****

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖИ ДИНАМИКА»



**Книга 14. 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 14 Ценовые (тарифные) последствия**

**Исполнитель: ООО «ДЖИ ДИНАМИКА»**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 г.

# Оглавление

[Оглавление 2](#_Toc40035886)

[Раздел 1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 3](#_Toc40035887)

[Раздел 2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой системе теплоснабжения 4](#_Toc40035888)

[Раздел 3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 7](#_Toc40035889)

[Раздел 4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения 44](#_Toc40035890)

# Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

На территории города Усть-Кут рассматривается одна система теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовые расчёты приведены в Разделе 2.

# Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой системе теплоснабжения

На территории города Усть-Кут рассматривается одна система теплоснабжения.

В схеме теплоснабжения для оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения используется метод индексации установленных тарифов.

При расчёте тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и прибыль регулируемой организации.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надёжному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учётом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определён механизм ограничения предельной величины тарифов путём установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путём установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе были разработаны два варианта развития системы теплоснабжения г. Усть-Кут. Для дальнейшего анализа выбран Сценарий №2 со строительством ИТП и пластинчатых теплообменников у потребителей.

Далее проанализируем данный вариант с двумя подвариантами:

2а – без закрытия системы ГВС

2б – с закрытием системы ГВС.

В разработанных вариантах учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и определены расходы на реализацию инвестиционных программ в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих организаций и потребителей услуг теплоснабжения.

Показатели производственной программы, принятые в расчёт ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учётом:

- плановых объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учётом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период;

- изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования, выполнении капитальных ремонтов тепловых сетей и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения к 2028 г.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- затраты на топливо;

- затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков;

- амортизационные отчисления;

- затраты на оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы;

- затраты на ремонт;

- прочие затраты / цеховые расходы / общехозяйственные расходы / налоги, входящие в себестоимость.

Расходы по статьям затрат определялись следующим образом:

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива на каждом из тепловых источников, учитывающего улучшение показателей при реализации Схемы теплоснабжения и цены топлива.

На котельных в качестве топлива используется природный газ. Цена на энергоресурс определена на основе действующей оптовой цены на ресурсы с учётом данных о структуре себестоимости услуги теплоснабжения РСО за 2021 год и с использованием соответствующих индексов-дефляторов для расчётов на весь период действия Схемы теплоснабжения (до 2028г.).

Затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков определены исходя из годового расхода ресурсов и цены, рассчитанной на основе фактической/установленной цены за 2021 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

Амортизация оборудования в части амортизации существующего оборудования принята без изменений. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, переделённого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Численность промышленно-производственного персонала тепловых источников и тепловых сетей определена на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей (переизданные), утверждённых Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65.

Прогноз отчислений на социальные нужды составляет 30 % и остается неизменным до конца анализируемого периода.

Затраты на ремонты по объектам инвестирования (в части нового строительства) определены в соответствии с СО 34.20.609-2003 «Методические рекомендации по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений электростанций» и СО 34.20.611-2003 «Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций».

При этом расчёт необходимых расходов на ремонт по объектам инвестирования выполнен исходя из допущения, что в первые годы (3 года по источникам тепла и 5 лет по тепловым сетям) вновь возведённые/реконструированные объекты расходов на ремонт не требуют. В последующий период (2 года по тепловым источникам и 5 лет по тепловым сетям) расходы на ремонт по каждому объекту постепенно увеличиваются до нормативных затрат и далее рассчитываются в соответствии с нормативами.

Кроме того, в составе необходимой валовой выручки учтены определённые ранее затраты на замену ветхих тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации.

Прогноз прочих расходов выполнен в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Индексы-дефляторы (табл. 2.1) принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе Прогнозов социально-экономического развития РФ на период до 2028 г. (данные сайта МЭР от 28.11.2018) и на период до 2024 года (данные сайта МЭР от 30.09.2019г.)

**Таблица** **2.1 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| Индекс-дефлятор в строительстве | 1,042 | 1,041 | 1,051 | 1,043 | 1,044 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
| ИПЦ среднегодовой | 1,030 | 1,037 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс-дефлятор водоснабжение/ водоотведение | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс-дефлятор тепловая энергия | 1,041 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Индекс-дефлятор на газ | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,040 | 1,038 | 1,038 | 1,035 |
| Индекс-дефлятор на уголь | 1,049 | 1,046 | 1,048 | 1,049 | 1,050 | 1,045 | 1,045 | 1,043 | 1,042 |
| Индекс-дефлятор электроэнергия | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 |

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом следующего:

- за базовый период принят 2020 г.;

- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2020 г. приняты по материалам тарифных дел (распределение расходов по статьям затрат выполнено на основе данных ТСО);

- производственные расходы на отпуск тепловой энергии потребителям и на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям сформированы по статьям, структура которых предоставлена ТСО.

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учётом изменения балансов и с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов).

Прогнозные тарифы определены на основе тарифно-балансовых моделей и могут пересматриваться по мере появления уточнённых прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учётом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий выполнены на основе тарифно-балансовых моделей с учётом проведения инвестиционных мероприятий по развитию системы теплоснабжения, прогноза МЭР, без указанных мероприятий, а также прогнозного тарифа, рассчитанного по методике Минэнерго России. Результаты с учётом мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, и устанавливаемых тарифов с учётом индексов-дефляторов на тепловую энергию представлены ниже.

# Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

## 3.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

При расчете тарифных последствий для потребителей города Усть-Кут в сфере теплоснабжения были рассмотрены тарифы для следующих предприятий и источников тепловой энергии:

1. ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (котельные «Лена», ЯГУ». «Паниха», «РТС», «Берюсинка-2»);
2. ООО «Энергосфера-Иркутск» (котельные «ЗГР» и «Лена-Восточная (новая»);
3. ООО «Ленская тепловая компания» (котельная «РЭБ новая»);
4. ООО «Ленатеплоинвест»;
5. ООО «Стимул»;
6. ЗАО «Санаторий Усть-Кут».

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения в Иркутской области для организаций, действующих в городе Усть-Кут, применяются долгосрочные экономически обоснованные тарифы.

**Таблица 3.1 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **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 | 166 134,71 | 171 052,30 | 176 115,44 | 181 328,46 | 186 695,78 | 192 221,98 | 197 911,75 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 18 992,00 | 19 485,80 | 20 024,00 | 20 616,71 | 21 226,96 | 21 855,28 | 22 502,20 | 23 168,26 | 23 854,04 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 18 992,00 | 19 485,80 | 20 024,00 | 20 616,71 | 21 226,96 | 21 855,28 | 22 502,20 | 23 168,26 | 23 854,04 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1 484,70 | 1 523,30 | 1 565,37 | 1 611,71 | 1 659,42 | 1 708,53 | 1 759,11 | 1 811,18 | 1 864,79 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие материалы | тыс. руб. | 1 484,70 | 1 523,30 | 1 565,37 | 1 611,71 | 1 659,42 | 1 708,53 | 1 759,11 | 1 811,18 | 1 864,79 |
| 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 | 8 100,01 | 8 339,77 | 8 586,63 | 8 840,79 | 9 102,48 | 9 371,91 | 9 649,32 |
| 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 | 8 100,01 | 8 339,77 | 8 586,63 | 8 840,79 | 9 102,48 | 9 371,91 | 9 649,32 |
| 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 | 338 899,44 | 352 272,62 | 361 551,17 | 371 782,87 | 383 434,53 | 389 452,94 | 396 585,30 |
| 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 | 127 597,83 | 131 374,72 | 135 263,42 | 139 267,21 | 143 389,52 | 147 633,85 | 152 003,81 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 36 548,60 | 37 498,80 | 38 571,67 | 39 675,17 | 40 849,55 | 42 058,70 | 43 303,64 | 44 585,42 | 45 905,15 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 539,20 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 8 391,50 | 8 609,70 | 8 847,50 | 9 109,39 | 9 379,02 | 9 656,64 | 9 942,48 | 10 236,78 | 10 539,79 |
| 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. | 278,10 | 94,70 | 798,06 | 548,18 | 671,56 | 419,82 | 545,08 | 291,47 | 418,63 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 517,19 | 452,54 | 387,90 | 323,25 | 258,60 | 193,95 | 129,30 |
| 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. | 582 636,70 | 580 511,10 | 623 600,41 | 644 930,89 | 662 661,36 | 681 013,59 | 701 331,51 | 715 704,54 | 731 836,13 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 582 636,70 | 580 511,10 | 616 360,95 | 637 494,80 | 655 105,70 | 673 406,67 | 693 603,56 | 707 821,18 | 723 775,08 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 27 458,89 | 28 400,40 | 29 184,97 | 30 000,28 | 30 900,05 | 31 533,44 | 32 244,19 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 27 458,89 | 28 400,40 | 29 184,97 | 30 000,28 | 30 900,05 | 31 533,44 | 32 244,19 |
| 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 | 27 458,89 | 28 400,40 | 29 184,97 | 30 000,28 | 30 900,05 | 31 533,44 | 32 244,19 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 6 578,80 | 6 548,70 | 6 864,72 | 7 100,10 | 7 296,24 | 7 500,07 | 7 725,01 | 7 883,36 | 8 061,05 |
| на прибыль | тыс. руб. | 6 300,70 | 6 454,00 | 7 239,46 | 7 436,09 | 7 555,66 | 7 606,93 | 7 727,95 | 7 883,36 | 8 061,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 618 497,30 | 606 602,50 | 651 059,30 | 673 331,29 | 691 846,32 | 711 013,87 | 732 231,56 | 747 237,98 | 764 080,32 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 160,75 | 2 221,60 | 2 293,72 | 2 361,22 | 2 425,17 | 2 509,18 | 2 593,61 |
| **Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 10 880,00 | 10 440,90 | 10 729,28 | 11 046,86 | 11 373,85 | 11 710,52 | 10 621,60 | 8 364,22 | 8 611,80 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 565,60 | 565,60 | 581,22 | 598,43 | 616,14 | 634,38 | 653,15 | 672,49 | 692,39 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 554,50 | 565,60 | 581,22 | 598,43 | 616,14 | 634,38 | 653,15 | 672,49 | 692,39 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 132,40 | 165,40 | 169,97 | 175,00 | 180,18 | 185,51 | 191,00 | 196,66 | 202,48 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 31,30 | 32,16 | 33,12 | 34,10 | 35,11 | 36,15 | 37,22 | 38,32 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 132,40 | 112,60 | 115,71 | 119,14 | 122,66 | 126,29 | 130,03 | 133,88 | 137,84 |
| хозяйственные инвентарь и другие вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 21,50 | 22,09 | 22,75 | 23,42 | 24,11 | 24,83 | 25,56 | 26,32 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 531,90 | 140,80 | 144,69 | 148,97 | 153,38 | 157,92 | 162,60 | 167,41 | 172,36 |
| 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 | 144,69 | 148,97 | 153,38 | 157,92 | 162,60 | 167,41 | 172,36 |
| 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 | 9 632,51 | 9 950,37 | 10 278,74 | 10 617,93 | 9 654,29 | 7 642,46 | 7 879,38 |
| 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 | 9 826,51 | 10 117,38 | 10 416,85 | 10 725,19 | 9 607,11 | 7 319,70 | 7 536,36 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 862,80 | 2 887,90 | 2 967,61 | 3 055,45 | 3 145,89 | 3 239,01 | 2 901,35 | 2 210,55 | 2 275,98 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 170,60 | 6,70 | 6,89 | 7,09 | 7,30 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,20 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 1,97 | 1,69 | 1,41 | 1,13 | 0,84 | 0,56 |
| 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 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 25 910,70 | 25 580,30 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| 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. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,52 | 2 689,13 | 2 767,89 | 2 848,62 | 2 973,38 | 3 176,13 | 3 261,48 |
| **Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 13 869,50 | 12 104,80 | 12 439,13 | 12 807,33 | 13 186,43 | 13 576,75 | 13 978,62 | 14 392,39 | 14 818,40 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 699,20 | 699,20 | 718,51 | 739,78 | 761,68 | 784,22 | 807,44 | 831,34 | 855,94 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 699,20 | 699,20 | 718,51 | 739,78 | 761,68 | 784,22 | 807,44 | 831,34 | 855,94 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 166,90 | 193,50 | 198,84 | 204,73 | 210,79 | 217,03 | 223,45 | 230,07 | 236,88 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 37,10 | 38,12 | 39,25 | 40,42 | 41,61 | 42,84 | 44,11 | 45,42 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 166,90 | 135,00 | 138,73 | 142,84 | 147,06 | 151,42 | 155,90 | 160,51 | 165,26 |
| хозяйственные инвентарь и другие вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 21,40 | 21,99 | 22,64 | 23,31 | 24,00 | 24,71 | 25,44 | 26,20 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 651,80 | 127,80 | 131,33 | 135,22 | 139,22 | 143,34 | 147,58 | 151,95 | 156,45 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные работы и услуги, производственного характера | тыс. руб. | 126,20 | 127,80 | 131,33 | 135,22 | 139,22 | 143,34 | 147,58 | 151,95 | 156,45 |
| 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 | 10 116,47 | 10 450,33 | 10 795,15 | 10 871,72 | 11 208,75 | 10 691,35 | 11 022,78 |
| 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 | 2 411,23 | 2 466,69 | 2 523,43 |
| 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 | 2 411,23 | 2 466,69 | 2 523,43 |
| 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 | 11 383,77 | 11 720,73 | 12 067,66 | 12 424,86 | 12 792,64 | 13 171,30 | 13 561,17 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 680,80 | 3 345,50 | 3 437,90 | 3 539,66 | 3 644,43 | 3 752,31 | 3 863,38 | 3 977,73 | 4 095,47 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 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 | 6,68 | 6,88 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,73 | 7,96 |
| 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. | 0,00 | 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. | - | - | 6,79 | 5,94 | 5,10 | 4,25 | 3,40 | 2,55 | 1,70 |
| 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 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 31 914,70 | 29 202,50 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| 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. | 0,00 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 556,67 | 3 663,34 | 3 773,02 | 3 989,23 | 4 068,35 | 4 549,75 | 4 680,63 |
| **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 | 44 522,87 | 45 840,75 | 47 197,63 | 48 594,68 | 50 033,09 | 51 514,06 | 53 038,88 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 087,60 | 2 141,90 | 2 201,06 | 2 266,21 | 2 333,29 | 2 402,36 | 2 473,47 | 2 546,68 | 2 622,06 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 087,60 | 2 141,90 | 2 201,06 | 2 266,21 | 2 333,29 | 2 402,36 | 2 473,47 | 2 546,68 | 2 622,06 |
| 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 | 201,00 | 206,95 | 213,08 | 219,39 | 225,88 | 232,56 | 239,45 |
| 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 | 16 276,69 | 16 531,76 | 17 044,24 | 17 572,61 | 18 117,36 | 18 679,00 | 18 199,01 |
| 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 | 2 877,25 |
| 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 | 2 877,25 |
| 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 | 17 493,59 | 18 011,40 | 18 544,53 | 19 093,45 | 19 658,62 | 20 240,51 | 20 839,63 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 010,80 | 5 141,10 | 5 283,06 | 5 439,44 | 5 600,45 | 5 766,22 | 5 936,90 | 6 112,64 | 6 293,57 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 23 357,90 | 23 965,30 | 24 627,22 | 25 356,19 | 26 106,73 | 26 879,49 | 27 675,12 | 28 494,31 | 29 337,74 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 54,34 | 153,57 | 196,86 | 231,09 | 277,34 | 435,11 |
| 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 | 68 918,90 | 70 788,52 | 73 008,05 | 75 229,66 | 77 501,70 | 79 843,81 | 81 116,61 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 68 267,70 | 66 754,60 | 68 918,90 | 70 788,52 | 73 008,05 | 75 229,66 | 77 501,70 | 79 843,81 | 81 116,61 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 918,90 | 70 788,52 | 73 008,05 | 75 229,66 | 77 501,70 | 79 843,81 | 81 116,61 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,24 | 3 305,65 | 3 452,71 | 3 560,96 | 3 669,32 | 3 780,14 | 3 894,38 | 4 216,08 |

**Таблица 3.2 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные и «ЗГР» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 51 210,30 | 48 227,00 | 49 559,03 | 51 025,98 | 52 536,35 | 54 091,42 | 55 692,53 | 57 341,03 | 59 038,32 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 023,30 | 1 324,20 | 1 360,77 | 1 401,05 | 1 442,52 | 1 485,22 | 1 529,19 | 1 574,45 | 1 621,05 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 023,30 | 1 324,20 | 1 360,77 | 1 401,05 | 1 442,52 | 1 485,22 | 1 529,19 | 1 574,45 | 1 621,05 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1 536,60 | 1 311,70 | 1 347,93 | 1 387,83 | 1 428,91 | 1 471,20 | 1 514,75 | 1 559,59 | 1 605,75 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 1 309,60 | 1 206,10 | 1 239,41 | 1 276,10 | 1 313,87 | 1 352,76 | 1 392,80 | 1 434,03 | 1 476,48 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 227,00 | 105,60 | 108,52 | 111,73 | 115,04 | 118,44 | 121,95 | 125,56 | 129,27 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 15 445,30 | 12 294,30 | 12 633,87 | 13 007,83 | 13 392,86 | 13 789,29 | 14 197,45 | 14 617,70 | 15 050,38 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 10 735,90 | 9 582,00 | 9 846,65 | 10 138,12 | 10 438,20 | 10 747,17 | 11 065,29 | 11 392,82 | 11 730,05 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 169,20 | 139,60 | 143,46 | 147,70 | 152,07 | 156,58 | 161,21 | 165,98 | 170,89 |
| 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 | 30 642,06 | 31 193,62 | 31 536,79 | 32 104,45 | 32 085,04 | 32 662,57 | 33 250,50 |
| 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 | 34 096,53 | 35 105,79 | 36 144,92 | 37 214,81 | 38 316,37 | 39 450,54 | 40 618,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 598,40 | 10 020,40 | 10 297,15 | 10 601,95 | 10 915,77 | 11 238,87 | 11 571,54 | 11 914,06 | 12 266,72 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 325,00 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 422,30 | 116,70 | 119,92 | 123,47 | 127,13 | 130,89 | 134,77 | 138,75 | 142,86 |
| 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 | 252,67 | 230,14 | 207,62 | 185,10 | 162,60 | 140,10 | 117,62 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 4,50 | 0,00 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,26 | 5,47 | 5,69 | 5,92 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 339,90 | 265,00 | 242,29 | 219,57 | 196,86 | 174,14 | 151,43 | 128,71 | 106,00 |
| 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 | 0,00 | 111,90 | 116,38 | 121,04 | 125,88 | 130,91 | 136,15 | 141,59 |
| расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 107,60 | 0,00 | 111,90 | 116,38 | 121,04 | 125,88 | 130,91 | 136,15 | 141,59 |
| арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого расходов | тыс. руб. | 98 046,10 | 94 191,30 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 98 046,10 | 94 191,30 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| 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 | 252,67 | 230,14 | 207,62 | 185,10 | 162,60 | 140,10 | 117,62 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 4,50 | 0,00 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,26 | 5,47 | 5,69 | 5,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 3 768,81 | 3 889,54 | 3 988,25 | 4 161,21 | 4 266,41 | 4 374,46 |

**Таблица 3.3 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **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 | 13 907,27 | 14 320,85 | 14 744,74 | 15 181,19 | 15 629,54 | 16 091,14 | 16 568,60 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 313,20 | 321,40 | 330,28 | 340,05 | 350,12 | 360,48 | 371,15 | 382,14 | 393,45 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 313,20 | 321,40 | 330,28 | 340,05 | 350,12 | 360,48 | 371,15 | 382,14 | 393,45 |
| 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 | 13 123,84 | 13 512,30 | 13 912,27 | 14 324,07 | 14 748,06 | 15 184,61 | 15 634,07 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 759,10 | 3 856,90 | 3 963,40 | 4 080,72 | 4 201,50 | 4 325,87 | 4 453,92 | 4 585,75 | 4 721,49 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 7 623,90 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 254,40 | 261,00 | 268,21 | 276,15 | 284,32 | 292,74 | 301,40 | 310,32 | 319,51 |
| 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 | 714,05 | 559,29 | 404,54 | 249,78 | 95,03 | 1,90 | 1,90 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 899,90 | 866,90 | 712,15 | 557,39 | 402,64 | 247,88 | 93,13 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 49 850,03 | 50 134,52 | 50 988,67 | 51 863,14 | 52 757,17 | 53 730,93 | 54 826,43 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 50 192,00 | 51 198,50 | 49 850,03 | 50 134,52 | 50 988,67 | 51 863,14 | 52 757,17 | 53 730,93 | 54 826,43 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 343,50 | 1 065,00 | 1 034,39 | 1 040,29 | 1 058,01 | 1 076,16 | 1 094,71 | 1 114,92 | 1 137,65 |
| нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 038,50 | 1 065,00 | 1 034,39 | 1 040,29 | 1 058,01 | 1 076,16 | 1 094,71 | 1 114,92 | 1 137,65 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 714,05 | 559,29 | 404,54 | 249,78 | 95,03 | 1,90 | 1,90 |
| 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 | 712,15 | 557,39 | 402,64 | 247,88 | 93,13 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы (излишне полученные доходы) по факту предыдущего года | тыс. руб. | -1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 50 884,41 | 51 174,82 | 52 046,68 | 52 939,30 | 53 851,88 | 54 845,85 | 55 964,08 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 3 379,25 | 3 436,82 | 3 495,76 | 3 556,02 | 3 621,66 | 3 695,50 |

**Таблица 3.4 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Стимул» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Холбос»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 9 728,10 | 9 981,10 | 10 360,38 | 10 774,80 | 11 205,79 | 11 654,02 | 12 120,18 | 12 604,99 | 13 109,19 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 219,80 | 225,50 | 234,07 | 243,43 | 253,17 | 263,30 | 273,83 | 284,78 | 296,17 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 219,80 | 225,50 | 234,07 | 243,43 | 253,17 | 263,30 | 273,83 | 284,78 | 296,17 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 2 096,00 | 2 150,50 | 2 232,22 | 2 321,51 | 2 414,37 | 2 510,94 | 2 611,38 | 2 715,84 | 2 824,47 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 2 096,00 | 2 150,50 | 2 232,22 | 2 321,51 | 2 414,37 | 2 510,94 | 2 611,38 | 2 715,84 | 2 824,47 |
| 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. | 7 660,23 | 7 576,00 | 7 318,03 | 7 544,89 | 7 778,78 | 8 019,92 | 5 683,26 | 5 859,45 | 6 041,09 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 127,87 | 1 010,50 | 1 038,41 | 1 069,15 | 1 100,79 | 1 133,38 | 1 166,93 | 1 201,47 | 1 237,03 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1 127,87 | 1 010,50 | 1 038,41 | 1 069,15 | 1 100,79 | 1 133,38 | 1 166,93 | 1 201,47 | 1 237,03 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 6 827,40 | 7 005,00 | 7 271,19 | 7 562,04 | 7 864,52 | 8 179,10 | 8 506,26 | 8 846,51 | 9 200,37 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 061,00 | 2 115,50 | 2 195,90 | 2 283,74 | 2 375,08 | 2 470,09 | 2 568,89 | 2 671,65 | 2 778,51 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 584,90 | 600,10 | 622,90 | 647,82 | 673,73 | 700,68 | 728,71 | 757,86 | 788,17 |
| 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. | 208,80 | 209,90 | 210,96 | 217,09 | 223,38 | 229,83 | 211,36 | 217,44 | 223,70 |
| 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. | 705,20 | 705,20 | 698,15 | 691,17 | 684,25 | 677,41 | 670,64 | 663,93 | 657,29 |
| арендная плата | тыс. руб. | 705,20 | 705,20 | 698,15 | 691,17 | 684,25 | 677,41 | 670,64 | 663,93 | 657,29 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 21 821,84 | 22 580,82 | 23 368,08 | 24 184,65 | 22 421,26 | 23 218,92 | 24 046,81 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 21 821,84 | 22 580,82 | 23 368,08 | 24 184,65 | 22 421,26 | 23 218,92 | 24 046,81 |
| Прибыль | 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. | 208,80 | 209,90 | 210,96 | 217,09 | 223,38 | 229,83 | 211,36 | 217,44 | 223,70 |
| на прибыль | тыс. руб. | 208,80 | 209,90 | 210,96 | 217,09 | 223,38 | 229,83 | 211,36 | 217,44 | 223,70 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 21 821,84 | 22 580,82 | 23 368,08 | 24 184,65 | 22 421,26 | 23 218,92 | 24 046,81 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 5 699,79 | 5 727,87 | 6 535,44 | 6 762,75 | 6 998,53 | 7 243,08 | 10 815,85 | 11 200,63 | 11 600,01 |

**Таблица 3.5 – Тарифно-балансовая модель котельных ЗАО «Санаторий Усть-Кут» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Курорт»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 8 362,30 | 8 588,00 | 8 825,20 | 9 086,43 | 9 355,38 | 9 632,30 | 9 917,42 | 10 210,98 | 10 513,22 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 16,70 | 17,10 | 17,57 | 18,09 | 18,63 | 19,18 | 19,75 | 20,33 | 20,93 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 16,70 | 17,10 | 17,57 | 18,09 | 18,63 | 19,18 | 19,75 | 20,33 | 20,93 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 3,70 | 3,80 | 3,95 | 4,11 | 4,27 | 4,45 | 4,62 | 4,81 | 5,00 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 4 623,40 | 4 748,20 | 4 879,35 | 5 023,77 | 5 172,48 | 5 325,58 | 5 483,22 | 5 645,52 | 5 812,63 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 4 623,40 | 4 748,20 | 4 879,35 | 5 023,77 | 5 172,48 | 5 325,58 | 5 483,22 | 5 645,52 | 5 812,63 |
| 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. | 9 489,10 | 9 881,80 | 13 832,29 | 14 261,10 | 14 703,19 | 15 158,99 | 15 628,92 | 16 113,41 | 16 612,93 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 4 091,30 | 4 259,10 | 4 429,46 | 4 606,64 | 4 781,69 | 4 949,05 | 5 122,27 | 5 301,55 | 5 487,10 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 4 091,30 | 4 259,10 | 4 429,46 | 4 606,64 | 4 781,69 | 4 949,05 | 5 122,27 | 5 301,55 | 5 487,10 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 3 070,30 | 3 153,20 | 3 240,29 | 3 336,20 | 3 434,96 | 3 536,63 | 3 641,31 | 3 749,10 | 3 860,07 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 927,20 | 952,30 | 978,57 | 1 007,53 | 1 037,36 | 1 068,06 | 1 099,68 | 1 132,23 | 1 165,74 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 651,90 | 669,50 | 687,99 | 708,36 | 729,32 | 750,91 | 773,14 | 796,02 | 819,59 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого расходов | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 28 069,48 | 28 965,81 | 29 881,90 | 30 812,85 | 31 772,91 | 32 762,98 | 33 784,00 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 28 069,48 | 28 965,81 | 29 881,90 | 30 812,85 | 31 772,91 | 32 762,98 | 33 784,00 |
| Прибыль | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 28 069,48 | 28 965,81 | 29 881,90 | 30 812,85 | 31 772,91 | 32 762,98 | 33 784,00 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 534,94 | 1 583,96 | 1 634,05 | 1 684,96 | 1 737,46 | 1 791,60 | 1 847,43 |

**Таблица 3.6 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **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 | 3 883,48 | 3 998,43 | 4 116,78 | 4 238,64 | 4 364,10 | 4 493,28 | 4 626,28 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 326,30 | 338,00 | 347,34 | 357,62 | 368,20 | 379,10 | 390,32 | 401,88 | 413,77 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 27,20 | 27,90 | 28,67 | 29,52 | 30,39 | 31,29 | 32,22 | 33,17 | 34,15 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| специальная одежда | тыс. руб. | 27,20 | 27,90 | 28,67 | 29,52 | 30,39 | 31,29 | 32,22 | 33,17 | 34,15 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 10,30 | 10,60 | 10,89 | 11,22 | 11,55 | 11,89 | 12,24 | 12,60 | 12,98 |
| 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 | 3 458,66 | 3 561,04 | 3 666,44 | 3 774,97 | 3 886,71 | 4 001,76 | 4 120,21 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 172,80 | 1 215,00 | 1 044,52 | 1 075,43 | 1 107,27 | 1 140,04 | 1 173,79 | 1 208,53 | 1 244,30 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 3,00 | 3,00 | 3,08 | 3,17 | 3,27 | 3,36 | 3,46 | 3,57 | 3,67 |
| 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 | 34,84 | 35,87 | 36,93 | 38,02 | 39,15 | 40,31 | 41,50 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| 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 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,12 | 3 696,44 | 3 840,02 | 3 988,95 | 4 125,68 | 4 266,67 | 4 412,51 |

**Таблица 3.7 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **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 | 397,797 | 399,222 | 397,765 | 396,970 | 396,471 | 389,229 | 384,766 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс.Гкал | 378,933 | 376,124 | 397,797 | 399,222 | 397,765 | 396,970 | 396,471 | 389,229 | 384,766 |
| 1.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс.Гкал | 329,897 | 328,402 | 351,140 | 352,911 | 351,455 | 350,950 | 351,758 | 347,629 | 344,429 |
| 1.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс.Гкал | 10,258 | 11,046 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 9,768 | 7,500 | 7,500 |
| 1.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс.Гкал | 11,722 | 11,485 | 11,579 | 11,579 | 11,579 | 11,288 | 11,288 | 10,443 | 10,443 |
| 1.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс.Гкал | 27,057 | 25,191 | 24,003 | 23,656 | 23,656 | 23,656 | 23,656 | 23,656 | 22,394 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс.Гкал | 57,794 | 56,176 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 |
| 2.1. ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс.Гкал | 57,794 | 56,176 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 |
| 2.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс.Гкал | 49,828 | 48,334 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 |
| 2.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс.Гкал | 1,003 | 0,973 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 2.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс.Гкал | 3,110 | 3,017 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 |
| 2.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс.Гкал | 3,852 | 3,852 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 |
| 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 | 340,702 | 342,127 | 340,671 | 339,875 | 339,376 | 332,134 | 327,671 |
| 4.1 ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс.Гкал | 321,140 | 319,949 | 340,702 | 342,127 | 340,671 | 339,875 | 339,376 | 332,134 | 327,671 |
| 4.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс.Гкал | 280,068 | 280,068 | 301,312 | 303,083 | 301,627 | 301,122 | 301,930 | 297,801 | 294,601 |
| 4.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс.Гкал | 9,255 | 10,073 | 10,073 | 10,073 | 10,073 | 10,073 | 8,765 | 6,497 | 6,497 |
| 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 | 20,849 | 20,502 | 20,502 | 20,502 | 20,502 | 20,502 | 19,240 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 776 413,49 | 802 230,20 | 824 686,81 | 847 561,75 | 869 066,02 | 881 081,48 | 900 710,91 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 776 413,49 | 802 230,20 | 824 686,81 | 847 561,75 | 869 066,02 | 881 081,48 | 900 710,91 |
| 5.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. руб. | 618 497,30 | 606 602,50 | 651 059,30 | 673 331,29 | 691 846,32 | 711 013,87 | 732 231,56 | 747 237,98 | 764 080,32 |
| 5.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| 5.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| 5.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 918,90 | 70 788,52 | 73 008,05 | 75 229,66 | 77 501,70 | 79 843,81 | 81 116,61 |
| 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 | 2 160,75 | 2 221,60 | 2 293,72 | 2 361,22 | 2 425,17 | 2 509,18 | 2 593,61 |
| 6.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,52 | 2 689,13 | 2 767,89 | 2 848,62 | 2 973,38 | 3 176,13 | 3 261,48 |
| 6.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 556,67 | 3 663,34 | 3 773,02 | 3 989,23 | 4 068,35 | 4 549,75 | 4 680,63 |
| 6.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,24 | 3 305,65 | 3 452,71 | 3 560,96 | 3 669,32 | 3 780,14 | 3 894,38 | 4 216,08 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 813 146,81 | 858 961,05 | 893 318,69 | 935 750,00 | 976 413,97 | 1 007 280,21 | 1 036 512,09 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 813 146,81 | 858 961,05 | 893 318,69 | 935 750,00 | 976 413,97 | 1 007 280,21 | 1 036 512,09 |
| 7.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. руб. | 618 497,30 | 606 602,50 | 673 066,87 | 711 591,48 | 746 268,62 | 784 969,56 | 822 313,40 | 843 475,71 | 866 289,07 |
| 7.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 31 770,28 | 30 056,43 | 31 247,72 | 32 412,07 | 30 080,45 | 24 996,64 | 25 899,58 |
| 7.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 33 929,12 | 35 548,23 | 37 279,49 | 38 277,69 | 40 055,05 | 40 092,89 | 41 397,88 |
| 7.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 74 380,54 | 81 764,90 | 78 522,86 | 80 090,68 | 83 965,07 | 98 714,96 | 102 925,57 |
| 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 | 2 233,79 | 2 347,84 | 2 474,15 | 2 606,82 | 2 723,52 | 2 832,34 | 2 940,55 |
| 8.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 3 154,04 | 2 983,89 | 3 102,16 | 3 217,75 | 3 431,92 | 3 847,47 | 3 986,45 |
| 8.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 4 006,51 | 4 197,70 | 4 402,14 | 4 680,51 | 4 897,84 | 5 467,24 | 5 645,19 |
| 8.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 567,61 | 3 988,08 | 3 829,95 | 3 906,42 | 4 095,39 | 4 814,82 | 5 349,62 |

**Таблица 3.8 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗГР» 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 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 3 768,81 | 3 889,54 | 3 988,25 | 4 161,21 | 4 266,41 | 4 374,46 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 3 768,81 | 3 889,54 | 3 988,25 | 4 161,21 | 4 266,41 | 4 374,46 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 105 237,91 | 166 235,82 | 174 506,96 | 182 193,68 | 193 414,23 | 197 355,45 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 105 237,91 | 166 235,82 | 174 506,96 | 182 193,68 | 193 414,23 | 197 355,45 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 4 003,36 | 6 378,38 | 6 695,74 | 7 153,72 | 7 594,28 | 7 749,03 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 4 003,36 | 6 378,38 | 6 695,74 | 7 153,72 | 7 594,28 | 7 749,03 |

**Таблица 3.9 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **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 | 50 884,41 | 51 174,82 | 52 046,68 | 52 939,30 | 53 851,88 | 54 845,85 | 55 964,08 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 50 884,41 | 51 174,82 | 52 046,68 | 52 939,30 | 53 851,88 | 54 845,85 | 55 964,08 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 3 379,25 | 3 436,82 | 3 495,76 | 3 556,02 | 3 621,66 | 3 695,50 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 3 379,25 | 3 436,82 | 3 495,76 | 3 556,02 | 3 621,66 | 3 695,50 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 52 532,11 | 63 272,76 | 81 135,66 | 85 713,77 | 90 412,28 | 90 715,58 | 91 143,13 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 52 532,11 | 63 272,76 | 81 135,66 | 85 713,77 | 90 412,28 | 90 715,58 | 91 143,13 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 356,39 | 4 178,11 | 5 357,66 | 5 659,97 | 5 970,23 | 5 990,26 | 6 018,49 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 356,39 | 4 178,11 | 5 357,66 | 5 659,97 | 5 970,23 | 5 990,26 | 6 018,49 |

**Таблица 3.10 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации ООО «Стимул» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Холбос»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 4,351 | 4,333 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 2,783 | 2,783 | 2,783 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс.Гкал | 4,351 | 4,333 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 2,783 | 2,783 | 2,783 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс.Гкал | 0,580 | 0,563 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 2.1. ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс.Гкал | 0,580 | 0,563 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 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 | 3,771 | 3,771 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 2,073 | 2,073 | 2,073 |
| 4.1 ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс.Гкал | 3,771 | 3,771 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 2,073 | 2,073 | 2,073 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 21 821,84 | 22 580,82 | 23 368,08 | 24 184,65 | 22 421,26 | 23 218,92 | 24 046,81 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 21 821,84 | 22 580,82 | 23 368,08 | 24 184,65 | 22 421,26 | 23 218,92 | 24 046,81 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 5 699,79 | 5 727,87 | 6 535,44 | 6 762,75 | 6 998,53 | 7 243,08 | 10 815,85 | 11 200,63 | 11 600,01 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 5 699,79 | 5 727,87 | 6 535,44 | 6 762,75 | 6 998,53 | 7 243,08 | 10 815,85 | 11 200,63 | 11 600,01 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 28 713,67 | 29 923,01 | 27 750,64 | 33 223,99 | 32 481,34 | 30 854,76 | 26 661,54 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 28 713,67 | 29 923,01 | 27 750,64 | 33 223,99 | 32 481,34 | 30 854,76 | 26 661,54 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 5 699,83 | 5 728,21 | 8 599,48 | 8 961,67 | 8 311,06 | 9 950,28 | 15 668,76 | 14 884,11 | 12 861,33 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 5 699,83 | 5 728,21 | 8 599,48 | 8 961,67 | 8 311,06 | 9 950,28 | 15 668,76 | 14 884,11 | 12 861,33 |

**Таблица 3.11 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации ЗАО «Санаторий Усть-Кут» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Курорт»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 15,218 | 15,209 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс.Гкал | 15,218 | 15,209 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс.Гкал | 0,298 | 0,289 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 |
| 2.1. ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс.Гкал | 0,298 | 0,289 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 |
| 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 | 14,920 | 14,920 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 |
| 4.1 ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс.Гкал | 14,920 | 14,920 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 28 069,48 | 28 965,81 | 29 881,90 | 30 812,85 | 31 772,91 | 32 762,98 | 33 784,00 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 28 069,48 | 28 965,81 | 29 881,90 | 30 812,85 | 31 772,91 | 32 762,98 | 33 784,00 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 534,94 | 1 583,96 | 1 634,05 | 1 684,96 | 1 737,46 | 1 791,60 | 1 847,43 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 534,94 | 1 583,96 | 1 634,05 | 1 684,96 | 1 737,46 | 1 791,60 | 1 847,43 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 31 737,89 | 30 634,35 | 31 550,44 | 32 481,39 | 33 441,45 | 34 431,51 | 35 452,53 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 31 737,89 | 30 634,35 | 31 550,44 | 32 481,39 | 33 441,45 | 34 431,51 | 35 452,53 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 735,54 | 1 675,20 | 1 725,29 | 1 776,20 | 1 828,70 | 1 882,84 | 1 938,67 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 735,54 | 1 675,20 | 1 725,29 | 1 776,20 | 1 828,70 | 1 882,84 | 1 938,67 |

**Таблица 3.12 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **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 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,12 | 3 696,44 | 3 840,02 | 3 988,95 | 4 125,68 | 4 266,67 | 4 412,51 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,12 | 3 696,44 | 3 840,02 | 3 988,95 | 4 125,68 | 4 266,67 | 4 412,51 |
| 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 3.13 – 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)**

| **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 | 2 233,79 | 2 347,84 | 2 474,15 | 2 606,82 | 2 723,52 | 2 832,34 | 2 940,55 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 233,79 | 2 347,84 | 2 474,15 | 2 606,82 | 2 723,52 | 2 832,34 | 2 940,55 |
| **Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 805,28 | 2 542,22 | 3 154,04 | 2 983,89 | 3 102,16 | 3 217,75 | 3 431,92 | 3 847,47 | 3 986,45 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 805,28 | 2 542,22 | 3 154,04 | 2 983,89 | 3 102,16 | 3 217,75 | 3 431,92 | 3 847,47 | 3 986,45 |
| **Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 811,02 | 3 443,82 | 4 006,51 | 4 197,70 | 4 402,14 | 4 680,51 | 4 897,84 | 5 467,24 | 5 645,19 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 811,02 | 3 443,82 | 4 006,51 | 4 197,70 | 4 402,14 | 4 680,51 | 4 897,84 | 5 467,24 | 5 645,19 |
| **Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 567,61 | 3 988,08 | 3 829,95 | 3 906,42 | 4 095,39 | 4 814,82 | 5 349,62 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 567,61 | 3 988,08 | 3 829,95 | 3 906,42 | 4 095,39 | 4 814,82 | 5 349,62 |

**Таблица 3.14 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «Лена-Восточная (новая)» и «ЗГР»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 3 809,91 | 4 250,03 | 4 394,93 | 4 636,64 | 4 739,72 | 4 905,28 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 3 809,91 | 4 250,03 | 4 394,93 | 4 636,64 | 4 739,72 | 4 905,28 |

**Таблица 3.15 – 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)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 356,39 | 4 178,11 | 5 357,66 | 5 659,97 | 5 970,23 | 5 990,26 | 6 018,49 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 356,39 | 4 178,11 | 5 357,66 | 5 659,97 | 5 970,23 | 5 990,26 | 6 018,49 |

**Таблица 3.16 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Стимул» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Холбос** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 5 699,83 | 5 728,21 | 8 599,48 | 8 961,67 | 8 311,06 | 9 950,28 | 15 668,76 | 14 884,11 | 12 861,33 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 5 699,83 | 5 728,21 | 8 599,48 | 8 961,67 | 8 311,06 | 9 950,28 | 15 668,76 | 14 884,11 | 12 861,33 |

**Таблица 3.17 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ЗАО «Санаторий Усть-Кут» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Курорт»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 735,54 | 1 675,20 | 1 725,29 | 1 776,20 | 1 828,70 | 1 882,84 | 1 938,67 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 735,54 | 1 675,20 | 1 725,29 | 1 776,20 | 1 828,70 | 1 882,84 | 1 938,67 |

**Таблица 3.18 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Ленатеплоинвест»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,12 | 3 696,44 | 3 840,02 | 3 988,95 | 4 125,68 | 4 266,67 | 4 412,51 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,12 | 3 696,44 | 3 840,02 | 3 988,95 | 4 125,68 | 4 266,67 | 4 412,51 |

## 3.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации приведены в таблицах ниже.

**Таблица 3.19 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **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 | 166 134,71 | 171 052,30 | 176 115,44 | 181 328,46 | 186 695,78 | 192 221,98 | 197 911,75 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 18 992,00 | 19 485,80 | 20 024,00 | 20 616,71 | 21 226,96 | 21 855,28 | 22 502,20 | 23 168,26 | 23 854,04 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 18 992,00 | 19 485,80 | 20 024,00 | 20 616,71 | 21 226,96 | 21 855,28 | 22 502,20 | 23 168,26 | 23 854,04 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1 484,70 | 1 523,30 | 1 565,37 | 1 611,71 | 1 659,42 | 1 708,53 | 1 759,11 | 1 811,18 | 1 864,79 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие материалы | тыс. руб. | 1 484,70 | 1 523,30 | 1 565,37 | 1 611,71 | 1 659,42 | 1 708,53 | 1 759,11 | 1 811,18 | 1 864,79 |
| 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 | 8 100,01 | 8 339,77 | 8 586,63 | 8 840,79 | 9 102,48 | 9 371,91 | 9 649,32 |
| 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 | 8 100,01 | 8 339,77 | 8 586,63 | 8 840,79 | 9 102,48 | 9 371,91 | 9 649,32 |
| 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 | 338 899,44 | 352 272,62 | 361 551,17 | 371 782,87 | 383 434,53 | 389 452,94 | 396 585,30 |
| 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 | 127 597,83 | 131 374,72 | 135 263,42 | 139 267,21 | 143 389,52 | 147 633,85 | 152 003,81 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 36 548,60 | 37 498,80 | 38 571,67 | 39 675,17 | 40 849,55 | 42 058,70 | 43 303,64 | 44 585,42 | 45 905,15 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 539,20 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 8 391,50 | 8 609,70 | 8 847,50 | 9 109,39 | 9 379,02 | 9 656,64 | 9 942,48 | 10 236,78 | 10 539,79 |
| 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. | 278,10 | 94,70 | 798,06 | 548,18 | 671,56 | 419,82 | 545,08 | 291,47 | 418,63 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 517,19 | 452,54 | 387,90 | 323,25 | 258,60 | 193,95 | 129,30 |
| 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. | 582 636,70 | 580 511,10 | 623 600,41 | 644 930,89 | 662 661,36 | 681 013,59 | 701 331,51 | 715 704,54 | 731 836,13 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 582 636,70 | 580 511,10 | 616 360,95 | 637 494,80 | 655 105,70 | 673 406,67 | 693 603,56 | 707 821,18 | 723 775,08 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 27 458,89 | 28 400,40 | 29 184,97 | 30 000,28 | 30 900,05 | 31 533,44 | 32 244,19 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 27 458,89 | 28 400,40 | 29 184,97 | 30 000,28 | 30 900,05 | 31 533,44 | 32 244,19 |
| 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 | 27 458,89 | 28 400,40 | 29 184,97 | 30 000,28 | 30 900,05 | 31 533,44 | 32 244,19 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 6 578,80 | 6 548,70 | 6 864,72 | 7 100,10 | 7 296,24 | 7 500,07 | 7 725,01 | 7 883,36 | 8 061,05 |
| на прибыль | тыс. руб. | 6 300,70 | 6 454,00 | 7 239,46 | 7 436,09 | 7 555,66 | 7 606,93 | 7 727,95 | 7 883,36 | 8 061,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 618 497,30 | 606 602,50 | 651 059,30 | 673 331,29 | 691 846,32 | 711 013,87 | 732 231,56 | 747 237,98 | 764 080,32 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 160,75 | 2 221,60 | 2 293,72 | 2 361,22 | 2 425,17 | 2 509,18 | 2 593,61 |
| **Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 10 880,00 | 10 440,90 | 10 729,28 | 11 046,86 | 11 373,85 | 11 710,52 | 10 621,60 | 8 364,22 | 8 611,80 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 565,60 | 565,60 | 581,22 | 598,43 | 616,14 | 634,38 | 653,15 | 672,49 | 692,39 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 554,50 | 565,60 | 581,22 | 598,43 | 616,14 | 634,38 | 653,15 | 672,49 | 692,39 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 132,40 | 165,40 | 169,97 | 175,00 | 180,18 | 185,51 | 191,00 | 196,66 | 202,48 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 31,30 | 32,16 | 33,12 | 34,10 | 35,11 | 36,15 | 37,22 | 38,32 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 132,40 | 112,60 | 115,71 | 119,14 | 122,66 | 126,29 | 130,03 | 133,88 | 137,84 |
| хозяйственные инвентарь и другие вспомогагелькые материалы | тыс. руб. | 0,00 | 21,50 | 22,09 | 22,75 | 23,42 | 24,11 | 24,83 | 25,56 | 26,32 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 531,90 | 140,80 | 144,69 | 148,97 | 153,38 | 157,92 | 162,60 | 167,41 | 172,36 |
| 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 | 144,69 | 148,97 | 153,38 | 157,92 | 162,60 | 167,41 | 172,36 |
| 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 | 9 632,51 | 9 950,37 | 10 278,74 | 10 617,93 | 9 654,29 | 7 642,46 | 7 879,38 |
| 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 | 9 826,51 | 10 117,38 | 10 416,85 | 10 725,19 | 9 607,11 | 7 319,70 | 7 536,36 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 862,80 | 2 887,90 | 2 967,61 | 3 055,45 | 3 145,89 | 3 239,01 | 2 901,35 | 2 210,55 | 2 275,98 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 170,60 | 6,70 | 6,89 | 7,09 | 7,30 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,20 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 1,97 | 1,69 | 1,41 | 1,13 | 0,84 | 0,56 |
| 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 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 25 910,70 | 25 580,30 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| 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. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,52 | 2 689,13 | 2 767,89 | 2 848,62 | 2 973,38 | 3 176,13 | 3 261,48 |
| **Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 13 869,50 | 12 104,80 | 12 439,13 | 12 807,33 | 13 186,43 | 13 576,75 | 13 978,62 | 14 392,39 | 14 818,40 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 699,20 | 699,20 | 718,51 | 739,78 | 761,68 | 784,22 | 807,44 | 831,34 | 855,94 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 699,20 | 699,20 | 718,51 | 739,78 | 761,68 | 784,22 | 807,44 | 831,34 | 855,94 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 166,90 | 193,50 | 198,84 | 204,73 | 210,79 | 217,03 | 223,45 | 230,07 | 236,88 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 37,10 | 38,12 | 39,25 | 40,42 | 41,61 | 42,84 | 44,11 | 45,42 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 166,90 | 135,00 | 138,73 | 142,84 | 147,06 | 151,42 | 155,90 | 160,51 | 165,26 |
| хозяйственные инвентарь и другие вспомогагелькые материалы | тыс. руб. | 0,00 | 21,40 | 21,99 | 22,64 | 23,31 | 24,00 | 24,71 | 25,44 | 26,20 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 651,80 | 127,80 | 131,33 | 135,22 | 139,22 | 143,34 | 147,58 | 151,95 | 156,45 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные работы и услуги, производственного характера | тыс. руб. | 126,20 | 127,80 | 131,33 | 135,22 | 139,22 | 143,34 | 147,58 | 151,95 | 156,45 |
| 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 | 10 116,47 | 10 450,33 | 10 795,15 | 10 871,72 | 11 208,75 | 10 691,35 | 11 022,78 |
| 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 | 2 411,23 | 2 466,69 | 2 523,43 |
| 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 | 2 411,23 | 2 466,69 | 2 523,43 |
| 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 | 11 383,77 | 11 720,73 | 12 067,66 | 12 424,86 | 12 792,64 | 13 171,30 | 13 561,17 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 680,80 | 3 345,50 | 3 437,90 | 3 539,66 | 3 644,43 | 3 752,31 | 3 863,38 | 3 977,73 | 4 095,47 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 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 | 6,68 | 6,88 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,73 | 7,96 |
| 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. | 0,00 | 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. | - | - | 6,79 | 5,94 | 5,10 | 4,25 | 3,40 | 2,55 | 1,70 |
| 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 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 31 914,70 | 29 202,50 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| 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. | 0,00 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 556,67 | 3 663,34 | 3 773,02 | 3 989,23 | 4 068,35 | 4 549,75 | 4 680,63 |
| **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 | 44 522,87 | 45 840,75 | 47 197,63 | 48 594,68 | 50 033,09 | 51 514,06 | 53 038,88 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 087,60 | 2 141,90 | 2 201,06 | 2 266,21 | 2 333,29 | 2 402,36 | 2 473,47 | 2 546,68 | 2 622,06 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 087,60 | 2 141,90 | 2 201,06 | 2 266,21 | 2 333,29 | 2 402,36 | 2 473,47 | 2 546,68 | 2 622,06 |
| 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 | 201,00 | 206,95 | 213,08 | 219,39 | 225,88 | 232,56 | 239,45 |
| 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 | 16 276,69 | 16 531,76 | 17 044,24 | 17 572,61 | 18 117,36 | 18 679,00 | 18 199,01 |
| 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 | 2 877,25 |
| 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 | 2 877,25 |
| 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 | 17 493,59 | 18 011,40 | 18 544,53 | 19 093,45 | 19 658,62 | 20 240,51 | 20 839,63 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 010,80 | 5 141,10 | 5 283,06 | 5 439,44 | 5 600,45 | 5 766,22 | 5 936,90 | 6 112,64 | 6 293,57 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 23 357,90 | 23 965,30 | 24 627,22 | 25 356,19 | 26 106,73 | 26 879,49 | 27 675,12 | 28 494,31 | 29 337,74 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 54,34 | 153,57 | 196,86 | 231,09 | 277,34 | 435,11 |
| 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 | 68 918,90 | 70 788,52 | 73 008,05 | 75 229,66 | 77 501,70 | 79 843,81 | 81 116,61 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 68 267,70 | 66 754,60 | 68 918,90 | 70 788,52 | 73 008,05 | 75 229,66 | 77 501,70 | 79 843,81 | 81 116,61 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 918,90 | 70 788,52 | 73 008,05 | 75 229,66 | 77 501,70 | 79 843,81 | 81 116,61 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,24 | 3 305,65 | 3 452,71 | 3 560,96 | 3 669,32 | 3 780,14 | 3 894,38 | 4 216,08 |

**Таблица 3.20 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **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 | 397,797 | 399,222 | 397,765 | 396,970 | 396,471 | 389,229 | 384,766 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс.Гкал | 378,933 | 376,124 | 397,797 | 399,222 | 397,765 | 396,970 | 396,471 | 389,229 | 384,766 |
| 1.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс.Гкал | 329,897 | 328,402 | 351,140 | 352,911 | 351,455 | 350,950 | 351,758 | 347,629 | 344,429 |
| 1.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс.Гкал | 10,258 | 11,046 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 9,768 | 7,500 | 7,500 |
| 1.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс.Гкал | 11,722 | 11,485 | 11,579 | 11,579 | 11,579 | 11,288 | 11,288 | 10,443 | 10,443 |
| 1.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс.Гкал | 27,057 | 25,191 | 24,003 | 23,656 | 23,656 | 23,656 | 23,656 | 23,656 | 22,394 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс.Гкал | 57,794 | 56,176 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 |
| 2.1. ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс.Гкал | 57,794 | 56,176 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 |
| 2.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс.Гкал | 49,828 | 48,334 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 |
| 2.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс.Гкал | 1,003 | 0,973 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 2.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс.Гкал | 3,110 | 3,017 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 |
| 2.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс.Гкал | 3,852 | 3,852 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 |
| 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 | 340,702 | 342,127 | 340,671 | 339,875 | 339,376 | 332,134 | 327,671 |
| 4.1 ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс.Гкал | 321,140 | 319,949 | 340,702 | 342,127 | 340,671 | 339,875 | 339,376 | 332,134 | 327,671 |
| 4.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс.Гкал | 280,068 | 280,068 | 301,312 | 303,083 | 301,627 | 301,122 | 301,930 | 297,801 | 294,601 |
| 4.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс.Гкал | 9,255 | 10,073 | 10,073 | 10,073 | 10,073 | 10,073 | 8,765 | 6,497 | 6,497 |
| 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 | 20,849 | 20,502 | 20,502 | 20,502 | 20,502 | 20,502 | 19,240 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 776 413,49 | 802 230,20 | 824 686,81 | 847 561,75 | 869 066,02 | 881 081,48 | 900 710,91 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 776 413,49 | 802 230,20 | 824 686,81 | 847 561,75 | 869 066,02 | 881 081,48 | 900 710,91 |
| 5.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. руб. | 618 497,30 | 606 602,50 | 651 059,30 | 673 331,29 | 691 846,32 | 711 013,87 | 732 231,56 | 747 237,98 | 764 080,32 |
| 5.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| 5.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| 5.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 918,90 | 70 788,52 | 73 008,05 | 75 229,66 | 77 501,70 | 79 843,81 | 81 116,61 |
| 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 | 2 160,75 | 2 221,60 | 2 293,72 | 2 361,22 | 2 425,17 | 2 509,18 | 2 593,61 |
| 6.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,52 | 2 689,13 | 2 767,89 | 2 848,62 | 2 973,38 | 3 176,13 | 3 261,48 |
| 6.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 556,67 | 3 663,34 | 3 773,02 | 3 989,23 | 4 068,35 | 4 549,75 | 4 680,63 |
| 6.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,24 | 3 305,65 | 3 452,71 | 3 560,96 | 3 669,32 | 3 780,14 | 3 894,38 | 4 216,08 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 813 146,81 | 858 961,05 | 893 318,69 | 935 750,00 | 976 413,97 | 1 007 280,21 | 1 036 512,09 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 813 146,81 | 858 961,05 | 893 318,69 | 935 750,00 | 976 413,97 | 1 007 280,21 | 1 036 512,09 |
| 7.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. руб. | 618 497,30 | 606 602,50 | 673 066,87 | 711 591,48 | 746 268,62 | 784 969,56 | 822 313,40 | 843 475,71 | 866 289,07 |
| 7.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 31 770,28 | 30 056,43 | 31 247,72 | 32 412,07 | 30 080,45 | 24 996,64 | 25 899,58 |
| 7.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 33 929,12 | 35 548,23 | 37 279,49 | 38 277,69 | 40 055,05 | 40 092,89 | 41 397,88 |
| 7.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 74 380,54 | 81 764,90 | 78 522,86 | 80 090,68 | 83 965,07 | 98 714,96 | 102 925,57 |
| 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 | 2 233,79 | 2 347,84 | 2 474,15 | 2 606,82 | 2 723,52 | 2 832,34 | 2 940,55 |
| 8.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 3 154,04 | 2 983,89 | 3 102,16 | 3 217,75 | 3 431,92 | 3 847,47 | 3 986,45 |
| 8.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 4 006,51 | 4 197,70 | 4 402,14 | 4 680,51 | 4 897,84 | 5 467,24 | 5 645,19 |
| 8.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 567,61 | 3 988,08 | 3 829,95 | 3 906,42 | 4 095,39 | 4 814,82 | 5 349,62 |

**Таблица 3.21 – 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)**

| **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 | 2 233,79 | 2 347,84 | 2 474,15 | 2 606,82 | 2 723,52 | 2 832,34 | 2 940,55 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 233,79 | 2 347,84 | 2 474,15 | 2 606,82 | 2 723,52 | 2 832,34 | 2 940,55 |
| **Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 805,28 | 2 542,22 | 3 154,04 | 2 983,89 | 3 102,16 | 3 217,75 | 3 431,92 | 3 847,47 | 3 986,45 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 805,28 | 2 542,22 | 3 154,04 | 2 983,89 | 3 102,16 | 3 217,75 | 3 431,92 | 3 847,47 | 3 986,45 |
| **Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 811,02 | 3 443,82 | 4 006,51 | 4 197,70 | 4 402,14 | 4 680,51 | 4 897,84 | 5 467,24 | 5 645,19 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 811,02 | 3 443,82 | 4 006,51 | 4 197,70 | 4 402,14 | 4 680,51 | 4 897,84 | 5 467,24 | 5 645,19 |
| **Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 567,61 | 3 988,08 | 3 829,95 | 3 906,42 | 4 095,39 | 4 814,82 | 5 349,62 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 567,61 | 3 988,08 | 3 829,95 | 3 906,42 | 4 095,39 | 4 814,82 | 5 349,62 |

**Таблица 3.22 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные и «ЗГР» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 51 210,30 | 48 227,00 | 49 559,03 | 51 025,98 | 52 536,35 | 54 091,42 | 55 692,53 | 57 341,03 | 59 038,32 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 023,30 | 1 324,20 | 1 360,77 | 1 401,05 | 1 442,52 | 1 485,22 | 1 529,19 | 1 574,45 | 1 621,05 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 023,30 | 1 324,20 | 1 360,77 | 1 401,05 | 1 442,52 | 1 485,22 | 1 529,19 | 1 574,45 | 1 621,05 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1 536,60 | 1 311,70 | 1 347,93 | 1 387,83 | 1 428,91 | 1 471,20 | 1 514,75 | 1 559,59 | 1 605,75 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 1 309,60 | 1 206,10 | 1 239,41 | 1 276,10 | 1 313,87 | 1 352,76 | 1 392,80 | 1 434,03 | 1 476,48 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 227,00 | 105,60 | 108,52 | 111,73 | 115,04 | 118,44 | 121,95 | 125,56 | 129,27 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 15 445,30 | 12 294,30 | 12 633,87 | 13 007,83 | 13 392,86 | 13 789,29 | 14 197,45 | 14 617,70 | 15 050,38 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 10 735,90 | 9 582,00 | 9 846,65 | 10 138,12 | 10 438,20 | 10 747,17 | 11 065,29 | 11 392,82 | 11 730,05 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 169,20 | 139,60 | 143,46 | 147,70 | 152,07 | 156,58 | 161,21 | 165,98 | 170,89 |
| 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 | 30 642,06 | 31 193,62 | 31 536,79 | 32 104,45 | 32 085,04 | 32 662,57 | 33 250,50 |
| 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 | 34 096,53 | 35 105,79 | 36 144,92 | 37 214,81 | 38 316,37 | 39 450,54 | 40 618,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 598,40 | 10 020,40 | 10 297,15 | 10 601,95 | 10 915,77 | 11 238,87 | 11 571,54 | 11 914,06 | 12 266,72 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 325,00 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 422,30 | 116,70 | 119,92 | 123,47 | 127,13 | 130,89 | 134,77 | 138,75 | 142,86 |
| 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 | 252,67 | 230,14 | 207,62 | 185,10 | 162,60 | 140,10 | 117,62 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 4,50 | 0,00 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,26 | 5,47 | 5,69 | 5,92 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 339,90 | 265,00 | 242,29 | 219,57 | 196,86 | 174,14 | 151,43 | 128,71 | 106,00 |
| 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 | 0,00 | 111,90 | 116,38 | 121,04 | 125,88 | 130,91 | 136,15 | 141,59 |
| расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 107,60 | 0,00 | 111,90 | 116,38 | 121,04 | 125,88 | 130,91 | 136,15 | 141,59 |
| арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого расходов | тыс. руб. | 98 046,10 | 94 191,30 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 98 046,10 | 94 191,30 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| 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 | 252,67 | 230,14 | 207,62 | 185,10 | 162,60 | 140,10 | 117,62 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 4,50 | 0,00 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,26 | 5,47 | 5,69 | 5,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 3 768,81 | 3 889,54 | 3 988,25 | 4 161,21 | 4 266,41 | 4 374,46 |

**Таблица 3.23 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗГР» 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 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 3 768,81 | 3 889,54 | 3 988,25 | 4 161,21 | 4 266,41 | 4 374,46 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 3 768,81 | 3 889,54 | 3 988,25 | 4 161,21 | 4 266,41 | 4 374,46 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 105 237,91 | 166 235,82 | 174 506,96 | 182 193,68 | 193 414,23 | 197 355,45 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 105 237,91 | 166 235,82 | 174 506,96 | 182 193,68 | 193 414,23 | 197 355,45 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 4 003,36 | 6 378,38 | 6 695,74 | 7 153,72 | 7 594,28 | 7 749,03 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 4 003,36 | 6 378,38 | 6 695,74 | 7 153,72 | 7 594,28 | 7 749,03 |

**Таблица 3.24 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «Лена-Восточная (новая)» и «ЗГР»** | | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 4 003,36 | 6 378,38 | 6 695,74 | 7 153,72 | 7 594,28 | 7 749,03 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 4 003,36 | 6 378,38 | 6 695,74 | 7 153,72 | 7 594,28 | 7 749,03 |

**Таблица 3.25 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **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 | 13 907,27 | 14 320,85 | 14 744,74 | 15 181,19 | 15 629,54 | 16 091,14 | 16 568,60 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 313,20 | 321,40 | 330,28 | 340,05 | 350,12 | 360,48 | 371,15 | 382,14 | 393,45 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 313,20 | 321,40 | 330,28 | 340,05 | 350,12 | 360,48 | 371,15 | 382,14 | 393,45 |
| 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 | 13 123,84 | 13 512,30 | 13 912,27 | 14 324,07 | 14 748,06 | 15 184,61 | 15 634,07 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 759,10 | 3 856,90 | 3 963,40 | 4 080,72 | 4 201,50 | 4 325,87 | 4 453,92 | 4 585,75 | 4 721,49 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 7 623,90 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 254,40 | 261,00 | 268,21 | 276,15 | 284,32 | 292,74 | 301,40 | 310,32 | 319,51 |
| 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 | 714,05 | 559,29 | 404,54 | 249,78 | 95,03 | 1,90 | 1,90 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 899,90 | 866,90 | 712,15 | 557,39 | 402,64 | 247,88 | 93,13 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 49 850,03 | 50 134,52 | 50 988,67 | 51 863,14 | 52 757,17 | 53 730,93 | 54 826,43 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 50 192,00 | 51 198,50 | 49 850,03 | 50 134,52 | 50 988,67 | 51 863,14 | 52 757,17 | 53 730,93 | 54 826,43 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 343,50 | 1 065,00 | 1 034,39 | 1 040,29 | 1 058,01 | 1 076,16 | 1 094,71 | 1 114,92 | 1 137,65 |
| нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 038,50 | 1 065,00 | 1 034,39 | 1 040,29 | 1 058,01 | 1 076,16 | 1 094,71 | 1 114,92 | 1 137,65 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 714,05 | 559,29 | 404,54 | 249,78 | 95,03 | 1,90 | 1,90 |
| 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 | 712,15 | 557,39 | 402,64 | 247,88 | 93,13 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы (излишне полученные доходы) по факту предыдущего года | тыс. руб. | -1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 50 884,41 | 51 174,82 | 52 046,68 | 52 939,30 | 53 851,88 | 54 845,85 | 55 964,08 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 3 379,25 | 3 436,82 | 3 495,76 | 3 556,02 | 3 621,66 | 3 695,50 |

**Таблица 3.26 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению**

| **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 | 50 884,41 | 51 174,82 | 52 046,68 | 52 939,30 | 53 851,88 | 54 845,85 | 55 964,08 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 50 884,41 | 51 174,82 | 52 046,68 | 52 939,30 | 53 851,88 | 54 845,85 | 55 964,08 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 3 379,25 | 3 436,82 | 3 495,76 | 3 556,02 | 3 621,66 | 3 695,50 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 3 379,25 | 3 436,82 | 3 495,76 | 3 556,02 | 3 621,66 | 3 695,50 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 52 532,11 | 63 272,76 | 81 135,66 | 85 713,77 | 90 412,28 | 90 715,58 | 91 143,13 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 52 532,11 | 63 272,76 | 81 135,66 | 85 713,77 | 90 412,28 | 90 715,58 | 91 143,13 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 356,39 | 4 178,11 | 5 357,66 | 5 659,97 | 5 970,23 | 5 990,26 | 6 018,49 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 356,39 | 4 178,11 | 5 357,66 | 5 659,97 | 5 970,23 | 5 990,26 | 6 018,49 |

**Таблица 3.27 – 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)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 356,39 | 4 178,11 | 5 357,66 | 5 659,97 | 5 970,23 | 5 990,26 | 6 018,49 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 356,39 | 4 178,11 | 5 357,66 | 5 659,97 | 5 970,23 | 5 990,26 | 6 018,49 |

**Рисунок 3.1 - График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для котельной «Лена» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»)**

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2028 году ниже предельно допустимого уровня.

**Рисунок 3.2 - График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для котельной «ЯГУ» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»)**

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2028 году выше предельно допустимого уровня.

**Рисунок 3.3 - График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для котельной «Паниха» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»)**

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2028 году выше предельно допустимого уровня.

**Рисунок 3.4 - График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для котельных «РТС» и «Бирюсинка-2» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»)**

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2028 году выше предельно допустимого уровня.

**Рисунок 3.5 - График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для OOO «Энергосфера-Иркутск»)**

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2028 году выше предельно допустимого уровня.

**Рисунок 3.6 - График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для OOO «Ленская тепловая компания»)**

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2028 году выше предельно допустимого уровня.

**Рисунок 3.7 - График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для OOO «Стимул»)**

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2028 году выше предельно допустимого уровня.

**Рисунок 3.8 - График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для ЗАO «Санаторий Усть-Кут»)**

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2028 году ниже предельно допустимого уровня.

**Рисунок 3.9 - График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (для OOO «Ленатеплоинвест»)**

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2028 году ниже предельно допустимого уровня.

# Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия сформирована и актуализирована в соответствии с Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”.