213 969,66</b>	<b>226 778,52</b>	<b>245 050,16</b>	<b>254 102,09</b>	<b>260 392,42</b>	<b>267 056,98</b>	<b>273 977,01</b>	<b>281 295,79</b>	<b>289 032,46</b>	<b>296 909,52</b>	<b>303 487,08</b>	<b>310 079,09</b>	<b>318 641,88</b>	<b>328 941,13</b>	
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	15,18	341,24	354,89	369,01	383,69	399,00	414,92	431,48	448,65	466,42	484,89	504,04	524,00	544,75	566,38	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	67 021,66	71 930,93	74 808,17	77 688,53	80 780,54	84 003,68	87 355,43	90 840,91	94 456,38	98 196,85	102 085,44	106 117,82	110 320,09	114 688,76	119 241,90	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	2 243,14	7 335,16	9 491,28	12 862,04	14 016,94	13 880,77	13 816,28	13 720,09	13 667,29	13 628,76	13 590,82	13 563,49	13 661,11	13 839,61	14 066,94	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	32,68	374,09	389,05	404,57	420,67	437,46	454,91	473,06	491,89	511,37	531,62	552,62	574,50	597,26	620,97	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на имущество организаций	тыс. руб.	2 129,03	1 558,95	1 621,31	1 686,16	1 753,27	1 823,23	1 895,97	1 971,62	2 050,09	2 131,28	2 215,67	2 303,19	2 394,40	2 489,22	2 588,04	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплонсточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 037,13	2 941,33	6 050,43	6 934,22	6 515,46	6 157,09	5 755,30	5 385,50	5 019,02	4 640,13	4 259,24	3 988,42	3 783,87	3 612,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	81,43	63,90	66,46	68,82	71,56	74,42	77,39	80,48	83,68	86,99	90,44	94,01	97,73	101,60	105,64	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	0,00	4 301,09	4 473,13	4 652,05	4 837,21	5 030,21	5 230,92	5 439,63	5 656,13	5 880,11	6 112,96	6 354,42	6 606,06	6 867,66	7 140,30	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35 883,84	56 279,53	58 530,71	60 871,94	63 294,64	65 820,10	68 446,32	71 177,33	74 010,19	76 940,99	79 987,86	83 147,38	86 440,01	89 863,04	93 430,60	30,20% от ФОТ
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	31 617,18	34 653,29	39 375,41	44 380,98	46 229,82	46 229,82	46 321,34	46 350,11	46 428,31	46 514,14	46 584,05	45 013,37	42 264,08	41 022,21	40 662,53	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	31 617,18	32 041,10	32 041,10	32 041,03	32 041,03	32 041,03	32 041,03	32 041,03	32 041,03	32 041,03	32 041,03	32 041,03	32 041,03	32 041,03	32 041,03	Из тарифных решений

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		2 612,19	7 334,31	12 339,96	14 188,80	14 188,80	14 280,31	14 309,09	14 387,28	14 473,12	14 543,02	12 972,35	10 223,05	8 981,18	8 621,50	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	6 775,92	6 098,33	9 234,72	8 175,73	7 193,61	6 126,93	5 102,75	4 085,75	3 177,37	2 084,26	991,14	575,62	160,10	125,98	
проценты по займу	тыс. руб.		6 775,92	6 098,33	9 234,72	8 175,73	7 193,61	6 126,93	5 102,75	4 085,75	3 177,37	2 084,26	991,14	575,62	160,10	125,98	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет
Внебюджетные расходы:	тыс. руб.	63 691,29	15 257,81	15 868,12	16 502,85	17 159,66	17 844,33	18 556,32	19 296,72	20 064,73	20 859,29	21 685,32	22 541,89	23 434,55	24 362,56	25 329,75	
Экономия от снижения потребления топлива и энергетических ресурсов в 2015г.	тыс. руб.	48 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	12 555,44	12 982,32	13 501,61	14 041,68	14 600,54	15 183,10	15 788,90	16 418,88	17 072,35	17 748,42	18 451,25	19 180,08	19 939,61	20 729,22	21 552,17	
расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	2 174,66	2 275,49	2 366,51	2 461,17	2 559,13	2 661,23	2 767,42	2 877,84	2 992,38	3 110,87	3 234,06	3 361,81	3 494,94	3 633,34	3 777,58	
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 472,29</b>	<b>192 573,88</b>	<b>204 526,91</b>	<b>221 910,08</b>	<b>230 041,03</b>	<b>235 371,32</b>	<b>241 037,55</b>	<b>246 919,40</b>	<b>253 161,29</b>	<b>259 783,83</b>	<b>266 502,64</b>	<b>271 879,14</b>	<b>277 219,46</b>	<b>284 481,02</b>	<b>293 424,08</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	471,37	21 395,78	22 251,61	23 140,08	24 061,06	25 021,09	26 019,43	27 057,61	28 134,50	29 248,63	30 406,88	31 607,95	32 859,62	34 160,86	35 517,05	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>200 943,66</b>	<b>213 969,66</b>	<b>226 778,52</b>	<b>245 050,16</b>	<b>254 102,09</b>	<b>260 392,42</b>	<b>267 056,98</b>	<b>273 977,01</b>	<b>281 295,79</b>	<b>289 032,46</b>	<b>296 909,52</b>	<b>303 487,08</b>	<b>310 079,09</b>	<b>318 641,88</b>	<b>328 941,13</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>490 259,37</b>	<b>153 817,63</b>	<b>159 325,91</b>	<b>164 711,57</b>	<b>170 625,64</b>	<b>176 760,40</b>	<b>183 123,03</b>	<b>189 722,94</b>	<b>196 569,18</b>	<b>203 671,18</b>	<b>211 038,94</b>	<b>218 682,92</b>	<b>226 613,97</b>	<b>234 843,16</b>	<b>243 382,23</b>	
Расходы на топливо	тыс. руб.	194 976,05	80 975,49	83 404,75	85 613,50	88 181,91	90 827,36	93 552,19	96 358,75	99 249,51	102 227,00	105 293,81	108 452,62	111 706,20	115 057,39	118 509,11	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	26 341,85	16 533,08	17 359,73	18 194,16	19 103,87	20 059,06	21 062,02	22 115,12	23 220,87	24 381,92	25 601,01	26 881,06	28 225,12	29 636,37	31 118,19	
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	267 703,03	55 386,78	57 602,25	59 906,34	62 302,59	64 794,70	67 386,49	70 081,94	72 885,22	75 800,63	78 832,66	81 985,96	85 265,40	88 676,02	92 223,06	
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 238,44	922,28	959,17	997,57	1 037,27	1 079,28	1 122,34	1 167,12	1 213,57	1 261,63	1 311,47	1 363,27	1 417,26	1 473,38	1 531,87	
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>26 605,49</b>	<b>42 852,18</b>	<b>173 199,33</b>	<b>46 340,96</b>	<b>48 185,33</b>	<b>51 953,03</b>	<b>52 999,23</b>	<b>56 061,96</b>	<b>58 308,14</b>	<b>58 574,10</b>	<b>61 181,63</b>	<b>65 098,93</b>	<b>66 488,57</b>	<b>69 220,47</b>	<b>71 127,41</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	128 633,06	0,00	0,00	1 845,11	892,00	1 875,66	1 965,22	0,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	128 633,06	0,00	0,00	1 845,11	892,00	1 875,66	1 965,22	0,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00														
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 885,46	2 899,28	3 015,25	3 135,86	3 260,66	3 390,76	3 526,05	3 666,74	3 812,68	3 963,66	4 120,62	4 283,39	4 453,01	4 629,35	4 813,14	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	24 720,03	39 952,91	41 551,02	43 205,10	44 924,66	46 717,16	48 581,17	50 519,56	52 530,24	54 610,44	56 773,01	59 015,54	61 352,56	63 782,12	66 314,27	
<b>Выпадающие доходы - убытки АО "Теплоэнерго" за 2017-2018 гг., понесенные вследствие установления РЭК КО на 2017-2018 гг. необоснованно заниженных тарифов на тепловую энергию, по результатам определения Верховного Суда РФ от 15.11.2017, от 10.10.2018 и решения Кем.обл.суда от 02.04.2019</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>207 126,35</b>														
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	-50 855,33															
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа	тыс. руб.	0,00	64 126,71														
Экономия, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен	тыс. руб.	0,00	50 919,63														



Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования																	
Экономия операционных расходов, достигнутая в долгосрочном периоде регулирования 2016-2018 гг., учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования 2019-2023 гг.	тыс. руб.	0,00	13 207,08														

Таблица 46 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																	
НВВ	тыс. руб.	915 441	1 052 335	795 519	825 549	856 637	889 020	922 682	957 675	993 976	1 031 553	1 070 606	1 111 110	1 153 292	1 197 134	1 242 796	
Полезный отпуск	Гкал	446 490	99 044	99 044	98 721	117 870	117 870	117 870	117 870	117 870	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131	117 131	
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>2 050,31</b>	<b>10 624,92</b>	<b>8 031,98</b>	<b>8 362,44</b>	<b>7 267,67</b>	<b>7 542,40</b>	<b>7 827,98</b>	<b>8 124,86</b>	<b>8 432,84</b>	<b>8 806,83</b>	<b>9 140,25</b>	<b>9 486,05</b>	<b>9 846,18</b>	<b>10 220,47</b>	<b>10 610,31</b>	
Индекс роста тарифа	%		518,2	75,6	104,1	86,9	103,8	103,8	103,8	103,8	104,4	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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	
<b>Структура НВВ</b>																	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	254 020	391 993	407 248	423 538	440 395	457 966	476 239	495 241	514 952	535 344	556 544	578 527	601 437	625 254	650 076	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	200 944	200 736	203 058	209 899	216 978	224 357	232 030	240 010	248 287	256 851	265 753	274 985	284 605	294 607	305 031	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	490 259	145 696	141 127	146 262	151 590	157 120	162 858	168 812	174 992	181 405	188 061	194 970	202 142	209 587	217 315	
Корректировка	тыс. руб.																
Прибыль	тыс. руб.	26 605	42 656	44 086	45 850	47 675	49 577	51 555	53 612	55 746	57 953	60 248	62 628	65 108	67 686	70 373	
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>47 798,64</b>	<b>87 431,21</b>	<b>128 633,06</b>	<b>49 212,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837,00</b>	<b>892,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 661,00</b>	<b>2 167,00</b>	<b>288,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>683,00</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>	
Максимальный уровень прибыли, учитываемой в тарифе, направляемой на инвестиции в капвложения (тариф) при условии непревышения максимально допустимого индекса роста тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	910 168,07	0,00	213 439,72	0,00	0,00	1 845,11	1 860,52	1 875,66	1 965,22	0,00	2 163,32	2 272,32	2 215,58	2 242,83	0,00	
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>87 431,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49 212,73</b>	<b>0,00</b>	<b>991,89</b>	<b>0,00</b>	<b>548,34</b>	<b>695,78</b>	<b>2 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Таблица 47 – Расчет процентов по кредиту

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.		87 431													
Срок возврата кредита	лет		10	10	10	10	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	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.		6 776	6 098	5 421	4 743	4 066	3 388	2 710	2 033	1 355	678	0	0	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.		94 207	84 786	75 366	65 945	56 524	47 104	37 683	28 262	18 841	9 421	0	0	0	0
Возврат займа	тыс. руб.		15 519	14 841	14 164	13 486	12 809	12 131	11 453	10 776	10 098	9 421	0	0	0	0

Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.		78 688	69 945	61 202	52 459	43 716	34 972	26 229	17 486	8 743	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	1 355	1 220	1 084	949	813	678	542	407	271	136	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	8 743	0	0	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.				49 213											
Срок возврата кредита	лет				10	10	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	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.				3 814	3 433	3 051	2 670	2 288	1 907	1 526	1 144	763	381	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.				53 027	47 724	42 421	37 119	31 816	26 513	21 211	15 908	10 605	5 303	0	0
Возврат займа	тыс. руб.				8 735	8 354	7 972	7 591	7 210	6 828	6 447	6 065	5 684	5 303	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.				44 291	39 370	34 449	29 528	24 606	19 685	14 764	9 843	4 921	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	763	687	610	534	458	381	305	229	153	76	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.						992									
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.						77	69	61	54	46	38	31	23	15	8
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.						1 069	962	855	748	641	534	428	321	214	107
Возврат займа	тыс. руб.						176	168	161	153	145	138	130	122	115	8
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.						893	794	694	595	496	397	298	198	99	99
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	15	14	12	11	9	8	6	5	3	2
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.								548							
Срок возврата кредита	лет								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
Проценты за пользование займом	тыс. руб.								42	38	34	30	25	21	17	13
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.								591	532	473	414	355	295	236	177
Возврат займа	тыс. руб.								97	93	89	85	80	76	72	68
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.								494	439	384	329	274	219	165	110
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	8	8	7	6	5	4	3	3
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	55	55	55	55	55	55	55	55
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.									696						
Срок возврата кредита	лет									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
Проценты за пользование займом	тыс. руб.									54	49	43	38	32	27	22
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.									750	675	600	525	450	375	300
Возврат займа	тыс. руб.									124	118	113	107	102	97	91
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.									626	557	487	417	348	278	209
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	9	8	6	5	4
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	70
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.										2 167					
Срок возврата кредита	лет										10	10	10	10	10	10
Проценты за пользование займом	%										7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.										168	151	134	118	101	84

Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.																		2 335	2 101	1 868	1 634	1 401	1 167
Возврат займа	тыс. руб.																		385	368	351	334	317	301
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.																		1 950	1 734	1 517	1 300	1 084	867
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	30	27	24	20	17
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	217	217	217	217	217
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033								
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	0	15 519	14 841	22 899	21 840	20 957	19 891	18 921	17 974	17 282	16 189	6 353	5 937	600	467								
проценты по займу	тыс. руб.	0	6 776	6 098	9 235	8 176	7 194	6 127	5 103	4 086	3 177	2 084	991	576	160	126								
возврат основного долга	тыс. руб.	0	8 743	8 743	13 664	13 664	13 764	13 764	13 818	13 888	14 105	14 105	5 362	5 362	440	341								

#### 4.1.4.6 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на передачу тепловой энергии (до переключения котельных)

Таблица 48 – Тарифные последствия АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на передачу тепловой энергии (до переключения котельных)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на передачу	руб./Гкал	453,85	515,91	543,80	568,95	521,32	540,39	560,24	580,90	602,37	626,21	649,45	670,42	690,02	714,03	741,02	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	205 878,54	220 277,62	232 182,85	242 923,51	252 470,27	261 704,03	271 316,46	281 322,70	291 722,20	302 512,42	313 741,54	323 868,27	333 337,80	344 935,50	357 975,41	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	453,63	426,97	426,97	426,97	484,29	484,29	484,29	484,29	484,29	483,09	483,09	483,09	483,09	483,09	483,09	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	92 101,29	95 232,73	99 042,04	103 003,72	107 103,27	111 376,69	115 820,62	120 441,86	125 235,45	130 194,77	135 350,49	140 696,83	146 268,43	152 060,66	158 097,46	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	23,28	24,08	25,04	26,04	27,08	28,16	29,28	30,45	31,66	32,91	34,22	35,57	36,98	38,44	39,97	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	62 371,84	64 492,48	67 072,18	69 755,07	72 531,32	75 425,32	78 434,79	81 564,34	84 810,60	88 169,10	91 660,60	95 281,19	99 054,32	102 976,88	107 065,06	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	26 241,10	27 133,30	28 218,63	29 347,37	30 515,40	31 732,96	32 999,11	34 315,77	35 681,54	37 094,53	38 563,47	40 086,73	41 674,17	43 324,46	45 044,44	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 972,68	3 073,75	3 196,70	3 324,57	3 456,89	3 594,82	3 738,25	3 887,41	4 042,12	4 202,19	4 368,60	4 541,16	4 720,99	4 907,94	5 102,79	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	486,97	503,53	523,67	544,62	566,29	588,89	612,38	636,82	662,16	688,38	715,64	743,91	773,37	804,00	835,91	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	5,41	5,60	5,82	6,05	6,30	6,55	6,81	7,08	7,36	7,65	7,96	8,27	8,60	8,94	9,29	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>92 101,29</b>	<b>95 232,73</b>	<b>99 042,04</b>	<b>103 003,72</b>	<b>107 103,27</b>	<b>111 376,69</b>	<b>115 820,62</b>	<b>120 441,86</b>	<b>125 235,45</b>	<b>130 194,77</b>	<b>135 350,49</b>	<b>140 696,83</b>	<b>146 268,43</b>	<b>152 060,66</b>	<b>158 097,46</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 629,76</b>	<b>32 314,16</b>	<b>36 695,31</b>	<b>39 610,64</b>	<b>41 041,74</b>	<b>41 823,88</b>	<b>42 646,77</b>	<b>43 512,06</b>	<b>44 418,54</b>	<b>45 364,65</b>	<b>46 357,70</b>	<b>45 855,90</b>	<b>44 258,62</b>	<b>44 348,88</b>	<b>45 406,21</b>	
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	13 352,92	13 806,92	14 359,20	14 933,56	15 527,92	16 147,48	16 791,77	17 461,76	18 156,74	18 875,74	19 623,22	20 398,34	21 206,12	22 045,88	22 921,10	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	599,31	975,55	1 663,50	2 393,67	2 485,66	2 274,04	2 063,53	1 854,18	1 645,94	1 438,79	1 232,91	1 067,81	982,25	989,47	1 028,75	
налог на имущество организаций	тыс. руб.	589,95	610,01	634,41	659,78	686,04	713,42	741,88	771,48	802,19	833,96	866,98	901,23	936,91	974,02	1 012,69	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		355,86	1 019,03	1 723,41	1 788,73	1 549,31	1 309,88	1 070,45	831,03	591,60	352,17	152,28	30,47	0,00	0,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	9,36	9,68	10,07	10,47	10,88	11,32	11,77	12,24	12,73	13,23	13,76	14,30	14,86	15,45	16,07	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 924,81	8 194,26	8 522,03	8 862,91	9 215,65	9 583,36	9 965,73	10 363,36	10 775,83	11 202,55	11 646,17	12 106,19	12 585,60	13 083,99	13 603,42	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7 612,86	9 192,82	12 000,18	13 264,09	13 649,86	13 649,86	13 649,86	13 649,86	13 649,86	13 649,86	13 649,86	12 069,90	9 262,54	7 998,63	7 612,86	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7 612,86	7 612,86	7 612,86	7 612,86	7 612,86	7 612,86	7 612,86	7 612,86	7 612,86	7 612,86	7 612,86	7 612,86	7 612,86	7 612,86	7 612,86	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 579,96	4 387,32	5 651,23	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	4 457,04	1 649,68	385,77	0,00	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 489,90</b>	<b>32 169,55</b>	<b>36 544,91</b>	<b>39 454,23</b>	<b>40 879,10</b>	<b>41 654,75</b>	<b>42 470,90</b>	<b>43 329,16</b>	<b>44 228,37</b>	<b>45 166,94</b>	<b>46 152,16</b>	<b>45 642,24</b>	<b>44 036,51</b>	<b>44 117,97</b>	<b>45 166,13</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	139,86	144,62	150,40	156,42	162,64	169,13	175,88	182,90	190,18	197,71	205,54	213,65	222,12	230,91	240,08	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 629,76</b>	<b>32 314,16</b>	<b>36 695,31</b>	<b>39 610,64</b>	<b>41 041,74</b>	<b>41 823,88</b>	<b>42 646,77</b>	<b>43 512,06</b>	<b>44 418,54</b>	<b>45 364,65</b>	<b>46 357,70</b>	<b>45 855,90</b>	<b>44 258,62</b>	<b>44 348,88</b>	<b>45 406,21</b>	

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	78 676,59	81 828,93	85 107,64	88 517,76	92 064,59	95 753,59	99 590,47	103 581,17	107 731,84	112 048,92	116 539,07	121 209,23	126 066,63	131 118,78	136 373,49	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	528,04	554,44	582,16	611,27	641,84	673,93	707,62	743,01	780,16	819,16	860,12	903,13	948,28	995,70	1 045,48	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
объем	млн.кВтч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	
цена	руб./тыс.кВтч	3 818,05	4 008,95	4 209,40	4 419,87	4 640,86	4 872,91	5 116,55	5 372,38	5 641,00	5 923,05	6 219,20	6 530,16	6 856,67	7 199,50	7 559,48	
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	78 148,55	81 274,49	84 525,47	87 906,49	91 422,75	95 079,66	98 882,85	102 838,16	106 951,69	111 229,75	115 678,94	120 306,10	125 118,35	130 123,08	135 328,00	Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия"
объем	тыс.Гкал	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	
цена	руб./Гкал	1 590,84	1 654,47	1 720,65	1 789,48	1 861,06	1 935,50	2 012,92	2 093,44	2 177,17	2 264,26	2 354,83	2 449,03	2 546,99	2 648,87	2 754,82	
Прибыль	тыс. руб.	10 543,32	10 901,79	11 337,86	11 791,38	12 260,68	12 749,88	13 258,60	13 787,62	14 336,36	14 904,08	15 494,28	16 106,31	16 744,12	17 407,18	18 098,25	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	559,43	578,45	601,59	625,65	650,55	676,51	703,50	731,57	760,69	790,81	822,13	854,60	888,45	923,63	960,30	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	9 983,89	10 323,34	10 736,28	11 165,73	11 610,12	12 073,37	12 555,09	13 056,04	13 575,67	14 113,27	14 672,16	15 251,71	15 855,67	16 483,56	17 137,95	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	-5 072,42															

Таблица 49 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
<b>Основные показатели</b>																	
НВВ	тыс. руб.	205 879	218 613	226 913	232 382	230 823	237 889	247 093	256 665	266 604	276 909	287 624	298 748	310 332	322 378	334 921	
Полезный отпуск	Гкал	453 626	426 967	426 967	426 967	484 289	484 289	484 289	484 289	484 289	483 085	483 085	483 085	483 085	483 085	483 085	
<b>НВВ, отнесенная к полезному отпуску</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>453,85</b>	<b>512,01</b>	<b>531,45</b>	<b>544,26</b>	<b>476,62</b>	<b>491,21</b>	<b>510,22</b>	<b>529,98</b>	<b>550,51</b>	<b>573,21</b>	<b>595,39</b>	<b>618,42</b>	<b>642,40</b>	<b>667,33</b>	<b>693,30</b>	
Индекс роста тарифа	%		112,8	103,8	102,4	87,6	103,1	103,9	103,9	103,9	104,1	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	
Индекс роста цен на тепловую энергию согласно прогнозу МЭР	%	102,4	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	
<b>Структура НВВ</b>																	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	92 101	94 280	97 071	99 944	102 902	107 008	111 277	115 717	120 323	125 088	130 041	135 178	140 531	146 096	151 896	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	29 630	29 899	30 227	30 568	30 922	31 475	32 427	33 417	34 444	35 506	36 611	37 756	38 950	40 191	41 484	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	78 677	93 698	89 699	87 269	88 206	91 740	95 416	99 240	103 216	107 352	111 654	116 129	120 783	125 623	130 658	
Корректировка	тыс. руб.																
Прибыль	тыс. руб.	10 543	6 815	6 995	7 181	7 373	7 667	7 973	8 291	8 621	8 962	9 317	9 685	10 069	10 468	10 883	
<b>Потребность в инвестициях, в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>15 799,64</b>	<b>28 073,60</b>	<b>12 639,06</b>	<b>3 857,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	200 023,26	0,00	447,03	3 580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Потребность в кредитовании</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>28 073,60</b>	<b>12 192,03</b>	<b>277,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Таблица 50 – Расчет процентов по кредиту

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.		28 074													
Срок возврата кредита	лет		10	10	10	10	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	7,75	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.		2 176	1 958	1 741	1 523	1 305	1 088	870	653	435	218	0	0	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.		30 249	27 224	24 199	21 175	18 150	15 125	12 100	9 075	6 050	3 025	0	0	0	0
Возврат займа	тыс. руб.		4 983	4 765	4 548	4 330	4 113	3 895	3 678	3 460	3 243	3 025	0	0	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.		25 266	22 459	19 652	16 844	14 037	11 229	8 422	5 615	2 807	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	435	392	348	305	261	218	174	131	87	44	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	0	0	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.			12 192												
Срок возврата кредита	лет			10	10	10	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	7,75	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.			945	850	756	661	567	472	378	283	189	94	0	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.			13 137	11 823	10 510	9 196	7 882	6 568	5 255	3 941	2 627	1 314	0	0	0
Возврат займа	тыс. руб.			2 164	2 070	1 975	1 881	1 786	1 692	1 597	1 503	1 408	1 314	0	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.			10 973	9 754	8 534	7 315	6 096	4 877	3 658	2 438	1 219	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	189	170	151	132	113	94	76	57	38	19	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	0	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.				277											
Срок возврата кредита	лет				10	10	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	7,75	7,75
Проценты за пользование займом	тыс. руб.				22	19	17	15	13	11	9	6	4	2	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.				299	269	239	209	179	149	120	90	60	30	0	0
Возврат займа	тыс. руб.				49	47	45	43	41	38	36	34	32	30	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.				250	222	194	166	139	111	83	55	28	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	4	4	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	0	4 983	6 930	6 667	6 353	6 038	5 724	5 410	5 096	4 782	4 467	1 346	30	0	0
проценты по займу	тыс. руб.	0	2 176	2 903	2 612	2 298	1 984	1 670	1 356	1 041	727	413	99	2	0	0
возврат основного долга	тыс. руб.	0	2 807	4 027	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	1 247	28	0	0

#### 4.1.4.7 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на передачу тепловой энергии (после переключения котельной №26)

Таблица 51 – Тарифные последствия АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на передачу тепловой энергии (после переключения котельной №26)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на КеМ ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на передачу тепловой энергии	руб./Гкал	453,85	809,85	851,74	884,50	1 060,19	1 099,21	1 139,85	1 182,17	1 226,17	1 273,48	1 321,09	1 366,38	1 411,22	1 462,90	1 519,35	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	205 878,54	345 780,11	363 664,67	377 652,08	388 181,32	402 468,09	417 347,49	432 843,29	448 955,46	465 681,02	483 093,66	499 652,61	516 049,24	534 949,28	555 592,07	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	453,63	426,97	426,97	426,97	366,14	366,14	366,14	366,14	366,14	365,68	365,68	365,68	365,68	365,68	365,68	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	92 101,29	142 897,82	148 613,73	154 558,28	160 709,70	167 122,02	173 790,19	180 724,42	187 917,25	195 358,77	203 094,98	211 117,23	219 477,47	228 168,78	237 227,08	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	23,28	1 090,10	1 133,71	1 179,06	1 225,98	1 274,90	1 325,77	1 378,66	1 433,54	1 490,30	1 549,32	1 610,52	1 674,29	1 740,60	1 809,70	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	62 371,84	63 588,59	66 132,13	68 777,42	71 514,76	74 368,20	77 335,49	80 421,18	83 621,94	86 933,37	90 375,93	93 945,78	97 666,03	101 533,61	105 564,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	26 241,10	55 314,65	57 527,23	59 828,32	62 209,49	64 691,65	67 272,85	69 957,03	72 741,32	75 621,88	78 616,50	81 721,86	84 958,04	88 322,38	91 828,78	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 972,68	4 078,95	4 242,11	4 411,79	4 587,38	4 770,42	4 960,76	5 158,69	5 364,01	5 576,42	5 797,25	6 026,24	6 264,88	6 512,97	6 771,53	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	486,97	18 820,02	19 572,82	20 355,73	21 165,89	22 010,41	22 888,62	23 801,88	24 749,19	25 729,26	26 748,14	27 804,69	28 905,75	30 050,42	31 243,42	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	5,41	5,52	5,74	5,97	6,20	6,45	6,71	6,98	7,25	7,54	7,84	8,15	8,47	8,81	9,16	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>92 101,29</b>	<b>142 897,82</b>	<b>148 613,73</b>	<b>154 558,28</b>	<b>160 709,70</b>	<b>167 122,02</b>	<b>173 790,19</b>	<b>180 724,42</b>	<b>187 917,25</b>	<b>195 358,77</b>	<b>203 094,98</b>	<b>211 117,23</b>	<b>219 477,47</b>	<b>228 168,78</b>	<b>237 227,08</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 629,76</b>	<b>52 563,74</b>	<b>58 457,08</b>	<b>61 856,09</b>	<b>63 798,61</b>	<b>65 127,18</b>	<b>66 530,83</b>	<b>68 012,57</b>	<b>69 570,20</b>	<b>71 200,82</b>	<b>72 917,91</b>	<b>73 178,53</b>	<b>72 606,60</b>	<b>73 862,90</b>	<b>76 135,52</b>	
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	13 352,92	22 766,54	23 677,20	24 624,29	25 604,33	26 625,95	27 688,32	28 793,09	29 939,05	31 124,64	32 357,17	33 635,28	34 967,24	36 351,94	37 795,11	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	599,31	838,35	1 520,81	2 245,27	2 331,36	2 113,58	1 896,67	1 680,66	1 465,52	1 251,21	1 037,91	865,11	771,53	770,40	800,98	
налог на имущество организаций	тыс. руб.	589,95	473,18	492,11	511,79	532,16	553,39	575,47	598,44	622,25	646,89	672,51	699,08	726,76	755,54	785,53	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		355,86	1 019,03	1 723,41	1 788,73	1 549,31	1 309,88	1 070,45	831,03	591,60	352,17	152,28	30,47	0,00	0,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	9,36	9,31	9,68	10,07	10,47	10,88	11,32	11,77	12,24	12,72	13,23	13,75	14,29	14,86	15,45	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 924,81	16 705,02	17 373,22	18 068,15	18 787,27	19 536,88	20 316,40	21 127,02	21 967,88	22 837,81	23 742,18	24 680,00	25 657,33	26 673,36	27 732,29	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7 612,86	8 095,19	10 902,55	12 166,46	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	10 972,26	8 164,91	6 901,00	6 515,23	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7 612,86	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 579,96	4 387,32	5 651,23	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	4 457,04	1 649,68	385,77	0,00	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	2 175,70	2 921,04	2 607,18	2 293,32	1 979,46	1 665,60	1 351,74	1 037,87	724,01	410,15	96,29	0,00	0,00	0,00	
проценты по займу	тыс. руб.		2 175,70	2 921,04	2 607,18	2 293,32	1 979,46	1 665,60	1 351,74	1 037,87	724,01	410,15	96,29	0,00	0,00	0,00	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 489,90</b>	<b>50 580,80</b>	<b>56 394,83</b>	<b>59 711,35</b>	<b>61 568,51</b>	<b>62 808,09</b>	<b>64 119,22</b>	<b>65 504,73</b>	<b>66 962,55</b>	<b>68 489,90</b>	<b>70 099,64</b>	<b>70 248,94</b>	<b>69 561,00</b>	<b>70 696,70</b>	<b>72 843,61</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	139,86	1 982,94	2 062,25	2 144,74	2 230,10	2 319,09	2 411,62	2 507,84	2 607,65	2 710,92	2 818,27	2 929,59	3 045,60	3 166,21	3 291,91	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 629,76</b>	<b>52 563,74</b>	<b>58 457,08</b>	<b>61 856,09</b>	<b>63 798,61</b>	<b>65 127,18</b>	<b>66 530,83</b>	<b>68 012,57</b>	<b>69 570,20</b>	<b>71 200,82</b>	<b>72 917,91</b>	<b>73 178,53</b>	<b>72 606,60</b>	<b>73 862,90</b>	<b>76 135,52</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>78 676,59</b>	<b>140 403,87</b>	<b>146 068,15</b>	<b>146 656,26</b>	<b>152 522,48</b>	<b>158 623,47</b>	<b>164 968,39</b>	<b>171 567,10</b>	<b>178 429,75</b>	<b>185 566,86</b>	<b>192 989,43</b>	<b>200 708,90</b>	<b>208 737,17</b>	<b>217 086,56</b>	<b>225 769,95</b>	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	528,04	4 811,97	5 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	78 148,55	135 440,28	140 857,89	146 492,21	152 351,89	158 445,97	164 783,81	171 375,16	178 230,17	185 359,37	192 773,75	200 484,70	208 504,09	216 844,25	225 518,02	Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия"
Расходы на холодную воду	тыс. руб.		151,62	157,69	164,06	170,59	177,50	184,58	191,94	199,58	207,48	215,68	224,20	233,08	242,31	251,93	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>10 543,32</b>	<b>9 914,68</b>	<b>10 525,71</b>	<b>14 581,44</b>	<b>11 150,52</b>	<b>11 595,43</b>	<b>12 058,08</b>	<b>12 539,20</b>	<b>13 038,26</b>	<b>13 554,58</b>	<b>14 091,34</b>	<b>14 647,95</b>	<b>15 228,01</b>	<b>15 831,03</b>	<b>16 459,53</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.		0,00	214,44	3 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	214,44	3 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	559,43	198,15	206,07	214,31	222,84	231,74	240,98	250,60	260,57	270,89	281,62	292,74	304,33	316,38	328,94	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	9 983,89	9 716,53	10 105,20	10 509,40	10 927,68	11 363,69	11 817,10	12 288,61	12 777,69	13 283,69	13 809,72	14 355,21	14 923,67	15 514,65	16 130,58	
<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-5 072,42</b>															

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
расчета тарифов от значе- ний, учтенных при формиро- вании тарифов																	

#### 4.1.4.8 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на передачу тепловой энергии (после переключения котельной №114)

Таблица 52 – Тарифные последствия АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на передачу тепловой энергии (после переключения котельной №114)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на передачу тепловой энергии	руб./ Гкал	453,85	825,85	868,56	901,97	1 060,18	1 099,19	1 139,83	1 182,15	1 226,16	1 273,46	1 321,08	1 366,36	1 411,20	1 462,88	1 519,33	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	205 878,54	345 780,11	363 664,67	377 652,08	388 181,32	402 468,09	417 347,49	432 843,29	448 955,46	465 681,02	483 093,66	499 652,61	516 049,24	534 949,28	555 592,07	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	453,63	418,70	418,70	418,70	366,15	366,15	366,15	366,15	366,15	365,68	365,68	365,68	365,68	365,68	365,68	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	92 101,29	142 897,82	148 613,73	154 558,28	160 709,70	167 122,02	173 790,19	180 724,42	187 917,25	195 358,77	203 094,98	211 117,23	219 477,47	228 168,78	237 227,08	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	23,28	1 090,10	1 133,71	1 179,06	1 225,98	1 274,90	1 325,77	1 378,66	1 433,54	1 490,30	1 549,32	1 610,52	1 674,29	1 740,60	1 809,70	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	62 371,84	63 588,59	66 132,13	68 777,42	71 514,76	74 368,20	77 335,49	80 421,18	83 621,94	86 933,37	90 375,93	93 945,78	97 666,03	101 533,61	105 564,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	26 241,10	55 314,65	57 527,23	59 828,32	62 209,49	64 691,65	67 272,85	69 957,03	72 741,32	75 621,88	78 616,50	81 721,86	84 958,04	88 322,38	91 828,78	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 972,68	4 078,95	4 242,11	4 411,79	4 587,38	4 770,42	4 960,76	5 158,69	5 364,01	5 576,42	5 797,25	6 026,24	6 264,88	6 512,97	6 771,53	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	486,97	18 820,02	19 572,82	20 355,73	21 165,89	22 010,41	22 888,62	23 801,88	24 749,19	25 729,26	26 748,14	27 804,69	28 905,75	30 050,42	31 243,42	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	5,41	5,52	5,74	5,97	6,20	6,45	6,71	6,98	7,25	7,54	7,84	8,15	8,47	8,81	9,16	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>92 101,29</b>	<b>142 897,82</b>	<b>148 613,73</b>	<b>154 558,28</b>	<b>160 709,70</b>	<b>167 122,02</b>	<b>173 790,19</b>	<b>180 724,42</b>	<b>187 917,25</b>	<b>195 358,77</b>	<b>203 094,98</b>	<b>211 117,23</b>	<b>219 477,47</b>	<b>228 168,78</b>	<b>237 227,08</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 629,76</b>	<b>52 563,74</b>	<b>58 457,08</b>	<b>61 856,09</b>	<b>63 798,61</b>	<b>65 127,18</b>	<b>66 530,83</b>	<b>68 012,57</b>	<b>69 570,20</b>	<b>71 200,82</b>	<b>72 917,91</b>	<b>73 178,53</b>	<b>72 606,60</b>	<b>73 862,90</b>	<b>76 135,52</b>	
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	13 352,92	22 766,54	23 677,20	24 624,29	25 604,33	26 625,95	27 688,32	28 793,09	29 939,05	31 124,64	32 357,17	33 635,28	34 967,24	36 351,94	37 795,11	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	599,31	838,35	1 520,81	2 245,27	2 331,36	2 113,58	1 896,67	1 680,66	1 465,52	1 251,21	1 037,91	865,11	771,53	770,40	800,98	
налог на имущество организаций	тыс. руб.	589,95	473,18	492,11	511,79	532,16	553,39	575,47	598,44	622,25	646,89	672,51	699,08	726,76	755,54	785,53	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		355,86	1 019,03	1 723,41	1 788,73	1 549,31	1 309,88	1 070,45	831,03	591,60	352,17	152,28	30,47	0,00	0,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	9,36	9,31	9,68	10,07	10,47	10,88	11,32	11,77	12,24	12,72	13,23	13,75	14,29	14,86	15,45	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 924,81	16 705,02	17 373,22	18 068,15	18 787,27	19 536,88	20 316,40	21 127,02	21 967,88	22 837,81	23 742,18	24 680,00	25 657,33	26 673,36	27 732,29	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7 612,86	8 095,19	10 902,55	12 166,46	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	10 972,26	8 164,91	6 901,00	6 515,23	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7 612,86	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 579,96	4 387,32	5 651,23	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	4 457,04	1 649,68	385,77	0,00	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	2 175,70	2 921,04	2 607,18	2 293,32	1 979,46	1 665,60	1 351,74	1 037,87	724,01	410,15	96,29	0,00	0,00	0,00	
проценты по займу	тыс. руб.		2 175,70	2 921,04	2 607,18	2 293,32	1 979,46	1 665,60	1 351,74	1 037,87	724,01	410,15	96,29	0,00	0,00	0,00	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 489,90</b>	<b>50 580,80</b>	<b>56 394,83</b>	<b>59 711,35</b>	<b>61 568,51</b>	<b>62 808,09</b>	<b>64 119,22</b>	<b>65 504,73</b>	<b>66 962,55</b>	<b>68 489,90</b>	<b>70 099,64</b>	<b>70 248,94</b>	<b>69 561,00</b>	<b>70 696,70</b>	<b>72 843,61</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	139,86	1 982,94	2 062,25	2 144,74	2 230,10	2 319,09	2 411,62	2 507,84	2 607,65	2 710,92	2 818,27	2 929,59	3 045,60	3 166,21	3 291,91	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 629,76</b>	<b>52 563,74</b>	<b>58 457,08</b>	<b>61 856,09</b>	<b>63 798,61</b>	<b>65 127,18</b>	<b>66 530,83</b>	<b>68 012,57</b>	<b>69 570,20</b>	<b>71 200,82</b>	<b>72 917,91</b>	<b>73 178,53</b>	<b>72 606,60</b>	<b>73 862,90</b>	<b>76 135,52</b>	

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	тыс. руб.	<b>78 676,59</b>	<b>140 403,87</b>	<b>146 068,15</b>	<b>146 656,26</b>	<b>152 522,48</b>	<b>158 623,47</b>	<b>164 968,39</b>	<b>171 567,10</b>	<b>178 429,75</b>	<b>185 566,86</b>	<b>192 989,43</b>	<b>200 708,90</b>	<b>208 737,17</b>	<b>217 086,56</b>	<b>225 769,95</b>	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	528,04	4 811,97	5 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	78 148,55	135 440,28	140 857,89	146 492,21	152 351,89	158 445,97	164 783,81	171 375,16	178 230,17	185 359,37	192 773,75	200 484,70	208 504,09	216 844,25	225 518,02	Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия"
Расходы на холодную воду	тыс. руб.		151,62	157,69	164,06	170,59	177,50	184,58	191,94	199,58	207,48	215,68	224,20	233,08	242,31	251,93	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"
<b>Прибыль</b>	тыс. руб.	<b>10 543,32</b>	<b>9 914,68</b>	<b>10 525,71</b>	<b>14 581,44</b>	<b>11 150,52</b>	<b>11 595,43</b>	<b>12 058,08</b>	<b>12 539,20</b>	<b>13 038,26</b>	<b>13 554,58</b>	<b>14 091,34</b>	<b>14 647,95</b>	<b>15 228,01</b>	<b>15 831,03</b>	<b>16 459,53</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.		0,00	214,44	3 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	214,44	3 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	559,43	198,15	206,07	214,31	222,84	231,74	240,98	250,60	260,57	270,89	281,62	292,74	304,33	316,38	328,94	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	9 983,89	9 716,53	10 105,20	10 509,40	10 927,68	11 363,69	11 817,10	12 288,61	12 777,69	13 283,69	13 809,72	14 355,21	14 923,67	15 514,65	16 130,58	
<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов</b>	тыс. руб.	<b>-5 072,42</b>															

#### 4.1.4.9 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на передачу тепловой энергии (после переключения котельной №43)

Таблица 53 – Тарифные последствия АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на передачу тепловой энергии (после переключения котельной №43)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
<b>Тариф на передачу тепловой энергии</b>	руб./Гкал	<b>453,85</b>	<b>809,85</b>	<b>851,74</b>	<b>884,50</b>	<b>1 060,16</b>	<b>1 099,18</b>	<b>1 139,81</b>	<b>1 182,14</b>	<b>1 226,14</b>	<b>1 273,44</b>	<b>1 321,06</b>	<b>1 366,34</b>	<b>1 411,18</b>	<b>1 462,86</b>	<b>1 519,31</b>	Отношение НВВ к полезному отпуску
<b>НВВ</b>	тыс. руб.	<b>205 878,54</b>	<b>345 780,11</b>	<b>363 664,67</b>	<b>377 652,08</b>	<b>388 181,32</b>	<b>402 468,09</b>	<b>417 347,49</b>	<b>432 843,29</b>	<b>448 955,46</b>	<b>465 681,02</b>	<b>483 093,66</b>	<b>499 652,61</b>	<b>516 049,24</b>	<b>534 949,28</b>	<b>555 592,07</b>	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
<b>Полезный отпуск</b>	тыс. Гкал	<b>453,63</b>	<b>426,97</b>	<b>426,97</b>	<b>426,97</b>	<b>366,15</b>	<b>366,15</b>	<b>366,15</b>	<b>366,15</b>	<b>366,15</b>	<b>365,69</b>	<b>365,69</b>	<b>365,69</b>	<b>365,69</b>	<b>365,69</b>	<b>365,69</b>	
<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	тыс. руб.	<b>92 101,29</b>	<b>142 897,82</b>	<b>148 613,73</b>	<b>154 558,28</b>	<b>160 709,70</b>	<b>167 122,02</b>	<b>173 790,19</b>	<b>180 724,42</b>	<b>187 917,25</b>	<b>195 358,77</b>	<b>203 094,98</b>	<b>211 117,23</b>	<b>219 477,47</b>	<b>228 168,78</b>	<b>237 227,08</b>	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	23,28	1 090,10	1 133,71	1 179,06	1 225,98	1 274,90	1 325,77	1 378,66	1 433,54	1 490,30	1 549,32	1 610,52	1 674,29	1 740,60	1 809,70	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	62 371,84	63 588,59	66 132,13	68 777,42	71 514,76	74 368,20	77 335,49	80 421,18	83 621,94	86 933,37	90 375,93	93 945,78	97 666,03	101 533,61	105 564,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	26 241,10	55 314,65	57 527,23	59 828,32	62 209,49	64 691,65	67 272,85	69 957,03	72 741,32	75 621,88	78 616,50	81 721,86	84 958,04	88 322,38	91 828,78	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 972,68	4 078,95	4 242,11	4 411,79	4 587,38	4 770,42	4 960,76	5 158,69	5 364,01	5 576,42	5 797,25	6 026,24	6 264,88	6 512,97	6 771,53	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	486,97	18 820,02	19 572,82	20 355,73	21 165,89	22 010,41	22 888,62	23 801,88	24 749,19	25 729,26	26 748,14	27 804,69	28 905,75	30 050,42	31 243,42	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	5,41	5,52	5,74	5,97	6,20	6,45	6,71	6,98	7,25	7,54	7,84	8,15	8,47	8,81	9,16	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	тыс. руб.	<b>92 101,29</b>	<b>142 897,82</b>	<b>148 613,73</b>	<b>154 558,28</b>	<b>160 709,70</b>	<b>167 122,02</b>	<b>173 790,19</b>	<b>180 724,42</b>	<b>187 917,25</b>	<b>195 358,77</b>	<b>203 094,98</b>	<b>211 117,23</b>	<b>219 477,47</b>	<b>228 168,78</b>	<b>237 227,08</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс. руб.	<b>29 629,76</b>	<b>52 563,74</b>	<b>58 457,08</b>	<b>61 856,09</b>	<b>63 798,61</b>	<b>65 127,18</b>	<b>66 530,83</b>	<b>68 012,57</b>	<b>69 570,20</b>	<b>71 200,82</b>	<b>72 917,91</b>	<b>73 178,53</b>	<b>72 606,60</b>	<b>73 862,90</b>	<b>76 135,52</b>	
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	13 352,92	22 766,54	23 677,20	24 624,29	25 604,33	26 625,95	27 688,32	28 793,09	29 939,05	31 124,64	32 357,17	33 635,28	34 967,24	36 351,94	37 795,11	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	599,31	838,35	1 520,81	2 245,27	2 331,36	2 113,58	1 896,67	1 680,66	1 465,52	1 251,21	1 037,91	865,11	771,53	770,40	800,98	
налог на имущество организаций	тыс. руб.	589,95	473,18	492,11	511,79	532,16	553,39	575,47	598,44	622,25	646,89	672,51	699,08	726,76	755,54	785,53	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплонисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		355,86	1 019,03	1 723,41	1 788,73	1 549,31	1 309,88	1 070,45	831,03	591,60	352,17	152,28	30,47	0,00	0,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	9,36	9,31	9,68	10,07	10,47	10,88	11,32	11,77	12,24	12,72	13,23	13,75	14,29	14,86	15,45	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"



Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 924,81	16 705,02	17 373,22	18 068,15	18 787,27	19 536,88	20 316,40	21 127,02	21 967,88	22 837,81	23 742,18	24 680,00	25 657,33	26 673,36	27 732,29	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7 612,86	8 095,19	10 902,55	12 166,46	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	10 972,26	8 164,91	6 901,00	6 515,23	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7 612,86	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 579,96	4 387,32	5 651,23	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	4 457,04	1 649,68	385,77	0,00	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	2 175,70	2 921,04	2 607,18	2 293,32	1 979,46	1 665,60	1 351,74	1 037,87	724,01	410,15	96,29	0,00	0,00	0,00	
проценты по займу	тыс. руб.		2 175,70	2 921,04	2 607,18	2 293,32	1 979,46	1 665,60	1 351,74	1 037,87	724,01	410,15	96,29	0,00	0,00	0,00	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 489,90</b>	<b>50 580,80</b>	<b>56 394,83</b>	<b>59 711,35</b>	<b>61 568,51</b>	<b>62 808,09</b>	<b>64 119,22</b>	<b>65 504,73</b>	<b>66 962,55</b>	<b>68 489,90</b>	<b>70 099,64</b>	<b>70 248,94</b>	<b>69 561,00</b>	<b>70 696,70</b>	<b>72 843,61</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	139,86	1 982,94	2 062,25	2 144,74	2 230,10	2 319,09	2 411,62	2 507,84	2 607,65	2 710,92	2 818,27	2 929,59	3 045,60	3 166,21	3 291,91	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 629,76</b>	<b>52 563,74</b>	<b>58 457,08</b>	<b>61 856,09</b>	<b>63 798,61</b>	<b>65 127,18</b>	<b>66 530,83</b>	<b>68 012,57</b>	<b>69 570,20</b>	<b>71 200,82</b>	<b>72 917,91</b>	<b>73 178,53</b>	<b>72 606,60</b>	<b>73 862,90</b>	<b>76 135,52</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>78 676,59</b>	<b>140 403,87</b>	<b>146 068,15</b>	<b>146 656,26</b>	<b>152 522,48</b>	<b>158 623,47</b>	<b>164 968,39</b>	<b>171 567,10</b>	<b>178 429,75</b>	<b>185 566,86</b>	<b>192 989,43</b>	<b>200 708,90</b>	<b>208 737,17</b>	<b>217 086,56</b>	<b>225 769,95</b>	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	528,04	4 811,97	5 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
объем	млн.кВт тч	0,14															
цена	руб./тыс. кВтч	3 818,05															
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	78 148,55	135 440,28	140 857,89	146 492,21	152 351,89	158 445,97	164 783,81	171 375,16	178 230,17	185 359,37	192 773,75	200 484,70	208 504,09	216 844,25	225 518,02	Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия"
объем	тыс.Гкал	49,12															
цена	руб./Гкал	1 590,84															
Расходы на холодную воду	тыс. руб.		151,62	157,69	164,06	170,59	177,50	184,58	191,94	199,58	207,48	215,68	224,20	233,08	242,31	251,93	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>10 543,32</b>	<b>9 914,68</b>	<b>10 525,71</b>	<b>14 581,44</b>	<b>11 150,52</b>	<b>11 595,43</b>	<b>12 058,08</b>	<b>12 539,20</b>	<b>13 038,26</b>	<b>13 554,58</b>	<b>14 091,34</b>	<b>14 647,95</b>	<b>15 228,01</b>	<b>15 831,03</b>	<b>16 459,53</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.		0,00	214,44	3 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	214,44	3 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	559,43	198,15	206,07	214,31	222,84	231,74	240,98	250,60	260,57	270,89	281,62	292,74	304,33	316,38	328,94	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	9 983,89	9 716,53	10 105,20	10 509,40	10 927,68	11 363,69	11 817,10	12 288,61	12 777,69	13 283,69	13 809,72	14 355,21	14 923,67	15 514,65	16 130,58	
<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-5 072,42</b>															

#### 4.1.4.10 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на передачу тепловой энергии (после переключения котельной №47)

Таблица 54 – Тарифные последствия АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на передачу тепловой энергии (после переключения котельной №47)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на передачу тепловой энергии	руб./Гкал	453,85	809,85	851,74	884,50	1 060,16	1 099,17	1 139,81	1 182,13	1 226,14	1 273,44	1 321,05	1 366,33	1 411,17	1 462,86	1 519,30	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	205 878,54	345 780,11	363 664,67	377 652,08	388 181,32	402 468,09	417 347,49	432 843,29	448 955,46	465 681,02	483 093,66	499 652,61	516 049,24	534 949,28	555 592,07	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	453,63	426,97	426,97	426,97	366,15	366,15	366,15	366,15	366,15	365,69	365,69	365,69	365,69	365,69	365,69	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	92 101,29	142 897,82	148 613,73	154 558,28	160 709,70	167 122,02	173 790,19	180 724,42	187 917,25	195 358,77	203 094,98	211 117,23	219 477,47	228 168,78	237 227,08	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	23,28	1 090,10	1 133,71	1 179,06	1 225,98	1 274,90	1 325,77	1 378,66	1 433,54	1 490,30	1 549,32	1 610,52	1 674,29	1 740,60	1 809,70	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписки	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	62 371,84	63 588,59	66 132,13	68 777,42	71 514,76	74 368,20	77 335,49	80 421,18	83 621,94	86 933,37	90 375,93	93 945,78	97 666,03	101 533,61	105 564,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	26 241,10	55 314,65	57 527,23	59 828,32	62 209,49	64 691,65	67 272,85	69 957,03	72 741,32	75 621,88	78 616,50	81 721,86	84 958,04	88 322,38	91 828,78	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 972,68	4 078,95	4 242,11	4 411,79	4 587,38	4 770,42	4 960,76	5 158,69	5 364,01	5 576,42	5 797,25	6 026,24	6 264,88	6 512,97	6 771,53	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	486,97	18 820,02	19 572,82	20 355,73	21 165,89	22 010,41	22 888,62	23 801,88	24 749,19	25 729,26	26 748,14	27 804,69	28 905,75	30 050,42	31 243,42	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	5,41	5,52	5,74	5,97	6,20	6,45	6,71	6,98	7,25	7,54	7,84	8,15	8,47	8,81	9,16	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
<b>Итого операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>92 101,29</b>	<b>142 897,82</b>	<b>148 613,73</b>	<b>154 558,28</b>	<b>160 709,70</b>	<b>167 122,02</b>	<b>173 790,19</b>	<b>180 724,42</b>	<b>187 917,25</b>	<b>195 358,77</b>	<b>203 094,98</b>	<b>211 117,23</b>	<b>219 477,47</b>	<b>228 168,78</b>	<b>237 227,08</b>	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 629,76</b>	<b>52 563,74</b>	<b>58 457,08</b>	<b>61 856,09</b>	<b>63 798,61</b>	<b>65 127,18</b>	<b>66 530,83</b>	<b>68 012,57</b>	<b>69 570,20</b>	<b>71 200,82</b>	<b>72 917,91</b>	<b>73 178,53</b>	<b>72 606,60</b>	<b>73 862,90</b>	<b>76 135,52</b>	
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	13 352,92	22 766,54	23 677,20	24 624,29	25 604,33	26 625,95	27 688,32	28 793,09	29 939,05	31 124,64	32 357,17	33 635,28	34 967,24	36 351,94	37 795,11	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	599,31	838,35	1 520,81	2 245,27	2 331,36	2 113,58	1 896,67	1 680,66	1 465,52	1 251,21	1 037,91	865,11	771,53	770,40	800,98	
налог на имущество организаций	тыс. руб.	589,95	473,18	492,11	511,79	532,16	553,39	575,47	598,44	622,25	646,89	672,51	699,08	726,76	755,54	785,53	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		355,86	1 019,03	1 723,41	1 788,73	1 549,31	1 309,88	1 070,45	831,03	591,60	352,17	152,28	30,47	0,00	0,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	9,36	9,31	9,68	10,07	10,47	10,88	11,32	11,77	12,24	12,72	13,23	13,75	14,29	14,86	15,45	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 924,81	16 705,02	17 373,22	18 068,15	18 787,27	19 536,88	20 316,40	21 127,02	21 967,88	22 837,81	23 742,18	24 680,00	25 657,33	26 673,36	27 732,29	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7 612,86	8 095,19	10 902,55	12 166,46	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	12 552,23	10 972,26	8 164,91	6 901,00	6 515,23	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7 612,86	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	6 515,23	Из тарифных решений
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 579,96	4 387,32	5 651,23	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	4 457,04	1 649,68	385,77	0,00	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	2 175,70	2 921,04	2 607,18	2 293,32	1 979,46	1 665,60	1 351,74	1 037,87	724,01	410,15	96,29	0,00	0,00	0,00	
проценты по займу	тыс. руб.		2 175,70	2 921,04	2 607,18	2 293,32	1 979,46	1 665,60	1 351,74	1 037,87	724,01	410,15	96,29	0,00	0,00	0,00	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 489,90</b>	<b>50 580,80</b>	<b>56 394,83</b>	<b>59 711,35</b>	<b>61 568,51</b>	<b>62 808,09</b>	<b>64 119,22</b>	<b>65 504,73</b>	<b>66 962,55</b>	<b>68 489,90</b>	<b>70 099,64</b>	<b>70 248,94</b>	<b>69 561,00</b>	<b>70 696,70</b>	<b>72 843,61</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	139,86	1 982,94	2 062,25	2 144,74	2 230,10	2 319,09	2 411,62	2 507,84	2 607,65	2 710,92	2 818,27	2 929,59	3 045,60	3 166,21	3 291,91	
<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 629,76</b>	<b>52 563,74</b>	<b>58 457,08</b>	<b>61 856,09</b>	<b>63 798,61</b>	<b>65 127,18</b>	<b>66 530,83</b>	<b>68 012,57</b>	<b>69 570,20</b>	<b>71 200,82</b>	<b>72 917,91</b>	<b>73 178,53</b>	<b>72 606,60</b>	<b>73 862,90</b>	<b>76 135,52</b>	
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>78 676,59</b>	<b>140 403,87</b>	<b>146 068,15</b>	<b>146 656,26</b>	<b>152 522,48</b>	<b>158 623,47</b>	<b>164 968,39</b>	<b>171 567,10</b>	<b>178 429,75</b>	<b>185 566,86</b>	<b>192 989,43</b>	<b>200 708,90</b>	<b>208 737,17</b>	<b>217 086,56</b>	<b>225 769,95</b>	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	528,04	4 811,97	5 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	78 148,55	135 440,28	140 857,89	146 492,21	152 351,89	158 445,97	164 783,81	171 375,16	178 230,17	185 359,37	192 773,75	200 484,70	208 504,09	216 844,25	225 518,02	Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия"
Расходы на холодную воду	тыс. руб.		151,62	157,69	164,06	170,59	177,50	184,58	191,94	199,58	207,48	215,68	224,20	233,08	242,31	251,93	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"
<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>10 543,32</b>	<b>9 914,68</b>	<b>10 525,71</b>	<b>14 581,44</b>	<b>11 150,52</b>	<b>11 595,43</b>	<b>12 058,08</b>	<b>12 539,20</b>	<b>13 038,26</b>	<b>13 554,58</b>	<b>14 091,34</b>	<b>14 647,95</b>	<b>15 228,01</b>	<b>15 831,03</b>	<b>16 459,53</b>	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.		0,00	214,44	3 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	214,44	3 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	559,43	198,15	206,07	214,31	222,84	231,74	240,98	250,60	260,57	270,89	281,62	292,74	304,33	316,38	328,94	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	9 983,89	9 716,53	10 105,20	10 509,40	10 927,68	11 363,69	11 817,10	12 288,61	12 777,69	13 283,69	13 809,72	14 355,21	14 923,67	15 514,65	16 130,58	
<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-5 072,42</b>															

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	по данным АО "Теплоэнерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
расчета тарифов от значе- ний, учтенных при формиро- вании тарифов																	

## **5 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ**

Сравнение вариантов переключения нагрузки котельных №№ 26, 43, 47, 114 АО «Теплоэнерго» на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии по критерию затрат бюджета для компенсации тарифа населению и бюджетным потребителям показывают нецелесообразность переключения котельных в данных условиях.