****

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖИ ДИНАМИКА»



**Книга 5. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «город Усть-Кут»

на период 2021-2025 гг.

и на перспективу до 2028 г.

**Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Разработчик:**  Генеральный директор  ООО «Джи Динамика»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Ложкин  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | **Заказчик:**  МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»  УКМО (ГП)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Жданов  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

г. Санкт-Петербург, 2021

## ОГЛАВЛЕНИЕ

[Раздел 1.Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения города Усть-Кут………………………… 3](#_Toc37593422)

[Раздел 2.Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения города Усть-Кут 20](#_Toc37593423)

[Раздел 3.Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения города Усть-Кут на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей…………… 23](#_Toc37593424)

[Раздел 4.Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения города Усть-Кут значения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения 26](#_Toc37593425)

## Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения города Усть-Кут

В предыдущей актуализации было представлено три варианта развития систем теплоснабжения:

**Оптимизационный**. С учетом реконструкции устаревших источников тепловой энергии, строительством новых БМК для покрытия перспективных нагрузок, строительством ЦТП для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему.

**Инерционный.** Замена устаревшего теплогенерирующего оборудования, установкой пластинчатых теплообменников для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему.

**Инновационный.** Перевод к 2025 году всех источников тепловой энергии на газообразное топливо, предусмотренный утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «город Усть-Кут» на 2017-2028 годы.

В актуализированной схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития системы теплоснабжения, ввиду того, что проект газификации г. Усть-Кут приостановлен и не будет реализовываться в ближайшие годы.

**Сценарий №1** – оптимизационный, предполагает развитие системы теплоснабжения с выводом из эксплуатации ряда устаревших котельных и перераспределением нагрузки на более эффективные источники теплоснабжения и новые БМК, а также строительство ЦТП и 4-х трубной системы для перевода потребителей с открытой» системы ГВС на «закрытую».

Таблица 5.1. Перечень мероприятий, предлагаемых согласно Сценарию№ 1

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Сценарий №1** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** |
| 1 | Котельная «Лена» | Замена конвективной части котлов КВТСВ 20-150 №3,5 - котельная «Лена» | 2021 |
| 2 | Котельная «Лена» | Замена воздухоподогревателей 6 шт. - котельная «Лена» | 2021 |
| 3 | Котельная «Лена» | Замена насосов ПНС «Железнодорожник» на энергосберегающие - котельная «Лена» | 2021 |
| 4 | Котельная «Лена» | Строительство (18 шт.) и реконструкция (3 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «Лена» | 2021 |
| 5 | Котельная «Лена» | Реконструкция котельной «Лена» с переводом на использование в качества топлива – древесной щепы - котельная «Лена» | 2022 |
| 6 | Котельная «Лена» | Замена рециркуляционных насосов К80-50-200 на энергосберегающие 3 шт. - котельная «Лена» | 2022 |
| 7 | Котельная «Лена» | Замена парового котла ДЕ16-14ГМ - котельная «Центральная» | 2022 |
| 8 | Котельная «Лена» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Лена» | 2023 |
| 9 | Котельная «Лена» | Строительство (1 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «Холбос» | 2021 |
| 10 | Котельная «ЗРГ» | Строительство (3 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «ЗГР» | 2021 |
| 11 | Котельная «ЗРГ» | Реконструкция путем замены существующего резервного котла ДЕ-6,5- 14ГМ на котел КТВм с установленной мощностью 3,0 МВт, работающий древесной щепе - котельная «ЗГР» | 2022 |
| 12 | Котельная «Лена - Восточная» (новая) | Строительство (1 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «Лена-Восточная (новая)» | 2021 |
| 13 | Котельная «Лена - Восточная» (новая) | Реконструкция котельной путем замены существующего котла КВТм2000 на аналогичный котел мощностью 4МВт - котельная «Лена- Восточная (новая)» | 2023 |
| 14 | Котельная «ЛРЭБ» (новая) | Строительство (2 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «РЭБ (новая)» | 2021 |
| 15 | Котельная «ЛРЭБ» (новая) | Реконструкция путем увеличения тепловой мощности до 70,52 Гкал/ч (с 2021 г. до 2025 г.) для покрытия перспективной тепловой нагрузки части микрорайона «Старый РЭБ», предназначенного под переселение и нового микрорайона «ИНК» - котельная «РЭБ (новая)» | 2021 |
| 16 | котельная «Паниха» | Реконструкция здания котельной с учетом: увеличения установленной мощности с размещением штатного оборудования, топливоподачи, ШЗУ, выполнение всех вспомогательных помещений, увеличение бункера загрузки топлива на всех четырех котлах до 6 тн., установка приемного бункера топлива и дробильного устройства - котельная «Паниха» | 2020 |
| 17 | котельная «Паниха» | Установка штатных золоуловителей для данных котлов (ЗУ1-2) и штатных дымососов (ДН9-1500), перенос металлических газоходов в котельный цех, установка бака аккумулятора горячей воды объемом 60 м.куб., выполнение бетонной обваловки - котельная «Паниха» | 2020 |
| 18 | котельная «Паниха» | Приобретение и установка экономайзера ЭБ1-2,5 - котельная «Паниха» | 2021 |
| 19 | котельная «Паниха» | Строительство (2 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «Паниха» | 2021 |
| 20 | котельная «Паниха» | Установка устройства дозирования комплексона в сетевую воду и бака запаса химподготовленной котловой воды, выполнение обвязки насосов и теплообменников, монтаж ШЗУ - котельная «Паниха» | 2022 |
| 21 | котельная «Паниха» | Перенос дымовой трубы с устройством бетонного фундамента - котельная «Паниха» | 2023 |
| 22 | котельная «Паниха» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Паниха» | 2023 |
| 23 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка 4-х теплообменников «МашИмпекс» - котельная «ЯГУ» | 2020 |
| 24 | котельная «ЯГУ» | Устранение дефектов А здания котельной, с устройством кровли, оконных проемов, ворот - котельная «ЯГУ» | 2021 |
| 25 | котельная «ЯГУ» | Устройство коммерческого учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды - котельная «ЯГУ» | 2021 |
| 26 | котельная «ЯГУ» | Строительство (1 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «ЯГУ» | 2021 |
| 27 | котельная «ЯГУ» | Устройство транспортера ШЗУ - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 28 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка экономайзера ЭБ1-2,5 - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 29 | котельная «ЯГУ» | Устройство системы дозирования комплексона - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 30 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «ЯГУ» | 2023 |
| 31 | котельная «Бирюсинка-2» | Замена двух водогрейных котлов КВр-1,16 - котельная «Бирюсинка-2» | 2020 |
| 32 | котельная «Бирюсинка-2» | Замена насосов на энергосберегающие - котельная «Бирюсинка-2» | 2020 |
| 33 | котельная «Бирюсинка-2» | Приобретение и установка Na-катионитного фильтра У-21а - котельная «Бирюсинка-2» | 2021 |
| 34 | котельная «Бирюсинка-2» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Бирюсинка-2» | 2023 |
| 35 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка экономайзера ЭБ1-2,5 - котельная «РТС» | 2021 |
| 36 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка Na-катионитного фильтра У-21а - котельная «РТС» | 2021 |
| 37 | Котельная "РТС" | Замена котловых насосов на энергосберегающие - котельная «РТС» | 2021 |
| 38 | Котельная "РТС" | Строительство (2 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «РТС» | 2021 |
| 39 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «РТС» | 2023 |
| 40 | котельная «УК 272/5» | Строительство (1 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «УК 272/5» | 2021 |
| 41 | котельная «АО «Иркутскнефтепродукт»» | Замена насосов Д320/70 и Д200-36 в подкачивающих насосных станция 2-го и 3-го подъемов (ПНС-И-Т и ПНС-2п) от котельной «АО «Иркутскнефтепродукт» | 2019 |
| 42 | котельная «Курорт» | Строительство котельной «Бирюсинка Новая» (2021-2022 г.) мощностью 6,45 Гкал/час с переводом потребителей котельной «АО «Иркутскнефтепродукт»» на новую котельную, работающей на щепе. | 2022 |
| 43 | котельная «Бирюсинка Новая» | Строительство (7 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «Бирюсинка (новая)» | 2021 |
| 44 | котельная «Курорт Новая» | Строительство котельной «Курорт Новая» (2021 г.) мощностью 2,15 Гкал/час для теплоснабжения жилых объектов, а также объектов жизнеобеспечения микрорайона «Курорт», работающей на щепе. | 2021 |
| 45 | котельная «Курорт Новая» | Строительство (1 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «Курорт Новая» | 2021 |
| 46 | Котельная "Холбос" | Реконструкция источника с уменьшением мощности теплогенерирующего оборудования | 2022 |
| 47 | Котельная "ЗРГ" | Установка приборов учета на котельной "ЗРГ" | 2023 |
| 48 | котельная «РЭБ Новая» | Строительство новой котельной «РЭБ Новая» с установленной тепловой мощностью 25,8 Гкал/час для покрытия перспективной тепловой нагрузки нового микрорайона «ИНК» | 2022 |

**Сценарий №2** – инерционный, предполагает замену устаревшего теплогенерирующего оборудования, установку ИТП и пластинчатых теплообменников для перевода потребителей тепловой энергии с «открытой» схемы теплоснабжения на «закрытую» схему.

Таблица 5.2. Перечень мероприятий, предлагаемых согласно Сценарию № 2

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Сценарий №2** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание мероприятия** | **Срок реализации** |
| **МЕРОПРИЯТИЯ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** | | | |
| 1 | Котельная «Лена» | Замена конвективной части котлов КВТСВ 20-150 №3,5 - котельная «Лена» | 2021 |
| 2 | Котельная «Лена» | Замена воздухоподогревателей 6 шт. - котельная «Лена» | 2021 |
| 3 | Котельная «Лена» | Замена насосов ПНС «Железнодорожник» на энергосберегающие - котельная «Лена» | 2021 |
| 4 | Котельная «Лена» | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые пароводяные- 6шт, к. Лена | 2023 |
| 5 | Котельная «Лена» | Замена рециркуляционных насосов К80-50-200 на энергосберегающие 3 шт. - котельная «Лена» | 2022 |
| 6 | Котельная «Центральная» | Замена парового котла ДЕ16-14ГМ - котельная «Центральная» | 2022 |
| 7 | Котельная «Лена» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Лена» | 2023 |
| 8 | Котельная «Лена» | Замена системы водоподготовки и насосного оборудования (фильтра, деаэраторы, баки, насосы)к. Лена | 2022, 2025, 2027 |
| 9 | Котельная «Лена» | Замена котлоагрегатов КВТСВ 20-150 №3,4,5,6, КЕ 25-14 №1,2, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи, электрика)к. Лена | 2028 |
| 10 | Котельная «Лена» | Замена питателя, дробилки и транспортеров топливоподачи №1,2, к. Лена | 2022, 2027 |
| 11 | Котельная «Лена» | Устранение дефектов здания и сооружений (галлереи топливоподачи и дробилки, котельная, дым.труба, гараж) к.Лена | 2023, 2026 |
| 12 | Котельная «Центральная» | Замена котлоагрегатов КВГМ 20-150 №1,2, ДЕ 16-14 №1, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи) к.Центральная | 2024-2026 |
| 13 | Котельная «Центральная» | Устранение дефектов здания и сооружений к. Центральная | 2022 |
| 14 | Котельная «Центральная» | Замена теплообменников на пластинчатые пароводяные- 5шт, к.Центральная | 2024 |
| 15 | Котельная «Центральная» | Замена РВС №1,2, с бетонированием площадок и обваловки, к.Центральная | 2025, 2026 |
| 16 | Котельная «Центральная» | Замена сетевых, котловых и подпиточных насосов, (11 шт) , конденсатных и топливных насосов в МНС, (4 шт)к. Центральная | 2022-2023 |
| 17 | Котельная «ЗРГ» | Реконструкция путем замены существующего резервного котла ДЕ-6,5- 14ГМ на котел КТВм с установленной мощностью 3,0 МВт - котельная «ЗГР» | 2023-2024 |
| 18 | Котельная "ЗРГ" | Установка узла учета тепловой энергии (Ду 150 мм) на котельной "ЗРГ" | 2023 |
| 19 | Котельная «Лена - Восточная» (новая) | Реконструкция котельной путем замены существующего котла КВТм2000 на аналогичный котел мощностью 4МВт работающего на угле, с индивидуальной топливоподачей, устройство склада топлива на земельном участке с кадастровым номером 38:18:070101:427 котельная «Лена- Восточная (новая)» | 2025-2028 |
| 20 | Котельная «РЭБ» (новая) | Строительство (2 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «РЭБ (новая)» | 2021 |
| 21 | Котельная «РЭБ» (новая) | Реконструкция путем увеличения тепловой мощности до 53.32 Гкал/ч (с 2021 г. до 2025 г.) для покрытия перспективной тепловой нагрузки части микрорайона «Старый РЭБ» | 2021-2023 |
| 22 | котельная «Паниха» | Выполнение контура освещения территории котельной, с устройством приточной вентиляции к.Паниха | 2022 |
| 23 | котельная «Паниха» | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3,4 с золоуловителями к.Паниха | 2025-2028 |
| 24 | котельная «Паниха» | Приобретение и замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (10 шт )к.Паниха | 2023-2024 |
| 25 | котельная «Паниха» | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 к. Паниха | 2023, 2025 |
| 26 | котельная «Паниха» | Установка устройства дозирования комплексона в сетевую воду и бака запаса химподготовленной котловой воды, выполнение обвязки насосов и теплообменников, монтаж ШЗУ - котельная «Паниха» | 2022 |
| 27 | котельная «Паниха» | Перенос дымовой трубы с устройством бетонного фундамента - котельная «Паниха» | 2023 |
| 28 | котельная «Паниха» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Паниха» | 2023 |
| 29 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка 4-х теплообменников «МашИмпекс» - котельная «ЯГУ» | 2022-2023 |
| 30 | котельная «ЯГУ» | Устранение дефектов, здания котельной (кровля, оконные проемы, ворота, перекрытия, ШЗУ, отмостка) п. ЯГУ | 2023-2024 |
| 31 | котельная «ЯГУ» | Устройство коммерческого учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды - котельная «ЯГУ» | 2021 |
| 32 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3 с золоуловителями п. ЯГУ | 2024, 2026 |
| 33 | котельная «ЯГУ» | Устройство транспортера ШЗУ - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 34 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка экономайзера ЭБ1-2,5 - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 35 | котельная «ЯГУ» | Устройство системы дозирования комплексона - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 36 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «ЯГУ» | 2023 |
| 37 | котельная «ЯГУ» | Замена дымовой трубы котельной ЯГУ | 2027 |
| 37 | котельная «Бирюсинка-2» | Замена двух водогрейных котлов КВр-1,16 - котельная «Бирюсинка-2» | 2020 |
| 38 | котельная «Бирюсинка-2» | Замена насосов на энергосберегающие - котельная «Бирюсинка-2» | 2020 |
| 39 | котельная «Бирюсинка-2» | Приобретение и установка Na-катионитного фильтра У-21а - котельная «Бирюсинка-2» | 2021 |
| 40 | котельная «Бирюсинка-2» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Бирюсинка-2» | 2023 |
| 41 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка экономайзера ЭБ1-2,5 - котельная «РТС» | 2021 |
| 42 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка Na-катионитного фильтра У-21а - котельная «РТС» | 2021 |
| 43 | Котельная "РТС" | Приобретение и замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (6 шт) к.РТС | 2025-2027 |
| 44 | Котельная "РТС" | Выполнение контура энергоэффективного освещения территории котельной, с устройством приточно-вытяжной вентиляции | 2022-2023 |
| 45 | Котельная "РТС" | Выполнение контура энергоэффективного освещения территории котельной, с устройством приточно-вытяжной вентиляции | 2026-2028 |
| 46 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «РТС» | 2023 |
| 47 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 к.РТС | 2022, 2025, 2028 |
| 48 | Котельная "РТС" | Замена дымовой трубы котельной РТС | 2024 |
| 49 | котельная «Бирюсинка новая» | Строительство котельной «Бирюсинка Новая» (2021-2022 г.) мощностью 6,45 Гкал/час, работающую на мазуте | 2022 |
| 50 | котельная «Курорт Новая» | Строительство котельной «Курорт Новая» (2021 г.) мощностью 2,15 Гкал/час для теплоснабжения жилых объектов, а также объектов жизнеобеспечения микрорайона «Курорт» | 2021 |
| 51 | Потребители | Строительство и индивидуальных тепловых пунктов (652 шт.) для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему. Установка пластинчатых теплообменников в подвалах потребителей тепловой энергии | 2021 |
| 52 | Котельная "Холбос" | Реконструкция источника с уменьшением мощности теплогенерирующего оборудования (демонтаж 1 котла КВсМ-1,8) к. Холбос | 2022 |
| 53 | Котельная "Холбос" | Замена теплообменников на энергоэффективные 2 шт., к. Холбос | 2025-2026 |
| 54 | Котельная "Холбос" | Замена котлов КВм-1.8№ 1.2.3, к. Холбос | 2028-2030 |
| 55 | Котельная "Холбос" | Замена сетевых, коловых и подпиточных насосов к. Холбос | 2022 |
| 56 | Котельная "Холбос" | Установка дробилки, замена транспортеров топливоподачи № 1,2 к. Холбос | 2023-2024 |
| 57 | котельная «ИНК» | Строительство новой котельной «ИНК» с установленной тепловой мощностью 25,8 Гкал/час для покрытия перспективной тепловой нагрузки нового микрорайона «ИНК» | 2021-2023 |
| **МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕТЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СЕТЯХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** | | | |
| 1 | котельная «ИНК» | Строительство новых сетей отопления Ду 300-250 мм и ГВС Ду 200-100 мм от источника до потребителей квартала "ИНК" протяженностью 2500 м | 2022-2025 |
| 2 | котельная «Холбос» | Модернизация тепловых сетей по ул. Пришвина, Седова, Ду 150-50, протяженностью 381 м, к. Холбос | 2027 |
| 3 | котельная «Лена» | Модернизация центральной магистрали по ул. Речники, Ду600-200мм, протяженностью 5,2км. Центральная часть г. Усть-Кут. | 2022 - 2028 |
| 4 | котельная «Лена» | Замена насосов , ЦТП №1,2,3, Лена и ПНС№1,2 с увеличением производительности | 2022 - 2024 |
| 5 | котельная «ЯГУ» | Модернизация магистрального трубопровода, и ветхих вводов в дома по ул Снежная, Вернадского, Геологическая.п. Ду200-50мм, Протяженностью 524м. ЯГУ Усть-Кут | 2025 - 2028 |
| 6 | котельная «Паниха» | Модернизация ветхих тепловых сетей по ул. Мира, Буровиков, 40 лет победы, АЛГ. Ду200-50мм, протяженностью 586 м. Паниха г.Усть-Кут. | 2026 - 2028 |
| 7 | котельная «РТС» | Модернизация тепловых сетей по ул.Щорса. Ду150-50мм, протяженностью 415 м. РТС (Западная часть г.Усть-Кут) | 2024 - 2025 |
| 8 | Котельные «Лена», "ЗРГ", "Иркутскнефтепродукт", "Курорт" | Реконструкция сетей теплоснабжения с изменением типа прокладки на надземную. Замена ветхих сетей, проложенных параллельно с сетями водоснабжения общей протяженностью 2570 м | 2022 - 2028 |

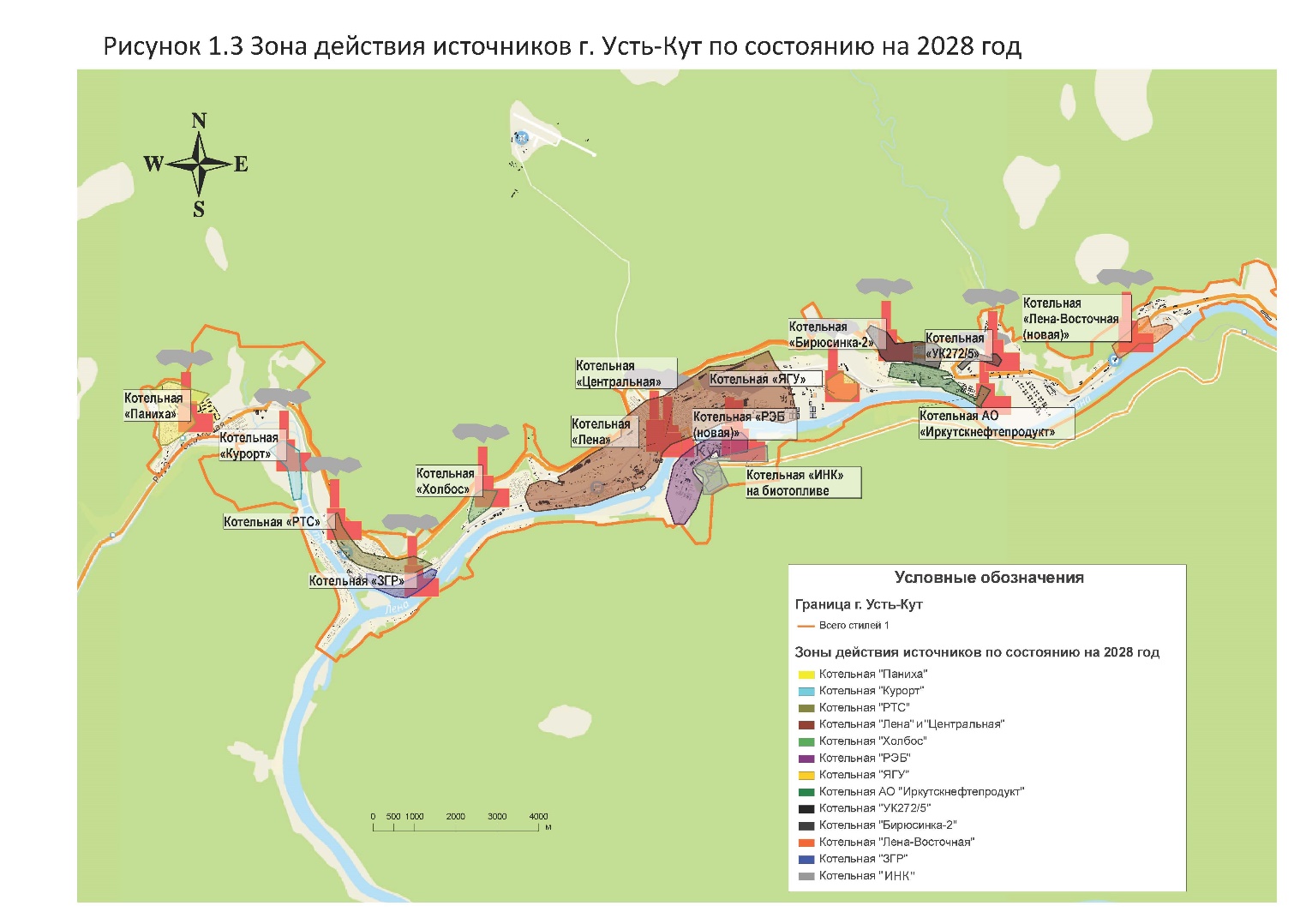


Рисунок 5.1- Изменения зон действия источников, в том числе указаны новые котельные

Ниже представлен перечень мероприятий по созданию и реконструкции имущества комплекса теплоснабжения в рамках утвержденных Инвестиционных программ и протоколов совещаний к разработке схемы от теплоснабжающих организаций.

Таблица 5.3. Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями) 2022-2028 г.

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Адрес** | **Источник тепловой энергии** | **Описание мероприятия** | **Срок реализации** | **Ориентировочная стоимость в ценах 2021г., тыс. руб. (без учёта НДС)** | **Сумма денежных средств реализованных до 2021г., тыс. руб. (без учёта НДС)** | **Процент выполнения по состоянию на июль 2021 год** | **Результат выполнения мероприятий** | **Источник финансирования** | **Технико-экономические показатели объекта** | **Источник мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые пароводяные- 6шт, к. Лена | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105 | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые пароводяные- 6шт | 2023 | 12692 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 2 | Замена системы водоподготовки и насосного оборудования (фильтра, деаэраторы, баки, насосы)к. Лена | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105 | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена системы водоподготовки и насосного оборудования (фильтра, деаэраторы, баки, насосы) | 2022 - 2030 | 21528.3 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 3 | Замена котлоагрегатов КВТСВ 20-150 №3,4,5,6, КЕ 25-14 №1,2, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи, электрика)к. Лена | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105 | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена котлоагрегатов КВТСВ 20-150 №3,4,5,6, КЕ 25-14 №1,2, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи, электрика) | 2028 - 2030 | 98555.7 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=108 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 4 | Замена питателя, дробилки и транспортеров топливоподачи №1,2, к. Лена | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105 | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена питателя, дробилки и транспортеров топливоподачи №1,2 | 2027 | 5940.7 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 5 | Устранение дефектов здания и сооружений (галлереи топливоподачи и дробилки, котельная, дым.труба, гараж) к.Лена | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105 | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Устранение дефектов здания и сооружений (галлереи топливоподачи и дробилки, котельная, дым.труба, гараж) | 2023 - 2026 | 3225.1 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 6 | Замена котлоагрегатов КВГМ 20-150 №1,2, ДЕ 16-14 №1, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи) к.Центральная | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, стр. 1В | Котельная "Центральная" (ул. Хорошилова, стр. 1В) | Замена котлоагрегатов КВГМ 20-150 №1,2, ДЕ 16-14 №1, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи) | 2024 - 2026 | 29038.5 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=58 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 7 | Устранение дефектов здания и сооружений к. Центральная | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, стр. 1В | Котельная "Центральная" (ул. Хорошилова, стр. 1В) | Устранение дефектов здания и сооружений | 2022 | 3130.8 | 0 | 0% | Устранение дефектов здания и сооружений | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 8 | Замена теплообменников на пластинчатые пароводяные- 5шт, к.Центральная | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, стр. 1В | Котельная "Центральная" (ул. Хорошилова, стр. 1В) | Замена теплообменников на пластинчатые пароводяные- 5шт | 2024 | 9320 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 9 | Замена РВС №1,2, с бетонированием площадок и обваловки, к.Центральная | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, стр. 1В | Котельная "Центральная" (ул. Хорошилова, стр. 1В) | Замена РВС №1,2, с бетонированием площадок и обваловки | 2025 - 2026 | 6033.8 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | V=300+700 куб.м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 10 | Замена сетевых, котловых и подпиточных насосов, (11 шт) , конденсатных и топливных насосов в МНС, (4 шт)к. Центральная | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, стр. 1В | Котельная "Центральная" (ул. Хорошилова, стр. 1В) | Замена сетевых, котловых и подпиточных насосов, (11 шт) , конденсатных и топливных насосов в МНС, (4 шт) | 2022 - 2023 | 21308.7 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 11 | Модернизация центральной магистрали по ул. Речники, Ду600-200мм, протяженностью 5,2км. Центральная часть г. Усть-Кут. | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речники | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Модернизация участка тепловой сети протяженностью 5200 м | 2022 - 2028 | 112092.2 | 0 | 0% | Снижение гидравлических потерь | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | 2Ду 600-200 мм, L=5200 м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 12 | Замена насосов , ЦТП №1,2,3, Лена и ПНС№1,2 с увеличением производительности | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речники | Объекты ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" | Замена насосов на ЦТП №1, 2, 3, Лена и ПНС №1,2 | 2022 - 2024 | 10289.5 | 0 | 0% | Модернизация оборудования ЦТП и ПНС | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 13 | Модернизация магистрального трубопровода, и ветхих вводов в дома по ул Снежная, Вернадского, Геологическая.п. Ду200-50мм, Протяженностью 524м. ЯГУ Усть-Кут | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Снажная, Вернадского, Геологическая | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Модернизация участка тепловой сети протяженностью 524 м | 2025 - 2028 | 3611.1 | 0 | 0% | Снижение гидравлических потерь | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | 2Ду 200-50 мм, L=524 м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 14 | Модернизация ветхих тепловых сетей по ул. Мира, Буровиков, 40 лет победы, АЛГ. Ду200-50мм, протяженностью 586 м. Паниха г.Усть-Кут. | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Мира, Буровиков, 40 лет победы, АЛГ | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Модернизация участка тепловой сети протяженностью 586 м | 2026 - 2028 | 3574.8 | 0 | 0% | Снижение гидравлических потерь | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | 2Ду 200-50 мм, L=586 м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 15 | Модернизация тепловых сетей по ул.Щорса. Ду150-50мм, протяженностью 415 м. РТС (Западная часть г.Усть-Кут) | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Модернизация участка тепловой сети протяженностью 415 м | 2024 - 2025 | 2221.4 | 0 | 0% | Снижение гидравлических потерь | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | 2Ду 150-50 мм, L=415 м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 16 | Приобретение и установка теплообменников «Машимпекс» с запорной арматурой п. ЯГУ | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1В | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Замена теплообменников с ЗРА | 2022 - 2023 | 3256.3 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 17 | Устранение дефектов, здания котельной (кровля, оконные проемы, ворота, перекрытия, ШЗУ, отмостка) п. ЯГУ | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1В | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Устранение дефектов здания и сооружений | 2023 - 2030 | 4020.6 | 0 | 0% | Устранение дефектов здания и сооружений | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 18 | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3 с золоуловителями п. ЯГУ | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1В | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3 с золоуловителями | 2024 - 2028 | 6062.3 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=4 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 19 | Проектирование и установка бака аккумулятора емкостью 100 м.куб. к. ЯГУ | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1В | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Проектирование и установка бака аккумулятора емкостью 100 куб. м | 2029 | 2258.7 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | V(до)=25 куб.м; V(после)=100 куб.м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 20 | Замена дымовой трубы котельной ЯГУ | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1В | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Замена дымовой трубы | 2027 | 1516.2 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | H(до)=25 м; H(после)=30 м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 21 | Выполнение контура освещения территории котельной, с устройством приточной вентиляции к.Паниха | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6А | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Выполнение контура освещения территории котельной | 2022 | 2097.9 | 0 | 0% | Выполнение контура освещения территории котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 22 | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3,4 с золоуловителями к.Паниха | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6А | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3,4 с золоуловителями | 2025 - 2030 | 8676.7 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=4 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 23 | Приобретение и замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (10 шт )к.Паниха | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6А | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (10 шт.) | 2023 - 2024 | 3739.8 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=4 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 24 | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 к. Паниха | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6А | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 | 2023 - 2029 | 3480.9 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=4 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 25 | Выполнение контура энергоэффективного освещения территории котельной, с устройством приточно-вытяжной вентиляции, к.РТС | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса, 2Д | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Выполнение контура энергоэффективного освещения территории котельной, с устройством приточно-вытяжной вентиляции | 2022 - 2023 | 2326 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 26 | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3,4 с золоуловителями к.РТС | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса, 2Д | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3,4 с золоуловителями | 2026 - 2029 | 8094.4 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=4,2 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 27 | Приобретение и замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (6 шт) к.РТС | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса, 2Д | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (6 шт) | 2025 - 2027 | 3194.3 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=4,2 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 28 | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 к.РТС | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса, 2Д | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 | 2022 - 2030 | 3650.8 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 29 | Замена дымовой трубы котельной РТС | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса, 2Д | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Замена дымовой трубы | 2024 | 1475.9 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | H(до)=28 м; H(после)=30 м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |

Таблица 5.4. Перечень мероприятий ООО "Энергосфера-Иркутск" в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с тепловыми сетями) 2022-2028 г согласно протоколу по мероприятиям для схемы теплоснабжения.

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Адрес** | **Источник тепловой энергии** | **Описание мероприятия** | **Срок реализации** | **Ориентировочная стоимость в ценах 2021г., тыс. руб. (без учёта НДС)** | **Результат выполнения мероприятий** | **Источник финансирования** | **Технико-экономические показатели объекта** | **Источник мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы на реконструкцию тепловых сетей от котельной "Лена-Восточная" до потребителей (совместная прокладка с сетями ХВС) | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Железнодорожная | Котельная "Лена-Восточная (новая)" (ул. 2-я Железнодорожная, 15) | ПИР на реконструкцию тепловых сетей | 2022 - 2023 | В разработке | ПИР по реконструкции тепловых сетей | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | В разработке | Протокол по мероприятиям для схемы ООО "Энергосфера-Иркутск" |
| 2 | Проектные работы на реконструкцию котельной "ЗГР" путем замены котла ДЕ-6,5-14ГМ на котел КТВм (или аналог), работающий на древесной щепе | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 116 | Котельная "ЗРГ" (ул. Советская, стр. 116) | ПИР на реконструкцию котельной «ЗГР» | 2023 | В разработке | ПИР по реконструкции котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | В разработке | Протокол по мероприятиям для схемы ООО "Энергосфера-Иркутск" |
| 3 | Проектные работы на реконструкцию тепловых сетей от котельной "ЗГР" до потребителей (совместная прокладка с сетями ХВС) | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская | Котельная "ЗРГ" (ул. Советская, стр. 116) | ПИР на реконструкцию тепловых сетей | 2024 | В разработке | ПИР по реконструкции тепловых сетей | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | В разработке | Протокол по мероприятиям для схемы ООО "Энергосфера-Иркутск" |
| 4 | Реконструкция котельной «ЗГР» путем замены котла ДЕ-6,5-14ГМ на котел КТВм (или аналог), работающий на древесной щепе | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 116 | Котельная "ЗРГ" (ул. Советская, стр. 116) | Реконструкция котельной «ЗГР» | 2024 - 2025 | В разработке | СМР по реконструкции котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | В разработке | Протокол по мероприятиям для схемы ООО "Энергосфера-Иркутск" |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Лена-Восточная» до потребителей (совместная прокладка с сетями ХВС) | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Железнодорожная | Котельная "Лена-Восточная (новая)" (ул. 2-я Железнодорожная, 15) | Реконструкция тепловых сетей | 2024 - 2025 | В разработке | Снижение гидравлических потерь | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | В разработке | Протокол по мероприятиям для схемы ООО "Энергосфера-Иркутск" |
| 6 | Проектные работы на реконструкцию котельной «Лена-Восточная» путем установки дополнительного котла, работающего на угле, с индивидуальной топливоподачей, устройство склада топлива на земельном участке с кадастровым номером 38:18:070101:427 | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Железнодорожная, 15 | Котельная "Лена-Восточная (новая)" (ул. 2-я Железнодорожная, 15) | ПИР на реконструкцию котельной | 2025 | В разработке | ПИР по реконструкции котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | В разработке | Протокол по мероприятиям для схемы ООО "Энергосфера-Иркутск" |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «ЗГР» до потребителей (совместная прокладка с сетями ХВС) | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская | Котельная "ЗРГ" (ул. Советская, стр. 116) | Реконструкция тепловых сетей | 2026 | В разработке | Снижение гидравлических потерь | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | В разработке | Протокол по мероприятиям для схемы ООО "Энергосфера-Иркутск" |
| 8 | Реконструкция котельной «Лена-Восточная» путем установки дополнительного котла, работающего на угле, с индивидуальной топливоподачей, устройство склада топлива на земельном участке с кадастровым номером 38:18:070101:427 | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Железнодорожная, 15 | Котельная "Лена-Восточная (новая)" (ул. 2-я Железнодорожная, 15) | Реконструкция котельной | 2027 - 2028 | В разработке | Реконструкция котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | В разработке | Протокол по мероприятиям для схемы ООО "Энергосфера-Иркутск" |

Ниже на рисунке 5.2. приведен список мероприятий в концессионное соглашение на обслуживание котельной «Холбос».

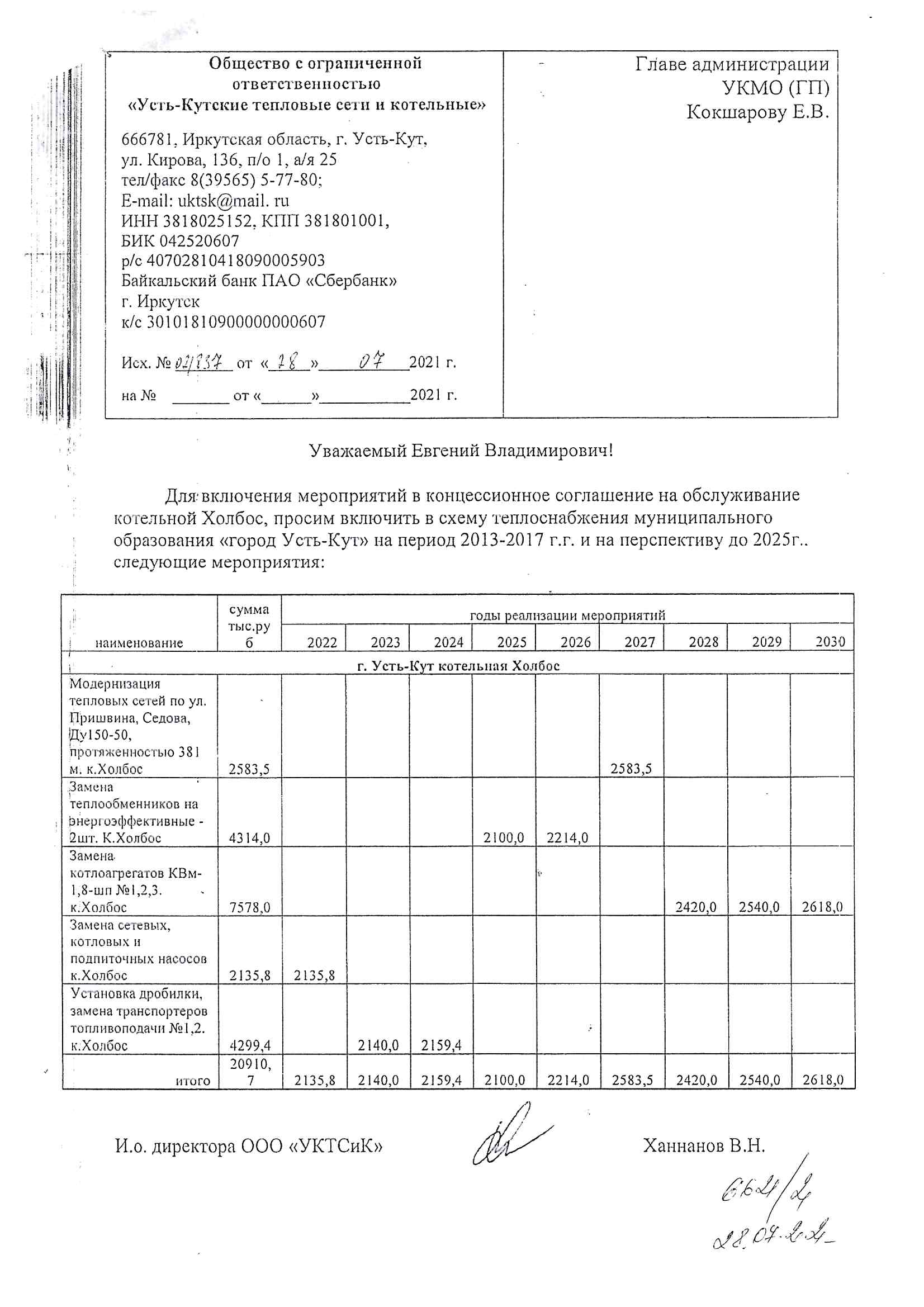


Рисунок 5.2- Список мероприятий в концессионное соглашение на обслуживание котельной «Холбос»

Ниже, в таблице 5.6 приведены мероприятия схемы теплоснабжения распределенные по группам, согласно таблицы 5.5.

Таблица 5.5. Наименование групп по которым распределены мероприятия схемы теплоснабжения

| **Группа по типу** | **Группа по назначению** | **Наименование группы** |
| --- | --- | --- |
| Источники ТЭ | Группа 1 | Мероприятия в части повышения эффективности работы котельных |
| Источники ТЭ | Группа 2 | Мероприятия в части повышения надёжности работы котельных |
| Источники ТЭ | Группа 3 | Мероприятия по реконструкции котельных в рамках муниципальных программ |
| Источники ТЭ | Группа 4 | Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии |
| Источники ТЭ | Группа 5 | Мероприятия по выводу из эксплуатации малоэффективных источников тепловой энергии и переключению на другие, более эффективные, источники тепловой энергии |
| Источники ТЭ | Группа 6 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов целях подключения потребителей |
| Тепловые сети | Группа 1 | Мероприятия по строительству тепловых сетей, для обеспечения подключения новых потребителей |
| Тепловые сети | Группа 2 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для возможности подключения перспективных потребителей |
| Тепловые сети | Группа 3 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с завышенными тепловыми потерями с уменьшением диаметра трубопроводов |
| Тепловые сети | Группа 4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| Тепловые сети | Группа 5 | Мероприятия по тепловым сетям и сооружениям на них в части повышения эффективности работы системы теплоснабжения |
| Тепловые сети | Группа 6 | Мероприятия по тепловым сетям и сооружениям на них в части повышения надежности работы системы теплоснабжения |
| Открытая ГВС | Группа 1 | Мероприятия по установке ЦТП, пластинчатых теплообменников, ИТП на потребителях |
| Открытая ГВС | Группа 2 | Мероприятия по увеличению пропускной способности тепловых сетей |
| Открытая ГВС | Группа 3 | Мероприятия по строительству циркуляционных линий ГВС |

Таблица 5.6. – Перечень мероприятий развития системы теплоснабжения г. Усть-Кут – Сценарий 2

| **№ п/п** | **Группа по типу** | **Группа по назначению** | **Наименование объекта** | **Описание мероприятия** | **Срок реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Замена конвективной части котлов КВТСВ 20-150 №3,5 - котельная «Лена» | 2021 |
| 2 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Замена воздухоподогревателей 6 шт. - котельная «Лена» | 2021 |
| 3 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Замена насосов ПНС «Железнодорожник» на энергосберегающие - котельная «Лена» | 2021 |
| 4 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые пароводяные- 6шт, к. Лена | 2023 |
| 5 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Замена рециркуляционных насосов К80-50-200 на энергосберегающие 3 шт. - котельная «Лена» | 2022 |
| 6 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Центральная» | Замена парового котла ДЕ16-14ГМ - котельная «Центральная» | 2022 |
| 7 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Лена» | 2023 |
| 8 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Замена системы водоподготовки и насосного оборудования (фильтра, деаэраторы, баки, насосы)к. Лена | 2022, 2025, 2027 |
| 9 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Замена котлоагрегатов КВТСВ 20-150 №3,4,5,6, КЕ 25-14 №1,2, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи, электрика)к. Лена | 2028 |
| 10 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Замена питателя, дробилки и транспортеров топливоподачи №1,2, к. Лена | 2022, 2027 |
| 11 | Источники ТЭ | Группа 2 | Котельная «Лена» | Устранение дефектов здания и сооружений (галлереи топливоподачи и дробилки, котельная, дым.труба, гараж) к.Лена | 2023, 2026 |
| 12 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Центральная» | Замена котлоагрегатов КВГМ 20-150 №1,2, ДЕ 16-14 №1, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи) к.Центральная | 2024-2026 |
| 13 | Источники ТЭ | Группа 2 | Котельная «Центральная» | Устранение дефектов здания и сооружений к. Центральная | 2022 |
| 14 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Центральная» | Замена теплообменников на пластинчатые пароводяные- 5шт, к.Центральная | 2024 |
| 15 | Источники ТЭ | Группа 2 | Котельная «Центральная» | Замена РВС №1,2, с бетонированием площадок и обваловки, к.Центральная | 2025, 2026 |
| 16 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Центральная» | Замена сетевых, котловых и подпиточных насосов, (11 шт) , конденсатных и топливных насосов в МНС, (4 шт)к. Центральная | 2022-2023 |
| 17 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «ЗРГ» | Реконструкция путем замены существующего резервного котла ДЕ-6,5- 14ГМ на котел КТВм с установленной мощностью 3,0 МВт - котельная «ЗГР» | 2023-2024 |
| 18 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "ЗРГ" | Установка узла учета тепловой энергии (Ду 150 мм) на котельной "ЗРГ" | 2023 |
| 19 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена - Восточная» (новая) | Реконструкция котельной путем замены существующего котла КВТм2000 на аналогичный котел мощностью 4МВт работающего на угле, с индивидуальной топливоподачей, устройство склада топлива на земельном участке с кадастровым номером 38:18:070101:427 котельная «Лена- Восточная (новая)» | 2025-2028 |
| 20 | Открытая ГВС | Группа 1 | Котельная «РЭБ» (новая) | Строительство (2 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «РЭБ (новая)» | 2021 |
| 21 | Источники ТЭ | Группа 6 | Котельная «РЭБ» (новая) | Реконструкция путем увеличения тепловой мощности до 53.32 Гкал/ч (с 2021 г. до 2025 г.) для покрытия перспективной тепловой нагрузки части микрорайона «Старый РЭБ» | 2021-2023 |
| 22 | Источники ТЭ | Группа 2 | котельная «Паниха» | Выполнение контура освещения территории котельной, с устройством приточной вентиляции к.Паниха | 2022 |
| 23 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Паниха» | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3,4 с золоуловителями к.Паниха | 2025-2028 |
| 24 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Паниха» | Приобретение и замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (10 шт )к.Паниха | 2023-2024 |
| 25 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Паниха» | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 к. Паниха | 2023, 2025 |
| 26 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Паниха» | Установка устройства дозирования комплексона в сетевую воду и бака запаса химподготовленной котловой воды, выполнение обвязки насосов и теплообменников, монтаж ШЗУ - котельная «Паниха» | 2022 |
| 27 | Источники ТЭ | Группа 2 | котельная «Паниха» | Перенос дымовой трубы с устройством бетонного фундамента - котельная «Паниха» | 2023 |
| 28 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Паниха» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Паниха» | 2023 |
| 29 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка 4-х теплообменников «МашИмпекс» - котельная «ЯГУ» | 2022-2023 |
| 30 | Источники ТЭ | Группа 2 | котельная «ЯГУ» | Устранение дефектов, здания котельной (кровля, оконные проемы, ворота, перекрытия, ШЗУ, отмостка) п. ЯГУ | 2023-2024 |
| 31 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «ЯГУ» | Устройство коммерческого учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды - котельная «ЯГУ» | 2021 |
| 32 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3 с золоуловителями п. ЯГУ | 2024, 2026 |
| 33 | Источники ТЭ | Группа 2 | котельная «ЯГУ» | Устройство транспортера ШЗУ - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 34 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка экономайзера ЭБ1-2,5 - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 35 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «ЯГУ» | Устройство системы дозирования комплексона - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 36 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «ЯГУ» | 2023 |
| 37 | Источники ТЭ | Группа 2 | котельная «ЯГУ» | Замена дымовой трубы котельной ЯГУ | 2027 |
| 37 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Бирюсинка-2» | Замена двух водогрейных котлов КВр-1,16 - котельная «Бирюсинка-2» | 2020 |
| 38 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Бирюсинка-2» | Замена насосов на энергосберегающие - котельная «Бирюсинка-2» | 2020 |
| 39 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Бирюсинка-2» | Приобретение и установка Na-катионитного фильтра У-21а - котельная «Бирюсинка-2» | 2021 |
| 40 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Бирюсинка-2» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Бирюсинка-2» | 2023 |
| 41 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка экономайзера ЭБ1-2,5 - котельная «РТС» | 2021 |
| 42 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка Na-катионитного фильтра У-21а - котельная «РТС» | 2021 |
| 43 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "РТС" | Приобретение и замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (6 шт) к.РТС | 2025-2027 |
| 44 | Источники ТЭ | Группа 2 | Котельная "РТС" | Выполнение контура энергоэффективного освещения территории котельной, с устройством приточно-вытяжной вентиляции | 2022-2023 |
| 45 | Источники ТЭ | Группа 2 | Котельная "РТС" | Выполнение контура энергоэффективного освещения территории котельной, с устройством приточно-вытяжной вентиляции | 2026-2028 |
| 46 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «РТС» | 2023 |
| 47 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 к.РТС | 2022, 2025, 2028 |
| 48 | Источники ТЭ | Группа 2 | Котельная "РТС" | Замена дымовой трубы котельной РТС | 2024 |
| 49 | Источники ТЭ | Группа 4 | котельная «Бирюсинка новая» | Строительство котельной «Бирюсинка Новая» (2021-2022 г.) мощностью 6,45 Гкал/час, работающую на мазуте | 2022 |
| 50 | Источники ТЭ | Группа 4 | котельная «Курорт Новая» | Строительство котельной «Курорт Новая» (2021 г.) мощностью 2,15 Гкал/час для теплоснабжения жилых объектов, а также объектов жизнеобеспечения микрорайона «Курорт» | 2021 |
| 51 | Открытая ГВС | Группа 1 | Потребители | Строительство и индивидуальных тепловых пунктов (652 шт.) для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему. Установка пластинчатых теплообменников в подвалах потребителей тепловой энергии | 2021 |
| 52 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "Холбос" | Реконструкция источника с уменьшением мощности теплогенерирующего оборудования (демонтаж 1 котла КВсМ-1,8) к. Холбос | 2022 |
| 53 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "Холбос" | Замена теплообменников на энергоэффективные 2 шт., к. Холбос | 2025-2026 |
| 54 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "Холбос" | Замена котлов КВм-1.8№ 1.2.3, к. Холбос | 2028-2030 |
| 55 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "Холбос" | Замена сетевых, коловых и подпиточных насосов к. Холбос | 2022 |
| 56 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "Холбос" | Установка дробилки, замена транспортеров топливоподачи № 1,2 к. Холбос | 2023-2024 |
| 57 | Источники ТЭ | Группа 4 | котельная «ИНК» | Строительство новой котельной «ИНК» с установленной тепловой мощностью 25,8 Гкал/час для покрытия перспективной тепловой нагрузки нового микрорайона «ИНК» | 2021-2023 |
| 1 | Тепловые сети | Группа 1 | котельная «ИНК» | Строительство новых сетей отопления Ду 300-250 мм и ГВС Ду 200-100 мм от источника до потребителей квартала "ИНК" протяженностью 2500 м | 2022-2025 |
| 2 | Тепловые сети | Группа 1 | котельная «Холбос» | Модернизация тепловых сетей по ул. Пришвина, Седова, Ду 150-50, протяженностью 381 м, к. Холбос | 2027 |
| 3 | Тепловые сети | Группа 6 | котельная «Лена» | Модернизация центральной магистрали по ул. Речники, Ду600-200мм, протяженностью 5,2км. Центральная часть г. Усть-Кут. | 2022 - 2028 |
| 4 | Тепловые сети | Группа 4 | котельная «Лена» | Замена насосов , ЦТП №1,2,3, Лена и ПНС№1,2 с увеличением производительности | 2022 - 2024 |
| 5 | Тепловые сети | Группа 6 | котельная «ЯГУ» | Модернизация магистрального трубопровода, и ветхих вводов в дома по ул Снежная, Вернадского, Геологическая.п. Ду200-50мм, Протяженностью 524м. ЯГУ Усть-Кут | 2025 - 2028 |
| 6 | Тепловые сети | Группа 6 | котельная «Паниха» | Модернизация ветхих тепловых сетей по ул. Мира, Буровиков, 40 лет победы, АЛГ. Ду200-50мм, протяженностью 586 м. Паниха г.Усть-Кут. | 2026 - 2028 |
| 7 | Тепловые сети | Группа 6 | котельная «РТС» | Модернизация тепловых сетей по ул.Щорса. Ду150-50мм, протяженностью 415 м. РТС (Западная часть г.Усть-Кут) | 2024 - 2025 |
| 8 | Тепловые сети | Группа 6 | Котельные «Лена», "ЗРГ", "Иркутскнефтепродукт", "Курорт" | Замена ветхих сетей теплоснабжения с изменением типа прокладки на надземную | 2022 - 2028 |

## 

## Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения города Усть-Кут

В таблице 5.7 приведена итоговая стоимость реализации сценариев развития в ценах по состоянию на 2021 год без НДС.

**Таблица 5.7. Стоимость реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения г. Усть-Кут по состоянию на 2021 год, без НДС.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сценарий №1** | **Сценарий №2** |
| Вывод из эксплуатации ряда устаревших котельных и перераспределением нагрузки на более эффективные источники теплоснабжения и новые БМК, а также строительство ЦТП и 4-х трубной системы для перевода потребителей с открытой» системы ГВС на «закрытую». | Замена устаревшего теплогенерирующего оборудования, строительство новой БМК для присоединения перспективной застройки "ИНК", установку ИТП и пластинчатых теплообменников для перевода потребителей тепловой энергии с «открытой» схемы теплоснабжения на «закрытую» схему |
| **2 312 957.98** | **1 483 797.12** |

Оптимизационным сценарием развития № 1 предусматривается рост располагаемых мощностей на существующих источниках. Имеющиеся резервы позволяют в полной мере подключить перспективные нагрузки в зонах действия существующих источников. Вводится новый источник для присоединения нового квартала «ИНК». Для присоединения тепловой мощности в 2022-2025 гг. планируется строительство 4-трубной сети отопления и ГВС протяженностью 2,5 км в двухтрубном исчислении. В 2021 году в г. Усть-Кут закрывается «открытый» водоразбор ГВС за счет строительства ЦТП и сетей горячего водоснабжения от всех источников.

Инерционным сценарием (сценарием №2) развития системы теплоснабжения города Усть-Кут предполагается реконструкция источников в рамках плановых замен теплогенерирующего оборудования, строительство новой котельной «ИНК» и закрытие открытого водоразбора ГВС путем установки ИТП и пластинчатых теплообменников у потребителей.

Это решение позволит значительно сократить материальные вложения, а также сократить темпы роста тарифов для населения. Перспективные технико-экономические показатели приведены в Книге 13. Глава 13 «Индикаторы». Перспективы роста тарифов для населения приведены в Главе 15. Тарифы.

## Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения города Усть-Кут на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Сравнение динамики тарифа на тепловую энергию по Сценариям №1 и 2 показывает, что все варианты могут быть реализованы, т.к. имеют приемлемую социальную нагрузку.

Наиболее рациональным сценарием является сценарий № 2, в котором соблюдается баланс по рассмотренным критериям. При реализации данного варианта будут обеспечены оптимальные условия теплоснабжения для перспективных потребителей:

* минимальные капитальные затраты на присоединение перспективных потребителей;
* минимальная цена на тепловую энергию (сопоставимая с ценой по сценарию №1);
* реализация сценария № 2 поможет покрыть возрастающие тепловые нагрузки города, улучшить экологическую обстановку за счёт реконструкции менее эффективных котельных и усилить энергобезопасность за счёт введения в эксплуатацию нового оборудования.

Для дальнейшей проработки разделов проекта Схемы теплоснабжения учитывается сценарий № 2

Тарифно-балансовые модели источников тепловой энергии города Усть-Кут для Сценария № 1 и Сценария № 2 представлены в таблицах ниже.

**Вариант 1**

**Таблица 5.7 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OOO "Усть-Кутские тепловые сети и котельные"** | | | | | | | | | | |
| **Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 157 572,50 | 161 669,40 | 166 294,76 | 171 797,07 | 176 882,26 | 182 117,97 | 186 607,18 | 191 207,05 | 195 920,30 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 18 992,00 | 19 485,80 | 20 043,29 | 20 845,02 | 21 462,03 | 22 097,31 | 22 642,01 | 23 200,13 | 23 772,02 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 18 992,00 | 19 485,80 | 20 043,29 | 20 845,02 | 21 462,03 | 22 097,31 | 22 642,01 | 23 200,13 | 23 772,02 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1 484,70 | 1 523,30 | 1 566,88 | 1 629,56 | 1 677,79 | 1 727,45 | 1 770,04 | 1 813,67 | 1 858,37 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие материалы | тыс. руб. | 1 484,70 | 1 523,30 | 1 566,88 | 1 629,56 | 1 677,79 | 1 727,45 | 1 770,04 | 1 813,67 | 1 858,37 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 1 597,90 | 1 574,40 | 1 619,44 | 1 684,22 | 1 734,07 | 1 785,40 | 1 829,41 | 1 874,51 | 1 920,71 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 7 682,60 | 7 882,30 | 8 107,81 | 8 432,13 | 8 681,72 | 8 938,69 | 9 159,03 | 9 384,80 | 9 616,14 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 7 682,60 | 7 882,30 | 8 107,81 | 8 432,13 | 8 681,72 | 8 938,69 | 9 159,03 | 9 384,80 | 9 616,14 |
| Услуги водоотведения | тыс. руб. | 673,30 | 797,50 | 829,40 | 862,58 | 897,08 | 932,96 | 970,28 | 1 009,09 | 1 049,46 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 313 315,80 | 305 873,30 | 339 095,17 | 352 475,06 | 361 759,79 | 371 997,70 | 383 655,59 | 389 680,14 | 396 818,81 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 62 056,20 | 61 086,00 | 63 101,84 | 65 057,99 | 67 009,73 | 68 886,01 | 70 677,04 | 72 302,62 | 73 965,58 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 62 056,20 | 61 086,00 | 63 101,84 | 65 057,99 | 67 009,73 | 68 886,01 | 70 677,04 | 72 302,62 | 73 965,58 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 121 021,70 | 124 168,30 | 127 720,76 | 131 680,10 | 135 577,83 | 139 590,93 | 143 031,85 | 146 557,58 | 150 170,23 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 36 548,60 | 37 498,80 | 38 571,67 | 39 767,39 | 40 944,50 | 42 156,46 | 43 195,62 | 44 260,39 | 45 351,41 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 539,20 | 2 938,60 | 2 909,21 | 2 880,12 | 2 851,32 | 2 822,81 | 2 794,58 | 2 766,63 | 2 738,97 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 8 391,50 | 8 609,70 | 8 856,02 | 9 210,26 | 9 482,89 | 9 763,58 | 10 004,25 | 10 250,86 | 10 503,54 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 278,00 | 94,70 | 280,87 | 95,63 | 283,66 | 96,58 | 286,48 | 97,53 | 289,34 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 276,70 | 93,30 | 279,47 | 94,23 | 282,26 | 95,18 | 285,08 | 96,13 | 287,94 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 754,40 | 2 524,40 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 |
| арендная плата | тыс. руб. | 2 754,40 | 2 524,40 | 2 776,84 | 3 054,52 | 3 359,98 | 3 695,97 | 4 065,57 | 4 472,13 | 4 919,34 |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 582 636,60 | 580 511,10 | 622 395,43 | 644 557,44 | 662 498,74 | 681 138,73 | 700 574,11 | 713 905,31 | 728 929,92 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 582 636,60 | 580 511,10 | 622 395,43 | 644 557,44 | 662 498,74 | 681 138,73 | 700 574,11 | 713 905,31 | 728 929,92 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 27 385,40 | 28 360,53 | 29 149,94 | 29 970,10 | 30 825,26 | 31 411,83 | 32 072,92 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 27 385,40 | 28 360,53 | 29 149,94 | 29 970,10 | 30 825,26 | 31 411,83 | 32 072,92 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 26 969,86 | 27 947,14 | 28 742,87 | 29 568,93 | 30 429,30 | 31 027,03 | 31 698,98 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 6 578,80 | 6 548,70 | 7 023,33 | 7 082,42 | 7 469,38 | 7 488,81 | 7 893,81 | 7 854,29 | 8 214,08 |
| на прибыль | тыс. руб. | 6 300,70 | 6 454,00 | 6 742,47 | 6 986,79 | 7 185,72 | 7 392,23 | 7 607,32 | 7 756,76 | 7 924,74 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 276,70 | 93,30 | 279,47 | 94,23 | 282,26 | 95,18 | 285,08 | 96,13 | 287,94 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -2 336,30 | 275,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 618 497,20 | 606 602,50 | 649 780,83 | 672 917,97 | 691 648,69 | 711 108,83 | 731 399,37 | 745 317,15 | 761 002,83 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 147,33 | 2 210,85 | 2 283,31 | 2 351,48 | 2 412,12 | 2 491,96 | 2 571,92 |
| **Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 10 880,00 | 10 440,90 | 10 739,61 | 11 057,41 | 11 384,70 | 11 721,88 | 10 351,27 | 7 957,38 | 8 142,23 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 565,60 | 565,60 | 581,78 | 599,00 | 616,73 | 634,99 | 650,64 | 666,68 | 683,11 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 554,50 | 565,60 | 581,78 | 599,00 | 616,73 | 634,99 | 650,64 | 666,68 | 683,11 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 132,40 | 165,40 | 170,13 | 175,17 | 180,35 | 185,69 | 190,27 | 194,96 | 199,76 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 31,30 | 32,20 | 33,15 | 34,13 | 35,14 | 36,01 | 36,89 | 37,80 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 132,40 | 112,60 | 115,82 | 119,25 | 122,78 | 126,41 | 129,53 | 132,72 | 135,99 |
| хозяйственные инвентарь и другие вспомогагелькые материалы | тыс. руб. |  | 21,50 | 22,12 | 22,77 | 23,44 | 24,14 | 24,73 | 25,34 | 25,97 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 531,90 | 140,80 | 144,83 | 149,12 | 153,53 | 158,07 | 161,97 | 165,96 | 170,05 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 435,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 96,70 | 140,80 | 144,83 | 149,12 | 153,53 | 158,07 | 161,97 | 165,96 | 170,05 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 94,20 | 92,50 | 96,20 | 100,05 | 104,05 | 108,21 | 112,54 | 117,04 | 121,72 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 9 204,60 | 9 317,10 | 9 606,02 | 9 923,01 | 10 250,47 | 10 588,72 | 9 624,26 | 7 611,64 | 7 847,60 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 028,70 | 1 983,50 | 2 029,12 | 2 073,76 | 2 117,31 | 2 157,54 | 1 910,96 | 1 440,15 | 1 440,15 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 028,70 | 1 983,50 | 2 029,12 | 2 073,76 | 2 117,31 | 2 157,54 | 1 910,96 | 1 440,15 | 1 440,15 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 9 479,50 | 9 562,40 | 9 835,98 | 10 127,13 | 10 426,89 | 10 735,52 | 9 340,48 | 6 921,56 | 7 080,75 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 862,80 | 2 887,90 | 2 970,47 | 3 058,39 | 3 148,92 | 3 242,13 | 2 820,83 | 2 090,31 | 2 138,39 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 12,67 | 12,55 | 12,42 | 12,30 | 12,17 | 12,05 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 170,60 | 6,70 | 6,89 | 7,00 | 7,20 | 7,60 | 7,90 | 8,22 | 8,55 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 840,40 | 842,80 | 842,90 | 843,00 | 843,10 | 843,20 | 843,30 | 843,41 | 843,51 |
| арендная плата | тыс. руб. | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 25 910,70 | 25 580,30 | 26 300,12 | 27 071,39 | 27 864,30 | 28 677,40 | 25 678,86 | 20 075,61 | 20 549,27 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 25 910,70 | 25 580,30 | 26 300,12 | 27 071,39 | 27 864,30 | 28 677,40 | 25 678,86 | 20 075,61 | 20 549,27 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 52,2 | 27,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 300,12 | 27 071,39 | 27 864,30 | 28 677,40 | 25 678,86 | 20 075,61 | 20 549,27 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,85 | 2 689,47 | 2 768,24 | 2 849,02 | 2 932,15 | 3 093,46 | 3 166,44 |
| **Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 13 869,50 | 12 104,80 | 12 499,86 | 12 885,88 | 13 272,01 | 13 645,61 | 14 010,81 | 12 955,95 | 13 256,08 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 699,20 | 699,20 | 719,20 | 740,49 | 762,41 | 784,98 | 812,45 | 832,48 | 853,00 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 699,20 | 699,20 | 719,20 | 740,49 | 762,41 | 784,98 | 812,45 | 832,48 | 853,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 166,90 | 193,50 | 199,04 | 204,93 | 210,99 | 217,24 | 224,84 | 230,38 | 236,06 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. |  | 37,10 | 38,16 | 39,29 | 40,45 | 41,65 | 43,11 | 44,17 | 45,26 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 166,90 | 135,00 | 138,86 | 142,97 | 147,20 | 151,56 | 156,87 | 160,73 | 164,70 |
| хозяйственные инвентарь и другие вспомогагелькые материалы | тыс. руб. |  | 21,40 | 22,01 | 22,66 | 23,33 | 24,03 | 24,87 | 25,48 | 26,11 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 651,80 | 127,80 | 131,46 | 135,35 | 139,35 | 143,48 | 148,50 | 152,16 | 155,91 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 525,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные работы и услуги, производственного характера | тыс. руб. | 126,20 | 127,80 | 131,46 | 135,35 | 139,35 | 143,48 | 148,50 | 152,16 | 155,91 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 279,40 | 277,80 | 288,91 | 300,47 | 312,49 | 324,99 | 337,99 | 351,51 | 365,57 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 10 509,00 | 9 732,60 | 10 034,35 | 10 365,50 | 10 707,52 | 10 781,22 | 11 115,44 | 10 595,20 | 10 923,65 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 171,50 | 2 341,60 | 2 418,87 | 2 493,86 | 2 568,67 | 2 640,60 | 2 709,25 | 2 480,03 | 2 537,07 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 171,50 | 2 341,60 | 2 418,87 | 2 493,86 | 2 568,67 | 2 640,60 | 2 709,25 | 2 480,03 | 2 537,07 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 12 187,90 | 11 077,80 | 11 443,37 | 11 798,11 | 12 152,06 | 12 492,31 | 12 817,11 | 11 732,70 | 12 002,55 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 680,80 | 3 345,50 | 3 455,90 | 3 563,03 | 3 669,92 | 3 772,68 | 3 870,77 | 3 543,28 | 3 624,77 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 163,70 | 6,50 | 6,80 | 7,00 | 7,20 | 7,60 | 7,90 | 8,22 | 8,55 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 404,50 | 1 356,80 | 1 367,94 | 1 381,62 | 1 395,44 | 1 409,39 | 1 423,49 | 1 437,72 | 1 452,10 |
| арендная плата | тыс. руб. | 1 404,50 | 1 354,40 | 1 367,94 | 1 381,62 | 1 395,44 | 1 409,39 | 1 423,49 | 1 437,72 | 1 452,10 |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 31 914,70 | 29 202,50 | 30 109,44 | 31 034,16 | 31 970,16 | 32 618,78 | 33 512,27 | 31 408,45 | 32 204,25 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 31 914,70 | 29 202,50 | 30 109,44 | 31 034,16 | 31 970,16 | 32 618,78 | 33 512,27 | 31 408,45 | 32 204,25 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 904,70 | -38,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 109,44 | 31 034,16 | 31 970,16 | 32 618,78 | 33 512,27 | 31 408,45 | 32 204,25 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 555,46 | 3 664,66 | 3 775,19 | 3 988,55 | 4 097,81 | 4 282,99 | 4 391,51 |
| **Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 42 228,20 | 43 326,20 | 44 640,50 | 46 267,85 | 47 644,63 | 49 025,03 | 50 259,41 | 51 465,81 | 52 701,20 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 087,60 | 2 141,90 | 2 203,18 | 2 291,31 | 2 359,13 | 2 428,96 | 2 488,83 | 2 550,18 | 2 613,05 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 087,60 | 2 141,90 | 2 203,18 | 2 291,31 | 2 359,13 | 2 428,96 | 2 488,83 | 2 550,18 | 2 613,05 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 190,70 | 195,60 | 201,20 | 209,24 | 215,44 | 221,81 | 227,28 | 232,88 | 238,63 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 190,70 | 195,60 | 201,20 | 209,24 | 215,44 | 221,81 | 227,28 | 232,88 | 238,63 |
| Услуги водоотведения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 142,10 | 207,30 | 215,59 | 224,22 | 233,18 | 242,51 | 252,21 | 262,30 | 272,79 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 18 301,60 | 15 546,70 | 15 651,19 | 15 908,63 | 16 401,80 | 16 760,19 | 17 279,75 | 17 815,42 | 17 401,03 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 585,00 | 2 533,30 | 2 616,90 | 2 698,02 | 2 778,96 | 2 856,77 | 2 931,05 | 2 998,46 | 3 067,43 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 585,00 | 2 533,30 | 2 616,90 | 2 698,02 | 2 778,96 | 2 856,77 | 2 931,05 | 2 998,46 | 3 067,43 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 16 592,00 | 17 023,40 | 17 585,17 | 18 130,31 | 18 674,22 | 19 197,10 | 19 696,22 | 20 149,24 | 20 612,67 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 010,80 | 5 141,10 | 5 310,72 | 5 475,35 | 5 639,62 | 5 797,52 | 5 948,26 | 6 085,07 | 6 225,03 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 23 357,90 | 23 965,30 | 24 650,95 | 25 636,99 | 26 395,84 | 27 177,16 | 27 847,07 | 28 533,50 | 29 236,85 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 68 267,70 | 66 754,60 | 68 434,90 | 70 574,08 | 72 698,19 | 74 682,03 | 76 670,69 | 78 627,07 | 79 667,48 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 68 267,70 | 66 754,60 | 68 434,90 | 70 574,08 | 72 698,19 | 74 682,03 | 76 670,69 | 78 627,07 | 79 667,48 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -1 315,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 434,90 | 70 574,08 | 72 698,19 | 74 682,03 | 76 670,69 | 78 627,07 | 79 667,48 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,24 | 3 306,28 | 3 467,68 | 3 572,05 | 3 708,67 | 3 807,43 | 3 904,58 | 4 220,88 |

**Таблица 5.8 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗРГ» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 51 210,30 | 48 227,00 | 49 606,77 | 51 075,13 | 52 586,96 | 54 143,53 | 55 478,17 | 56 845,71 | 58 246,95 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 023,30 | 1 324,20 | 1 362,09 | 1 402,40 | 1 443,91 | 1 486,65 | 1 523,30 | 1 560,85 | 1 599,32 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 023,30 | 1 324,20 | 1 362,09 | 1 402,40 | 1 443,91 | 1 486,65 | 1 523,30 | 1 560,85 | 1 599,32 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1 536,60 | 1 311,70 | 1 349,23 | 1 389,16 | 1 430,28 | 1 472,62 | 1 508,92 | 1 546,12 | 1 584,23 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 1 309,60 | 1 206,10 | 1 349,23 | 1 389,16 | 1 430,28 | 1 472,62 | 1 508,92 | 1 546,12 | 1 584,23 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 227,00 | 105,60 | 108,62 | 111,84 | 115,15 | 118,56 | 121,48 | 124,47 | 127,54 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 15 445,30 | 12 294,30 | 12 646,04 | 13 020,36 | 13 405,77 | 13 802,58 | 14 142,81 | 14 491,43 | 14 848,64 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 10 735,90 | 9 582,00 | 9 856,14 | 10 147,88 | 10 448,26 | 10 757,53 | 11 022,70 | 11 294,41 | 11 572,82 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 4 709,40 | 2 712,30 | 2 789,90 | 2 872,48 | 2 957,51 | 3 045,05 | 3 120,11 | 3 197,02 | 3 275,83 |
| Услуги водоотведения | тыс. руб. | 31,50 | 26,50 | 27,56 | 28,66 | 29,81 | 31,00 | 32,24 | 33,53 | 34,87 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 271,50 | 274,30 | 285,27 | 296,68 | 308,55 | 320,89 | 333,73 | 347,08 | 360,96 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 30 544,70 | 30 070,70 | 30 642,04 | 31 193,60 | 31 536,77 | 32 104,43 | 32 085,02 | 32 662,55 | 33 250,48 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | тыс. руб. | 135,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 4 463,10 | 4 260,70 | 4 401,30 | 4 537,74 | 4 673,88 | 4 804,74 | 4 929,67 | 5 043,05 | 5 159,04 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 4 463,10 | 4 260,70 | 4 401,30 | 4 537,74 | 4 673,88 | 4 804,74 | 4 929,67 | 5 043,05 | 5 159,04 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 31 782,80 | 33 180,10 | 34 129,38 | 35 139,61 | 36 179,74 | 37 250,67 | 38 168,89 | 39 109,76 | 40 073,81 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 598,40 | 10 020,40 | 10 307,07 | 10 612,16 | 10 926,28 | 11 249,70 | 11 527,01 | 11 811,15 | 12 102,29 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 325,00 | 1 032,50 | 1 027,34 | 1 022,20 | 1 017,09 | 1 012,00 | 1 006,94 | 1 001,91 | 996,90 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 422,30 | 116,70 | 120,04 | 123,59 | 127,25 | 131,02 | 134,25 | 137,56 | 140,95 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | тыс. руб. | 8,30 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 350,10 | 270,70 | 269,38 | 268,06 | 266,74 | 265,44 | 264,14 | 262,85 | 261,56 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 339,90 | 265,00 | 263,68 | 262,36 | 261,04 | 259,74 | 258,44 | 257,15 | 255,86 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 107,60 |  | 111,90 | 116,38 |  | 121,04 | 125,88 |  | 130,91 |
| расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 107,60 |  | 111,90 | 116,38 |  | 121,04 | 125,88 |  | 130,91 |
| арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого расходов | тыс. руб. | 98 046,10 | 94 191,30 | 96 687,14 | 99 159,12 | 101 354,58 | 104 061,28 | 105 791,30 | 108 016,32 | 110 552,47 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 98 046,10 | 94 191,30 | 96 687,14 | 99 159,12 | 101 354,58 | 104 061,28 | 105 791,30 | 108 016,32 | 110 552,47 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 350,10 | 270,70 | 269,38 | 268,06 | 266,74 | 265,44 | 264,14 | 262,85 | 261,56 |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 345,60 | 270,70 | 269,38 | 268,06 | 266,74 | 265,44 | 264,14 | 262,85 | 261,56 |
| Выпадающие расходы (излишне полученные доходы) по факту предыдущего года | тыс. руб. | -2 864,70 | -5 280,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 687,14 | 99 159,12 | 101 354,58 | 104 061,28 | 105 791,30 | 108 016,32 | 110 552,47 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 678,08 | 3 772,12 | 3 888,92 | 3 992,77 | 4 153,83 | 4 241,19 | 4 340,77 |

**Таблица 5.9 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 13 190,30 | 13 533,30 | 13 920,49 | 14 359,08 | 14 784,11 | 15 221,72 | 15 596,93 | 15 981,40 | 16 540,75 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 313,20 | 321,40 | 330,60 | 343,82 | 354,00 | 364,47 | 373,46 | 382,66 | 396,06 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 313,20 | 321,40 | 330,60 | 343,82 | 354,00 | 364,47 | 373,46 | 382,66 | 396,06 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 13,30 | 13,50 | 14,04 | 14,60 | 15,19 | 15,79 | 16,42 | 17,08 | 17,77 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 21 784,60 | 22 850,80 | 21 842,19 | 21 676,37 | 22 066,54 | 22 463,74 | 22 868,09 | 23 279,71 | 23 698,75 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 919,00 | 3 040,90 | 2 374,78 | 2 448,40 | 2 521,86 | 2 592,47 | 2 659,87 | 2 721,05 | 2 783,63 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 919,00 | 3 040,90 | 2 374,78 | 2 448,40 | 2 521,86 | 2 592,47 | 2 659,87 | 2 721,05 | 2 783,63 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 12 447,40 | 12 771,10 | 13 136,48 | 13 543,71 | 13 944,61 | 14 357,37 | 14 711,28 | 15 073,91 | 15 601,50 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 759,10 | 3 856,90 | 3 967,22 | 4 090,20 | 4 211,27 | 4 335,92 | 4 442,81 | 4 552,32 | 4 711,65 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 7 623,90 | 7 034,30 | 7 034,30 | 6 752,93 | 6 752,93 | 6 752,93 | 6 482,81 | 6 482,81 | 6 223,50 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 254,40 | 261,00 | 268,47 | 279,21 | 287,47 | 295,98 | 303,28 | 310,75 | 321,63 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 901,80 | 868,80 | 836,72 | 805,84 | 776,09 | 747,45 | 719,86 | 693,30 | 667,71 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 899,90 | 866,90 | 834,82 | 803,94 | 774,19 | 745,55 | 717,96 | 691,40 | 665,81 |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 175,30 | 179,80 | 184,94 | 192,34 | 198,04 | 203,90 | 208,92 | 214,07 | 221,57 |
| арендная плата | тыс. руб. | 175,30 | 179,80 | 184,94 | 192,34 | 198,04 | 203,90 | 208,92 | 214,07 | 221,57 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 50 192,00 | 51 198,50 | 49 989,74 | 50 147,42 | 51 127,98 | 52 130,01 | 52 786,79 | 53 727,67 | 54 643,75 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 50 192,00 | 51 198,50 | 49 989,74 | 50 147,42 | 51 127,98 | 52 130,01 | 52 786,79 | 53 727,67 | 54 643,75 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 343,50 | 1 065,00 | 1 037,29 | 1 040,56 | 1 060,91 | 1 081,70 | 1 095,33 | 1 114,85 | 1 133,86 |
| нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 038,50 | 1 065,00 | 1 037,29 | 1 040,56 | 1 060,91 | 1 081,70 | 1 095,33 | 1 114,85 | 1 133,86 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 1 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 901,80 | 868,80 | 836,72 | 805,84 | 776,09 | 747,45 | 719,86 | 693,30 | 667,71 |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 899,90 | 866,90 | 834,82 | 803,94 | 774,19 | 745,55 | 717,96 | 691,40 | 665,81 |
| Выпадающие расходы (излишне полученные доходы) по факту предыдущего года | тыс. руб. | -1 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 51 027,03 | 51 187,97 | 52 188,88 | 53 211,71 | 53 882,12 | 54 842,52 | 55 777,61 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 260,23 | 3 380,11 | 3 446,21 | 3 513,75 | 3 558,02 | 3 621,44 | 3 683,18 |

**Таблица 5.10 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Ленатеплоинвест»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 3 649,50 | 3 779,10 | 3 886,59 | 4 000,96 | 4 118,71 | 4 239,94 | 4 343,94 | 4 450,49 | 4 559,67 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 326,30 | 338,00 | 347,67 | 357,96 | 368,56 | 379,47 | 388,82 | 398,40 | 408,23 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 27,20 | 27,90 | 28,70 | 29,55 | 30,42 | 31,32 | 32,09 | 32,89 | 33,70 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| специальная одежда | тыс. руб. | 27,20 | 27,90 | 28,70 | 29,55 | 30,42 | 31,32 | 32,09 | 32,89 | 33,70 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 10,30 | 10,60 | 10,90 | 11,23 | 11,56 | 11,90 | 12,19 | 12,49 | 12,80 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги водоотведения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 61 293,10 | 56 888,10 | 59 147,78 | 61 492,66 | 63 928,26 | 66 455,61 | 68 758,58 | 71 133,72 | 73 591,26 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 59 117,20 | 54 625,20 | 56 810,21 | 59 082,62 | 61 445,92 | 63 903,76 | 66 140,39 | 68 455,30 | 70 851,24 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 2 175,90 | 2 262,90 | 2 337,58 | 2 410,04 | 2 482,34 | 2 551,85 | 2 618,20 | 2 678,41 | 2 740,02 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 3 248,80 | 3 365,70 | 3 461,99 | 3 564,47 | 3 669,98 | 3 778,61 | 3 871,75 | 3 967,19 | 4 064,98 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 172,80 | 1 215,00 | 1 045,52 | 1 076,47 | 1 108,33 | 1 141,14 | 1 169,27 | 1 198,09 | 1 227,62 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 3,00 | 3,00 | 3,09 | 3,18 | 3,27 | 3,37 | 3,45 | 3,54 | 3,62 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата | тыс. руб. | 33,90 | 33,90 | 34,24 | 34,58 | 34,93 | 35,28 | 35,63 | 35,99 | 36,35 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 079,89 | 66 570,09 | 69 155,31 | 71 836,69 | 74 271,79 | 76 782,30 | 79 378,55 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 079,89 | 66 570,09 | 69 155,31 | 71 836,69 | 74 271,79 | 76 782,30 | 79 378,55 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,35 | 3 696,63 | 3 840,19 | 3 989,09 | 4 124,31 | 4 263,72 | 4 407,89 |

**Таблица 5.11 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 378,933 | 376,124 | 398,242 | 399,667 | 398,211 | 397,200 | 396,701 | 389,459 | 384,997 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 378,933 | 376,124 | 398,242 | 399,667 | 398,211 | 397,200 | 396,701 | 389,459 | 384,997 |
| 1.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 329,897 | 328,402 | 350,933 | 352,705 | 351,248 | 350,743 | 351,552 | 347,423 | 344,222 |
| 1.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 10,258 | 11,046 | 11,274 | 11,274 | 11,274 | 11,274 | 9,966 | 7,698 | 7,698 |
| 1.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 11,722 | 11,485 | 11,485 | 11,485 | 11,485 | 11,195 | 11,195 | 10,350 | 10,350 |
| 1.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 27,057 | 25,191 | 24,550 | 24,204 | 24,204 | 23,989 | 23,989 | 23,989 | 22,727 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 57,794 | 56,176 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 57,794 | 56,176 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 |
| 2.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 49,828 | 48,334 | 48,334 | 48,334 | 48,334 | 48,334 | 48,334 | 48,334 | 48,334 |
| 2.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 1,003 | 0,973 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
| 2.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 3,110 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 |
| 2.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 321,140 | 319,949 | 341,832 | 343,257 | 341,801 | 340,790 | 340,291 | 333,049 | 328,586 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 321,140 | 319,949 | 341,832 | 343,257 | 341,801 | 340,790 | 340,291 | 333,049 | 328,586 |
| 4.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 280,068 | 280,068 | 302,599 | 304,371 | 302,914 | 302,409 | 303,218 | 299,089 | 295,889 |
| 4.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 9,255 | 10,073 | 10,066 | 10,066 | 10,066 | 10,066 | 8,758 | 6,490 | 6,490 |
| 4.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 8,612 | 8,469 | 8,469 | 8,469 | 8,469 | 8,178 | 8,178 | 7,333 | 7,333 |
| 4.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 23,205 | 21,339 | 20,698 | 20,352 | 20,352 | 20,137 | 20,137 | 20,137 | 18,875 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 744 231,60 | 728 128,50 | 774 625,29 | 801 597,60 | 824 181,33 | 847 087,05 | 867 261,20 | 875 428,28 | 893 423,84 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 744 231,60 | 728 128,50 | 774 625,29 | 801 597,60 | 824 181,33 | 847 087,05 | 867 261,20 | 875 428,28 | 893 423,84 |
| 5.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. руб. | 618 497,20 | 606 602,50 | 649 780,83 | 672 917,97 | 691 648,69 | 711 108,83 | 731 399,37 | 745 317,15 | 761 002,83 |
| 5.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 300,12 | 27 071,39 | 27 864,30 | 28 677,40 | 25 678,86 | 20 075,61 | 20 549,27 |
| 5.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 109,44 | 31 034,16 | 31 970,16 | 32 618,78 | 33 512,27 | 31 408,45 | 32 204,25 |
| 5.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 434,90 | 70 574,08 | 72 698,19 | 74 682,03 | 76 670,69 | 78 627,07 | 79 667,48 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 147,33 | 2 210,85 | 2 283,31 | 2 351,48 | 2 412,12 | 2 491,96 | 2 571,92 |
| 6.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,85 | 2 689,47 | 2 768,24 | 2 849,02 | 2 932,15 | 3 093,46 | 3 166,44 |
| 6.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 555,46 | 3 664,66 | 3 775,19 | 3 988,55 | 4 097,81 | 4 282,99 | 4 391,51 |
| 6.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,24 | 3 306,28 | 3 467,68 | 3 572,05 | 3 708,67 | 3 807,43 | 3 904,58 | 4 220,88 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 744 231,60 | 728 128,50 | 774 625,29 | 806 973,24 | 833 448,62 | 860 279,96 | 882 549,18 | 892 876,88 | 913 036,16 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 744 231,60 | 728 128,50 | 774 625,29 | 806 973,24 | 833 448,62 | 860 279,96 | 882 549,18 | 892 876,88 | 913 036,16 |
| 7.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. руб. | 618 497,20 | 606 602,50 | 649 780,83 | 678 293,61 | 700 915,97 | 724 136,15 | 746 217,88 | 761 974,94 | 779 550,05 |
| 7.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 300,12 | 27 071,39 | 27 864,30 | 28 677,40 | 25 844,61 | 20 357,88 | 20 950,90 |
| 7.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 109,44 | 31 034,16 | 31 970,16 | 32 618,78 | 33 512,27 | 31 618,88 | 32 575,27 |
| 7.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 434,90 | 70 574,08 | 72 698,19 | 74 847,62 | 76 974,42 | 78 925,17 | 79 959,94 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 147,33 | 2 228,51 | 2 313,91 | 2 394,56 | 2 461,00 | 2 547,65 | 2 634,60 |
| 8.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,85 | 2 689,47 | 2 768,24 | 2 849,02 | 2 951,07 | 3 136,95 | 3 228,33 |
| 8.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 555,46 | 3 664,66 | 3 775,19 | 3 988,55 | 4 097,81 | 4 311,69 | 4 442,10 |
| 8.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 306,28 | 3 467,68 | 3 572,05 | 3 716,89 | 3 822,51 | 3 919,38 | 4 236,37 |

**Таблица 5.12 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗРГ» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 33,042 | 32,727 | 32,727 | 32,727 | 32,502 | 32,502 | 31,908 | 31,908 | 31,908 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 33,042 | 32,727 | 32,727 | 32,727 | 32,502 | 32,502 | 31,908 | 31,908 | 31,908 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 26,602 | 26,287 | 26,287 | 26,287 | 26,062 | 26,062 | 25,468 | 25,468 | 25,468 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 26,602 | 26,287 | 26,287 | 26,287 | 26,062 | 26,062 | 25,468 | 25,468 | 25,468 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 687,14 | 99 159,12 | 101 354,58 | 104 061,28 | 105 791,30 | 108 016,32 | 110 552,47 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 687,14 | 99 159,12 | 101 354,58 | 104 061,28 | 105 791,30 | 108 016,32 | 110 552,47 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 678,08 | 3 772,12 | 3 888,92 | 3 992,77 | 4 153,83 | 4 241,19 | 4 340,77 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 678,08 | 3 772,12 | 3 888,92 | 3 992,77 | 4 153,83 | 4 241,19 | 4 340,77 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 687,14 | 99 159,12 | 101 354,58 | 104 061,28 | 105 931,17 | 108 154,18 | 110 688,32 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 687,14 | 99 159,12 | 101 354,58 | 104 061,28 | 105 931,17 | 108 154,18 | 110 688,32 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 678,08 | 3 772,12 | 3 888,92 | 3 992,77 | 4 159,32 | 4 246,60 | 4 346,10 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 678,08 | 3 772,12 | 3 888,92 | 3 992,77 | 4 159,32 | 4 246,60 | 4 346,10 |

**Таблица 5.13 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс .Гкал | 20,587 | 21,523 | 20,188 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс.Гкал | 20,587 | 21,523 | 20,188 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс.Гкал | 3,900 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 |
| 2.1. ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс.Гкал | 3,900 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 16,687 | 16,986 | 15,651 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 |
| 4.1 ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс.Гкал | 16,68690 | 16,98560 | 15,65138 | 15,14386 | 15,14386 | 15,14386 | 15,14386 | 15,14386 | 15,14386 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 51 027,03 | 51 187,97 | 52 188,88 | 53 211,71 | 53 882,12 | 54 842,52 | 55 777,61 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 51 027,03 | 51 187,97 | 52 188,88 | 53 211,71 | 53 882,12 | 54 842,52 | 55 777,61 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 260,23 | 3 380,11 | 3 446,21 | 3 513,75 | 3 558,02 | 3 621,44 | 3 683,18 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 260,23 | 3 380,11 | 3 446,21 | 3 513,75 | 3 558,02 | 3 621,44 | 3 683,18 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 56 104,76 | 65 465,12 | 75 921,38 | 76 598,48 | 76 923,16 | 77 537,83 | 78 127,20 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 56 104,76 | 65 465,12 | 75 921,38 | 76 598,48 | 76 923,16 | 77 537,83 | 78 127,20 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 584,65 | 4 322,88 | 5 013,34 | 5 058,06 | 5 079,50 | 5 120,08 | 5 159,00 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 584,65 | 4 322,88 | 5 013,34 | 5 058,06 | 5 079,50 | 5 120,08 | 5 159,00 |

**Таблица 5.14 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Ленатеплоинвест»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 079,89 | 66 570,09 | 69 155,31 | 71 836,69 | 74 271,79 | 76 782,30 | 79 378,55 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 079,89 | 66 570,09 | 69 155,31 | 71 836,69 | 74 271,79 | 76 782,30 | 79 378,55 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,35 | 3 696,63 | 3 840,19 | 3 989,09 | 4 124,31 | 4 263,72 | 4 407,89 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,35 | 3 696,63 | 3 840,19 | 3 989,09 | 4 124,31 | 4 263,72 | 4 407,89 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 5.15 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 1)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OOO "Усть-Кутские тепловые сети и котельные"** | | | | | | | | | |
| **Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 147,33 | 2 228,51 | 2 313,91 | 2 394,56 | 2 461,00 | 2 547,65 | 2 634,60 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 147,33 | 2 228,51 | 2 313,91 | 2 394,56 | 2 461,00 | 2 547,65 | 2 634,60 |
| **Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,85 | 2 689,47 | 2 768,24 | 2 849,02 | 2 951,07 | 3 136,95 | 3 228,33 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,85 | 2 689,47 | 2 768,24 | 2 849,02 | 2 951,07 | 3 136,95 | 3 228,33 |
| **Котельная «Паниха» (ул. Полевая, 6А)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 555,46 | 3 664,66 | 3 775,19 | 3 988,55 | 4 097,81 | 4 311,69 | 4 442,10 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 555,46 | 3 664,66 | 3 775,19 | 3 988,55 | 4 097,81 | 4 311,69 | 4 442,10 |
| **Котельные «РТС» (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 306,28 | 3 467,68 | 3 572,05 | 3 716,89 | 3 822,51 | 3 919,38 | 4 236,37 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 306,28 | 3 467,68 | 3 572,05 | 3 716,89 | 3 822,51 | 3 919,38 | 4 236,37 |

**Таблица 5.16 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 1)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗРГ» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 678,08 | 3 772,12 | 3 888,92 | 3 992,77 | 4 159,32 | 4 246,60 | 4 346,10 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 678,08 | 3 772,12 | 3 888,92 | 3 992,77 | 4 159,32 | 4 246,60 | 4 346,10 |

**Таблица 5.17 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 1)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 584,65 | 4 322,88 | 5 013,34 | 5 058,06 | 5 079,50 | 5 120,08 | 5 159,00 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 584,65 | 4 322,88 | 5 013,34 | 5 058,06 | 5 079,50 | 5 120,08 | 5 159,00 |

**Таблица 5.18 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 1)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО "Ленатеплоинвест"** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,35 | 3 696,63 | 3 840,19 | 3 989,09 | 4 124,31 | 4 263,72 | 4 407,89 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,35 | 3 696,63 | 3 840,19 | 3 989,09 | 4 124,31 | 4 263,72 | 4 407,89 |

**Вариант 2**

**Таблица 5.19 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OOO "Усть-Кутские тепловые сети и котельные"** | | | | | | | | | | |
| **Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 157 572,50 | 161 669,40 | 166 294,76 | 171 797,07 | 176 882,26 | 182 117,97 | 186 607,18 | 191 207,05 | 195 920,30 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 18 992,00 | 19 485,80 | 20 043,29 | 20 845,02 | 21 462,03 | 22 097,31 | 22 642,01 | 23 200,13 | 23 772,02 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 18 992,00 | 19 485,80 | 20 043,29 | 20 845,02 | 21 462,03 | 22 097,31 | 22 642,01 | 23 200,13 | 23 772,02 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1 484,70 | 1 523,30 | 1 566,88 | 1 629,56 | 1 677,79 | 1 727,45 | 1 770,04 | 1 813,67 | 1 858,37 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие материалы | тыс. руб. | 1 484,70 | 1 523,30 | 1 566,88 | 1 629,56 | 1 677,79 | 1 727,45 | 1 770,04 | 1 813,67 | 1 858,37 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 1 597,90 | 1 574,40 | 1 619,44 | 1 684,22 | 1 734,07 | 1 785,40 | 1 829,41 | 1 874,51 | 1 920,71 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 7 682,60 | 7 882,30 | 8 107,81 | 8 432,13 | 8 681,72 | 8 938,69 | 9 159,03 | 9 384,80 | 9 616,14 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 7 682,60 | 7 882,30 | 8 107,81 | 8 432,13 | 8 681,72 | 8 938,69 | 9 159,03 | 9 384,80 | 9 616,14 |
| Услуги водоотведения | тыс. руб. | 673,30 | 797,50 | 829,40 | 862,58 | 897,08 | 932,96 | 970,28 | 1 009,09 | 1 049,46 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 313 315,80 | 305 873,30 | 339 095,17 | 352 475,06 | 361 759,79 | 371 997,70 | 383 655,59 | 389 680,14 | 396 818,81 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 62 056,20 | 61 086,00 | 63 101,84 | 65 057,99 | 67 009,73 | 68 886,01 | 70 677,04 | 72 302,62 | 73 965,58 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 62 056,20 | 61 086,00 | 63 101,84 | 65 057,99 | 67 009,73 | 68 886,01 | 70 677,04 | 72 302,62 | 73 965,58 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 121 021,70 | 124 168,30 | 127 720,76 | 131 680,10 | 135 577,83 | 139 590,93 | 143 031,85 | 146 557,58 | 150 170,23 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 36 548,60 | 37 498,80 | 38 571,67 | 39 767,39 | 40 944,50 | 42 156,46 | 43 195,62 | 44 260,39 | 45 351,41 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 539,20 | 2 938,60 | 2 909,21 | 2 880,12 | 2 851,32 | 2 822,81 | 2 794,58 | 2 766,63 | 2 738,97 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 8 391,50 | 8 609,70 | 8 856,02 | 9 210,26 | 9 482,89 | 9 763,58 | 10 004,25 | 10 250,86 | 10 503,54 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 278,00 | 94,70 | 280,87 | 95,63 | 283,66 | 96,58 | 286,48 | 97,53 | 289,34 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 276,70 | 93,30 | 279,47 | 94,23 | 282,26 | 95,18 | 285,08 | 96,13 | 287,94 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 754,40 | 2 524,40 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 |
| арендная плата | тыс. руб. | 2 754,40 | 2 524,40 | 2 776,84 | 3 054,52 | 3 359,98 | 3 695,97 | 4 065,57 | 4 472,13 | 4 919,34 |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 582 636,60 | 580 511,10 | 622 395,43 | 644 557,44 | 662 498,74 | 681 138,73 | 700 574,11 | 713 905,31 | 728 929,92 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 582 636,60 | 580 511,10 | 622 395,43 | 644 557,44 | 662 498,74 | 681 138,73 | 700 574,11 | 713 905,31 | 728 929,92 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 27 385,40 | 28 360,53 | 29 149,94 | 29 970,10 | 30 825,26 | 31 411,83 | 32 072,92 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 27 385,40 | 28 360,53 | 29 149,94 | 29 970,10 | 30 825,26 | 31 411,83 | 32 072,92 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 26 969,86 | 27 947,14 | 28 742,87 | 29 568,93 | 30 429,30 | 31 027,03 | 31 698,98 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 6 578,80 | 6 548,70 | 7 023,33 | 7 082,42 | 7 469,38 | 7 488,81 | 7 893,81 | 7 854,29 | 8 214,08 |
| на прибыль | тыс. руб. | 6 300,70 | 6 454,00 | 6 742,47 | 6 986,79 | 7 185,72 | 7 392,23 | 7 607,32 | 7 756,76 | 7 924,74 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 276,70 | 93,30 | 279,47 | 94,23 | 282,26 | 95,18 | 285,08 | 96,13 | 287,94 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -2 336,30 | 275,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 618 497,20 | 606 602,50 | 649 780,83 | 672 917,97 | 691 648,69 | 711 108,83 | 731 399,37 | 745 317,15 | 761 002,83 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 147,33 | 2 210,85 | 2 283,31 | 2 351,48 | 2 412,12 | 2 491,96 | 2 571,92 |
| **Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 10 880,00 | 10 440,90 | 10 739,61 | 11 057,41 | 11 384,70 | 11 721,88 | 10 351,27 | 7 957,38 | 8 142,23 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 565,60 | 565,60 | 581,78 | 599,00 | 616,73 | 634,99 | 650,64 | 666,68 | 683,11 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 554,50 | 565,60 | 581,78 | 599,00 | 616,73 | 634,99 | 650,64 | 666,68 | 683,11 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 132,40 | 165,40 | 170,13 | 175,17 | 180,35 | 185,69 | 190,27 | 194,96 | 199,76 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 31,30 | 32,20 | 33,15 | 34,13 | 35,14 | 36,01 | 36,89 | 37,80 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 132,40 | 112,60 | 115,82 | 119,25 | 122,78 | 126,41 | 129,53 | 132,72 | 135,99 |
| хозяйственные инвентарь и другие вспомогагелькые материалы | тыс. руб. |  | 21,50 | 22,12 | 22,77 | 23,44 | 24,14 | 24,73 | 25,34 | 25,97 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 531,90 | 140,80 | 144,83 | 149,12 | 153,53 | 158,07 | 161,97 | 165,96 | 170,05 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 435,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 96,70 | 140,80 | 144,83 | 149,12 | 153,53 | 158,07 | 161,97 | 165,96 | 170,05 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 94,20 | 92,50 | 96,20 | 100,05 | 104,05 | 108,21 | 112,54 | 117,04 | 121,72 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 9 204,60 | 9 317,10 | 9 606,02 | 9 923,01 | 10 250,47 | 10 588,72 | 9 624,26 | 7 611,64 | 7 847,60 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 028,70 | 1 983,50 | 2 029,12 | 2 073,76 | 2 117,31 | 2 157,54 | 1 910,96 | 1 440,15 | 1 440,15 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 028,70 | 1 983,50 | 2 029,12 | 2 073,76 | 2 117,31 | 2 157,54 | 1 910,96 | 1 440,15 | 1 440,15 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 9 479,50 | 9 562,40 | 9 835,98 | 10 127,13 | 10 426,89 | 10 735,52 | 9 340,48 | 6 921,56 | 7 080,75 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 862,80 | 2 887,90 | 2 970,47 | 3 058,39 | 3 148,92 | 3 242,13 | 2 820,83 | 2 090,31 | 2 138,39 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 12,67 | 12,55 | 12,42 | 12,30 | 12,17 | 12,05 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 170,60 | 6,70 | 6,89 | 7,00 | 7,20 | 7,60 | 7,90 | 8,22 | 8,55 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 840,40 | 842,80 | 842,90 | 843,00 | 843,10 | 843,20 | 843,30 | 843,41 | 843,51 |
| арендная плата | тыс. руб. | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 25 910,70 | 25 580,30 | 26 300,12 | 27 071,39 | 27 864,30 | 28 677,40 | 25 678,86 | 20 075,61 | 20 549,27 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 25 910,70 | 25 580,30 | 26 300,12 | 27 071,39 | 27 864,30 | 28 677,40 | 25 678,86 | 20 075,61 | 20 549,27 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 52,2 | 27,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 300,12 | 27 071,39 | 27 864,30 | 28 677,40 | 25 678,86 | 20 075,61 | 20 549,27 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,85 | 2 689,47 | 2 768,24 | 2 849,02 | 2 932,15 | 3 093,46 | 3 166,44 |
| **Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 13 869,50 | 12 104,80 | 12 499,86 | 12 885,88 | 13 272,01 | 13 645,61 | 14 010,81 | 12 955,95 | 13 256,08 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 699,20 | 699,20 | 719,20 | 740,49 | 762,41 | 784,98 | 812,45 | 832,48 | 853,00 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 699,20 | 699,20 | 719,20 | 740,49 | 762,41 | 784,98 | 812,45 | 832,48 | 853,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 166,90 | 193,50 | 199,04 | 204,93 | 210,99 | 217,24 | 224,84 | 230,38 | 236,06 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. |  | 37,10 | 38,16 | 39,29 | 40,45 | 41,65 | 43,11 | 44,17 | 45,26 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 166,90 | 135,00 | 138,86 | 142,97 | 147,20 | 151,56 | 156,87 | 160,73 | 164,70 |
| хозяйственные инвентарь и другие вспомогагелькые материалы | тыс. руб. |  | 21,40 | 22,01 | 22,66 | 23,33 | 24,03 | 24,87 | 25,48 | 26,11 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 651,80 | 127,80 | 131,46 | 135,35 | 139,35 | 143,48 | 148,50 | 152,16 | 155,91 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 525,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные работы и услуги, производственного характера | тыс. руб. | 126,20 | 127,80 | 131,46 | 135,35 | 139,35 | 143,48 | 148,50 | 152,16 | 155,91 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 279,40 | 277,80 | 288,91 | 300,47 | 312,49 | 324,99 | 337,99 | 351,51 | 365,57 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 10 509,00 | 9 732,60 | 10 034,35 | 10 365,50 | 10 707,52 | 10 781,22 | 11 115,44 | 10 595,20 | 10 923,65 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 171,50 | 2 341,60 | 2 418,87 | 2 493,86 | 2 568,67 | 2 640,60 | 2 709,25 | 2 480,03 | 2 537,07 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 171,50 | 2 341,60 | 2 418,87 | 2 493,86 | 2 568,67 | 2 640,60 | 2 709,25 | 2 480,03 | 2 537,07 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 12 187,90 | 11 077,80 | 11 443,37 | 11 798,11 | 12 152,06 | 12 492,31 | 12 817,11 | 11 732,70 | 12 002,55 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 680,80 | 3 345,50 | 3 455,90 | 3 563,03 | 3 669,92 | 3 772,68 | 3 870,77 | 3 543,28 | 3 624,77 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 163,70 | 6,50 | 6,80 | 7,00 | 7,20 | 7,60 | 7,90 | 8,22 | 8,55 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 404,50 | 1 356,80 | 1 367,94 | 1 381,62 | 1 395,44 | 1 409,39 | 1 423,49 | 1 437,72 | 1 452,10 |
| арендная плата | тыс. руб. | 1 404,50 | 1 354,40 | 1 367,94 | 1 381,62 | 1 395,44 | 1 409,39 | 1 423,49 | 1 437,72 | 1 452,10 |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 31 914,70 | 29 202,50 | 30 109,44 | 31 034,16 | 31 970,16 | 32 618,78 | 33 512,27 | 31 408,45 | 32 204,25 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 31 914,70 | 29 202,50 | 30 109,44 | 31 034,16 | 31 970,16 | 32 618,78 | 33 512,27 | 31 408,45 | 32 204,25 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 904,70 | -38,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 109,44 | 31 034,16 | 31 970,16 | 32 618,78 | 33 512,27 | 31 408,45 | 32 204,25 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 555,46 | 3 664,66 | 3 775,19 | 3 988,55 | 4 097,81 | 4 282,99 | 4 391,51 |
| **Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 42 228,20 | 43 326,20 | 44 640,50 | 46 267,85 | 47 644,63 | 49 025,03 | 50 259,41 | 51 465,81 | 52 701,20 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 087,60 | 2 141,90 | 2 203,18 | 2 291,31 | 2 359,13 | 2 428,96 | 2 488,83 | 2 550,18 | 2 613,05 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 087,60 | 2 141,90 | 2 203,18 | 2 291,31 | 2 359,13 | 2 428,96 | 2 488,83 | 2 550,18 | 2 613,05 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 190,70 | 195,60 | 201,20 | 209,24 | 215,44 | 221,81 | 227,28 | 232,88 | 238,63 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 190,70 | 195,60 | 201,20 | 209,24 | 215,44 | 221,81 | 227,28 | 232,88 | 238,63 |
| Услуги водоотведения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 142,10 | 207,30 | 215,59 | 224,22 | 233,18 | 242,51 | 252,21 | 262,30 | 272,79 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 18 301,60 | 15 546,70 | 15 651,19 | 15 908,63 | 16 401,80 | 16 760,19 | 17 279,75 | 17 815,42 | 17 401,03 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 585,00 | 2 533,30 | 2 616,90 | 2 698,02 | 2 778,96 | 2 856,77 | 2 931,05 | 2 998,46 | 3 067,43 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 585,00 | 2 533,30 | 2 616,90 | 2 698,02 | 2 778,96 | 2 856,77 | 2 931,05 | 2 998,46 | 3 067,43 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 16 592,00 | 17 023,40 | 17 585,17 | 18 130,31 | 18 674,22 | 19 197,10 | 19 696,22 | 20 149,24 | 20 612,67 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 010,80 | 5 141,10 | 5 310,72 | 5 475,35 | 5 639,62 | 5 797,52 | 5 948,26 | 6 085,07 | 6 225,03 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 23 357,90 | 23 965,30 | 24 650,95 | 25 636,99 | 26 395,84 | 27 177,16 | 27 847,07 | 28 533,50 | 29 236,85 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 68 267,70 | 66 754,60 | 68 434,90 | 70 574,08 | 72 698,19 | 74 682,03 | 76 670,69 | 78 627,07 | 79 667,48 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 68 267,70 | 66 754,60 | 68 434,90 | 70 574,08 | 72 698,19 | 74 682,03 | 76 670,69 | 78 627,07 | 79 667,48 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -1 315,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 434,90 | 70 574,08 | 72 698,19 | 74 682,03 | 76 670,69 | 78 627,07 | 79 667,48 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,24 | 3 306,28 | 3 467,68 | 3 572,05 | 3 708,67 | 3 807,43 | 3 904,58 | 4 220,88 |

**Таблица 5.20 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗРГ» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 51 210,30 | 48 227,00 | 49 606,77 | 51 075,13 | 52 586,96 | 54 143,53 | 55 478,17 | 56 845,71 | 58 246,95 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 023,30 | 1 324,20 | 1 362,09 | 1 402,40 | 1 443,91 | 1 486,65 | 1 523,30 | 1 560,85 | 1 599,32 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 023,30 | 1 324,20 | 1 362,09 | 1 402,40 | 1 443,91 | 1 486,65 | 1 523,30 | 1 560,85 | 1 599,32 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1 536,60 | 1 311,70 | 1 349,23 | 1 389,16 | 1 430,28 | 1 472,62 | 1 508,92 | 1 546,12 | 1 584,23 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 1 309,60 | 1 206,10 | 1 349,23 | 1 389,16 | 1 430,28 | 1 472,62 | 1 508,92 | 1 546,12 | 1 584,23 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 227,00 | 105,60 | 108,62 | 111,84 | 115,15 | 118,56 | 121,48 | 124,47 | 127,54 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 15 445,30 | 12 294,30 | 12 646,04 | 13 020,36 | 13 405,77 | 13 802,58 | 14 142,81 | 14 491,43 | 14 848,64 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 10 735,90 | 9 582,00 | 9 856,14 | 10 147,88 | 10 448,26 | 10 757,53 | 11 022,70 | 11 294,41 | 11 572,82 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 4 709,40 | 2 712,30 | 2 789,90 | 2 872,48 | 2 957,51 | 3 045,05 | 3 120,11 | 3 197,02 | 3 275,83 |
| Услуги водоотведения | тыс. руб. | 31,50 | 26,50 | 27,56 | 28,66 | 29,81 | 31,00 | 32,24 | 33,53 | 34,87 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 271,50 | 274,30 | 285,27 | 296,68 | 308,55 | 320,89 | 333,73 | 347,08 | 360,96 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 30 544,70 | 30 070,70 | 30 642,04 | 31 193,60 | 31 536,77 | 32 104,43 | 32 085,02 | 32 662,55 | 33 250,48 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | тыс. руб. | 135,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 4 463,10 | 4 260,70 | 4 401,30 | 4 537,74 | 4 673,88 | 4 804,74 | 4 929,67 | 5 043,05 | 5 159,04 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 4 463,10 | 4 260,70 | 4 401,30 | 4 537,74 | 4 673,88 | 4 804,74 | 4 929,67 | 5 043,05 | 5 159,04 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 31 782,80 | 33 180,10 | 34 129,38 | 35 139,61 | 36 179,74 | 37 250,67 | 38 168,89 | 39 109,76 | 40 073,81 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 598,40 | 10 020,40 | 10 307,07 | 10 612,16 | 10 926,28 | 11 249,70 | 11 527,01 | 11 811,15 | 12 102,29 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 325,00 | 1 032,50 | 1 027,34 | 1 022,20 | 1 017,09 | 1 012,00 | 1 006,94 | 1 001,91 | 996,90 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 422,30 | 116,70 | 120,04 | 123,59 | 127,25 | 131,02 | 134,25 | 137,56 | 140,95 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | тыс. руб. | 8,30 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 350,10 | 270,70 | 269,38 | 268,06 | 266,74 | 265,44 | 264,14 | 262,85 | 261,56 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 339,90 | 265,00 | 263,68 | 262,36 | 261,04 | 259,74 | 258,44 | 257,15 | 255,86 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 107,60 |  | 111,90 | 116,38 |  | 121,04 | 125,88 |  | 130,91 |
| расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 107,60 |  | 111,90 | 116,38 |  | 121,04 | 125,88 |  | 130,91 |
| арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого расходов | тыс. руб. | 98 046,10 | 94 191,30 | 96 687,14 | 99 159,12 | 101 354,58 | 104 061,28 | 105 791,30 | 108 016,32 | 110 552,47 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 98 046,10 | 94 191,30 | 96 687,14 | 99 159,12 | 101 354,58 | 104 061,28 | 105 791,30 | 108 016,32 | 110 552,47 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 350,10 | 270,70 | 269,38 | 268,06 | 266,74 | 265,44 | 264,14 | 262,85 | 261,56 |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 345,60 | 270,70 | 269,38 | 268,06 | 266,74 | 265,44 | 264,14 | 262,85 | 261,56 |
| Выпадающие расходы (излишне полученные доходы) по факту предыдущего года | тыс. руб. | -2 864,70 | -5 280,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 687,14 | 99 159,12 | 101 354,58 | 104 061,28 | 105 791,30 | 108 016,32 | 110 552,47 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 678,08 | 3 772,12 | 3 888,92 | 3 992,77 | 4 153,83 | 4 241,19 | 4 340,77 |

**Таблица 5.21 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 13 190,30 | 13 533,30 | 13 920,49 | 14 359,08 | 14 784,11 | 15 221,72 | 15 596,93 | 15 981,40 | 16 540,75 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 313,20 | 321,40 | 330,60 | 343,82 | 354,00 | 364,47 | 373,46 | 382,66 | 396,06 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 313,20 | 321,40 | 330,60 | 343,82 | 354,00 | 364,47 | 373,46 | 382,66 | 396,06 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 13,30 | 13,50 | 14,04 | 14,60 | 15,19 | 15,79 | 16,42 | 17,08 | 17,77 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 21 784,60 | 22 850,80 | 21 842,19 | 21 676,37 | 22 066,54 | 22 463,74 | 22 868,09 | 23 279,71 | 23 698,75 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 919,00 | 3 040,90 | 2 374,78 | 2 448,40 | 2 521,86 | 2 592,47 | 2 659,87 | 2 721,05 | 2 783,63 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 919,00 | 3 040,90 | 2 374,78 | 2 448,40 | 2 521,86 | 2 592,47 | 2 659,87 | 2 721,05 | 2 783,63 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 12 447,40 | 12 771,10 | 13 136,48 | 13 543,71 | 13 944,61 | 14 357,37 | 14 711,28 | 15 073,91 | 15 601,50 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 759,10 | 3 856,90 | 3 967,22 | 4 090,20 | 4 211,27 | 4 335,92 | 4 442,81 | 4 552,32 | 4 711,65 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 7 623,90 | 7 034,30 | 7 034,30 | 6 752,93 | 6 752,93 | 6 752,93 | 6 482,81 | 6 482,81 | 6 223,50 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 254,40 | 261,00 | 268,47 | 279,21 | 287,47 | 295,98 | 303,28 | 310,75 | 321,63 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 901,80 | 868,80 | 836,72 | 805,84 | 776,09 | 747,45 | 719,86 | 693,30 | 667,71 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 899,90 | 866,90 | 834,82 | 803,94 | 774,19 | 745,55 | 717,96 | 691,40 | 665,81 |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 175,30 | 179,80 | 184,94 | 192,34 | 198,04 | 203,90 | 208,92 | 214,07 | 221,57 |
| арендная плата | тыс. руб. | 175,30 | 179,80 | 184,94 | 192,34 | 198,04 | 203,90 | 208,92 | 214,07 | 221,57 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 50 192,00 | 51 198,50 | 49 989,74 | 50 147,42 | 51 127,98 | 52 130,01 | 52 786,79 | 53 727,67 | 54 643,75 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 50 192,00 | 51 198,50 | 49 989,74 | 50 147,42 | 51 127,98 | 52 130,01 | 52 786,79 | 53 727,67 | 54 643,75 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 343,50 | 1 065,00 | 1 037,29 | 1 040,56 | 1 060,91 | 1 081,70 | 1 095,33 | 1 114,85 | 1 133,86 |
| нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 038,50 | 1 065,00 | 1 037,29 | 1 040,56 | 1 060,91 | 1 081,70 | 1 095,33 | 1 114,85 | 1 133,86 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 1 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 901,80 | 868,80 | 836,72 | 805,84 | 776,09 | 747,45 | 719,86 | 693,30 | 667,71 |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 899,90 | 866,90 | 834,82 | 803,94 | 774,19 | 745,55 | 717,96 | 691,40 | 665,81 |
| Выпадающие расходы (излишне полученные доходы) по факту предыдущего года | тыс. руб. | -1 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 51 027,03 | 51 187,97 | 52 188,88 | 53 211,71 | 53 882,12 | 54 842,52 | 55 777,61 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 260,23 | 3 380,11 | 3 446,21 | 3 513,75 | 3 558,02 | 3 621,44 | 3 683,18 |

**Таблица 5.22 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Ленатеплоинвест»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 3 649,50 | 3 779,10 | 3 886,59 | 4 000,96 | 4 118,71 | 4 239,94 | 4 343,94 | 4 450,49 | 4 559,67 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 326,30 | 338,00 | 347,67 | 357,96 | 368,56 | 379,47 | 388,82 | 398,40 | 408,23 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 27,20 | 27,90 | 28,70 | 29,55 | 30,42 | 31,32 | 32,09 | 32,89 | 33,70 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| специальная одежда | тыс. руб. | 27,20 | 27,90 | 28,70 | 29,55 | 30,42 | 31,32 | 32,09 | 32,89 | 33,70 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 10,30 | 10,60 | 10,90 | 11,23 | 11,56 | 11,90 | 12,19 | 12,49 | 12,80 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги водоотведения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 61 293,10 | 56 888,10 | 59 147,78 | 61 492,66 | 63 928,26 | 66 455,61 | 68 758,58 | 71 133,72 | 73 591,26 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 59 117,20 | 54 625,20 | 56 810,21 | 59 082,62 | 61 445,92 | 63 903,76 | 66 140,39 | 68 455,30 | 70 851,24 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 2 175,90 | 2 262,90 | 2 337,58 | 2 410,04 | 2 482,34 | 2 551,85 | 2 618,20 | 2 678,41 | 2 740,02 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 3 248,80 | 3 365,70 | 3 461,99 | 3 564,47 | 3 669,98 | 3 778,61 | 3 871,75 | 3 967,19 | 4 064,98 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 172,80 | 1 215,00 | 1 045,52 | 1 076,47 | 1 108,33 | 1 141,14 | 1 169,27 | 1 198,09 | 1 227,62 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 3,00 | 3,00 | 3,09 | 3,18 | 3,27 | 3,37 | 3,45 | 3,54 | 3,62 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата | тыс. руб. | 33,90 | 33,90 | 34,24 | 34,58 | 34,93 | 35,28 | 35,63 | 35,99 | 36,35 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 079,89 | 66 570,09 | 69 155,31 | 71 836,69 | 74 271,79 | 76 782,30 | 79 378,55 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 079,89 | 66 570,09 | 69 155,31 | 71 836,69 | 74 271,79 | 76 782,30 | 79 378,55 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,35 | 3 696,63 | 3 840,19 | 3 989,09 | 4 124,31 | 4 263,72 | 4 407,89 |

**Таблица 5.23 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 378,933 | 376,124 | 398,242 | 399,667 | 398,211 | 397,200 | 396,701 | 389,459 | 384,997 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 378,933 | 376,124 | 398,242 | 399,667 | 398,211 | 397,200 | 396,701 | 389,459 | 384,997 |
| 1.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 329,897 | 328,402 | 350,933 | 352,705 | 351,248 | 350,743 | 351,552 | 347,423 | 344,222 |
| 1.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 10,258 | 11,046 | 11,274 | 11,274 | 11,274 | 11,274 | 9,966 | 7,698 | 7,698 |
| 1.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 11,722 | 11,485 | 11,485 | 11,485 | 11,485 | 11,195 | 11,195 | 10,350 | 10,350 |
| 1.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 27,057 | 25,191 | 24,550 | 24,204 | 24,204 | 23,989 | 23,989 | 23,989 | 22,727 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 57,794 | 56,176 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 57,794 | 56,176 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 | 56,410 |
| 2.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 49,828 | 48,334 | 48,334 | 48,334 | 48,334 | 48,334 | 48,334 | 48,334 | 48,334 |
| 2.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 1,003 | 0,973 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
| 2.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 3,110 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 |
| 2.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 321,140 | 319,949 | 341,832 | 343,257 | 341,801 | 340,790 | 340,291 | 333,049 | 328,586 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 321,140 | 319,949 | 341,832 | 343,257 | 341,801 | 340,790 | 340,291 | 333,049 | 328,586 |
| 4.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 280,068 | 280,068 | 302,599 | 304,371 | 302,914 | 302,409 | 303,218 | 299,089 | 295,889 |
| 4.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 9,255 | 10,073 | 10,066 | 10,066 | 10,066 | 10,066 | 8,758 | 6,490 | 6,490 |
| 4.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 8,612 | 8,469 | 8,469 | 8,469 | 8,469 | 8,178 | 8,178 | 7,333 | 7,333 |
| 4.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 23,205 | 21,339 | 20,698 | 20,352 | 20,352 | 20,137 | 20,137 | 20,137 | 18,875 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 744 231,60 | 728 128,50 | 774 625,29 | 801 597,60 | 824 181,33 | 847 087,05 | 867 261,20 | 875 428,28 | 893 423,84 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 744 231,60 | 728 128,50 | 774 625,29 | 801 597,60 | 824 181,33 | 847 087,05 | 867 261,20 | 875 428,28 | 893 423,84 |
| 5.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. руб. | 618 497,20 | 606 602,50 | 649 780,83 | 672 917,97 | 691 648,69 | 711 108,83 | 731 399,37 | 745 317,15 | 761 002,83 |
| 5.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 300,12 | 27 071,39 | 27 864,30 | 28 677,40 | 25 678,86 | 20 075,61 | 20 549,27 |
| 5.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 109,44 | 31 034,16 | 31 970,16 | 32 618,78 | 33 512,27 | 31 408,45 | 32 204,25 |
| 5.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 434,90 | 70 574,08 | 72 698,19 | 74 682,03 | 76 670,69 | 78 627,07 | 79 667,48 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 147,33 | 2 210,85 | 2 283,31 | 2 351,48 | 2 412,12 | 2 491,96 | 2 571,92 |
| 6.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,85 | 2 689,47 | 2 768,24 | 2 849,02 | 2 932,15 | 3 093,46 | 3 166,44 |
| 6.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 555,46 | 3 664,66 | 3 775,19 | 3 988,55 | 4 097,81 | 4 282,99 | 4 391,51 |
| 6.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,24 | 3 306,28 | 3 467,68 | 3 572,05 | 3 708,67 | 3 807,43 | 3 904,58 | 4 220,88 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 744 231,60 | 728 128,50 | 774 625,29 | 806 973,24 | 833 448,62 | 860 279,96 | 882 549,18 | 892 876,88 | 913 036,16 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 744 231,60 | 728 128,50 | 799 033,52 | 871 801,44 | 894 010,07 | 915 890,71 | 935 039,78 | 942 181,79 | 959 152,28 |
| 7.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. руб. | 744 231,60 | 728 128,50 | 799 033,52 | 871 801,44 | 894 010,07 | 915 890,71 | 935 039,78 | 942 181,79 | 959 152,28 |
| 7.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. руб. | 618 497,20 | 606 602,50 | 669 424,98 | 738 064,83 | 755 993,30 | 774 509,38 | 793 855,86 | 806 829,57 | 821 571,19 |
| 7.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 27 199,15 | 28 101,24 | 28 949,03 | 29 746,12 | 26 731,56 | 21 112,28 | 21 569,93 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 32 819,40 | 29 163,90 | 31 334,17 | 32 458,99 | 33 665,45 | 34 289,12 | 35 157,64 | 33 028,86 | 33 799,70 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | 66 952,10 | 66 754,60 | 71 075,22 | 73 176,38 | 75 402,28 | 77 346,09 | 79 294,72 | 81 211,08 | 82 211,46 |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 212,25 | 2 424,89 | 2 495,73 | 2 561,13 | 2 618,10 | 2 697,62 | 2 776,62 |
| 8.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 702,16 | 2 791,78 | 2 876,01 | 2 955,20 | 3 052,35 | 3 253,20 | 3 323,72 |

**Таблица 5.24 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗРГ» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 33,042 | 32,727 | 32,727 | 32,727 | 32,502 | 32,502 | 31,908 | 31,908 | 31,908 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 33,042 | 32,727 | 32,727 | 32,727 | 32,502 | 32,502 | 31,908 | 31,908 | 31,908 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 26,602 | 26,287 | 26,287 | 26,287 | 26,062 | 26,062 | 25,468 | 25,468 | 25,468 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 26,602 | 26,287 | 26,287 | 26,287 | 26,062 | 26,062 | 25,468 | 25,468 | 25,468 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 687,14 | 99 159,12 | 101 354,58 | 104 061,28 | 105 791,30 | 108 016,32 | 110 552,47 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 687,14 | 99 159,12 | 101 354,58 | 104 061,28 | 105 791,30 | 108 016,32 | 110 552,47 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 678,08 | 3 772,12 | 3 888,92 | 3 992,77 | 4 153,83 | 4 241,19 | 4 340,77 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 678,08 | 3 772,12 | 3 888,92 | 3 992,77 | 4 153,83 | 4 241,19 | 4 340,77 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 100 149,82 | 103 808,29 | 107 390,10 | 110 008,21 | 111 649,64 | 113 786,08 | 116 233,63 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 100 149,82 | 103 808,29 | 107 390,10 | 110 008,21 | 111 649,64 | 113 786,08 | 116 233,63 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 809,80 | 3 948,98 | 4 120,50 | 4 220,95 | 4 383,85 | 4 467,74 | 4 563,84 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 809,80 | 3 948,98 | 4 120,50 | 4 220,95 | 4 383,85 | 4 467,74 | 4 563,84 |

**Таблица 5.25 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс .Гкал | 20,587 | 21,523 | 20,188 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс.Гкал | 20,587 | 21,523 | 20,188 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс.Гкал | 3,900 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 |
| 2.1. ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс.Гкал | 3,900 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 16,687 | 16,986 | 15,651 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 |
| 4.1 ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс.Гкал | 16,68690 | 16,98560 | 15,65138 | 15,14386 | 15,14386 | 15,14386 | 15,14386 | 15,14386 | 15,14386 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 51 027,03 | 51 187,97 | 52 188,88 | 53 211,71 | 53 882,12 | 54 842,52 | 55 777,61 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 51 027,03 | 51 187,97 | 52 188,88 | 53 211,71 | 53 882,12 | 54 842,52 | 55 777,61 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 260,23 | 3 380,11 | 3 446,21 | 3 513,75 | 3 558,02 | 3 621,44 | 3 683,18 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 260,23 | 3 380,11 | 3 446,21 | 3 513,75 | 3 558,02 | 3 621,44 | 3 683,18 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 51 737,87 | 53 124,91 | 54 120,40 | 55 114,87 | 55 756,91 | 56 688,95 | 57 595,69 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 51 737,87 | 53 124,91 | 54 120,40 | 55 114,87 | 55 756,91 | 56 688,95 | 57 595,69 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 305,64 | 3 508,02 | 3 573,75 | 3 639,42 | 3 681,82 | 3 743,36 | 3 803,24 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 305,64 | 3 508,02 | 3 573,75 | 3 639,42 | 3 681,82 | 3 743,36 | 3 803,24 |

**Таблица 5.26 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Ленатеплоинвест»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 079,89 | 66 570,09 | 69 155,31 | 71 836,69 | 74 271,79 | 76 782,30 | 79 378,55 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 079,89 | 66 570,09 | 69 155,31 | 71 836,69 | 74 271,79 | 76 782,30 | 79 378,55 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,35 | 3 696,63 | 3 840,19 | 3 989,09 | 4 124,31 | 4 263,72 | 4 407,89 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,35 | 3 696,63 | 3 840,19 | 3 989,09 | 4 124,31 | 4 263,72 | 4 407,89 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 5.27 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 2)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OOO "Усть-Кутские тепловые сети и котельные"** | | | | | | | | | |
| **Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 212,25 | 2 424,89 | 2 495,73 | 2 561,13 | 2 618,10 | 2 697,62 | 2 776,62 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 212,25 | 2 424,89 | 2 495,73 | 2 561,13 | 2 618,10 | 2 697,62 | 2 776,62 |
| **Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 702,16 | 2 791,78 | 2 876,01 | 2 955,20 | 3 052,35 | 3 253,20 | 3 323,72 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 702,16 | 2 791,78 | 2 876,01 | 2 955,20 | 3 052,35 | 3 253,20 | 3 323,72 |
| **Котельная «Паниха» (ул. Полевая, 6А)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 700,09 | 3 832,91 | 3 975,37 | 4 192,80 | 4 299,00 | 4 503,96 | 4 609,07 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 700,09 | 3 832,91 | 3 975,37 | 4 192,80 | 4 299,00 | 4 503,96 | 4 609,07 |
| **Котельные «РТС» (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 433,84 | 3 595,55 | 3 704,92 | 3 840,97 | 3 937,74 | 4 032,90 | 4 355,66 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 433,84 | 3 595,55 | 3 704,92 | 3 840,97 | 3 937,74 | 4 032,90 | 4 355,66 |

**Таблица 5.28 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 2)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗРГ» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 809,80 | 3 948,98 | 4 120,50 | 4 220,95 | 4 383,85 | 4 467,74 | 4 563,84 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 577,94 | 3 382,25 | 3 809,80 | 3 948,98 | 4 120,50 | 4 220,95 | 4 383,85 | 4 467,74 | 4 563,84 |

**Таблица 5.29 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 2)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 305,64 | 3 508,02 | 3 573,75 | 3 639,42 | 3 681,82 | 3 743,36 | 3 803,24 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 305,64 | 3 508,02 | 3 573,75 | 3 639,42 | 3 681,82 | 3 743,36 | 3 803,24 |

**Таблица 5.30 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **ООО "Ленатеплоинвест"** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,35 | 3 696,63 | 3 840,19 | 3 989,09 | 4 124,31 | 4 263,72 | 4 407,89 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,35 | 3 696,63 | 3 840,19 | 3 989,09 | 4 124,31 | 4 263,72 | 4 407,89 |

На рисунках ниже представлены графические изображения тарифных последствий для первого варианта.

**Вариант 1**

**Рисунок 5.7 – Оценка тарифных последствий в зоне котельной «Лена» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (1 вариант)**

**Рисунок 5.8 – Оценка тарифных последствий в зоне котельной «ЯГУ» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (1 вариант)**

**Рисунок 5.9 – Оценка тарифных последствий в зоне котельной «Паниха» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (1 вариант)**

**Рисунок 5.10 – Оценка тарифных последствий в зоне котельных «РТС» и «Бирюсинка-2» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (1 вариант)**

**Рисунок 5.11 – Оценка тарифных последствий в зоне OOO «Энергосфера-Иркутск» (1 вариант)**

**Рисунок 5.12 – Оценка тарифных последствий в зоне OOO «Ленская тепловая компания» (1 вариант)**

**Рисунок 5.13 – Оценка тарифных последствий в зоне OOO «Ленатеплоинвест» (1 вариант)**

**Вариант 2**

**Рисунок 5.14 – Оценка тарифных последствий в зоне котельной «Лена» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (2 вариант)**

**Рисунок 5.15 – Оценка тарифных последствий в зоне котельной «ЯГУ» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (2 вариант)**

**Рисунок 5.16 – Оценка тарифных последствий в зоне котельной «Паниха» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (2 вариант)**

**Рисунок 5.17 – Оценка тарифных последствий в зоне котельных «РТС» и «Бирюсинка-2» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (2 вариант)**

**Рисунок 5.18 – Оценка тарифных последствий в зоне OOO «Энергосфера-Иркутск» (2 вариант)**

**Рисунок 5.19 – Оценка тарифных последствий в зоне OOO «Ленская тепловая компания» (2 вариант)**

**Рисунок 5.20 – Оценка тарифных последствий в зоне OOO «Ленатеплоинвест» (2 вариант)**

Как следует из таблиц и графических изображений выше для перспективного развития систем теплоснабжения города Усть-Кут целесообразно выбрать второй сценарий развития.

## Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения города Усть-Кут значения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Книга 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Усть-Кут» актуализирована в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с учетом постановления Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Варианты Мастер-плана были актуализированы с учетом изменений в системе теплоснабжения г. Усть-Кут с момента последней актуализации, а также с учетом новой информации от Администрации и теплоснабжающих организаций о предполагаемых годах переключения нагрузок, введение перспективных объектов застройки и реконструкции системы теплоснабжения.

Добавлена информация по реконструкции источников теплоснабжения из инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, проектам концессионных соглашений, замене ветхих магистральных тепловых сетей г. Усть-Кут.