



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

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**ГЛАВА 14
ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.....	4
1.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово)	4
1.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово)	5
1.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово)	6
1.4. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово).....	8
1.5. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Теплоэнерго» (для Лесной поляны) (г. Кемерово)	9
1.6. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)	10
1.7. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)	15
1.8. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ООО «Лесная поляна» (г. Кемерово)	16
1.9. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по газовой котельной, расположенной по адресу: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 260	17
2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.....	19
2.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 01 и 02	19
2.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 3	20
2.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 4	20
2.4. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 5	20
2.5. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 7	21
2.6. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО	

3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	22
3.1. Оценка ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зона 01	22
3.2. Оценка ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово)	23
3.3. Оценка ценовых (тарифных) последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово)	24
3.4. Оценка ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово)	25
3.5. Оценка ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово).....	26
3.6. Оценка ценовых (тарифных) последствий ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)	28
3.7. Оценка ценовых (тарифных) последствий ООО «Лесная поляна» (г. Кемерово)	29
3.8. Оценка ценовых (тарифных) последствий по газовой котельной, расположенной по адресу: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 260	30
4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	31

1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово)

Таблица 1 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) (до переключения котельной №26)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		
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	
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	

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	
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															

1.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово)

Таблица 2 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) (до переключения котельной №114)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	681,73	751,91	781,31	808,15	837,76	868,63	900,73	934,10	968,72	1 004,53	1 041,76	1 080,37	1 120,60	1 162,42	1 206,00	Отношение НВВ к полезному отпуску
НВВ	тыс. руб.	1 554 644,00	1 714 668,71	1 781 721,67	1 842 924,81	1 910 455,10	1 980 851,21	2 054 044,84	2 130 154,44	2 209 099,09	2 290 771,11	2 375 671,20	2 463 708,34	2 555 448,26	2 650 815,91	2 750 203,66	Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль"
Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	2 280,43	
в т.ч. отпуск тепловой энергии для АО «Кемеровская генерация»	тыс. Гкал	1 433,56	1 430,90	1 430,90	1 430,90	1 157,70	1 165,00	1 172,00	1 185,30	1 191,40	1 193,60	1 199,10	1 203,80	1 208,40	1 213,10	1 217,90	
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"

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	
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	
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	
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	40 671,00	42 053,81	43 735,97	45 485,41	47 295,72	49 182,82	51 145,22	53 185,91	55 302,71	57 492,70	59 769,41	62 130,30	64 590,66	67 148,45	69 814,25	
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов	тыс. руб.	-107 707,00															
Корректировка НВВ в связи изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	-610,00															

1.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово)

Таблица 3 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Тариф на производство тепловой энергии	руб./Гкал	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"

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	
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"
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		
Сглаживание	тыс. руб.	-42 423,00															

1.4. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово)

Таблица 4 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) (до переключения котельных)

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз		
Тариф на передачу тепловой энергии	руб./Гкал	516,34	580,53	605,43	655,26	554,22	572,40	586,02	597,44	605,09	621,73	636,06	649,02	660,77	664,62	683,41	Отношение НВВ к полезному отпуска
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	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	61 506,36	72 573,57	85 640,32	101 141,30	119 020,94	140 723,62	165 048,15	192 045,35	227 926,69	273 437,78	334 307,86	414 959,81	
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	
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	

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
Расходы на 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															

1.5. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Теплоэнерго» (для Лесной поляны) (г. Кемерово)

Таблица 5 – 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	договор	договор	договор	договор	договор	договор	договор	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 6 – 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	концессионное соглашение	концессионное соглашение	концессионное соглашение	концессионное соглашение	концессионное соглашение	концессионное соглашение	концессионное соглашение	концессионное соглашение	концессионное соглашение	концессионное соглашение	концессионное соглашение	концессионное соглашение	концессионное соглашение	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 7 – 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	договор	договор	договор	договор	договор	договор	договор	договор	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

1.6. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)

Таблица 8 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (производство и 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 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
амортизация основных средств нового оборудования теплоисточников, 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	

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		выписка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
расходы, связанные с создание НЭТ, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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 9 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (производство и передачу тепловой энергии) (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	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	
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 теплогенераторов, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		1 037,13	2 941,33	6 050,43	6 934,22	6 515,46	6 157,09	5 755,30	5 385,50	5 019,02	4 640,13	4 259,24	3 988,42	3 783,87	3 612,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	81,43	63,90	66,46	69,12	71,87	74,73	77,72	80,82	84,03	87,36	90,82	94,41	98,15	102,03	106,08	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
иные расходы	тыс. руб.	0,00	4 301,09	4 473,13	4 652,05	4 837,21	5 030,21	5 230,92	5 439,63	5 656,13	5 880,11	6 112,96	6 354,42	6 606,06	6 867,66	7 140,30	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35 883,84	56 279,53	58 530,71	60 871,94	63 294,64	65 820,10	68 446,32	71 177,33	74 010,19	76 940,99	79 987,86	83 147,38	86 440,01	89 863,04	93 430,60	30,20% от ФОТ
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

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	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
амортизация основных средств нового оборудования теплосточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		2 612,19	7 334,31	12 339,96	14 188,80	14 188,80	14 280,31	14 309,09	14 387,28	14 473,12	14 543,02	12 972,35	10 223,05	8 981,18	8 621,50	Расчет амортизации по новым участкам тепловых сетей выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 20 лет; расчет амортизации по источникам тепловой энергии выполнен исходя из расчетного срока эксплуатации 31 год
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	6 775,92	6 098,33	9 087,06	8 042,83	7 063,15	6 012,47	4 991,28	3 978,11	3 088,38	2 013,92	939,45	542,57	145,70	115,46	
проценты по займу	тыс. руб.	0,00	6 775,92	6 098,33	9 087,06	8 042,83	7 063,15	6 012,47	4 991,28	3 978,11	3 088,38	2 013,92	939,45	542,57	145,70	115,46	Расчет возврата кредитов, ключевая ставка 7,75%, срок возврата 10 лет
Внебюджетные расходы:	тыс. руб.	63 691,29	15 257,81	15 868,12	16 502,85	17 159,66	17 844,33	18 556,32	19 296,72	20 064,73	20 859,29	21 685,32	22 541,89	23 434,55	24 362,56	25 329,75	
Экономия от снижения потребления топлива и энергетических ресурсов в 2015г.	тыс. руб.	48 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	12 555,44	12 982,32	13 501,61	14 041,68	14 600,54	15 183,10	15 788,90	16 418,88	17 072,35	17 748,42	18 451,25	19 180,08	19 939,61	20 729,22	21 552,17	
расходы, связанные с созданием НЭТ, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	2 174,66	2 275,49	2 366,51	2 461,17	2 559,13	2 661,23	2 767,42	2 877,84	2 992,38	3 110,87	3 234,06	3 361,81	3 494,94	3 633,34	3 777,58	
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															

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

Таблица 10 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей 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		
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 теплонсточников, принятого на техническое обслуживание	тыс. руб.		355,86	1 019,03	1 723,41	1 788,73	1 549,31	1 309,88	1 070,45	831,03	591,60	352,17	152,28	30,47	0,00	0,00	Прирост налога на имущество исходя из ставки 2,2% от остаточной стоимости нового оборудования (НК РФ)
расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	9,36	9,68	10,07	10,47	10,88	11,32	11,77	12,24	12,73	13,23	13,76	14,30	14,86	15,45	16,07	Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию"
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 924,81	8 194,26	8 522,03	8 862,91	9 215,65	9 583,36	9 965,73	10 363,36	10 775,83	11 202,55	11 646,17	12 106,19	12 585,60	13 083,99	13 603,42	30,20% от ФОТ

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.	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															

1.7. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

Таблица 11 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
		из выписки	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	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"

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	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	концессия	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
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	Из тарифных решений
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
Внебюджетные 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	

1.8. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ООО «Лесная поляна» (г. Кемерово)

Таблица 12 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

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	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	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"

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	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
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"
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"

1.9. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по газовой котельной, расположенной по адресу: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 260

Таблица 13 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

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 отпуск
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	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	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"

Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Способ расчета
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
Внереализационные 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	
расходы 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	

2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 01 и 02

Таблица 14 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 01 и 02 (до переключения котельных)

Зона	Показатели источников и теплосетевых организаций, на базе которых образована система теплоснабжения	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
ЗОНА ЕТО 01 и 02	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (производство)																	
	НВВ	млн. руб.	1 752,2	1 820,4	1 886,5	1 955,0	2 026,0	2 100,0	2 176,8	2 256,7	2 339,6	2 425,3	2 514,4	2 606,8	2 703,0	2 802,9	2 907,1	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	2 314,1	2 319,0	2 319,0	2 319,0	2 339,0	2 353,5	2 375,1	2 432,9	2 510,0	2 525,3	2 556,4	2 601,5	2 662,0	2 688,8	2 715,4	
	Тариф на производство	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	
	АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (производство)																	
	НВВ	млн. руб.	656,24	682,94	708,29	734,64	761,90	790,30	819,82	850,51	882,33	915,24	949,44	984,89	1 021,82	1 060,20	1 100,17	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	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	
	Тариф на производство	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	
	АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (производство)																	
	НВВ	млн. руб.	977,3	1 075,9	1 118,0	1 156,4	969,9	1 012,0	1 055,7	1 107,2	1 154,1	1 199,0	1 249,2	1 300,5	1 354,1	1 410,1	1 468,8	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	1 433,6	1 430,9	1 430,9	1 430,9	1 157,7	1 165,0	1 172,0	1 185,3	1 191,4	1 193,6	1 199,1	1 203,8	1 208,4	1 213,1	1 217,9	
	Тариф на производство	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	
	Филиал АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (передача)																	
	НВВ	млн. руб.	1 807,2	2 025,1	2 112,0	2 285,8	2 367,0	2 460,4	2 539,7	2 636,8	2 726,2	2 815,7	2 908,8	3 004,6	3 106,5	3 149,9	3 265,0	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 500,0	3 488,4	3 488,4	3 488,4	4 270,8	4 298,5	4 333,8	4 413,4	4 505,4	4 528,8	4 573,1	4 629,5	4 701,3	4 739,4	4 777,5	
	Тариф на передачу	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	
	АО «Теплоэнерго» (передача) после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ с 2020 года																	
	НВВ	млн. руб.	0,0	229,4	241,3	250,6	230,8	239,2	248,1	257,3	266,9	277,2	287,5	297,4	307,2	318,4	330,7	
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	0,0	217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	
	Тариф на передачу	руб./Гкал	453,85	1 054,10	1 108,63	1 151,32	1 060,19	1 099,21	1 139,85	1 182,17	1 226,18	1 273,48	1 321,09	1 366,38	1 411,22	1 462,90	1 519,35	
	ЕТО в зоне 01 и 02																	
	Средневзвешенная стоимость производимой и приобретаемой ЕТО единицы тепловой энергии	руб./Гкал	773,1	816,6	847,1	877,5	877,5	905,4	932,5	952,3	968,7	999,7	1 027,8	1 053,9	1 077,4	1 109,6	1 143,1	
	Тариф на услуги по передаче	руб./Гкал	516,3	580,5	605,4	655,3	554,2	572,4	586,0	597,4	605,1	621,7	636,1	649,0	660,8	664,6	683,4	
	Услуги АО "Теплоэнерго" по передаче	млн. руб.	0,0	229,4	241,3	250,6	230,8	239,2	248,1	257,3	266,9	277,2	287,5	297,4	307,2	318,4	330,7	
	Расходы по сомнительным долгам	млн. руб.	29,4	30,4	31,6	32,9	34,2	35,6	37,0	38,5	40,0	41,6	43,2	44,9	46,7	48,6	50,5	
	Услуги по сбыту (агентский договор с СТК)	млн. руб.	201,1	207,9	216,2	224,9	233,8	243,2	252,9	263,0	273,4	284,3	295,5	307,2	319,4	332,0	345,2	
	Экономически обоснованные расходы, не учтённые в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	млн. руб.	-205,0	-211,9	-220,4	-229,2	-238,4	-247,9	-257,8	-268,0	-278,7	-289,7	-301,2	-313,1	-325,5	-338,4	-351,8	
Полезный отпуск	тыс. Гкал	3 496,2	3 635,7	3 635,7	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 643,0		
Тариф на производство и передачу	руб./Гкал	1 296,76	1 467,50	1 526,41	1 609,37	1 503,22	1 551,92	1 595,44	1 629,55	1 656,57	1 707,39	1 753,08	1 795,22	1 833,61	1 873,22	1 929,33		

2.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 3

Таблица 15 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 3 г. Кемерово

Зона	Показатели источников и теплосетевых организаций, на базе которых образована система теплоснабжения	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ЗОНА ЕТО 03	Котельная № 4 ж.р. Лесная поляна по договору аренды (нерегулируемые цены)																
	НВВ	млн. 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	0,28	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
	Тариф на производство и передачу	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
	Котельные №№ 6, 7, 8 ж.р. Лесная поляна по концессионному соглашению																
	НВВ	млн. 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	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
	Тариф на производство и передачу	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
	Котельные №№ 9, 11, 14 ж.р. Лесная поляна по договору аренды (нерегулируемые цены)																
	НВВ	млн. 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	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54
	Тариф на производство и передачу	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

- в том числе: по котельным №№ 6, 7, 8 - переданным АО «Теплоэнерго» по концессионному соглашению, по котельным №№ 4, 9, 11, 14 – переданным АО «Теплоэнерго» по договорам аренды.

2.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 4

Таблица 16 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 4 г. Кемерово (до переключения котельных)

Зона	Показатели источников и теплосетевых организаций, на базе которых образована система теплоснабжения	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ЗОНА ЕТО 04	АО «Теплоэнерго» (производство и передача) после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ с 2020 года																
	НВВ	млн. руб.	915,4	1 074,2	967,3	882,7	914,5	948,5	980,7	1 016,5	1 052,7	1 088,1	1 127,2	1 167,4	1 206,3	1 249,8	1 295,4
	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
	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
	ЕТО в зоне 04																
	НВВ	млн. руб.	915,4	1 074,2	967,3	882,7	914,5	948,5	980,7	1 016,5	1 052,7	1 088,1	1 127,2	1 167,4	1 206,3	1 249,8	1 295,4
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	446,5	110,4	110,5	110,5	118,3	118,3	118,3	118,3	118,3	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5
Тариф на производство и передачу	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	

2.4. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 5

Таблица 17 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 5 г. Кемерово

Зона	Показатели источников и теплосетевых организаций, на базе которых образована система теплоснабжения	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ЗОНА ЕТО 05	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (производство)																
	НВВ	млн. руб.	275,94	295,19	315,87	337,96	361,65	386,92	414,03	446,30	460,23	476,62	493,63	511,24	529,54	548,51	568,21
	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
	Тариф на производство	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
	ЕТО в зоне 05																
	НВВ	млн. руб.	275,9	295,2	315,9	338,0	361,7	386,9	414,0	446,3	460,2	476,6	493,6	511,2	529,5	548,5	568,2
Полезный отпуск	тыс. Гкал	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6	129,6	
Тариф на производство и передачу	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	

2.5. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 7

Таблица 18 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 7 г. Кемерово

Показатели источников и теплосетевых организаций, на базе которых образована система теплоснабжения	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ООО «Лесная поляна-Плюс» (производство)																
НВВ	млн. руб.	78,19	80,81	83,75	86,79	89,95	93,23	96,63	100,15	103,81	107,59	111,52	115,58	119,80	124,19	128,74
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
Тариф на производство и передачу	руб./Гкал	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
ЕТО в зоне 07																
НВВ	млн. руб.	78,2	80,8	83,7	86,8	89,9	93,2	96,6	100,2	103,8	107,6	111,5	115,6	119,8	124,2	128,7
Полезный отпуск	тыс. Гкал	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
Тариф на производство и передачу	руб./Гкал	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

2.6. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 10

Таблица 19 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО 10 г. Кемерово

Показатели источников и теплосетевых организаций, на базе которых образована система теплоснабжения	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва»																
НВВ	млн. руб.	20.13	24.31	29.06	32.91	34.26	36.60	38.63	39.68	38.76	38.77	39.11	39.53	36.45	36.46	35.03
Полезный отпуск	тыс. Гкал	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01
Тариф на производство и передачу	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
ЕТО в зоне 10																
НВВ	млн. руб.	20.1	24.3	29.1	32.9	34.3	36.6	38.6	39.7	38.8	38.8	39.1	39.5	36.4	36.5	35.0
Полезный отпуск	тыс. Гкал	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Тариф на производство и передачу	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

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

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

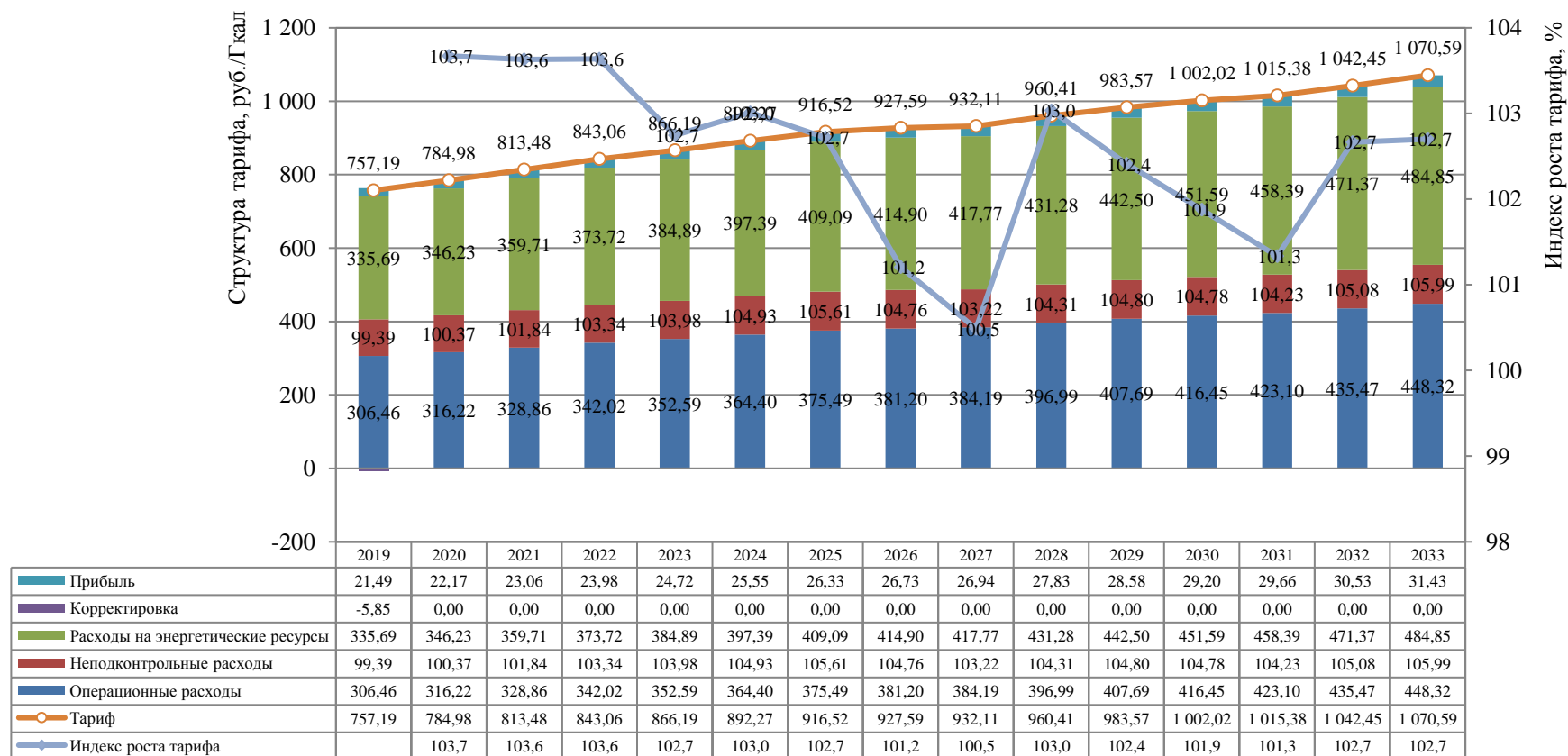


Рисунок 1 – Оценка тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ГРЭС (г. Кемерово) – зона 01 до переключения котельной №26

3.2. Оценка ценовых (тарифных) последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово)

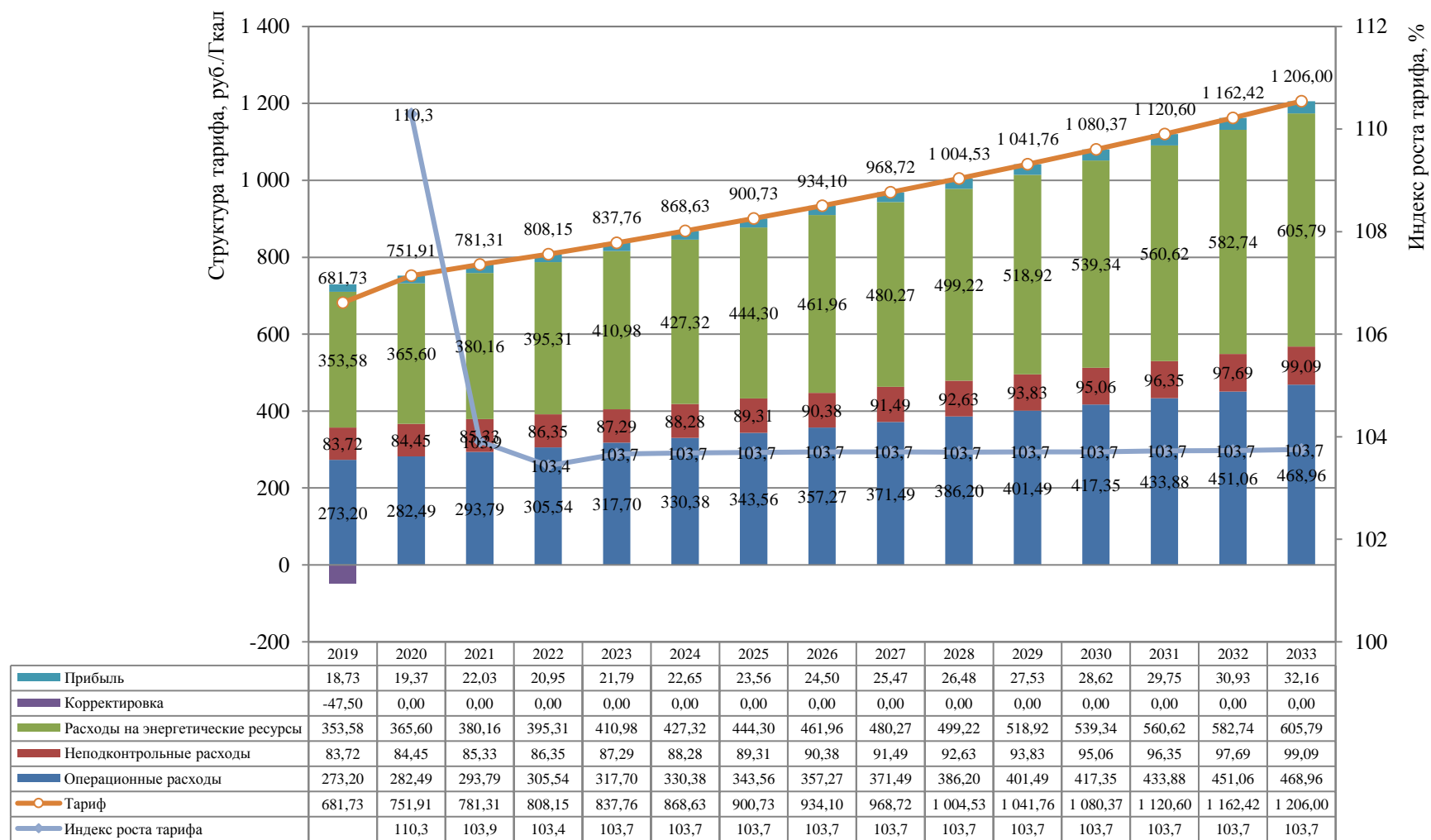


Рисунок 2 – Оценка тарифных последствий АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово) 01 до переключения котельных

3.3. Оценка ценовых (тарифных) последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово)

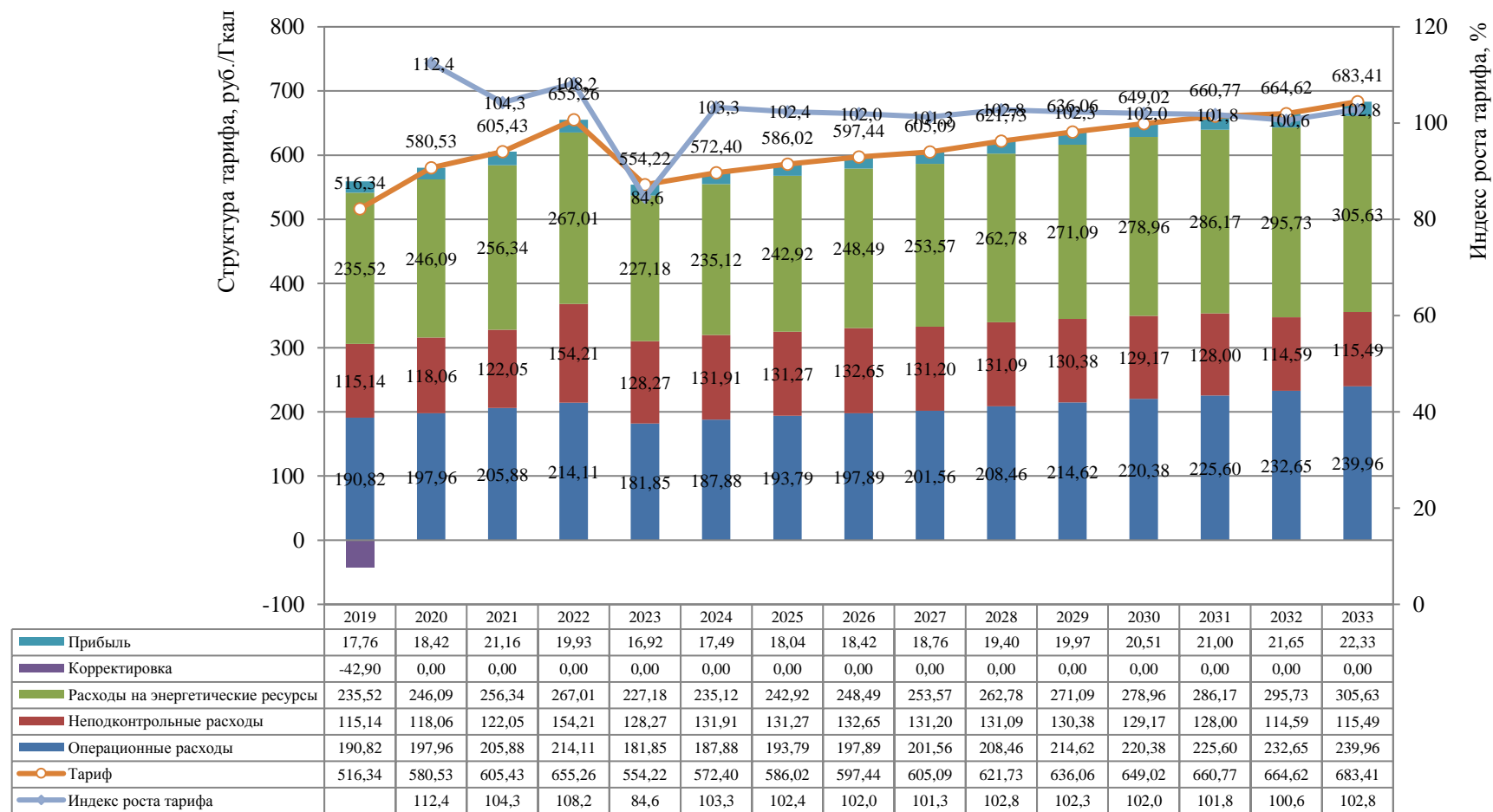


Рисунок 3 – Оценка тарифных последствий филиала АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) до переключения котельных

3.4. Оценка ценовых (тарифных) последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово)

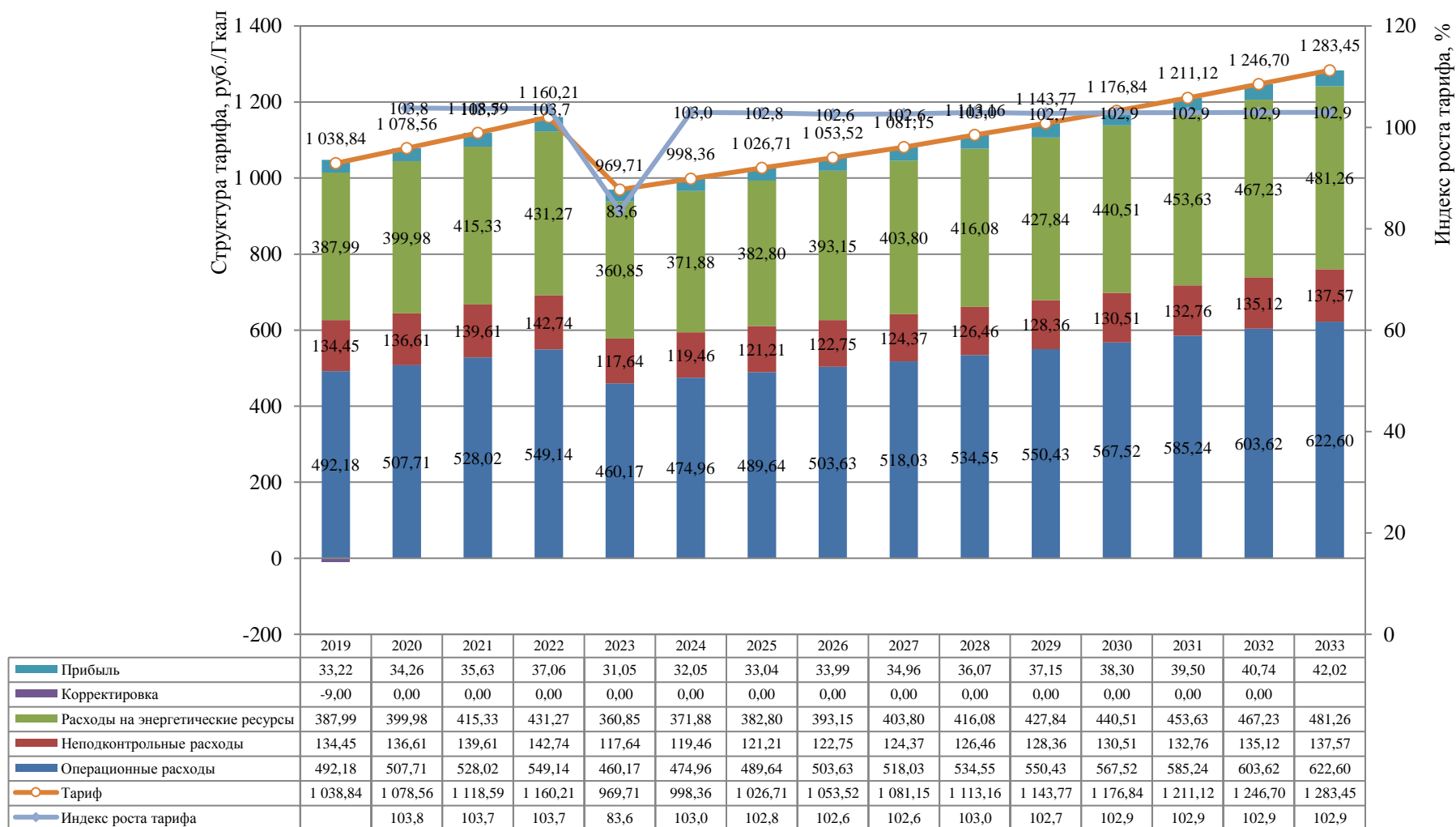


Рисунок 4 – Оценка тарифных последствий АО «Кемеровская генерация» Кемеровская ТЭЦ (г. Кемерово)

3.5. Оценка ценовых (тарифных) последствий АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)

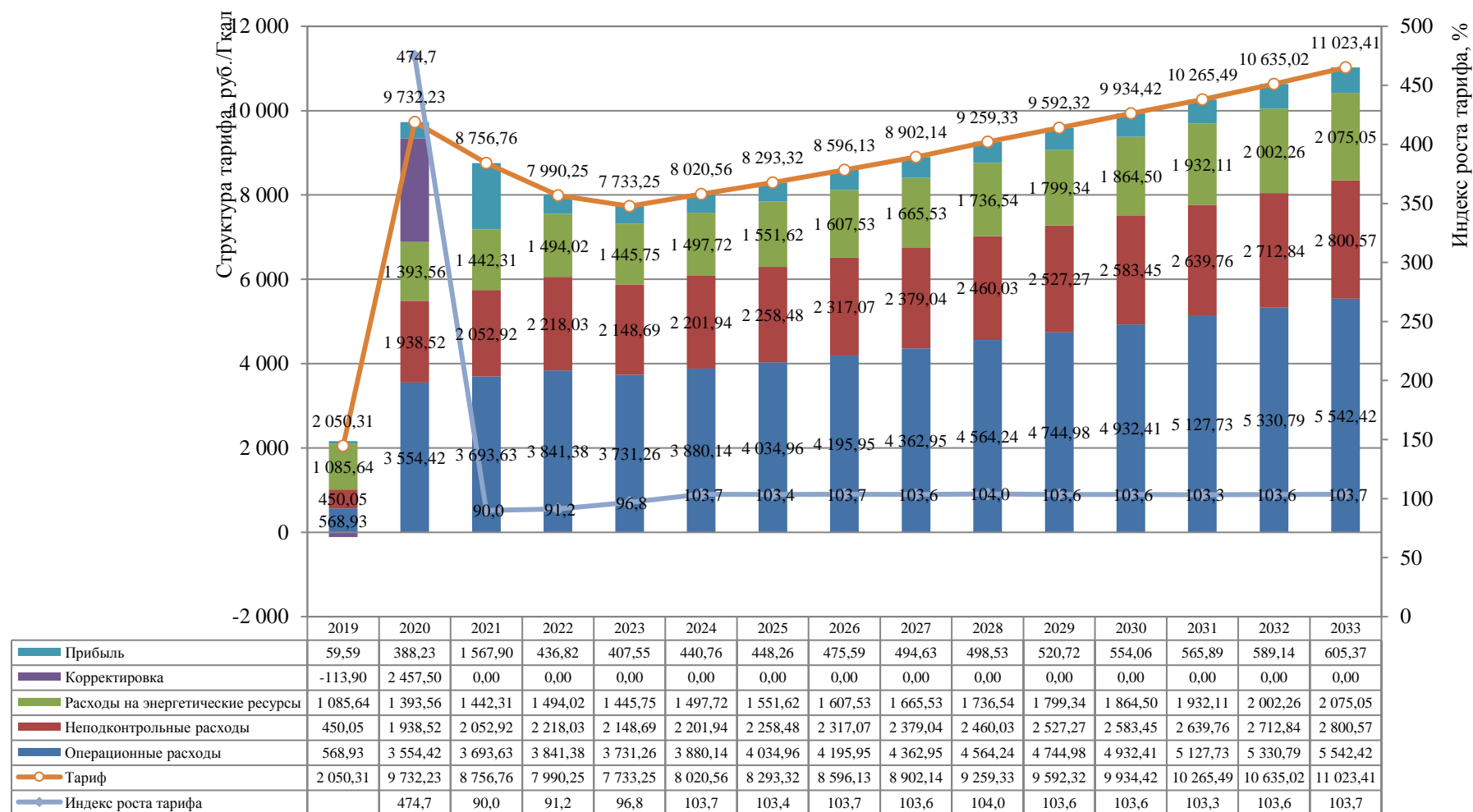


Рисунок 5 – Оценка тарифных последствий АО «Теплоэнерго» на производство и передачу тепловой энергии после переключения котельных №№ 27, 45 на Кем ТЭЦ

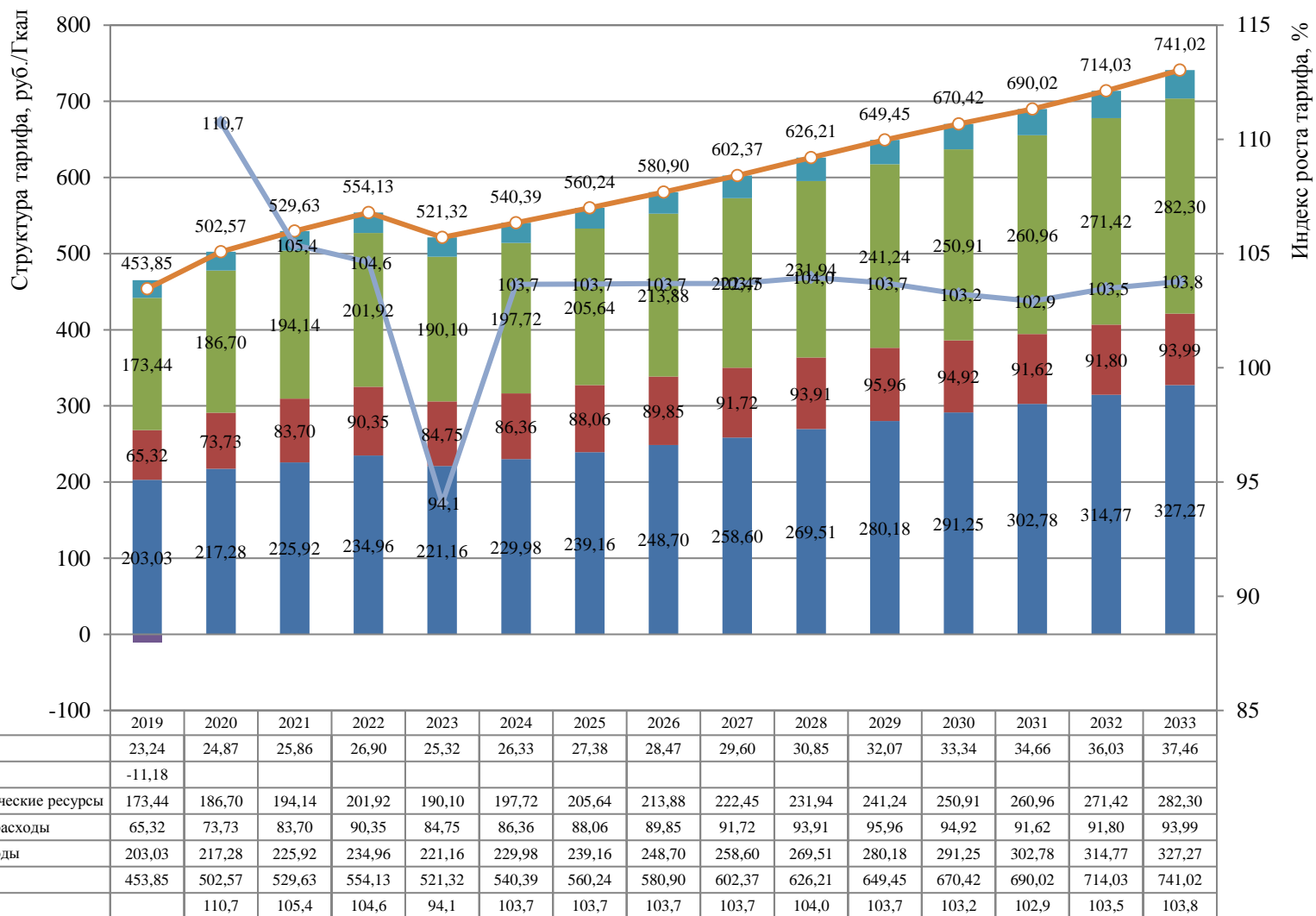


Рисунок 6 – Оценка тарифных последствий АО «Теплоэнерго» на передачу тепловой энергии

3.6. Оценка ценовых (тарифных) последствий ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

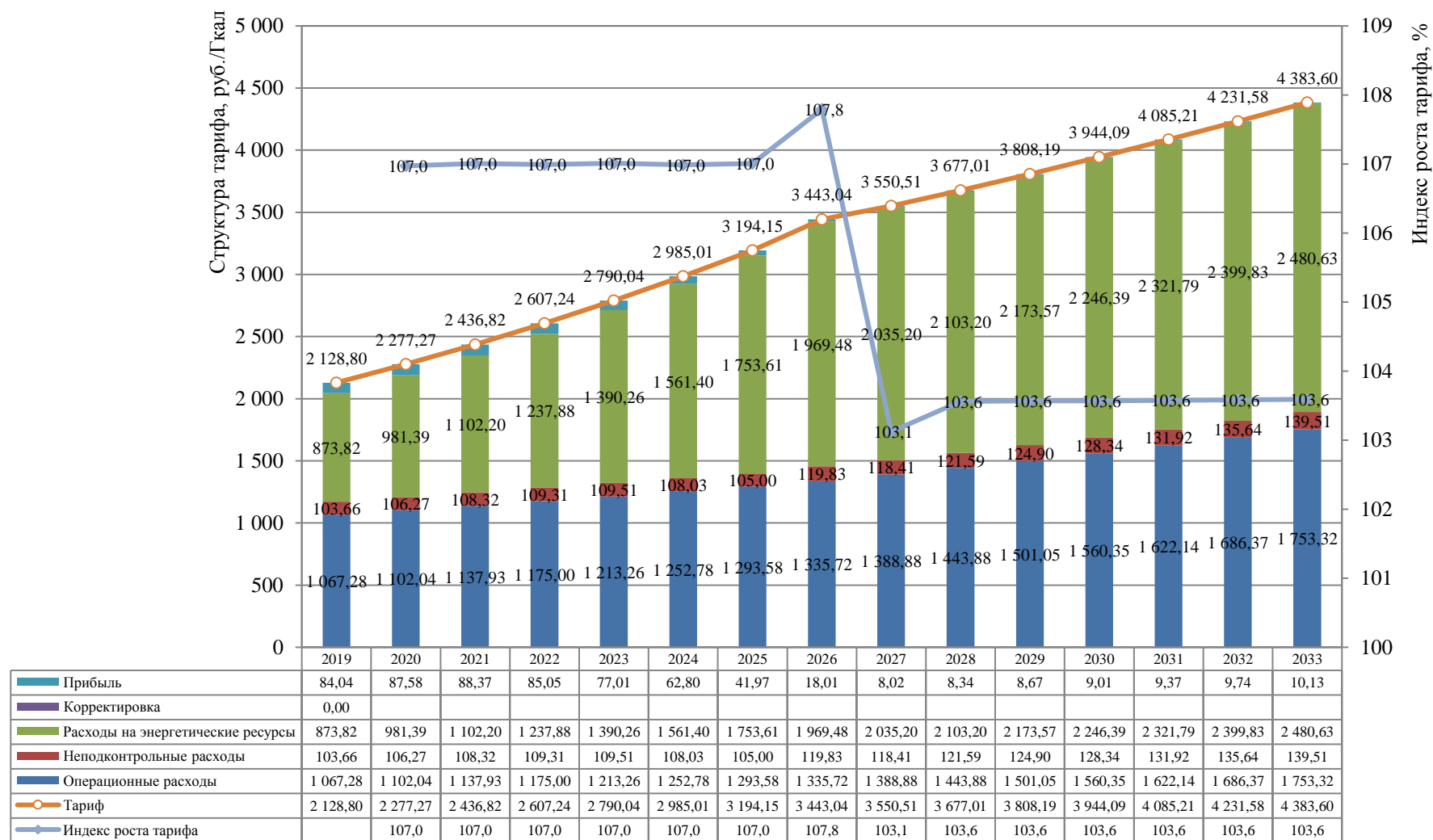


Рисунок 7 – Оценка тарифных последствий ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

3.7. Оценка ценовых (тарифных) последствий ООО «Лесная поляна» (г. Кемерово)

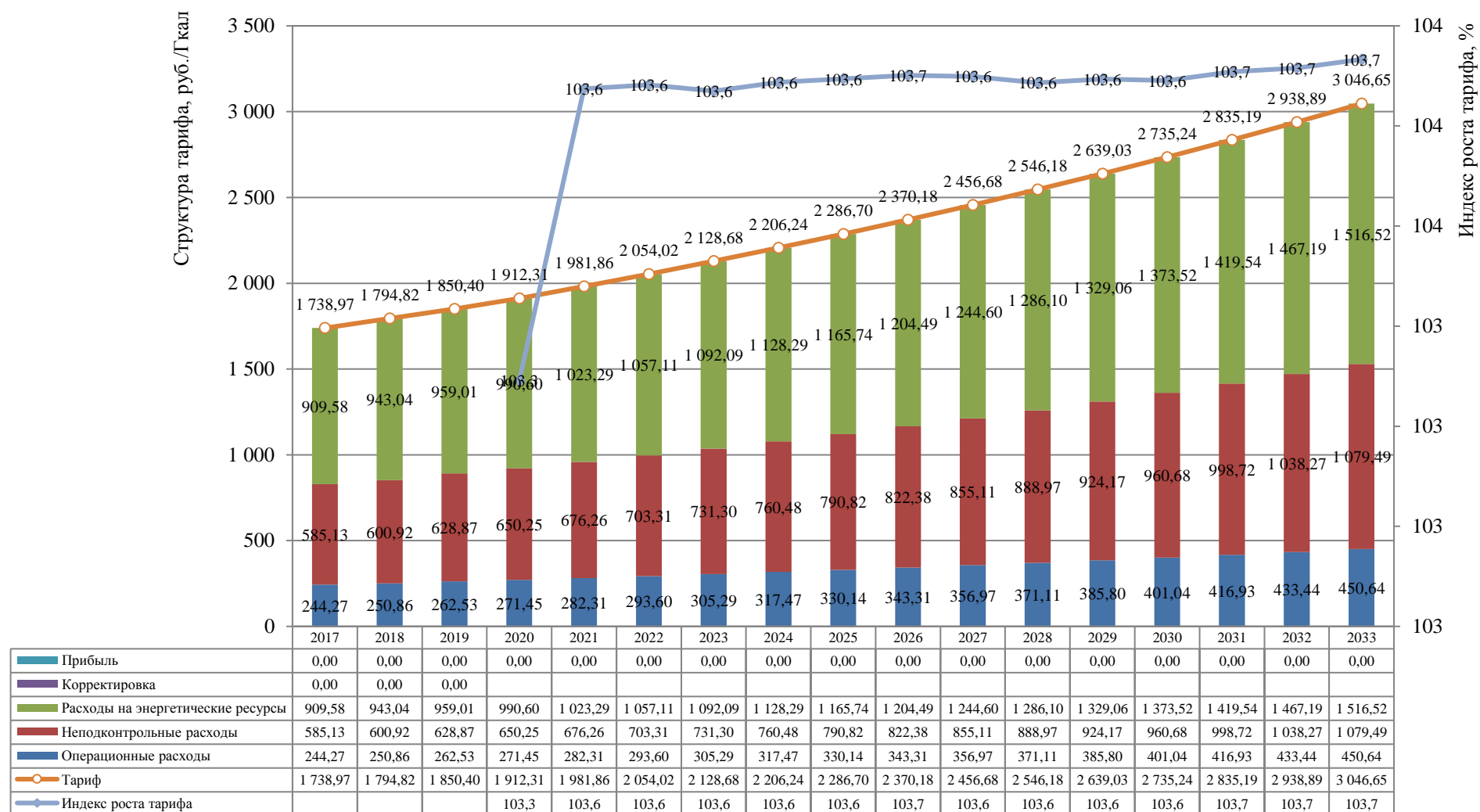


Рисунок 8 – Оценка тарифных последствий ООО «Лесная поляна» (г. Кемерово)

3.8. Оценка ценовых (тарифных) последствий по газовой котельной, расположенной по адресу: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 260

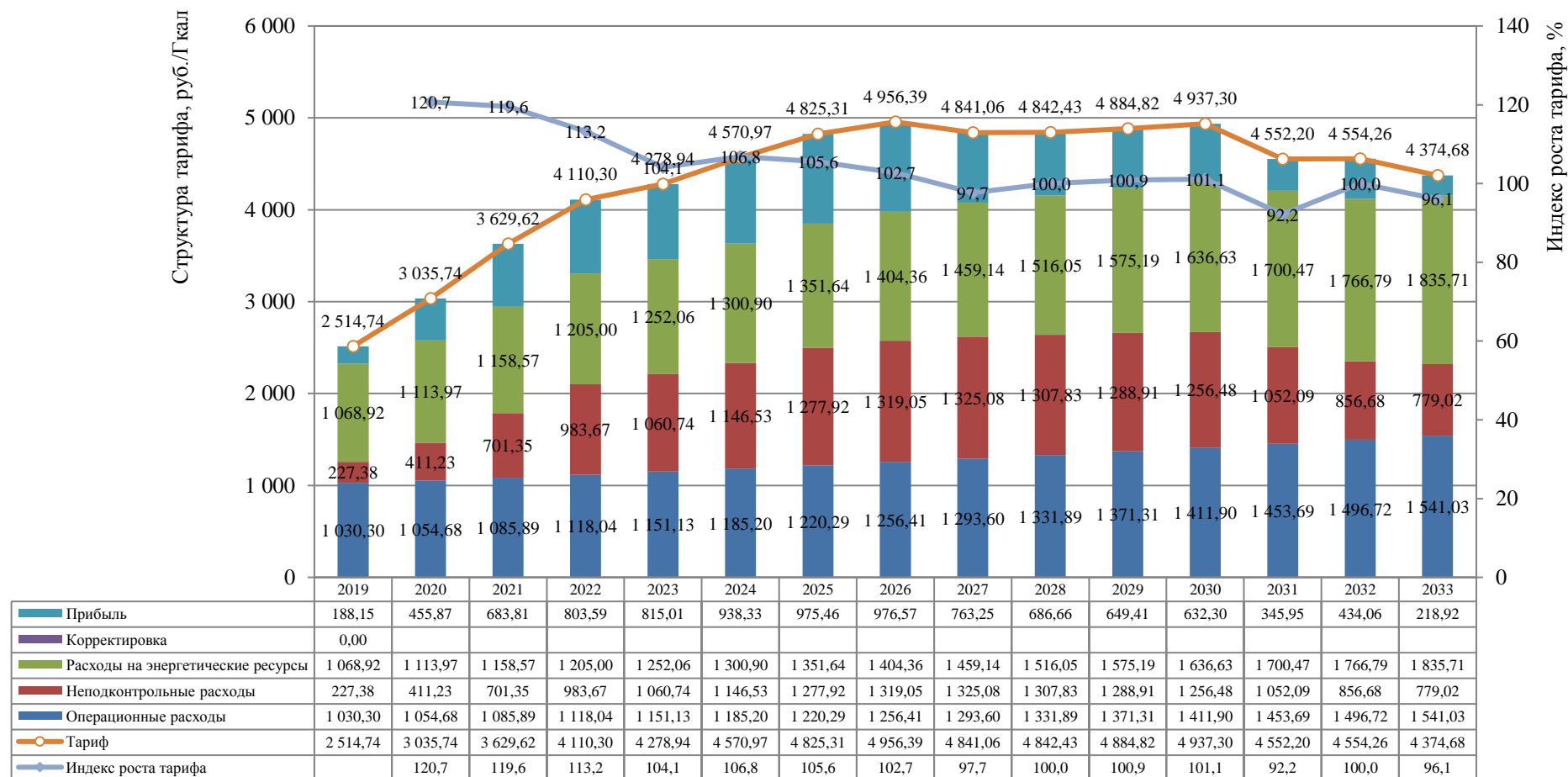


Рисунок 9 – Оценка тарифных последствий по газовой котельной, расположенной по адресу: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 260

4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В целом можно говорить о несущественном изменении тарифов за анализируемый период. Указанные изменения определены корректировкой (актуализацией) мероприятий на сетях и источника.