



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО ДО 2033 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

СОДЕРЖАНИЕ

1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	4
2	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 10	
3	Расчеты экономической эффективности инвестиций	14
4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	15
4.1	Методика расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	15
4.2	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....	17
4.2.1	Расчет тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зона ЕТО 01	17
4.2.1.1	Расчет тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 (до замещения котельной №26)	17
4.2.2	Расчет тарифных последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона ЕТО 01	19
4.2.2.1	Расчет тарифных последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) – зона ЕТО 01 (до замещения котельной)	19
4.2.3	Расчет тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны ЕТО 01 и 02	21
4.2.3.1	Расчет тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) – зоны ЕТО 01 и 02 (до переключения котельных)	21
4.2.4	Расчет тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) – зона ЕТО 02	23
4.2.5	Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (для Лесной поляны) (г. Кемерово) – зона ЕТО 03	25

4.2.6	Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово).....	26
4.2.6.1	Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на производство и передачу тепловой энергии– зона ЕТО 04 (до переключения котельных) 26	
4.2.6.2	Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на производство и передачу тепловой энергии– зона ЕТО 04 (после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ)	29
4.2.6.3	Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на передачу тепловой энергии (до переключения котельных)	34
4.2.7	Расчет тарифных последствий ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) – зона ЕТО 05	37
4.2.8	Расчет тарифных последствий ООО «Лесная поляна» (г. Кемерово) – зона ЕТО 07	38
4.2.9	Расчет тарифных последствий – зона ЕТО 10.....	39
5	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	41

1 ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

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

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

Величина капитальных затрат в реконструкцию систем теплоснабжения была определена:

– в источники тепла – по прайс-листам фирм-поставщиков соответствующего теплотехнического оборудования (Глава 7);

– в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей – по выполненным проектам-аналогам в г. Кемерово и прайс-листам фирм-поставщиков трубопроводов и трубопроводной арматуры (Глава 8).

Все затраты, реализация которых намечена на период 2020 – 2033 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

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

1) Группа проектов 11 – новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок;

2) Группа проектов 12 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

3) Группа проектов 13 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4) Группа проектов 14 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

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

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

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

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

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

Сводная таблица по источникам тепловой энергии в разрезе групп проектов, источников финансирования и предприятий представлена в таблице ниже.

Таблица 1 – Сводная информация по мероприятиям на источниках г. Кемерово, млн. руб.

№ Группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	ЗОНА ЕТО 01				ЗОНА ЕТО 02			ЗОНА ЕТО 03	ЗОНА ЕТО 04	ЗОНА ЕТО 05	ЗОНА ЕТО 06	ЗОНА ЕТО 07	Кемеровский район*	Топкинский район*	Концессионер будет определен после проведения всех процедур в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях»	ИТОГО по г. Кемерово	
			Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	ООО «СГК»		АО «Теплоэнерго»	ИТОГО по зоне 01	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	АО «Теплоэнерго»										ИТОГО по зоне 02
				Кемеровская ГРЭС	Ново-Кемеровская ТЭЦ														
13	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	0,00	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	
13	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
ИТОГО по группе проектов №13			0,00	4,27	4,30	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	8,62
16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Концессионное соглашение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
16	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы	Привлечение кредитных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	114,11
ИТОГО по группе проектов №16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	10,32	0,00	0,00	1,01	0,00	93,15	0,00	133,05
18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53
18	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей	Привлечение кредитных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00	0,00	0,00	74,20	15,54	0,00	0,00	147,29
ИТОГО по группе проектов №18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,07	0,00	0,00	0,00	74,20	15,54	0,00	0,00	241,81
Всего			0,00	4,27	4,30	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	180,65	10,32	0,00	0,00	75,21	15,54	93,15	0,00	383,43

* Мероприятия на объектах АО «Теплоэнерго» по Кемеровскому и Топкинскому району показаны для учета в инвестиционной программе АО «Теплоэнерго».

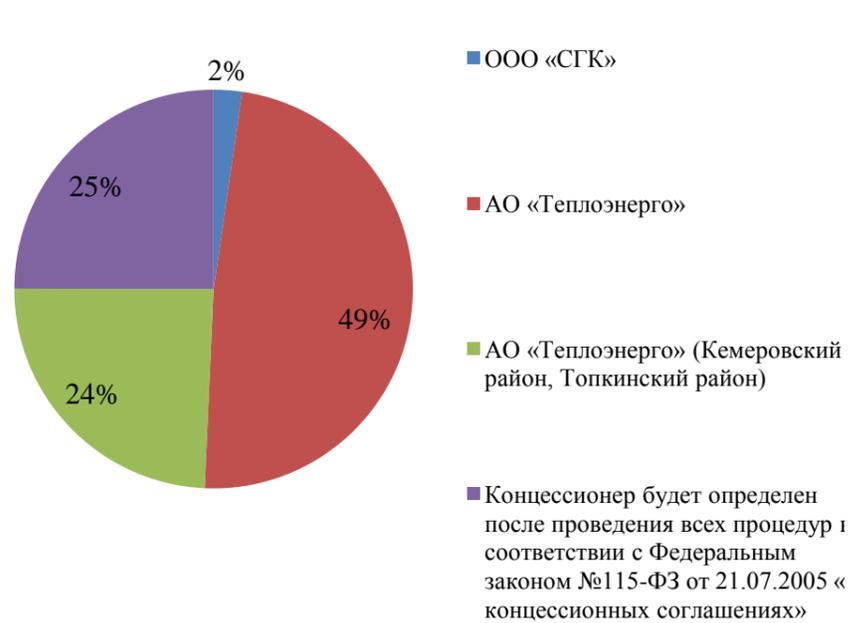


Рисунок 1 – Структура мероприятий на источниках г. Кемерово по компаниям



Рисунок 2 – Структура мероприятий на источниках г. Кемерово по источникам финансирования

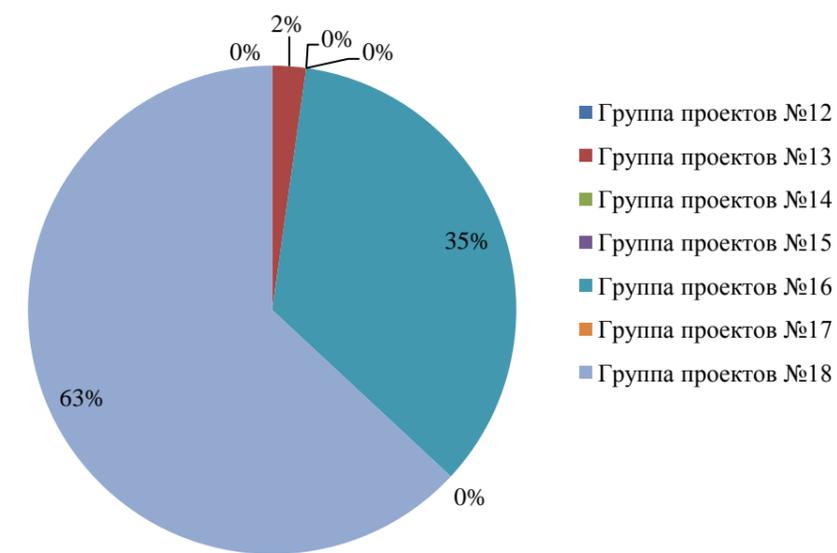


Рисунок 3 – Структура мероприятий на источниках г. Кемерово по группам проектов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сводная таблица по сетям в разрезе групп проектов, источников финансирования и предприятий представлена в таблице ниже.

Таблица 2 – Сводная информация по мероприятиям на сетях г. Кемерово

№ Группы проектов	Наименование группы проектов	Источник финансирования	ЗОНА ЕТО 01			ЗОНА ЕТО 02			ЗОНА ЕТО 03	ЗОНА ЕТО 04	ЗОНА ЕТО 05	ЗОНА ЕТО 06	ЗОНА ЕТО 10	ИТОГО по г. Кемерово
			Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	АО «Теплоэнерго»	ИТОГО по зоне 01	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	АО «Теплоэнерго»	ИТОГО по зоне 02	АО «Теплоэнерго» для Лесной поляны	АО «Теплоэнерго»	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»	ООО «Лесная поляна-Плюс»		
2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	13,06	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	46,02
2 (переход к закрытым системам ТС (ГВС))	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения (переход к закрытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения))	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	732,09	0,00	732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,09
2 (переход к закрытым системам ТС (ГВС))	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения (переход к закрытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения))	Концессионное соглашение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,39	0,00	0,00	111,39
2 (переход к закрытым системам ТС (ГВС))	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения (переход к закрытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения))	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78
2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	В счёт платы за подключение	300,02	0,00	300,02	1 905,04	0,00	1 905,04	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	2 217,42
ИТОГО по группе проектов №2			1 032,10	0,00	1 032,10	1 905,04	13,06	1 918,10	0,00	51,10	111,39	0,00	0,00	3 112,69
3 (переход к закрытым системам ТС (ГВС))	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (переход к закрытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения))	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	50,69	0,00	50,69	17,91	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59
3 (переход к закрытым системам ТС (ГВС))	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (переход к закрытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения))	Концессионное соглашение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	7,25
3	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	В счёт платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	16,06	0,00	0,00	52,16
ИТОГО по группе проектов №3			50,69	0,00	50,69	17,91	0,00	17,91	0,00	36,10	23,32	0,00	0,00	128,00
6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	1 357,88	0,00	1 357,88	969,69	0,00	969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,56
6	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
ИТОГО по группе проектов №6			1 357,88	0,00	1 357,88	969,69	7,24	976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,80
7	Строительство и реконструкция насосных станций	Прибыль, направленная на инвестиции	661,92	0,00	661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,92
7 (переход к закрытым системам ТС (ГВС))	Строительство и реконструкция насосных станций (переход к закрытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения))	Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	460,32	0,00	460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,32
7 (переход к закрытым системам ТС (ГВС))	Строительство и реконструкция насосных станций (переход к закрытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения))	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33
ИТОГО по группе проектов №7			1 122,24	0,00	1 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1 123,57
Всего			3 562,90	0,00	3 562,90	2 892,63	20,30	2 912,93	0,00	88,53	134,71	0,00	0,00	6 699,07

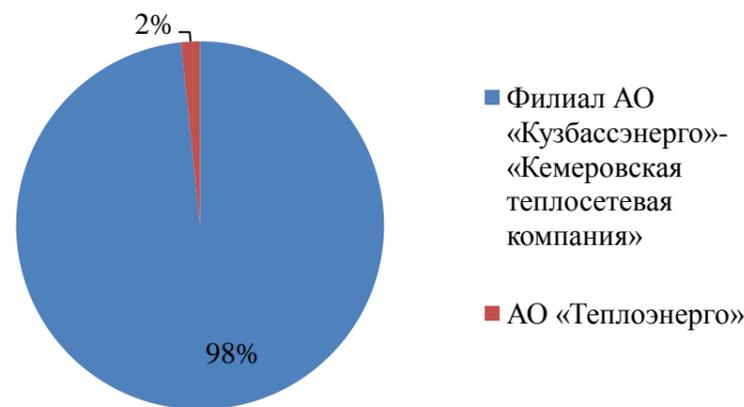


Рисунок 4 – Структура мероприятий на сетях г. Кемерово по компаниям

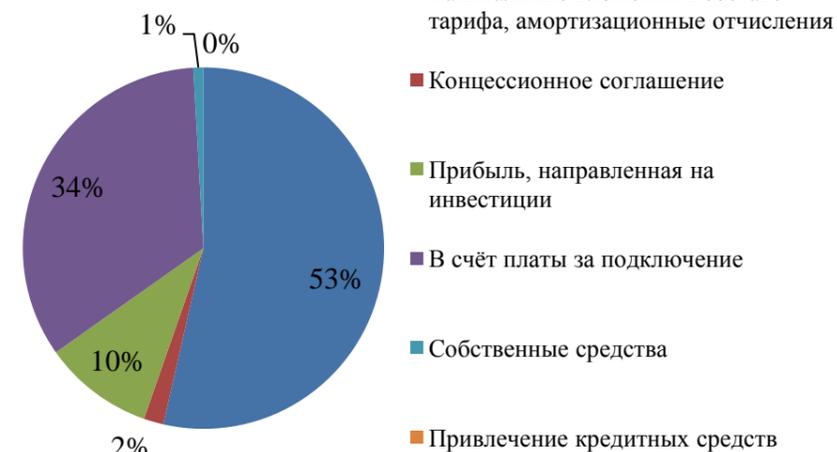


Рисунок 5 – Структура мероприятий на сетях г. Кемерово по источникам финансирования



Рисунок 6 – Структура мероприятий на сетях г. Кемерово по группам проектов

2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

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

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

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

а) собственные средства, в том числе:

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

б) привлеченные средства, в том числе:

- кредиты.

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

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

Амортизационные отчисления

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

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

Прибыль, направленная на инвестиции

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

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

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

Кредиты

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

Группировка проектов, представленных в 1 разделе данной главы в разрезе источников финансирования и по компаниям представлено в таблицах ниже.

Таблица 3 – Сводная информация по мероприятиям на источниках в разрезе предприятий и источников финансирования г. Кемерово, млн. руб.

Источник финансирования	ЗОНА ЕТО 01					ЗОНА ЕТО 02			ЗОНА ЕТО 04	ЗОНА ЕТО 05	Кемеровский район*	Топкинский район*	Концессионер-бюджет определен после проведения всех процедур в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях»	ИТОГО по г. Кемерово
	Филиал АО «Кузбасс-энерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	ООО «СГК»		АО «Тепло-энерго»	ИТОГО по зоне 01	Филиал АО «Кузбасс-энерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	АО «Тепло-энерго»	ИТОГО по зоне 02	АО «Тепло-энерго»	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»	АО «Тепло-энерго»	АО «Тепло-энерго»		
		Кемеровская ГРЭС	Ново-Кемеровская ТЭЦ											
Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	0,00	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
Прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	1,01	0,00	0,00	107,44
В счёт платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Концессионное соглашение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	10,32
Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлечение кредитных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	74,20	15,54	93,15	261,40
Всего	0,00	4,27	4,30	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	180,65	10,32	75,21	15,54	93,15	383,43



Рисунок 7 – Структура мероприятий по источникам тепла в разрезе источников финансирования

Как видно из таблицы и рисунка основная доля (68%) мероприятий на источниках тепловой энергии будут проведены за счет привлечения кредитных средств, а 28% - за счет прибыли направленной на инвестиции, 1% за счет капитальных вложений в составе тарифа.

Таблица 4 – Сводная информация по мероприятиям на сетях в разрезе предприятий и источников финансирования г. Кемерово, млн. руб.

Источник финансирования	ЗОНА ЕТО 01			ЗОНА ЕТО 02			ЗОНА ЕТО 03	ЗОНА ЕТО 04	ЗОНА ЕТО 05	ЗОНА ЕТО 06	ЗОНА ЕТО 07	ИТОГО по г. Кемерово
	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	АО «Теплоэнерго»	ИТОГО по зоне 01	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	АО «Теплоэнерго»	ИТОГО по зоне 02	АО «Теплоэнерго» для Лесной поляны	АО «Теплоэнерго»	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»	ООО «Лесная поляна-Плюс»	ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва»	
Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	2 600,97	0,00	2 600,97	987,59	0,00	987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,56
Концессионное соглашение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65
Прибыль, направленная на инвестиции	661,92	0,00	661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,92
В счёт платы за подключение	300,02	0,00	300,02	1 905,04	0,00	1 905,04	0,00	48,46	16,06	0,00	0,00	2 269,58
Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	60,37
Привлечение кредитных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	3 562,90	0,00	3 562,90	2 892,63	20,30	2 912,93	0,00	88,53	134,71	0,00	0,00	6 699,07



Рисунок 8 – Структура мероприятий по тепловым сетям в разрезе источников финансирования

3 РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Предлагаемые мероприятия в рамках актуализации схемы теплоснабжения г. Кемерово на 2020 год до 2033г. не предполагают инвестиционных затрат, и направлены на поддержание и обеспечение надежности теплоснабжения города.

4 РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

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

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

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

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Производственные расходы, технические характеристики оборудования и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций.

Производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих организаций.

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

$$ЗП_{ППР,i+1} = ЗП_{ППР,i} \times I_{ЗП,i+1}$$

где i - индекс расчетного периода.

Отчисления на социальные нужды, установленные в соответствии с «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 15.04.2019) Глава 34 «Страховые взносы» представлены в таблице ниже.

Таблица 5 – Страховые взносы Виды страховых взносов

Наименование фондов	2018	2019
ПФР	0,22	0,22
ФСС	0,029	0,029
ФФОМС	0,051	0,051
ТФОМС	0,00	0,00
Всего	0,30	0,30

Размер страховых взносов с учетом страхового взноса на травматизм на период 2019-2034г.г. принимается равным 30,02% ФОТ.

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{\text{пг},i+1} = Ц_{\text{пг},i} \times I_{\text{пг},i+1}$$

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам выше.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{\text{пт},i+1} = Ц_{\text{пт},i} \times I_{\text{пт},i+1}$$

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{\text{ээ},i+1} = Ц_{\text{ээ},i} \times I_{\text{ээ},i+1}$$

Прогноз цен на тепловую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$Ц_{\text{тэ},i+1} = Ц_{\text{тэ},i} \times I_{\text{тэ},i+1}$$

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (ред. от 28.04.2018). Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек, принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (СМР).

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (ИПЦ).

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

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

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

4.2.1.1 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							
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	
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	

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										
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 ³	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 ³	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										
Основные показатели																	
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	
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	757,19	784,98	813,44	843,02	866,15	892,24	916,49	927,56	932,08	960,38	983,54	1 001,99	1 015,36	1 042,43	1 070,57	
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	
Структура НВВ																	
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	
Потребность в инвестициях, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00												
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	

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

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

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

Таблица 8 – 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													
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 отпуск
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	
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"
Итого 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	
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 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
Итого	тыс. руб.	190 409,00	192 045,01	194 034,73	196 334,03	198 472,31	200 701,40	203 019,55	205 430,32	207 931,11	210 518,47	213 208,41	215 997,93	218 905,10	221 927,51	225 077,67	
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	
Итого 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 приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	806 304,00	833 723,27	866 935,33	901 476,07	937 212,52	974 466,21	1 013 194,90	1 053 464,30	1 095 232,02	1 138 441,62	1 183 356,05	1 229 928,96	1 278 457,57	1 328 902,61	1 381 470,76	

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз														
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	
Прибыль	тыс. руб.	42 722,00	44 174,55	50 236,69	47 779,19	49 680,80	51 663,07	53 724,42	55 868,03	58 091,58	60 392,00	62 783,52	65 263,47	67 847,91	70 534,68	73 334,91	
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	
Предприимательская 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 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								
Основные показатели																
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
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	681,73	751,91	779,43	808,05	837,66	868,53	900,63	934,01	968,63	1 004,44	1 041,67	1 080,28	1 120,51	1 162,33	1 205,92
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
Структура НВВ																
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

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
Потребность в инвестициях, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	4 295,16	0,00											
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
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Таблица 10 – 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											
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"
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"
Итого 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	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	403 003,00	411 825,42	425 773,95	537 949,71	547 828,44	566 995,60	568 880,28	585 438,24	591 105,60	593 670,18	596 233,73	597 998,17	601 766,61	543 068,74	551 751,01	
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	91 506,36	94 573,57	106 640,32	101 141,30	110 020,94	107 723,62	102 048,15	96 045,35	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	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	

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 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	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
Итого	тыс. руб.	402 509,00	411 314,62	425 242,72	537 397,24	547 253,97	566 398,21	568 259,06	584 792,23	590 433,88	592 971,86	595 507,76	597 243,52	600 982,08	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	
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	403 003,00	411 825,42	425 773,95	537 949,71	547 828,44	566 995,60	568 880,28	585 438,24	591 105,60	593 670,18	596 233,73	597 998,17	601 766,61	543 068,74	551 751,01	
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	
Прибыль	тыс. руб.	62 155,00	64 268,27	73 828,79	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	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	
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 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													
Основные показатели																
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
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	516,34	579,89	601,09	623,16	527,71	543,69	559,26	569,63	578,82	597,34	613,72	629,00	642,75	661,70	681,36
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
Структура НВВ																
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

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
Потребность в инвестициях, в том числе	тыс. руб.		0,00	661 918,91	0,00											
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
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	0,00	654 929,12	0,00											

Таблица 12 – 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

4.2.4 Расчет тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) – зона ЕТО 02

Таблица 13 – Тарифные последствия АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово) – зона ЕТО 02

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз													
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	1 038,84	1 078,56	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	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	656 237,00	682 943,33	708 291,89	734 642,01	761 902,98	790 303,83	819 824,47	850 509,17	882 327,73	915 239,65	949 440,24	984 894,44	1 021 822,75	1 060 197,44	1 100 171,53	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	631,70	633,20	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	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	310 910,00	321 480,94	334 340,18	347 713,78	361 552,79	375 978,75	390 980,30	406 580,42	422 762,32	439 503,70	456 908,05	474 955,92	493 764,17	513 317,23	533 695,93	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	15 975,00	16 518,15	17 178,88	17 866,03	18 577,10	19 318,33	20 089,13	20 890,68	21 722,13	22 582,33	23 476,59	24 403,91	25 370,31	26 374,97	27 422,06	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	115 833,00	119 771,32	124 562,17	129 544,66	134 700,54	140 075,09	145 664,09	151 476,08	157 504,83	163 742,02	170 226,21	176 950,14	183 957,37	191 242,08	198 834,39	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	97 020,00	100 318,68	104 331,43	108 504,68	112 823,17	117 324,82	122 006,08	126 874,12	131 923,71	137 147,89	142 578,94	148 210,81	154 079,96	160 181,53	166 540,73	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	16 023,00	16 567,78	17 230,49	17 919,71	18 632,92	19 376,37	20 149,49	20 953,45	21 787,40	22 650,18	23 547,13	24 477,24	25 446,54	26 454,22	27 504,45	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	62 946,00	65 086,16	67 689,61	70 397,19	73 199,00	76 119,64	79 156,82	82 315,17	85 591,32	88 980,73	92 504,37	96 158,29	99 966,16	103 924,82	108 050,64	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 425,00	1 473,45	1 532,39	1 593,68	1 657,11	1 723,23	1 791,99	1 863,49	1 937,65	2 014,39	2 094,16	2 176,87	2 263,08	2 352,70	2 446,10	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1 581,00	1 634,75	1 700,14	1 768,15	1 838,52	1 911,88	1 988,16	2 067,49	2 149,78	2 234,91	2 323,41	2 415,19	2 510,83	2 610,26	2 713,88	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	107,00	110,64	115,06	119,67	124,43	129,39	134,56	139,93	145,49	151,26	157,25	163,46	169,93	176,66	183,67	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
другие	тыс. руб.	107,00	110,64	115,06	119,67	124,43	129,39	134,56	139,93	145,49	151,26	157,25	163,46	169,93	176,66	183,67	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														
Итого операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	310 910,00	321 480,94	334 340,18	347 713,78	361 552,79	375 978,75	390 980,30	406 580,42	422 762,32	439 503,70	456 908,05	474 955,92	493 764,17	513 317,23	533 695,93	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	84 934,00	86 499,23	88 403,24	90 383,41	92 432,49	94 568,48	96 789,69	99 099,53	101 495,51	103 974,33	106 551,31	109 223,58	112 008,43	114 903,57	117 920,95	
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	417,00	431,18	448,43	466,36	484,92	504,27	524,39	545,32	567,02	589,47	612,82	637,02	662,25	688,47	715,81	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	16 017,00	16 561,58	17 224,04	17 913,00	18 625,94	19 369,12	20 141,94	20 945,61	21 779,24	22 641,70	23 538,31	24 468,07	25 437,01	26 444,32	27 494,15	
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.	237,00	245,06	254,86	265,05	275,60	286,60	298,04	309,93	322,26	335,02	348,29	362,05	376,39	391,29	406,82	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 483,00	2 567,42	2 670,12	2 776,92	2 887,45	3 002,65	3 122,46	3 247,05	3 376,28	3 509,98	3 648,97	3 793,11	3 943,32	4 099,47	4 262,22	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	13 297,00	13 749,10	14 299,06	14 871,02	15 462,89	16 079,86	16 721,45	17 388,63	18 080,70	18 796,70	19 541,05	20 312,92	21 117,31	21 953,55	22 825,11	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	29 300,00	30 296,24	31 508,09	32 768,41	34 072,60	35 432,09	36 845,83	38 315,98	39 840,96	41 418,66	43 058,84	44 759,66	46 532,15	48 374,82	50 295,30	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	38 899,00	Из тарифных решений
Итого	тыс. руб.	84 633,00	86 188,00	88 079,56	90 046,78	92 082,46	94 204,48	96 411,17	98 705,91	101 086,22	103 548,83	106 108,97	108 763,76	111 530,41	114 406,61	117 404,26	
Налог на прибыль	тыс. руб.	301,00	311,23	323,68	336,63	350,03	363,99	378,52	393,62	409,29	425,49	442,34	459,82	478,03	496,96	516,68	
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	84 934,00	86 499,23	88 403,24	90 383,41	92 432,49	94 568,48	96 789,69	99 099,53	101 495,51	103 974,33	106 551,31	109 223,58	112 008,43	114 903,57	117 920,95	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	245 095,00	253 267,77	262 985,27	273 079,08	283 518,03	294 383,39	305 668,87	317 390,83	329 539,47	342 101,37	355 146,08	368 662,17	382 728,09	397 335,03	412 537,78	
Расходы на топливо	тыс. руб.	245 095,00	253 267,77	262 985,27	273 079,08	283 518,03	294 383,39	305 668,87	317 390,83	329 539,47	342 101,37	355 146,08	368 662,17	382 728,09	397 335,03	412 537,78	
уголь	тыс. руб.	193 319,00	199 891,85	207 887,52	216 203,02	224 807,90	233 777,74	243 105,47	252 805,38	262 867,03	273 276,56	284 098,32	295 320,20	307 014,88	319 172,67	331 843,82	
объем	тыс. тонн	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	
цена	руб./т	1 539,72	1 592,07	1 655,75	1 721,98	1 790,52	1 861,96	1 936,25	2 013,51	2 093,65	2 176,55	2 262,75	2 352,12	2 445,27	2 542,10	2 643,02	
газ	тыс. руб.	40 117,00	41 320,51	42 560,13	43 836,93	45 152,04	46 506,60	47 901,80	49 338,85	50 819,02	52 343,59	53 913,89	55 531,31	57 197,25	58 913,17	60 680,56	
объем	млн.м3	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	
цена	руб./м3	5 369,76	5 530,85	5 696,78	5 867,68	6 043,71	6 225,02	6 411,77	6 604,13	6 802,25	7 006,32	7 216,51	7 433,00	7 655,99	7 885,67	8 122,24	
жд перевозки угля	тыс. руб.	11 659,00	12 055,41	12 537,63	13 039,13	13 558,09	14 099,06	14 661,61	15 246,61	15 853,42	16 481,22	17 133,87	17 810,66	18 515,97	19 249,20	20 013,39	
объем	тыс. тонн	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	
цена	руб./т	92,86	96,02	99,86	103,85	107,99	112,29	116,77	121,43	126,27	131,27	136,47	141,86	147,47	153,31	159,40	
Прибыль	тыс. руб.	20 982,00	21 695,39	22 563,20	23 465,73	24 399,67	25 373,21	26 385,61	27 438,39	28 530,44	29 660,24	30 834,79	32 052,76	33 322,05	34 641,61	36 016,88	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 205,00	1 245,97	1 295,81	1 347,64	1 401,28	1 457,19	1 515,33	1 575,79	1 638,51	1 703,39	1 770,85	1 840,80	1 913,69	1 989,47	2 068,46	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	19 777,00	20 449,42	21 267,39	22 118,09	22 998,39	23 916,03	24 870,28	25 862,60	26 891,93	27 956,85	29 063,94	30 211,97	31 408,36	32 652,13	33 948,42	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	36 739,00															
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа	тыс. руб.	-42 423,00	0,00														
Сглаживание	тыс. руб.	-42 423,00															

Таблица 14 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		вы-писка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	656 237	682 943	708 292	734 642	761 903	790 304	819 824	850 509	882 328	915 240	949 440	984 894	1 021 823	1 060 197	1 100 172	
Полезный отпуск	Гкал	631 699	633 200	633 200	633 200	785 700	791 600	798 500	807 300	816 100	822 200	830 100	836 900	843 700	850 400	857 200	
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	1 038,84	1 078,56	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	
Индекс роста тарифа	%		103,8	103,7	103,7	83,6	103,0	102,8	102,6	102,6	103,0	102,7	102,9	102,9	102,9	102,9	

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		вы- писка	прогноз													
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
Структура НВВ																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	310 910	321 481	334 340	347 714	361 553	375 979	390 980	406 580	422 762	439 504	456 908	474 956	493 764	513 317	533 696
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	84 934	86 499	88 403	90 383	92 432	94 568	96 790	99 100	101 496	103 974	106 551	109 224	112 008	114 904	117 921
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	245 095	253 268	262 985	273 079	283 518	294 383	305 669	317 391	329 539	342 101	355 146	368 662	382 728	397 335	412 538
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	20 982	21 695	22 563	23 466	24 400	25 373	26 386	27 438	28 530	29 660	30 835	32 053	33 322	34 642	36 017
Потребность в инвестициях, в том числе																
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
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.5 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (для Лесной поляны) (г. Кемерово) – зона ЕТО 03

Таблица 15 – Тарифные последствия на производство и реализацию тепловой энергии по котельной № 4 ж.р. Лесная поляна по договору аренды (нерегулируемые тарифы в сфере теплоснабжения)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		договор	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз								
Тариф на производство и реализацию	руб./ Гкал	2 053,27	2 157,84	2 266,19	2 381,69	2 500,86	2 629,10	2 764,42	2 901,51	3 017,55	3 138,27	3 263,78	3 394,35	3 530,11	3 671,33	3 818,17
НВВ	тыс. руб.	570,81	599,88	630,00	662,11	695,24	730,89	768,51	806,62	838,88	872,44	907,33	943,63	981,37	1 020,63	1 061,45
Полезный отпуск	тыс. Гкал	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278

Таблица 16 – Тарифные последствия на производство и реализацию тепловой энергии по котельным №№ 6, 7, 8 ж.р. Лесная поляна по концессионному соглашению

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		концессионное соглашение														
Тариф на производство и реализацию	руб./ Гкал	2 053,26	2 157,86	2 266,18	2 381,67	2 500,85	2 629,11	2 764,44	2 901,49	3 048,09	3 204,80	3 367,80	3 437,23	3 491,73	3 535,50	3 541,85
НВВ	тыс. руб.	7 230,78	7 599,14	7 980,60	8 387,33	8 807,04	9 258,71	9 735,28	10 217,95	10 734,22	11 286,09	11 860,09	12 104,59	12 296,54	12 450,65	12 473,02
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522

Таблица 17 – Тарифные последствия на производство и реализацию тепловой энергии по котельным №№ 9, 11, 14 ж.р. Лесная поляна по договору аренды (нерегулируемые тарифы в сфере теплоснабжения)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		договор	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз									
Тариф на производство и реализацию	руб./ Гкал	2 053,26	2 157,86	2 266,18	2 381,67	2 500,85	2 629,11	2 764,44	2 901,49	3 048,09	3 204,80	3 333,00	3 466,32	3 604,97	3 749,17	3 899,13
НВВ	тыс. руб.	15 472,98	16 261,20	17 077,48	17 947,83	18 845,95	19 812,47	20 832,27	21 865,11	22 969,86	24 150,80	25 116,83	26 121,50	27 166,36	28 253,02	29 383,14
Полезный отпуск	тыс. Гкал	7,536	7,536	7,536	7,536	7,536	7,536	7,536	7,536	7,536	7,536	7,536	7,536	7,536	7,536	7,536

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

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

Таблица 18 – 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	прогноз														
Тариф на производство	руб./Гкал	2 050,31	2 269,49	2 539,26	2 578,54	2 571,03	2 662,12	2 758,62	2 860,08	2 962,59	3 067,26	3 172,95	3 286,76	3 397,98	3 520,93	3 648,89	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	915 441,50	1 013 303,58	1 133 755,13	1 151 293,36	1 147 938,20	1 188 609,68	1 231 696,99	1 276 996,08	1 322 766,25	1 369 501,00	1 416 690,90	1 467 504,75	1 517 162,65	1 572 060,95	1 629 192,60	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	446,49	446,49	446,49	446,49	446,49	446,49	446,49	446,49	446,49	446,49	446,49	446,49	446,49	446,49	446,49	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	254 019,83	262 656,50	273 162,76	284 089,27	295 396,03	307 182,33	319 438,90	332 184,51	345 405,46	359 083,51	373 303,22	388 048,70	403 415,43	419 390,68	436 040,49	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	5 628,45	5 819,82	6 052,61	6 294,72	6 545,25	6 806,40	7 077,98	7 360,39	7 653,33	7 956,41	8 271,48	8 598,20	8 938,69	9 292,66	9 661,58	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	73 789,40	76 298,24	79 350,17	82 524,18	85 808,64	89 232,40	92 792,78	96 495,21	100 335,72	104 309,01	108 439,65	112 723,01	117 186,85	121 827,44	126 663,99	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	118 820,68	122 860,58	127 775,01	132 886,01	138 174,87	143 688,05	149 421,20	155 383,11	161 567,35	167 965,42	174 616,85	181 514,22	188 702,18	196 174,79	203 962,93	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	43 496,45	44 975,33	46 774,34	48 645,32	50 581,40	52 599,60	54 698,32	56 880,78	59 144,64	61 486,77	63 921,64	66 446,55	69 077,83	71 813,31	74 664,30	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	10 982,64	11 421,95	11 878,83	12 351,60	12 844,43	13 356,92	13 889,87	14 442,68	15 014,61	15 609,19	16 225,75	16 868,29	17 536,28	18 232,47	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	1 208,15	1 249,23	1 299,20	1 351,16	1 404,94	1 461,00	1 519,29	1 579,91	1 642,79	1 707,85	1 775,48	1 845,61	1 918,69	1 994,67	2 073,86	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	455,18	470,66	489,49	509,07	529,33	550,45	572,41	595,25	618,94	643,45	668,93	695,35	722,89	751,52	781,35	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Итого операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	254 019,83	262 656,50	273 162,76	284 089,27	295 396,03	307 182,33	319 438,90	332 184,51	345 405,46	359 083,51	373 303,22	388 048,70	403 415,43	419 390,68	436 040,49	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	200 943,66	214 950,30	231 389,87	246 001,09	255 483,64	262 354,33	269 448,56	276 762,61	284 474,92	292 502,90	300 863,60	307 932,19	314 806,36	323 986,86	334 531,88	
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	15,18	15,70	16,32	16,98	17,65	18,36	19,09	19,85	20,64	21,46	22,31	23,19	24,11	25,06	26,06	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	67 021,66	69 300,40	72 072,41	74 955,31	77 938,53	81 048,28	84 282,10	87 644,96	91 133,23	94 742,10	98 493,89	102 384,40	106 438,82	110 653,80	115 046,76	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	2 243,14	3 356,54	5 353,51	8 559,10	9 542,74	9 228,05	8 977,92	8 688,68	8 435,62	8 189,93	7 936,61	7 685,93	7 550,81	7 487,33	7 462,48	
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	33,79	35,14	36,55	38,00	39,52	41,10	42,74	44,44	46,20	48,03	49,92	51,90	53,96	56,10	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на имущество организаций	тыс. руб.	2 129,03	2 201,42	2 289,47	2 381,05	2 475,82	2 574,60	2 677,33	2 784,16	2 894,97	3 009,61	3 128,79	3 252,37	3 381,17	3 515,06	3 654,61	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
налог на новое оборудование теплоисточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.	0,00	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	84,20	87,57	91,07	94,69	98,47	102,40	106,49	110,73	115,11	119,67	124,40	129,32	134,44	139,78	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35 883,84	37 103,90	38 588,05	40 131,57	41 728,81	43 393,79	45 125,20	46 925,70	48 793,34	50 725,56	52 734,29	54 817,29	56 988,06	59 244,79	61 596,80	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	34 229,37	38 951,49	43 957,14	45 805,98	45 805,98	45 897,49	45 926,27	46 004,46	46 090,30	46 160,20	44 589,53	41 840,23	40 598,36	40 238,68	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	31 617,18	31 617,18	31 617,18	31 617,18	31 617,18	31 617,18	31 617,18	31 617,18	31 617,18	31 617,18	31 617,18	31 617,18	31 617,18	31 617,18	31 617,18	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														
амортизация основных средств нового оборудования теплоснабжения и энергетических ресурсов, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.	0,00	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
Внебюджетные расходы:	тыс. руб.	63 691,29	65 856,79	68 491,07	71 230,71	74 065,69	77 020,91	80 094,05	83 289,80	86 604,73	90 034,28	93 599,64	97 296,82	101 149,78	105 155,31	109 329,97	
Экономия от снижения потребления топлива и энергетических ресурсов в 2015г.	тыс. руб.	48 961,19	50 625,87	52 650,91	54 756,94	56 936,27	59 208,02	61 570,43	64 027,08	66 575,36	69 211,75	71 952,53	74 794,66	77 756,53	80 835,68	84 044,86	
расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	12 555,44	12 982,32	13 501,62	14 041,68	14 600,54	15 183,10	15 788,91	16 418,89	17 072,36	17 748,42	18 451,26	19 180,09	19 939,62	20 729,23	21 552,18	
расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	2 174,66	2 248,60	2 338,54	2 432,08	2 528,88	2 629,78	2 734,71	2 843,83	2 957,01	3 074,11	3 195,84	3 322,08	3 453,63	3 590,40	3 732,94	
Итого	тыс. руб.	200 472,29	214 462,91	230 882,98	245 473,92	254 935,49	261 784,31	268 855,80	276 146,20	283 833,97	291 836,57	300 170,88	307 212,11	314 057,77	323 208,62	333 722,75	
Налог на прибыль	тыс. руб.	471,37	487,40	506,89	527,17	548,15	570,02	592,76	616,42	640,95	666,33	692,72	720,08	748,59	778,24	809,14	
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	200 943,66	214 950,30	231 389,87	246 001,09	255 483,64	262 354,33	269 448,56	276 762,61	284 474,92	292 502,90	300 863,60	307 932,19	314 806,36	323 986,86	334 531,88	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	490 259,37	508 186,70	526 790,64	546 093,11	566 119,39	586 899,41	608 460,19	630 832,66	654 047,85	678 137,95	703 137,11	729 080,48	756 005,00	783 948,34	812 950,29	
Расходы на топливо	тыс. руб.	194 976,05	200 828,49	206 861,51	213 075,85	219 476,79	226 070,19	232 861,75	239 857,44	247 063,29	254 485,50	262 130,79	270 005,74	278 117,50	286 473,07	295 079,92	
газ	тыс. руб.	189 300,23	194 979,24	200 828,61	206 853,47	213 059,08	219 450,85	226 034,37	232 815,41	239 799,87	246 993,86	254 403,68	262 035,79	269 896,86	277 993,77	286 333,58	
объем	млн. м3	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78	36,78	
цена	руб./тыс. м3	5 146,89	5 301,30	5 460,34	5 624,15	5 792,87	5 966,66	6 145,66	6 330,03	6 519,93	6 715,52	6 916,99	7 124,50	7 338,23	7 558,38	7 785,13	
уголь	тыс. руб.	4 885,73	5 032,30	5 183,27	5 338,77	5 498,93	5 663,90	5 833,82	6 008,83	6 189,10	6 374,77	6 566,01	6 762,99	6 965,88	7 174,86	7 390,10	
объем	тыс. т	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	
цена	руб./т	1 668,02	1 718,06	1 769,60	1 822,69	1 877,37	1 933,69	1 991,70	2 051,45	2 113,00	2 176,39	2 241,68	2 308,93	2 378,20	2 449,54	2 523,03	
ж/д перевозки топлива	тыс. руб.	790,09	816,95	849,63	883,61	918,78	955,44	993,56	1 033,20	1 074,32	1 116,87	1 161,09	1 206,96	1 254,75	1 304,44	1 356,23	
объем	тыс. т	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	
цена	руб./т	269,74	278,91	290,07	301,67	313,68	326,19	339,21	352,74	366,78	381,31	396,41	412,06	428,38	445,34	463,03	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	26 341,85	27 658,94	29 041,89	30 493,98	32 018,68	33 619,62	35 300,60	37 065,63	38 918,91	40 864,86	42 908,10	45 053,50	47 306,18	49 671,49	52 155,06	
объем	млн. кВтч	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	
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.	267 703,03	278 411,15	289 547,60	301 129,50	313 174,68	325 701,67	338 729,74	352 278,92	366 370,08	381 024,88	396 265,88	412 116,52	428 601,18	445 745,22	463 575,03	
объем	тыс. Гкал	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	
цена	руб./Гкал	1 290,93	1 342,57	1 396,27	1 452,12	1 510,21	1 570,61	1 633,44	1 698,78	1 766,73	1 837,40	1 910,89	1 987,33	2 066,82	2 149,49	2 235,47	
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 238,44	1 288,12	1 339,65	1 393,77	1 449,24	1 507,93	1 568,10	1 630,67	1 695,57	1 762,71	1 832,34	1 904,72	1 980,14	2 058,56	2 140,28	
объем	м3	38 274,98	38 274,98	38 274,98	38 274,98	38 274,98	38 274,98	38 274,98	38 274,98	38 274,98	38 274,98	38 274,98	38 274,98	38 274,98	38 274,98	38 274,98	
цена	руб./м3	32,36	33,65	35,00	36,41	37,86	39,40	40,97	42,60	44,30	46,05	47,87	49,76	51,73	53,78	55,92	
Прибыль	тыс. руб.	26 605,49	27 510,08	102 411,85	75 109,90	30 939,14	32 173,62	34 349,34	37 216,29	38 838,02	39 776,63	39 386,98	42 443,39	42 935,86	44 735,08	45 669,94	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	0,00	0,00	73 801,37	45 355,00	0,00	0,00	892,00	2 424,00	2 661,00	2 167,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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.	1 885,46	1 949,57	2 027,55	2 108,65	2 192,57	2 280,06	2 371,03	2 465,64	2 563,77	2 665,29	2 770,84	2 880,29	2 994,35	3 112,92	3 236,51	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	24 720,03	25 560,51	26 582,93	27 646,25	28 746,57	29 893,56	31 086,31	32 326,65	33 613,26	34 944,34	36 328,14	37 763,10	39 258,52	40 813,15	42 433,44	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	-50 855,33	0,00														
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа	тыс. руб.	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														
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении тарифа	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	

Таблица 19 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		вы-писка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Основные показатели																	
НВВ	тыс. руб.	915 441	1 013 304	1 133 755	1 151 293	1 147 938	1 188 610	1 231 697	1 276 996	1 322 766	1 369 501	1 416 691	1 467 505	1 517 163	1 572 061	1 629 193	
Полезный отпуск	Гкал	446 490	446 490	446 490	446 490	446 490	446 490	446 490	446 490	446 490	446 490	446 490	446 490	446 490	446 490	446 490	
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 050,31	2 269,49	2 539,26	2 578,54	2 571,03	2 662,12	2 758,62	2 860,08	2 962,59	3 067,26	3 172,95	3 286,76	3 397,98	3 520,93	3 648,89	
Индекс роста тарифа	%		110,7	111,9	101,5	99,7	103,5	103,6	103,7	103,6	103,5	103,4	103,6	103,4	103,6	103,6	
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	
Структура НВВ																	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	254 020	262 657	273 163	284 089	295 396	307 182	319 439	332 185	345 405	359 084	373 303	388 049	403 415	419 391	436 040	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	200 944	214 950	231 390	246 001	255 484	262 354	269 449	276 763	284 475	292 503	300 864	307 932	314 806	323 987	334 532	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	490 259	508 187	526 791	546 093	566 119	586 899	608 460	630 833	654 048	678 138	703 137	729 080	756 005	783 948	812 950	
Корректировка	тыс. руб.																
Прибыль	тыс. руб.	26 605	27 510	102 412	75 110	30 939	32 174	34 349	37 216	38 838	39 777	39 387	42 443	42 936	44 735	45 670	
Потребность в инвестициях, в том числе	тыс. руб.	47 798,64	87 431,21	128 633,06	49 212,73	0,00	2 837,00	892,00	2 424,00	2 661,00	2 167,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00	
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.	910 168,07	0,00	0,00	26 399,69	0,00	5 284,89	4 489,84	3 994,84	5 338,50	6 208,38	7 633,39	5 888,37	9 083,71	5 826,98	0,00	
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	87 431,21	128 633,06	22 813,04	0,00											

Таблица 20 – Расчет процентов по кредиту

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.	0												
Срок возврата кредита	лет	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Проценты за пользование займом (ключевая ставка по кредитам ЦБ РФ)	%	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат займа	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031

Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.		87 431											
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.		6 776	6 098	5 421	4 743	4 066	3 388	2 710	2 033	1 355	678	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
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
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
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	1 355	1 220	1 084	949	813	678	542	407	271	136	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
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.			128 633										
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.			9 969	8 972	7 975	6 978	5 981	4 985	3 988	2 991	1 994	997	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.			138 602	124 742	110 882	97 021	83 161	69 301	55 441	41 581	27 720	13 860	0
Возврат займа	тыс. руб.			22 832	21 835	20 839	19 842	18 845	17 848	16 851	15 854	14 857	13 860	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.			115 770	102 906	90 043	77 180	64 317	51 453	38 590	25 727	12 863	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	1 994	1 794	1 595	1 396	1 196	997	798	598	399	199	0
	тыс. руб.	0	0	12 863	12 863	12 863	12 863	12 863	12 863	12 863	12 863	12 863	12 863	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.				22 813									
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.				1 768	1 591	1 414	1 238	1 061	884	707	530	354	177
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.				24 581	22 123	19 665	17 207	14 749	12 291	9 832	7 374	4 916	2 458
Возврат займа	тыс. руб.				4 049	3 873	3 696	3 519	3 342	3 165	2 989	2 812	2 635	2 458
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.				20 532	18 250	15 969	13 688	11 407	9 125	6 844	4 563	2 281	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	354	318	283	248	212	177	141	106	71	35
	тыс. руб.	0	0	0	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	0	15 519	37 674	40 049	38 197	36 346	34 495	32 643	30 792	28 941	27 090	16 495	2 458
проценты по займу	тыс. руб.	0	6 776	16 067	16 161	14 310	12 458	10 607	8 756	6 904	5 053	3 202	1 351	177
возврат основного долга	тыс. руб.	0	8 743	21 606	23 888	23 888	23 888	23 888	23 888	23 888	23 888	23 888	15 145	2 281

4.2.6.2 Расчет тарифных последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тариф на производство и передачу тепловой энергии – зона ЕТО 04 (после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ)

Таблица 21 – Тарифные последствия АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на производство и передачу тепловой энергии – зона ЕТО 04 (после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ)

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	9 732,23	8 756,76	7 990,25	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	110,38	110,47	110,47	118,25	118,25	118,25	118,25	118,25	117,51	117,51	117,51	117,51	117,51	117,51	

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													
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"
Итого 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	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	200 943,66	213 969,66	226 778,52	245 016,54	254 087,76	260 385,26	267 070,74	273 998,86	281 326,79	289 087,60	296 989,00	303 591,13	310 207,94	318 795,79	329 105,60	
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 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	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	
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	

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 "Тепло-энерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз													
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
Внерезультативные 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	
Итого	тыс. руб.	200 472,29	192 573,88	204 526,91	221 874,86	230 025,05	235 362,44	241 049,52	246 939,39	253 190,35	259 836,95	266 580,03	271 981,01	277 346,06	284 632,58	293 586,11	
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	
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	200 943,66	213 969,66	226 778,52	245 016,54	254 087,76	260 385,26	267 070,74	273 998,86	281 326,79	289 087,60	296 989,00	303 591,13	310 207,94	318 795,79	329 105,60	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	490 259,37	153 817,63	159 325,91	165 038,88	170 963,44	177 109,05	183 482,88	190 094,36	196 952,57	204 066,93	211 447,47	219 104,65	227 049,35	235 292,64	243 846,30	
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	
Прибыль	тыс. руб.	26 605,49	42 852,18	173 199,33	48 254,27	48 193,61	52 120,70	53 008,18	56 239,23	58 491,49	58 584,17	61 192,10	65 109,81	66 499,88	69 232,23	71 139,63	
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	
Выпадающие доходы - убытки АО "Тепло-энерго" 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	тыс. руб.	0,00	207 126,35														
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 регулирова-	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 "Тепло-энерго" после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ	прогноз													
нию цен (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 22 – 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
Основные показатели																
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	110 378	110 466	110 466	118 252	118 252	118 252	118 252	118 252	117 514	117 514	117 514	117 514	117 514	117 514
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./ Гкал	2 050,31	9 637,78	7 444,08	7 724,26	7 486,61	7 768,80	8 062,10	8 366,97	8 683,21	9 067,18	9 409,48	9 764,48	10 134,12	10 518,27	10 918,32
Индекс роста тарифа	%		470,1	77,2	103,8	96,9	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
Структура НВВ																
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
Потребность в инвестициях, в том числе	тыс. руб.	47 798,64	87 431,21	128 633,06	49 212,73	0,00	2 837,00	892,00	2 424,00	2 661,00	2 167,00	288,00	1 800,00	683,00	809,00	0,00
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.	910 168,07	0,00	208 138,03	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
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	87 431,21	0,00	47 307,38	0,00	832,84	0,00	380,39	522,12	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 23 – 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	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	22 561	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								

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

Таблица 24 – 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	502,57	529,63	554,13	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	438,30	438,39	438,39	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"
Итого 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	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	29 629,76	32 314,16	36 695,31	39 610,64	41 041,74	41 823,88	42 646,77	43 512,06	44 418,54	45 364,65	46 357,70	45 855,90	44 258,62	44 348,88	45 406,21	
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 теплосточников, 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"

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							
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
Итого	тыс. руб.	29 489,90	32 169,55	36 544,91	39 454,23	40 879,10	41 654,75	42 470,90	43 329,16	44 228,37	45 166,94	46 152,16	45 642,24	44 036,51	44 117,97	45 166,13	
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	
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	29 629,76	32 314,16	36 695,31	39 610,64	41 041,74	41 823,88	42 646,77	43 512,06	44 418,54	45 364,65	46 357,70	45 855,90	44 258,62	44 348,88	45 406,21	
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 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													
Основные показатели																
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	438 301	438 389	438 389	484 289	484 289	484 289	484 289	484 289	483 085	483 085	483 085	483 085	483 085	483 085
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./ Гкал	453,85	498,77	517,61	530,08	476,62	491,21	510,22	529,98	550,51	573,21	595,39	618,42	642,40	667,33	693,30
Индекс роста тарифа	%		109,9	103,8	102,4	89,9	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
Структура НВВ																
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
Потребность в инвестициях, в том числе	тыс. руб.	15 799,64	28 073,60	12 639,06	3 857,73	0,00										
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	493,08	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
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	28 073,60	12 145,98	277,44	0,00										

Таблица 26 – Расчет процентов по кредиту

Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.		28 074											
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.		2 176	1 958	1 741	1 523	1 305	1 088	870	653	435	218	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
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
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
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	435	392	348	305	261	218	174	131	87	44	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
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.			12 146										
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.			941	847	753	659	565	471	377	282	188	94	0
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.			13 087	11 779	10 470	9 161	7 852	6 544	5 235	3 926	2 617	1 309	0
Возврат займа	тыс. руб.			2 156	2 062	1 968	1 874	1 779	1 685	1 591	1 497	1 403	1 309	0
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.			10 931	9 717	8 502	7 288	6 073	4 858	3 644	2 429	1 215	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	188	169	151	132	113	94	75	56	38	19	0
	тыс. руб.	0	0	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	0
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Привлеченные средства (кредит)	тыс. руб.				277									
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.				22	19	17	15	13	11	9	6	4	2
Остаток по займу на конец года с учетом процентов	тыс. руб.				299	269	239	209	179	149	120	90	60	30
Возврат займа	тыс. руб.				49	47	45	43	41	38	36	34	32	30
Остаток по займу с учетом возврата	тыс. руб.				250	222	194	166	139	111	83	55	28	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	4	4	3	3	3	2	2	1	1	0
	тыс. руб.	0	0	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Показатель		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Платежи по кредитам, в том числе:	тыс. руб.	0	4 983	6 921	6 659	6 345	6 031	5 717	5 404	5 090	4 776	4 462	1 341	30
проценты по займу	тыс. руб.	0	2 176	2 899	2 609	2 295	1 982	1 668	1 354	1 040	726	412	98	2
возврат основного долга	тыс. руб.	0	2 807	4 022	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	1 242	28

4.2.7 Расчет тарифных последствий ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) – зона ЕТО 05

Таблица 27 – Тарифные последствия ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) – зона ЕТО 05

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		из вы- писки	концессия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз								
Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./Гкал	2 128,80	2 277,27	2 436,82	2 607,24	2 790,04	2 985,01	3 194,15	3 443,04	3 550,51	3 677,01	3 808,19	3 944,09	4 085,21	4 231,58	4 383,60	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	275 940,27	295 185,87	315 867,18	337 956,60	361 652,79	386 924,53	414 034,55	446 295,31	460 225,87	476 623,27	493 627,86	511 242,96	529 535,14	548 508,18	568 213,13	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	129,62	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	138 343,34	142 849,19	147 501,78	152 305,92	157 266,52	162 388,69	167 677,69	173 138,95	180 029,88	187 159,07	194 570,57	202 256,10	210 265,45	218 591,96	227 270,06	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	499,86	516,14	532,95	550,31	568,23	586,74	605,85	625,58	650,48	676,24	703,02	730,78	759,72	789,81	821,16	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	39 161,55	40 437,04	41 754,08	43 114,01	44 518,23	45 968,19	47 465,37	49 011,32	50 961,97	52 980,07	55 078,08	57 253,66	59 520,91	61 877,93	64 334,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	10 007,33	10 333,27	10 669,82	11 017,34	11 376,18	11 746,70	12 129,29	12 524,34	13 022,81	13 538,51	14 074,63	14 630,58	15 209,95	15 812,27	16 440,02	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	84 477,27	87 228,70	90 069,74	93 003,31	96 032,43	99 160,20	102 389,85	105 724,69	109 932,53	114 285,86	118 811,58	123 504,64	128 395,42	133 479,88	138 779,03	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4 197,33	4 334,04	4 475,19	4 620,95	4 771,46	4 926,86	5 087,33	5 253,02	5 462,10	5 678,39	5 903,26	6 136,44	6 379,44	6 632,07	6 895,36	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
другие	тыс. руб.	4 197,33	4 334,04	4 475,19	4 620,95	4 771,46	4 926,86	5 087,33	5 253,02	5 462,10	5 678,39	5 903,26	6 136,44	6 379,44	6 632,07	6 895,36	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Итого операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	138 343,34	142 849,19	147 501,78	152 305,92	157 266,52	162 388,69	167 677,69	173 138,95	180 029,88	187 159,07	194 570,57	202 256,10	210 265,45	218 591,96	227 270,06	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	13 437,20	13 774,52	14 041,11	14 169,25	14 195,52	14 003,08	13 609,73	15 532,69	15 348,04	15 760,97	16 190,26	16 635,41	17 099,32	17 581,60	18 084,25	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	1 118,39	1 067,85	1 017,30	966,75	916,21	865,66	815,11	1 623,33	1 687,94	1 754,78	1 824,27	1 896,33	1 971,42	2 049,49	2 130,85	
налог на имущество организаций	тыс. руб.	1 118,39	1 067,85	1 017,30	966,75	916,21	865,66	815,11	1 623,33	1 687,94	1 754,78	1 824,27	1 896,33	1 971,42	2 049,49	2 130,85	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 022,21	3 120,65	3 222,29	3 327,24	3 435,60	3 547,50	3 663,04	3 782,35	3 932,89	4 088,63	4 250,54	4 418,44	4 593,41	4 775,30	4 964,88	30,20% от ФОТ
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	3 376,05	3 376,05	3 376,05	3 376,05	3 376,05	3 376,05	3 376,05	4 920,51	4 920,51	4 920,51	4 920,51	4 920,51	4 920,51	4 920,51	4 920,51	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	3 376,05	3 376,05	3 376,05	3 376,05	3 376,05	3 376,05	3 376,05	4 920,51	4 920,51	4 920,51	4 920,51	4 920,51	4 920,51	4 920,51	4 920,51	Из тарифных решений
Внереализационные расходы:	тыс. руб.	3 197,29	3 371,91	3 561,75	3 743,01	3 972,18	4 178,82	4 395,51	4 622,72	4 806,71	4 997,05	5 194,94	5 400,14	5 613,98	5 836,29	6 068,00	
расходы на услуги банков	тыс. руб.	1 681,32	1 753,61	1 829,02	1 907,67	1 989,69	2 075,25	2 164,49	2 257,56	2 347,41	2 440,37	2 537,01	2 637,22	2 741,65	2 850,22	2 963,38	
прочие расходы	тыс. руб.	1 515,98	1 618,29	1 732,73	1 835,34	1 982,49	2 103,57	2 231,02	2 365,16	2 459,30	2 556,68	2 657,93	2 762,92	2 872,33	2 986,07	3 104,62	
Итого	тыс. руб.	10 713,95	10 936,45	11 177,38	11 413,05	11 700,05	11 968,03	12 249,72	14 948,91	15 348,04	15 760,97	16 190,26	16 635,41	17 099,32	17 581,60	18 084,25	
Налог на прибыль	тыс. руб.	2 723,25	2 838,07	2 863,72	2 756,20	2 495,48	2 035,05	1 360,01	583,77								
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	13 437,20	13 774,52	14 041,11	14 169,25	14 195,52	14 003,08	13 609,73	15 532,69	15 348,04	15 760,97	16 190,26	16 635,41	17 099,32	17 581,60	18 084,25	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	113 266,74	127 209,87	142 869,41	160 456,63	180 208,84	202 392,55	227 307,08	255 288,58	263 808,14	272 622,25	281 743,26	291 183,28	300 955,94	311 072,10	321 546,18	
Расходы на топливо	тыс. руб.	74 392,66	86 456,02	100 264,86	116 066,11	134 141,82	154 814,26	178 451,73	205 475,26	211 639,51	217 988,70	224 528,36	231 264,21	238 202,14	245 348,20	252 708,65	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	29 361,98	30 667,37	31 938,85	33 148,66	34 262,15	35 236,32	36 018,16	36 542,66	38 369,79	40 288,28	42 302,69	44 417,83	46 638,72	48 970,66	51 419,19	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	7 517,47	7 972,41	8 432,50	8 891,91	9 343,18	9 776,85	10 181,04	10 541,00	10 960,53	11 394,57	11 844,65	12 312,52	12 800,09	13 306,98	13 835,27	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"
Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	1 994,63	2 114,07	2 233,20	2 349,95	2 461,69	2 565,12	2 656,14	2 729,66	2 838,31	2 950,70	3 067,55	3 188,72	3 314,99	3 446,27	3 583,08	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Прибыль	тыс. руб.	10 892,99	11 352,29	11 454,88	11 024,80	9 981,90	8 140,20	5 440,05	2 335,09	1 039,80	1 080,98	1 123,78	1 168,17	1 214,43	1 262,52	1 312,65	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	тыс. руб.	7 484,99	7 677,74	7 422,34	6 638,85	5 167,36	3 398,63	1 280,05	1 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	994,31	1 037,06	1 081,66	1 128,17	1 176,68	1 227,28	1 280,05	1 335,09								
инвестиции на концессию, в расчет за минусом амортизации с введенных ОС	тыс. руб.	6 490,68	6 640,68	6 340,68	5 510,68	3 990,68	2 171,35	0,00	0,00								
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3 408,00	3 674,54	4 032,55	4 385,95	4 814,54	4 741,57	4 160,00	1 000,00	1 039,80	1 080,98	1 123,78	1 168,17	1 214,43	1 262,52	1 312,65	

Таблица 28 – Расчет потребности в кредитовании

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		из вы- писки	концес- сия	про- гноз												
Основные показатели																

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		из выписки	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	прогноз						
НВВ	тыс. руб.	275 940	295 186	315 867	337 957	361 653	386 925	414 035	446 295	460 226	476 623	493 628	511 243	529 535	548 508	568 213
Полезный отпуск	Гкал	129 623	129 623	129 623	129 623	129 623	129 623	129 623	129 623	129 623	129 623	129 623	129 623	129 623	129 623	129 623
НВВ, отнесенная к полезному отпуску	руб./Гкал	2 128,80	2 277,27	2 436,82	2 607,24	2 790,04	2 985,01	3 194,15	3 443,04	3 550,51	3 677,01	3 808,19	3 944,09	4 085,21	4 231,58	4 383,60
Индекс роста тарифа	%		107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,8	103,1	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6
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
Структура НВВ																
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	138 343	142 849	147 502	152 306	157 267	162 389	167 678	173 139	180 030	187 159	194 571	202 256	210 265	218 592	227 270
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	13 437	13 775	14 041	14 169	14 196	14 003	13 610	15 533	15 348	15 761	16 190	16 635	17 099	17 582	18 084
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	113 267	127 210	142 869	160 457	180 209	202 393	227 307	255 289	263 808	272 622	281 743	291 183	300 956	311 072	321 546
Корректировка	тыс. руб.															
Прибыль	тыс. руб.	10 893	11 352	11 455	11 025	9 982	8 140	5 440	2 335	1 040	1 081	1 124	1 168	1 214	1 263	1 313
Потребность в инвестициях, в том числе	тыс. руб.	0,00	0,00	118 645,17	0,00											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребность в кредитовании	тыс. руб.	0,00	0,00	118 645,17	0,00											

4.2.8 Расчет тарифных последствий ООО «Лесная поляна» (г. Кемерово) – зона ЕТО 07

Таблица 29 – Тарифные последствия ООО «Лесная поляна» (г. Кемерово) – зона ЕТО 07

Наименование показателя	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз																
Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./ Гкал	1 738,97	1 794,82	1 850,40	1 912,31	1 981,86	2 054,02	2 128,68	2 206,24	2 286,70	2 370,18	2 456,68	2 546,18	2 639,03	2 735,24	2 835,19	2 938,89	3 046,65	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	73 481,97	75 842,10	78 190,53	80 806,36	83 745,42	86 794,60	89 949,39	93 226,75	96 626,74	100 154,31	103 809,41	107 591,40	111 515,05	115 580,30	119 803,74	124 185,89	128 739,16	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	10 321,72	10 600,40	11 093,32	11 470,49	11 929,31	12 406,49	12 900,27	13 414,99	13 950,24	14 506,86	15 084,23	15 681,57	16 302,56	16 946,51	17 617,59	18 315,25	19 042,36	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	90,68	93,13	97,46	100,78	104,81	109,00	113,34	117,86	122,56	127,45	132,53	137,77	143,23	148,89	154,78	160,91	167,30	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	5 944,19	6 104,68	6 388,55	6 605,76	6 869,99	7 144,79	7 429,16	7 725,58	8 033,83	8 354,38	8 686,88	9 030,89	9 388,51	9 759,35	10 145,83	10 547,60	10 966,34	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 895,61	2 973,80	3 112,08	3 217,89	3 346,60	3 480,47	3 618,99	3 763,39	3 913,55	4 069,70	4 231,67	4 399,24	4 573,45	4 754,11	4 942,37	5 138,09	5 342,07	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 325,73	1 361,52	1 424,83	1 473,28	1 532,21	1 593,50	1 656,92	1 723,03	1 791,78	1 863,27	1 937,43	2 014,15	2 093,91	2 176,62	2 262,81	2 352,42	2 445,81	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	32,50	33,38	34,93	36,12	37,56	39,06	40,62	42,24	43,93	45,68	47,50	49,38	51,33	53,36	55,47	57,67	59,96	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	33,00	33,89	35,47	36,67	38,14	39,67	41,24	42,89	44,60	46,38	48,23	50,14	52,12	54,18	56,33	58,56	60,88	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
другие	тыс. руб.	33,00	33,89	35,47	36,67	38,14	39,67	41,24	42,89	44,60	46,38	48,23	50,14	52,12	54,18	56,33	58,56	60,88	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Итого операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	10 321,72	10 600,40	11 093,32	11 470,49	11 929,31	12 406,49	12 900,27	13 414,99	13 950,24	14 506,86	15 084,23	15 681,57	16 302,56	16 946,51	17 617,59	18 315,25	19 042,36	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	24 725,08	25 392,66	26 573,42	27 476,91	28 575,99	29 719,03	30 901,85	32 134,83	33 417,01	34 750,35	36 133,41	37 564,30	39 051,84	40 594,39	42 201,93	43 873,12	45 614,89	
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	22 893,32	23 511,43	24 604,72	25 441,28	26 458,93	27 517,29	28 612,47	29 754,11	30 941,30	32 175,86	33 456,46	34 781,33	36 158,67	37 586,94	39 075,38	40 622,77	42 235,49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"

Наименование показателя	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз																
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	4,00	4,11	4,30	4,45	4,62	4,81	5,00	5,20	5,41	5,62	5,85	6,08	6,32	6,57	6,83	7,10	7,38	
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	4,00	4,11	4,30	4,45	4,62	4,81	5,00	5,20	5,41	5,62	5,85	6,08	6,32	6,57	6,83	7,10	7,38	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 795,15	1 843,61	1 929,34	1 994,94	2 074,74	2 157,73	2 243,61	2 333,13	2 426,22	2 523,02	2 623,44	2 727,33	2 835,33	2 947,33	3 064,04	3 185,38	3 311,83	30,20% от ФОТ
Внебюджетные расходы:	тыс. руб.	32,62	33,50	35,06	36,25	37,70	39,21	40,77	42,40	44,09	45,85	47,67	49,56	51,52	53,56	55,68	57,88	60,18	
расходы на услуги банков	тыс. руб.	32,62	33,50	35,06	36,25	37,70	39,21	40,77	42,40	44,09	45,85	47,67	49,56	51,52	53,56	55,68	57,88	60,18	
Итого	тыс. руб.	24 725,08	25 392,66	26 573,42	27 476,91	28 575,99	29 719,03	30 901,85	32 134,83	33 417,01	34 750,35	36 133,41	37 564,30	39 051,84	40 594,39	42 201,93	43 873,12	45 614,89	
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	24 725,08	25 392,66	26 573,42	27 476,91	28 575,99	29 719,03	30 901,85	32 134,83	33 417,01	34 750,35	36 133,41	37 564,30	39 051,84	40 594,39	42 201,93	43 873,12	45 614,89	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	38 435,18	39 849,04	40 523,79	41 858,96	43 240,12	44 669,08	46 147,28	47 676,93	49 259,49	50 897,11	52 591,77	54 345,54	56 160,65	58 039,40	59 984,22	61 997,52	64 081,92	
Расходы на топливо	тыс. руб.	32 817,91	33 933,72	34 408,79	35 441,06	36 504,29	37 599,42	38 727,40	39 889,22	41 085,90	42 318,48	43 588,03	44 895,67	46 242,54	47 629,82	49 058,71	50 530,47	52 046,39	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	5 375,18	5 643,94	5 830,19	6 121,70	6 427,78	6 749,17	7 086,63	7 440,96	7 813,01	8 203,66	8 613,84	9 044,53	9 496,76	9 971,60	10 470,18	10 993,69	11 543,37	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	242,08	271,38	284,81	296,20	308,05	320,50	333,25	346,75	360,58	374,97	389,89	405,33	421,34	437,99	455,33	473,36	492,16	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"

4.2.9 Расчет тарифных последствий – зона ЕТО 10

Таблица 30 – Тарифные последствия – зона ЕТО 10

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
Тариф на производство и передачу тепловой энергии	руб./ Гкал	2 514.74	3 035.74	3 629.62	4 110.30	4 278.94	4 570.97	4 825.31	4 956.39	4 841.06	4 842.43	4 884.82	4 937.30	4 552.20	4 554.26	4 374.68	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	20 134.64	24 306.11	29 061.10	32 909.70	34 259.93	36 598.09	38 634.48	39 684.05	38 760.65	38 771.56	39 110.97	39 531.21	36 447.79	36 464.28	35 026.49	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	8.01															
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	8 249.24	8 444.41	8 694.37	8 951.72	9 216.69	9 489.51	9 770.39	10 059.60	10 357.36	10 663.94	10 979.59	11 304.59	11 639.20	11 983.73	12 338.44	
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	611.07	625.53	644.04	663.11	682.74	702.94	723.75	745.17	767.23	789.94	813.32	837.40	862.19	887.71	913.98	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	2 176.64	2 228.14	2 294.10	2 362.00	2 431.92	2 503.90	2 578.02	2 654.33	2 732.89	2 813.79	2 897.08	2 982.83	3 071.12	3 162.03	3 255.62	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	3 468.00	3 550.05	3 655.13	3 763.33	3 874.72	3 989.41	4 107.50	4 229.08	4 354.26	4 483.15	4 615.85	4 752.48	4 893.15	5 037.99	5 187.11	Дефлирование, дефлятор "заработная плата"
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	965.76	988.61	1 017.87	1 048.00	1 079.02	1 110.96	1 143.84	1 177.70	1 212.56	1 248.45	1 285.41	1 323.45	1 362.63	1 402.96	1 444.49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 005.68	1 029.48	1 059.95	1 091.32	1 123.63	1 156.89	1 191.13	1 226.39	1 262.69	1 300.07	1 338.55	1 378.17	1 418.96	1 460.96	1 504.21	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	6.34	6.49	6.69	6.89	7.09	7.30	7.51	7.74	7.97	8.20	8.44	8.69	8.95	9.22	9.49	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	15.74	16.11	16.59	17.08	17.58	18.10	18.64	19.19	19.76	20.34	20.95	21.57	22.20	22.86	23.54	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
другие	тыс. руб.	15.74	16.11	16.59	17.08	17.58	18.10	18.64	19.19	19.76	20.34	20.95	21.57	22.20	22.86	23.54	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Итого операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	8 249.24	8 444.41	8 694.37	8 951.72	9 216.69	9 489.51	9 770.39	10 059.60	10 357.36	10 663.94	10 979.59	11 304.59	11 639.20	11 983.73	12 338.44	
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 820.55	3 292.58	5 615.44	7 875.92	8 492.95	9 179.88	10 231.87	10 561.19	10 609.41	10 471.30	10 319.84	10 060.15	8 423.68	6 859.12	6 237.33	
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	13.04	13.98	14.67	15.41	16.24	16.89	17.57	18.27	19.00	19.76	20.55	21.38	22.23	23.12	24.05	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Арендная плата (производственных объектов)	тыс. руб.	50.00	51.70	53.77	55.92	58.16	60.48	62.90	65.42	68.03	70.76	73.59	76.53	79.59	82.77	86.08	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	83.16	410.86	519.38	800.05	808.07	804.11	861.21	802.95	755.98	686.39	563.64	468.06	399.33	345.62	315.83	
налог на имущество организаций	тыс. руб.	83.16	410.86	519.38	800.05	808.07	804.11	861.21	802.95	755.98	686.39	563.64	468.06	399.33	345.62	315.83	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 047.34	1 072.12	1 103.85	1 136.52	1 170.17	1 204.80	1 240.46	1 277.18	1 314.99	1 353.91	1 393.99	1 435.25	1 477.73	1 521.47	1 566.51	30,20% от ФОТ
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0.00	171.40	206.91	247.39	280.15	291.65	311.55	328.89	337.82	329.96	330.05	332.94	336.52	310.27	310.41	
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	169.83	759.64	2 538.56	4 249.18	4 768.39	5 210.36	6 084.74	6 410.79	6 794.96	6 811.94	6 796.42	6 609.04	5 447.05	3 770.64	3 470.75	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	169.83	759.64	2 538.56	4 249.18	4 768.39	5 210.36	6 084.74	6 410.79	6 794.96	6 811.94	6 796.42	6 609.04	5 447.05	3 770.64	3 470.75	Из тарифных решений
Внебюджетные расходы:	тыс. руб.	155.90	82.89	83.31	84.64	86.67	89.01	91.41	93.88	96.42	99.02	101.69	104.44	107.26	110.16	113.13	

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
расходы на на осуществление гос. кадастрового учета и (или) гос. регистрации права собственности	тыс. руб.	73.33															
расходы, связанные с созданием НЗТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	82.56	82.89	83.31	84.64	86.67	89.01	91.41	93.88	96.42	99.02	101.69	104.44	107.26	110.16	113.13	
Итого	тыс. руб.	1 519.26	2 562.59	4 520.44	6 589.10	7 187.85	7 677.30	8 669.85	8 997.38	9 387.20	9 371.74	9 279.93	9 047.64	7 869.71	6 164.05	5 886.77	
Налог на прибыль	тыс. руб.	301.28	729.99	1 095.00	1 286.82	1 305.10	1 502.58	1 562.02	1 563.81	1 222.22	1 099.56	1 039.91	1 012.51	553.97	695.07	350.57	
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 820.55	3 292.58	5 615.44	7 875.92	8 492.95	9 179.88	10 231.87	10 561.19	10 609.41	10 471.30	10 319.84	10 060.15	8 423.68	6 859.12	6 237.33	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	8 558.43	8 919.16	9 276.28	9 647.98	10 024.80	10 415.82	10 822.09	11 244.21	11 682.80	12 138.50	12 611.96	13 103.90	13 615.03	14 146.09	14 697.86	
Расходы на топливо	тыс. руб.	6 865.24	7 153.58	7 439.72	7 737.31	8 039.07	8 352.59	8 678.34	9 016.80	9 368.45	9 733.82	10 113.44	10 507.87	10 917.67	11 343.46	11 785.86	
объем	млн.м3	1 251.51	1 251.51	1 251.51	1 251.51	1 251.51	1 251.51	1 251.51	1 251.51	1 251.51	1 251.51	1 251.51	1 251.51	1 251.51	1 251.51	1 251.51	
цена	руб./тыс. м3	5 485.56	5 715.95	5 944.59	6 182.37	6 423.48	6 674.00	6 934.29	7 204.72	7 485.71	7 777.65	8 080.98	8 396.14	8 723.59	9 063.81	9 417.29	
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 648.60	1 717.84	1 786.56	1 858.02	1 930.48	2 005.77	2 083.99	2 165.27	2 249.72	2 337.45	2 428.62	2 523.33	2 621.74	2 723.99	2 830.22	Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия"
объем	млн.кВтч	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
цена	руб./кВтч	5.99	6.24	6.49	6.75	7.01	7.29	7.57	7.87	8.17	8.49	8.82	9.17	9.52	9.89	10.28	
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	44.59	47.74	50.00	52.65	55.25	57.46	59.76	62.15	64.63	67.22	69.91	72.70	75.61	78.64	81.78	Дефлирование, дефлятор "ХОВ"
объем	м3	1 343.12	1 343.12	1 343.12	1 343.12	1 343.12	1 343.12	1 343.12	1 343.12	1 343.12	1 343.12	1 343.12	1 343.12	1 343.12	1 343.12	1 343.12	
цена	руб./м3	33.20	35.55	37.23	39.20	41.14	42.78	44.49	46.27	48.12	50.05	52.05	54.13	56.30	58.55	60.89	
Прибыль	тыс. руб.	1 506.42	3 649.95	5 475.00	6 434.08	6 525.49	7 512.89	7 810.12	7 819.04	6 111.08	5 497.82	5 199.57	5 062.57	2 769.87	3 475.35	1 752.85	
Нормативная прибыль	тыс. руб.	933.34	3 011.32	4 722.43	5 561.51	5 605.98	6 551.39	6 780.92	6 754.82	5 008.13	4 375.80	4 061.67	3 915.16	1 659.56	2 427.83	695.99	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	573.08	638.63	752.57	872.57	919.51	961.50	1 029.20	1 064.22	1 102.95	1 122.02	1 137.90	1 147.41	1 110.31	1 047.52	1 056.86	

5 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Сравнительная таблица по источникам финансирования мероприятий по источникам тепловой энергии в разрезе предприятий представлена в таблице ниже.

Таблица 31 – Сравнение мероприятий на источниках тепловой энергии в разрезе источников финансирования

Источник финансирования	актуализация на 2020					по состоянию на 2019					Абсолютное отклонение				
	ООО «СГК»	АО «Тепло-энерго»	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»	Концессионер будет определен после проведения всех процедур в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях»	ИТОГО по г.Кемерово	ООО «СГК»	АО «Тепло-энерго»	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»	Концессионер будет определен после проведения всех процедур в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях»	ИТОГО по г.Кемерово	ООО «СГК»	АО «Тепло-энерго»	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»	Концессионер будет определен после проведения всех процедур в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях»	ИТОГО по г.Кемерово
Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27	24,49	0,00	13,51	0,00	38,00	-20,22	0,00	-13,51	0,00	-33,73
Прибыль, направленная на инвестиции	4,30	103,15	0,00	0,00	107,44	0,00	9,80	108,27	0,00	118,07	4,30	93,35	-108,27	0,00	-10,63
В счёт платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00	-98,90	0,00	0,00	-98,90
Концессионное соглашение	0,00	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	10,32
Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	28,09	0,00	0,00	-28,09	0,00	-28,09
Привлечение кредитных средств	0,00	168,25	0,00	93,15	261,40	0,00	100,25	0,00	0,00	100,25	0,00	68,00	0,00	93,15	161,15
Всего	8,57	271,39	10,32	93,15	383,43	24,49	208,95	149,87	0,00	383,32	-15,92	62,44	-139,56	93,15	0,11

Сравнительная таблица по источникам финансирования мероприятий на сетях в разрезе предприятий представлена в таблице ниже.

Таблица 32 – Сравнение мероприятий на сетях в разрезе источников финансирования

Источник финансирования	актуализация на 2020				по состоянию на 2019				Абсолютное отклонение			
	Филиал АО «Кузбасс-энерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	АО «Тепло-энерго»	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»	ИТОГО по г.Кемерово	Филиал АО «Кузбасс-энерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	АО «Тепло-энерго»	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»	ИТОГО по г.Кемерово	Филиал АО «Кузбасс-энерго»-«Кемеровская теплосетевая компания»	АО «Тепло-энерго»	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»	ИТОГО по г.Кемерово
Капитальные вложения в составе тарифа, амортизационные отчисления	3 588,56	0,00	0,00	3 588,56	7 415,01	30,61	3,04	7 448,66	-3 826,45	-30,61	-3,04	-3 860,10
Концессионное соглашение	0,00	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	118,65
Прибыль, направленная на инвестиции	661,92	0,00	0,00	661,92	1 616,83	49,88	70,83	1 737,54	-954,91	-49,88	-70,83	-1 075,62
В счёт платы за подключение	2 205,05	48,46	16,06	2 269,58	2 041,62	48,25	0,00	2 089,87	163,43	0,21	16,06	179,71
Собственные средства	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	0,00	60,37
Привлечение кредитных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	6 455,53	108,83	134,71	6 699,07	11 073,46	128,74	73,87	11 276,07	-4 617,93	-19,91	60,84	-4 577,00