

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА
(проект)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 12

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой

развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	12
СОКРАЩЕНИЯ.....	14
1. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных проектов	16
1.1. Общая часть	16
1.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности	16
1.3. Внутренние источники собственных средств.....	16
1.4. Внешние (привлеченные) источники денежных средств.....	27
1.5. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных проектов	31
1.6. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности.....	35
1.7. Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия.....	37
2. ЕТО № 1. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"	41
2.1. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" - АО "ОмскРТС"	41
2.2. ЕТО № 1. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" - АО "ТГК-11"	79
2.3. Суммарные затраты на реализацию мероприятий ЕТО № 1	85
2.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 1	86
3. ЕТО № 2. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей Расчеты экономической эффективности инвестиций.....	130
3.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов МП г. Омска «Тепловая компания».....	130
3.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии МП г. Омска «Тепловая компания».....	130
3.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МП г. Омска «Тепловая компания»	130

3.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МП г. Омска «Тепловая компания»	132
3.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МП г. Омска «Тепловая компания»	134
3.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия МП г. Омска «Тепловая компания» ...	135
3.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения МП г. Омска «Тепловая компания»	137
3.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса МП г. Омска «Тепловая компания»	139
3.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки МП г. Омска «Тепловая компания».....	143
3.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов МП г. Омска «Тепловая компания».....	146
3.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую МП г. Омска «Тепловая компания».....	146
3.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций МП г. Омска «Тепловая компания».....	146
3.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций МП г. Омска «Тепловая компания»	146
3.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей МП г. Омска «Тепловая компания».....	147
3.15. Суммарные затраты на реализацию мероприятий ЕТО № 2	151
3.16. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2	151
4. ЕТО № 12. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "Малая генерация"	338

4.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Малая генерация».....	338
4.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Малая генерация».....	338
4.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Малая генерация».....	339
4.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Малая генерация».....	340
4.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Малая генерация».....	340
4.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Малая генерация».....	340
4.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Малая генерация» ..	340
4.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Малая генерация».....	340
4.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Малая генерация».....	340
4.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Малая генерация».....	340
4.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Малая генерация»	341
4.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Малая генерация».....	341
4.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Малая генерация» .	341
4.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Малая генерация».....	341
4.15. Суммарные затраты на реализацию мероприятий ЕТО № 12	341
4.16. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 12	341

5. ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания». Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	356
5.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Тепловая компания»	356
5.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Тепловая компания».....	356
5.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Тепловая компания».....	357
5.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Тепловая компания»	358
5.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Тепловая компания».....	359
5.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Тепловая компания».....	360
5.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Тепловая компания»	360
5.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Тепловая компания»	361
5.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Тепловая компания».....	362
5.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Тепловая компания»	363
5.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Тепловая компания»	363
5.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Тепловая компания»	363
5.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Тепловая компания»	363

5.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Тепловая компания».....	363
5.15. Суммарные затраты на реализацию мероприятий ЕТО № 13	363
5.16. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 13	364
6. ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис». Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	409
6.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «КомплексТеплоСервис»	409
6.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «КомплексТеплоСервис»	409
6.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «КомплексТеплоСервис».....	410
6.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «КомплексТеплоСервис»	410
6.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «КомплексТеплоСервис».....	411
6.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «КомплексТеплоСервис»	411
6.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «КомплексТеплоСервис»	411
6.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «КомплексТеплоСервис»	411
6.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «КомплексТеплоСервис»	411
6.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «КомплексТеплоСервис»	411

6.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «КомплексТеплоСервис»	412
6.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «КомплексТеплоСервис»	412
6.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «КомплексТеплоСервис»	412
6.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «КомплексТеплоСервис»	412
6.15. Суммарные затраты на реализацию мероприятий ЕТО № 16	412
6.16. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 16	412
7. ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон». Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	486
7.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО СМТ «Стройбетон».....	486
7.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО СМТ «Стройбетон».....	486
7.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО СМТ «Стройбетон»	486
7.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО СМТ «Стройбетон».....	487
7.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО СМТ «Стройбетон»	488
7.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО СМТ «Стройбетон».....	488
7.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО СМТ «Стройбетон»..	488
7.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО СМТ «Стройбетон».....	488

7.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО СМТ «Стройбетон».....	488
7.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО СМТ «Стройбетон».....	488
7.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО СМТ «Стройбетон».....	488
7.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО СМТ «Стройбетон».....	489
7.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО СМТ «Стройбетон»	489
7.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО СМТ «Стройбетон».....	489
7.15. Суммарные затраты на реализацию мероприятий ЕТО № 22	489
7.16. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 22	489
8. ЕТО не определено.....	486
8.1. Источники тепловой энергии в зонах перспективной застройки, ЕТО для которых не определено	507

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Схема теплоснабжения	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.
Потребитель топлива (далее потребитель)	Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Котельно-печное топливо	Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива
Коэффициент использования тепла топлива	Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Топливоно-энергетический баланс	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов
Комбинированная выра-	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической

Термины	Определения
ботка электрической и тепловой энергии	энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Неснижаемый нормативный запас топлива	Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года
Нормативный эксплуатационный запас топлива	Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии
Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива	Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива
Условное топливо	Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете
Энергетический ресурс	Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии)
Элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Технологическая зона	Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района.
Тепловой район	Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии.
Централизованное теплоснабжение	Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть.

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

- ВК – водогрейный котел;
- ПВК – пиковая водогрейная котельная;
- ПГУ – парогазовая установка;
- ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;
- РОУ – редуционно-охладительная установка;
- РСО – ресурсоснабжающая организация;
- СН – собственные нужды;
- ХН – хозяйственные нужды;
- ТСЖ – товарищество собственников жилья;
- ТСО – теплоснабжающая организация;
- ТС – тепловые сети;
- ТФУ – теплофикационная установка;
- ТЭ – тепловая энергия;
- ТЭК – топливно-энергетический комплекс;
- ГВС – горячее водоснабжение;
- ЕТО – единая теплоснабжающая организация;
- ЖСК – жилищно-строительный кооператив;
- ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;
- МУП – муниципальное унитарное предприятие;
- ЕГСТ – единая газотранспортная система;
- КС – компрессорная станция;
- МГ – магистральный газопровод;
- АО – акционерное общество;
- ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;
- ООО – общество с ограниченной ответственностью;
- ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;
- НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;
- ПХГ – подземное хранилище газа;
- РТХ – резервное топливное хозяйство;
- ТЭБ - топливно-энергетический баланс;
- ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;
- ТЭС – тепловая электростанция;
- ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;
- УРУТ – удельный расход условного топлива;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

1. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных проектов

1.1. Общая часть

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477), «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154), «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. N 565/667).

1.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Схема финансирования строительства и перекладки магистральных тепловых сетей по программе перспективного развития теплоснабжения подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге t_m величины накопленного сальдо денежного потока.

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию. В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

1.3. Внутренние источники собственных средств

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др.

1.3.1. Чистая прибыль

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:

- отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;
- сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;
- повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников.

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.).

1.3.2. Амортизационные отчисления

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении. Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств.

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования. Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы. Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.

1.3.3. Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры

денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге t_m величины накопленного сальдо денежного потока.

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

1. обеспечение доступности тепловой энергии и теплоносителя для потребителей;
2. обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;
3. обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;
4. стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;
5. создание условий для привлечения инвестиций;»

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4353).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки

населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378)»:

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", к которым относятся:

- 1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;
- 2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
- 3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
- 4) развитие систем централизованного теплоснабжения;
- 5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- 6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;
- 7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- 8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных настоящей статьей».

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является прозрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для прогнозирования доходов и потребителя.

Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надежности и качества услуг.

Основой экономических отношений в сфере теплоснабжения на сегодняшний момент является система дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют возможности влияния на количество и качество предоставляемых им услуг.

Первые тарифы с применением метода доходности инвестированного капитала для организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, установлены в рамках реализации с 2011 г. пилотных проектов по долгосрочному тарифному регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала в сфере теплоснабжения.

Введение метода RAB регулирования принесет следующие положительные изменения:

1. Для региона: ввод новых мощностей и строительство сетей обеспечит возможность присоединения новых потребителей, а значит, будет создана база для развития абсолютно всех отраслей и организации новых рабочих мест. Развитая сетевая и инфраструктура позволит открывать новые предприятия, расширить производственные мощности, строить комфортное жилье.
2. Для бизнеса: все финансовые вложения и акционеров компании, и инвесторов будут возмещены. К тому же вкладчик получит гарантированный доход. Процент этого дохода устанавливается органами государственного регулирования цен и тарифов при установлении уровня тарифа по методу RAB.
3. Для потребителей: при новой методике тарифообразования на протяжении всего времени пользования тепловой энергией потребители будут рассчитываться по установленной государством цене, повышается надежность и качество предоставляемых услуг за счет новых инвестиций.
4. Для компаний, предоставляющих услуги: появляется возможность привлечения дополнительных инвестиций. За счет гарантированного государством процента доходности на вложенный капитал у компании появляется источник дополнительных поступлений, которые будут направлены на дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры. С учетом того, что тариф устанавливается на 3-5 лет, компании смогут прогнозировать свои расходы и доходы сразу на несколько лет вперед. Появляется возможность планомерно снижать критичный процент износа оборудования.

Благодаря созданию резерва мощности, снижению тепловых потерь, улучшению качества теплоснабжения будет повышаться экономическая и энергетическая эффективность в сфере теплоснабжения потребителей. В настоящий момент Правительством РФ и ФСТ РФ утверждены два основных нормативных документа, регламентирующих расчет необходимой

валовой выручки (НВВ) теплоснабжающего предприятия в целях финансового обеспечения инвестиционных программ:

1. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"
2. Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Приказ Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" определило принципы расчета регулируемых тарифов:

«7. Тарифы в сфере теплоснабжения рассчитываются на основании необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) и тарифы на услуги по передаче тепловой энергии устанавливаются в соответствии с календарной разбивкой, предусмотренной предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями тарифов на тепловую энергию (мощность), установленными федеральным органом регулирования». Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" определило принципы регулирования тарифов органами регулирования:

«10. Регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения регулируемыми организациями раздельного учета объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

а) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

б) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт;

в) производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии;

г) производство теплоносителя;

д) передача тепловой энергии и теплоносителя;

е) сбыт тепловой энергии и теплоносителя;

ж) подключение к системе теплоснабжения;

з) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

При установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по различным регулируемым видам деятельности.

11. Необходимая валовая выручка регулируемой организации должна возмещать ей экономически обоснованные расходы и обеспечивать экономически обоснованную прибыль по каждому регулируемому виду деятельности.

12. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, а также в соответствии с настоящими Методическими указаниями».

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 определяет основные методы ценообразования в сфере теплоснабжения, к которым относятся:

- «а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
- б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;
- в) метод индексации установленных тарифов;
- г) метод сравнения аналогов».

Необходимая валовая выручка организации при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) определяется как сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), величины налога на прибыль, а также экономически обоснованных расходов регулируемой организации». При использовании метода экономически обоснованных расходов НВВ (раздел IV п. 23 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») необходимая валовая выручка (далее также - НВВ) на *i*-й расчетный период регулирования, определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитывается по формуле:

$$НВВ_i = \frac{(P_{1,i} + P_{2,i} + H_i)}{\Delta НВВ_i}, \text{ (тыс. руб.)}$$

где: $P_{1,i}$ – планируемые на *i*-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.; $P_{2,i}$ – планируемые на *i*-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после

налогообложения), тыс. руб.; N_i – планируемая на i -й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.; $\Delta НВВ_i$ – величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i -м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком "-") в i -м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i -м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 Методических указаний.

Необходимая валовая выручка организации при применении метода индексации установленных тарифов (раздел V п. 32 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») НВВ на i -й расчетный период регулирования определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются:

1. базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с пунктом 37 настоящих Методических указаний;
2. индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере от 1 до 5 процентов в соответствии с приложением 1 к настоящим Методическим указаниям;
3. нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний;
4. уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);
5. показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

6. реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
7. динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива».

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в случае применения метода индексации установленных тарифов отдельно на каждый i -й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе - i -й год), определяется по формуле:

$$НВВ_i^D = ОР_i + НР_i + РЭ_i + П_i + \Delta Рез_i,$$

где: $ОР_i$ – операционные (подконтрольные) расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.; $НР_i$ – неподконтрольные расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.; $РЭ_i$ – расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя, холодной воды и теплоносителя в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.; $П_i$ – прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i -й год в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; $\Delta Рез_i$ – величина, определяемая на i -й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

При применении метода обеспечения доходности инвестированного капитала необходимая валовая выручка регулируемой организации устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемых в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О

теплоснабжении», и включает в себя текущие расходы, средства, обеспечивающие возврат инвестированного капитала, и средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный капитал. НВВ на *i*-й расчетный период регулирования определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются (раздел VI п. 53 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»):

1. базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый в соответствии с Методическими указаниями;
2. индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями;
3. норматив чистого оборотного капитала, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями;
4. размер инвестированного капитала, установленный органом регулирования при переходе к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования в соответствии с Методическими указаниями;
5. норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями, включая норму доходности на капитал, инвестированный до перехода к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала;
6. сроки возврата инвестированного капитала, устанавливаемые в соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении" (далее - Правила установления долгосрочных параметров регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075;
7. уровень надежности теплоснабжения, соответствующий долгосрочным утвержденным в установленном порядке инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);

8. показатели энергосбережения и энергетической эффективности – если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
9. реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
10. динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

60. До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров расчета тарифов орган регулирования рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно на каждый i -й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе - i -й год), HBB_i^D по формуле:

$$HBB_i^D = OP_i + NP_i + PЭ_i + BK_i + DK_i + \Delta Pез_i, \text{ (тыс. руб.)}$$

где: OP_i – операционные (подконтрольные) расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктами 36 - 37 настоящих Методических указаний, и учитывающие расходы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 37 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; NP_i – неподконтрольные расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 61 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; $PЭ_i$ – расходы на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; BK_i – возврат инвестированного капитала, определяемый на i -й год в соответствии с пунктом 62 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; DK_i – доход на инвестированный капитал, определяемый на i -й год в соответствии с пунктом 70 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; $\Delta Pез_i$ – величина, определяемая на i -й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой

организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

Метод сравнения аналогов применяется в целях установления долгосрочных тарифов для регулируемой организации на основе анализа зависимости величины расходов прочих регулируемых организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, от предусмотренных методическими указаниями показателей, характеризующих в том числе физические параметры производственных объектов.

При использовании метода сравнения аналогов (раздел VII. п. 90 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») применяются следующие основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки:

«90. При расчете тарифов методом сравнения аналогов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются:

1. базовый уровень расходов;
2. индекс снижения расходов.

Разделом VIII (п. 102) определены особенности расчета необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

«102. При применении метода экономически обоснованных расходов расчет необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, производится в следующей последовательности:

1. определение совокупной необходимой валовой выручки, относимой на производство электрической и тепловой энергии, на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации;
2. выделение из указанной совокупной необходимой валовой выручки прямых и косвенных расходов, относимых на производство тепловой энергии (мощности) в соответствии с пунктом 103 настоящих Методических указаний».

В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потребители будут получать компенсацию или платить меньшую цену за услуги этих компаний.

1.4. Внешние (привлеченные) источники денежных средств

1.4.1. Эмиссия обыкновенных акций

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие преимущества:

- этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров;
- акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не подлежит «возврату» или погашению;
- проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга;
- обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие возможности для выхода из бизнеса;
- повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов;
- эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе.

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций относится:

- предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу владельцев;
- возможность потери контроля над предприятием;
- более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками;
- сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку;
- дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспективе.

1.4.2. Кредитное финансирование

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от

реализации инвестиций. Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств, и рассчитывается по следующей формуле:

$$DFL = (1 - t) \times (ROA - r) \times \left(\frac{D}{E} \right)$$

где: DFL – эффект финансового рычага, в процентах; t – ставка налога на прибыль, в относительной величине; ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по ЕБИТ) в %; r – ставка процента по заемному капиталу, в %; D – заемный капитал; E – собственный капитал.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски. Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

Составляющие эффекта финансового рычага представлены на рисунке 1.

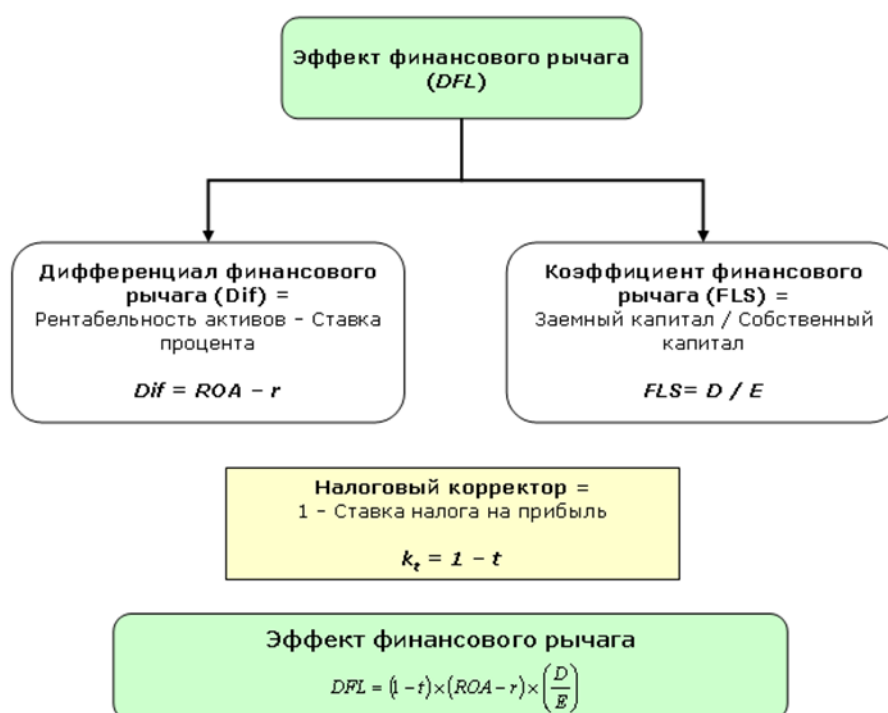


Рисунок 1. Составляющие эффекта финансового рычага

Как видно из рисунка эффект финансового рычага (DFL) представляет собой произведение двух составляющих, скорректированное на налоговый коэффициент (1 - t), который показывает в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с

различным уровнем налога на прибыль. Одной из основных составляющих формулы выступает так называемый дифференциал финансового рычага (Dif) или разница между рентабельностью активов компании (экономической рентабельностью), рассчитанной по EBIT, и ставкой процента по заемному капиталу:

$$Dif = ROA - r,$$

где: r – ставка процента по заемному капиталу, в %; ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %.

Дифференциал финансового рычага является главным условием, образующим рост рентабельности собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы экономическая рентабельность превышала процентную ставку платежей за пользование заемными источниками финансирования, т.е. дифференциал финансового рычага должен быть положительным. Если дифференциал станет меньше нуля, то эффект финансового рычага будет действовать только во вред организации.

Второй составляющей эффекта финансового рычага выступает коэффициент финансового рычага (плечо финансового рычага – FLS), характеризующий силу воздействия финансового рычага и определяемый как отношение заемного капитала (D) к собственному капиталу (E): $FLS = D/E$. Таким образом, эффект финансового рычага складывается из влияния двух составляющих: дифференциала и плеча рычага.

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. До тех пор, пока рентабельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е. дифференциал положителен, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотношение заемных и собственных средств.

Однако по мере роста доли заемных средств растет их цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность активов и, следовательно, возникает угроза получения отрицательного дифференциала. По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной структуры источников средств предприятия в целях финансирования необходимых вложений и получения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, при которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного

капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала при условии:

если $ROA > i$,
то $ROE > ROA$
и $\Delta ROE = (ROA - i) * D/E$

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов, ROA превышает процентную ставку за кредит, i . Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако при этом необходимо следить за дифференциалом $(ROA - i)$, так как при увеличении плеча финансового рычага (D/E) кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит. Дифференциал отражает риск кредитора: чем он больше, тем меньше риск.

Дифференциал не должен быть отрицательным, и эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 30 - 50% от рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше финансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций.

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг. Операционно-финансовый рычаг наряду с позитивным эффектом увеличения рентабельности активов и собственного капитала в результате роста объема продаж и привлечения заемных средств отражает также риск снижения рентабельности и получения убытков.

1.5. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных проектов

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономки РФ, МинФинном РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477).

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников.

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами.

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования.

Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;
- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;
- сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;
- принцип положительности и максимума эффекта;
- учет фактора времени;
- учет только предстоящих затрат и поступлений;
- учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);
- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, используются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России. Для формирования долгосрочных показателей используются государственные сметные нормативы «НЦС 81-02-13-2022. Сборник N 13. Наружные тепловые сети Укрупненные нормативы цены строительства» (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 марта 2022 г. N 205/пр "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства").

Для пятилетнего периода величины финансовых потребностей индексируются отдельно для каждого года периода в соответствии с данными таблицы 1, затем суммируются.

Для формирования долгосрочных показателей используются:

- Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы (базовый вариант) в актуальной редакции;
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице 1.

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от

фиксированного момента $t_0 = 0$, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет.

Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода.

Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов.

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют. Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности.

Таблица 1. Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2034	2036	2037	2038	2039	2040
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая населения	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 5,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%
- индексация оптовых цен для населения	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%
- индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям	июль 3,2%	июль 3,7%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,8%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 2-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%	июль 1-3%
- индексация тарифов для населения	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 3-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%	июль 2-4%
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая (базовый вариант)	103,4	106	104,3	104	104	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

1.6. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности

- к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды;
- к оттокам - производственные издержки, налоги.

1.6.1. Дисконтирование денежных потоков

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент времени, который называется моментом приведения и обозначается через t^0 . Дисконтирование применяется к денежным потокам, выраженным в текущих или дефлированных ценах.

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, является норма дисконта (E), выражаемая в долях единицы или в процентах в год.

Дисконтирование денежного потока на m -м шаге осуществляется путем умножения его значения f_m на коэффициент дисконтирования α_m , рассчитываемый по формуле:

$$\alpha_m = \frac{1}{(1+E)^{t_m - t^0}}$$

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте предприятий (или иных участников). В качестве нее можно использовать коммерческую норму дисконта.

Индекс инфляции в соответствии с Информацией Банка России от 23.03.2018 равен 7,25%.

В соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов ориентировочная величина обычного коэффициента дисконтирования (Таблица 2) равна:

Таблица 2. Ориентировочная величина обычного коэффициента дисконтирования

Величина риска	Пример цели проекта	Величина поправки на риск, %
Низкий	Вложения в развитие производства на базе освоенной техники	3 - 5

В величине поправки на риск в общем случае учитывает риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Коммерческая норма дисконта определяется по формуле:

$$E = r + i = 0,0725 + 0,05 = 0,1225$$

где E - ставка дисконтирования с учетом риска; r - обычный коэффициент дисконтирования; i - индекс инфляции.

В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

- Чистая прибыль + амортизация - возврат долга нарастающим итогом за расчетный период;

$$PV(k) = \sum_{m=0}^k \phi_m$$

- Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

$$NPV = \sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1+r)^i} - IC$$

- Внутренняя норма доходности IRR;

$$NPV = \sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1+IRR)^i} - IC = 0$$

- Индекс рентабельности инвестиций PI;

$$PI = \frac{PV}{IC}$$

- Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности;

$$x = \frac{|S_{n-1}|}{|S_{n-1}| + S_n}$$

- Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

$$x = \frac{|S_{n-1}|}{|S_{n-1}| + S_n}$$

1.6.2. Анализ чувствительности проекта

Задачей анализа является определение чувствительности показателей эффективности ИП к изменениям различных параметров и дает представление об устойчивости проекта к проявлению рыночных, операционных, финансовых рисков.

Анализ чувствительности проектов проводится по следующим факторам:

- подключенная мощность;
- тариф на тепловую энергию, мощность;
- ставка процентов по кредиту;
- норма дисконта.

В процессе проведения анализа рассматривается относительное изменение одного из варьируемых факторов и фиксация произошедших изменений в результирующих показателях.

Анализ начинается с установления базового значения результирующего показателя (например, NPV) при фиксированном значении варьируемого параметра, влияющего на результат оценки проекта (например, цена на топливо). Далее рассчитывается изменение результата NPV при изменении цены на топливо в заданных границах вариации. Границы вариации параметров составляют + - 15 % с шагом изменения 5%.

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен

от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта.

Анализ чувствительности осуществляется в рамках оценки экономической эффективности ИП на всех фазах жизненного цикла проекта.

1.7. Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия

В соответствии с "Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154) определяют объем информации, содержащейся в Главе 12:

«Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" содержит:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения».

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212):

«161. Базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:

- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);
- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);
- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;
- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;
- учет фактора времени.

162. Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

- для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;
- для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;
- для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;
- для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;
- в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей отдельно.

163. Для оценки эффективности инвестиций должна быть разработана тарифно-балансовая модель ЕТО в соответствии с таблицей П47.2 приложения N 47 к настоящим Методическим указаниям.

164. Тарифно-балансовая модель должна быть сформирована исходя из следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации);
- баланс тепловой мощности;
- баланс тепловой энергии;
- топливный баланс;
- баланс теплоносителей;
- балансы электрической энергии;
- балансы холодной воды питьевого качества;

- тарифы на покупные энергоносители и воду;
- производственные расходы товарного отпуска;
- производственная деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- финансовая деятельность;
- проекты по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

165. Для разработки тарифно-балансовой модели должен использоваться прогноз социально-экономического развития Российской Федерации.

166. В показателе "Балансы тепловой мощности" должны быть учтены перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы V настоящих Методических указаний.

167. В показателе "Балансы тепловой энергии" должны быть отражены перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

168. В показателе "Топливный баланс" должна быть отражена перспективная потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и тепло-сетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

169. В показателе "Балансы теплоносителей" должна быть отражена перспективная потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

170. В показателе "Балансы электрической энергии" должна быть отражена перспективная потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.

171. В показателе "Балансы холодной воды питьевого качества" должна быть отражена перспективная потребность в холодной воде питьевого качества, производимой или покупаемой теплоснабжающей организацией для технологических целей

функционирования источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, котельных, тепловых сетей, ЦТП.

172. В показателе "Тарифы на покупные энергоносители и воду" должны быть отражены перспективные цены на покупаемые теплоснабжающей организацией первичные энергоресурсы и воду. Для формирования целевых показателей роста тарифов необходимо использовать прогнозные индексы-дефляторы.

173. Показатель "Производственные расходы товарного отпуска" должен устанавливаться по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

174. Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" должны отражать формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

175. Разработанная схема теплоснабжения в главе 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию" должна содержать описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности в ретроспективном периоде.

176. В ценовых зонах теплоснабжения пункты 163 - 175 настоящих Методических указаний должны применяться в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.»

2. ЕТО № 1. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"

2.1. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" - АО "ОмскРТС"

2.1.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов АО "ОмскРТС"

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" в таблице 3.

2.1.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АО "ОмскРТС"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.1.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО "ОмскРТС"

Оценка финансовых потребностей для реконструкции котельных

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии:

1. Реконструкция бойлерной установки № 2 с заменой бойлера предвключенного № 1,2 53 428,000 тыс. руб.
2. Реконструкция схемы сетевой установки с заменой сетевых насосов СЭ 1250-140 8 198,000 тыс. руб.
3. Реконструкция системы насосов подпитки контура водогрейных котлов КВГМ-100 с заменой насосов 11 872,000 тыс. руб.
4. Реконструкция станции с установкой генерирующего оборудования (технико-экономическое обоснование) 6 000,000 тыс. руб.
5. Реконструкция тепловой схемы котельной с установкой дополнительного бойлера (позволяет дополнительно выдать 60 Гкал/ч) 125 000,000 тыс. руб.
6. Мероприятие по увеличению тепловой мощности КРК с установкой котельного оборудования тепловой мощностью не менее 60 Гкал/ч 379 199,700 тыс. руб.

Общая оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 4.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции существующих источников теплоснабжения

Инвестиционная программа АО "ОмскРТС" предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования

2.1.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО "ОмскРТС"

Оценка финансовых потребностей для технического перевооружения источников тепловой энергии

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия технического перевооружения источников тепловой энергии:

1. Техническое перевооружение технологических трубопроводов мазутных баков 1-5
27 166,000 тыс. руб.
2. Техническое перевооружение системы вентиляции и управления насосными агрегатами в мазутонасосной
7 941,000 тыс. руб.
3. Техническое перевооружение обратного сетевого трубопровода бойлерной
9 978,000 тыс. руб.
4. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумные выключатели в РУ 3, 10кВ
9 445,000 тыс. руб.
5. Техническое перевооружение системы вентиляции и управления насосными агрегатами в мазутонасосной
6 979,000 тыс. руб.
6. Приобретение электродвигателя дымососа № 9 (1 шт.)
1 469,000 тыс. руб.
7. Техническое перевооружение РУ-10 кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные
1 629,000 тыс. руб.
8. Техническое перевооружение мазутного хозяйства СП «ТЭЦ-2»
24 037,000 тыс. руб.
9. Реконструкция подпиточной установки с заменой подогревателей сырой воды
8 054,000 тыс. руб.
10. Реконструкция узла учета теплоносителя
118,000 тыс. руб.
11. Приобретение газонокосилки бензиновой (1 шт.)
50,000 тыс. руб.
12. Модернизация автоматической пожарной сигнализации главного корпуса
485,600 тыс. руб.
13. Приобретение комплекса измерения давления (1 шт.)
231,200 тыс. руб.
14. Приобретение трактора с навесным оборудованием (1 шт.)
1 525,000 тыс. руб.

15. Приобретение насоса циркуляционного (1 шт.)	1 440,000 тыс. руб.
16. Приобретение фаскосъёмной торцовочной машины (1 шт.)	363,000 тыс. руб.
17. Приобретение регистратора видеографического (3 шт.)	579,000 тыс. руб.
18. Приобретение измерительной техники (2 шт.)	494,000 тыс. руб.
19. Приобретение лабораторных приборов (5 шт.)	545,000 тыс. руб.
20. Приобретение насоса дозирочного (1 шт.)	119,000 тыс. руб.
21. Приобретение газового хроматографа (1 шт.)	2 265,000 тыс. руб.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 5.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для технического перевооружения источников теплоснабжения

Инвестиционная программа АО "ОмскРТС" предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования/

2.1.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО "ОмскРТС"

Оценка финансовых потребностей для модернизации источников тепловой энергии

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующее мероприятие по модернизации источников тепловой энергии - модернизация автоматической пожарной сигнализации главного корпуса. Сметная стоимость составляет 1 613,000 тыс. руб.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 6.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ модернизации источников тепловой энергии

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

2.1.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО "ОмскРТС"

Оценка финансовых потребностей для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО "ОмскРТС"

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 1:

1. ТЭЦ-3. Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-B-33/1 Омских Тепловых сетей» (1 этап) 177,600 тыс. руб.
2. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы от тепловой камеры I-Ю-ТК-1/1 для подключения гостиницы по ул. П. Некрасова и переключения существующих потребителей 3 412,653 тыс. руб.
3. ТЭЦ-3. Строительство теплотрассы от ТК-6 (УТ-3) для подключения многоквартирных жилых домов № 4 и №5 жилого комплекса «Микрорайон Прибрежный-2» 2 654,651 тыс. руб.
4. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду-100 мм от ТК-I-3-49/08-5 по ул. Кемеровская 1 233,651 тыс. руб.
5. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду100 от ТК V-C- 27/1-17 для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Долгирева 3 982,500 тыс. руб.
6. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду50 мм по ул. Лермонтова угол 8-я Линия 2 507,000 тыс. руб.
7. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы от ТК I-3-ТК-29/16 от теплотрассы 2хДу70 мм по ул. Волочаевская до точки подключения 4 502,000 тыс. руб.
8. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду125мм по ул. Волочаевская 6 721,000 тыс. руб.
9. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду-100 мм от камеры V-B-ТК-54/4 для подключения жилого дома ул. 8 Линия 199 705,000 тыс. руб.
10. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду80 от УТ V-B-4/1-8 для подключения дошкольного учреждения в пос. Биофабрика 2 771,000 тыс. руб.
11. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду50 для подключения административного здания по ул. Фрунзе 3 382,000 тыс. руб.
12. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду100 от ТК-I-3-49/03-1 для подключения жилого дома по ул. 4-я Северная 1 319,000 тыс. руб.

13. ТЭЦ-3. Строительство теплотрассы 2Ду100 от ТК-1 для подключения гаража по ул. Крупской 1 869,000 тыс. руб.
14. КРК. Строительство теплотрасс 2Ду125, 2Ду100, 2Ду70 для подключения жилого дома №1 и №2 по ул. Волгоградская 6 111,000 тыс. руб.
15. КРК. Строительство теплотрассы 2Ду50 для подключения объекта по ул. Фугенфирова 2 «А» 3 348,000 тыс. руб.
16. ТЭЦ-3. Строительство теплотрассы 2Ду80 от ТК-4 для подключения детского сада по ул. Крупской 765,000 тыс. руб.
17. ТЭЦ-3. Строительство теплотрассы 2Ду70 для подключения детского сада по ул. Тюленина 2 033,000 тыс. руб.
18. ТЭЦ-4. Строительство теплотрассы 2Ду80 для подключения жилого дома по ул. Пригородная 1 849,000 тыс. руб.
19. КРК. Строительство теплотрассы 2Ду100 для подключения жилого дома по ул. 2-я Тюкалинская 2 443,000 тыс. руб.
20. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду125 для подключения жилого дома по ул. Пархоменко 3 356,000 тыс. руб.
21. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду70 для подключения жилого комплекса по ул. Красный Путь, 1 этап. 3 349,000 тыс. руб.
22. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду80 для подключения жилого комплекса по ул. красный Путь, 2 этап. 1 267,000 тыс. руб.
23. ТЭЦ-3. Строительство теплотрассы 2Ду70 для подключения торгового комплекса "Первомайский" 1 527,000 тыс. руб.
24. ТЭЦ-5. Строительство 2-ой очереди теплотрассы "Релеро" в Омских Тепловых сетях 3 этап 304 535,000 тыс. руб.
25. ТЭЦ-3. Строительство подающего трубопровода Ду800 от ТК-III-B-6 в сторону ТК-III-B-7, протяженностью 707 метров 175 731,630 тыс. руб.
26. КРК. Строительство теплотрассы 2хДу600 от КРК до К-III-12 145 589,000 тыс. руб.
27. КРК. Строительство теплотрассы 2Ду600, от ТК-III-12 до К-IV-11 577 386,563 тыс. руб.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 7.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 1

Мероприятия предполагается финансировать за счет платы за присоединение перспективных потребителей.

Расчет платы за технологическое присоединение потребителей приведен в таблице 8.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

При проведении расчетов суммированы стоимости строительства новых тепловых сетей и реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра (см. Раздел 2.9).

Итоги расчета эффективности проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 1 приведены в таблице 9.

В отношении рассматриваемых объектов можно сделать следующие выводы:

1. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия ТЭЦ-3 к существующей ТЭЦ эффективнее варианта строительства нового источника.
2. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия ТЭЦ-4 к существующей ТЭЦ эффективнее варианта строительства нового источника.
3. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия ТЭЦ-5 к существующей ТЭЦ эффективнее варианта строительства нового источника.
4. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия ТЭЦ-2 к существующей ТЭЦ эффективнее варианта строительства нового источника.
5. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия котельной КРК к существующей ТЭЦ эффективнее варианта строительства нового источника.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 1

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

2.1.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных АО "ОмскРТС"

Оценка финансовых потребностей для строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных

Запланированы следующие мероприятия строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных:

1. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду-300 для подключения объектов ПАО «Сатурн» (118 м) 10 537,979 тыс. руб.
2. ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы для переключения потребителей котельной 3.04 918 120,229 тыс. руб.
3. ТЭЦ-3. Строительство теплотрассы для переключения потребителей котельной 1.09 139 548,873 тыс. руб.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 10.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных

Инвестиционная программа АО "ОмскРТС" предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

2.1.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО "ОмскРТС"

Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей

Запланированы следующие мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов:

1. АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение теплотрассы 2 луча КРК по ул. Дмитриева от К-П-34 до К-П-34/1 с увеличением диаметра до 720 мм
600,000 тыс. руб.
2. АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. 1-я Индустриальная от V-B-ТК-26/1
178,000 тыс. руб.
3. АО "ОмскРТС". Создание узла коммерческого учета тепловой энергии Ду 200 мм на ответвлении в тепловой камере ТК-III-Ю-25
4 760,500 тыс. руб.
4. АО "ОмскРТС". Внедрение системы дистанционного контроля и мониторинга в тепловых камерах
1 334,000 тыс. руб.

5. АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение участка Восточного луча от ТК-V-B-46 до ТК-V-B-46/3 по территории Онкологического диспансера
31 728,000 тыс. руб.
6. АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение теплотрассы 2 луча Кировской районной котельной по ул. Дмитриева от К-II-34 до К-II-34/1 с увеличением диаметра до 720 мм
141 436,000 тыс. руб.
7. АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. Б. Хмельницкого между V-B-ТК-101 и V-B-ТК-103 с устройством канала
133 194,280 тыс. руб.
8. АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение теплотрассы Западного луча ТЭЦ-5 по ул. Красногвардейская между I-3-ТК-29 и I-3-ТК-29/10
100 981,000 тыс. руб.
9. АО "ОмскРТС". Создание узла коммерческого учета тепловой энергии в тепловой камере ТК-II-B-22
7 248,000 тыс. руб.
10. АО "ОмскРТС". Создание узла коммерческого учета тепловой энергии в тепловой камере V-B- ТК-21/1
5 198,000 тыс. руб.
11. АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение участка Северо-Восточного луча ТЭЦ-2 от ТК-II-B-10/1 до ТК-II-B-10/3 по территории школы № 47
11 112,000 тыс. руб.
12. АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение участка Восточного луча от ТК-III-B-35/1 до ТК-III-B-36/1 по территории Дома пионеров
17 273,000 тыс. руб.
13. АО "ОмскРТС". Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации
101 769,241 тыс. руб.
14. АО "ОмскРТС". Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации
367 193,774 тыс. руб.
15. АО "ОмскРТС". Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации
128 194,812 тыс. руб.
16. АО "ОмскРТС". Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации
661 620,288 тыс. руб.
17. АО "ОмскРТС". Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации
263 796,473 тыс. руб.
18. Приобретение оборудования для врезки в трубопровод под давлением (1 шт.)
140,400 тыс. руб.
19. Приобретение сварочных аппаратов (2 шт.)
1 794,000 тыс. руб.
20. Приобретение аппарата для разморозки труб (1 шт.)
108,000 тыс. руб.
21. Приобретение газоанализатора (2 шт.)
139,000 тыс. руб.

22. Приобретение робота-тренажера «Гоша-06» (1 шт.)	243,000 тыс. руб.
23. Приобретение программного обеспечения «СТАРТ» и «Base» для проведения прочностных расчетов трубопроводов и фундаментов	547,000 тыс. руб.
24. Выкуп тепловых сетей у АО «ТГК-11» (4 шт.)	164 074,000 тыс. руб.
25. Приобретение илососного автомобиля (2022 г. -1 шт.)	7 070,000 тыс. руб.
26. Приобретение передвижной автомастерской (2022 г. - 1 шт.)	6 453,000 тыс. руб.
27. Приобретение трассоискателя (1 шт.)	216,000 тыс. руб.
28. Приобретение гидродетектора (1 шт.)	5 115,000 тыс. руб.
29. Приобретение электроприводов (8 шт.)	4 891,000 тыс. руб.
30. Приобретение илососного автомобиля (2023 г. - 1 шт.)	7 027,000 тыс. руб.
31. Приобретение передвижных автомастерских (2023 г. - 1 шт., 2024 г. -1 шт.)	12 745,000 тыс. руб.
32. Приобретение кранов-манипуляторов (2024 г. - 1 шт., 2026 г. -1 шт.)	21 483,000 тыс. руб.
33. Приобретение легкового автомобиля Среднего класса (1 шт.)	640,000 тыс. руб.
34. Приобретение объектов тепловых сетей у АО "ТГК-11"	109 297,000 тыс. руб.
35. Приобретение объектов незавершенного строительства у АО "ТГК-11"	19 270,000 тыс. руб.
36. Резерв на непредвиденные расходы	34 762,000 тыс. руб.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 11.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Инвестиционная программа АО "ОмскРТС" предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

2.1.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки АО "ОмскРТС"

Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Запланированы следующие мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов:

1. Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250, от I-3-ТК-20/3 до I-3-ТК-20/4 5 341,000 тыс. руб.
2. ТЭЦ-5. Техническое перевооружение участка теплотрассы «Северного» луча от V-С-ТК-6/1 до V-С-ТК-12 с 2хДу800 мм на 2хДу1000 мм 290 400,000 тыс. руб.
3. Реконструкция трубопровода от ТК-III-В-5 до ТК-III-В-6 с 2Ду700 на 2Ду800, протяженностью 210 метров 46 403,400 тыс. руб.
4. Реконструкция участка теплотрассы от I-3-ТК-49/05 в сторону I-3-ТК-49/07 с 2хДу400 мм на 2хДу500 мм, протяженностью – 167 м 22 432,200 тыс. руб.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 12.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Инвестиционная программа АО "ОмскРТС" предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

2.1.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов АО "ОмскРТС"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.1.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую АО "ОмскРТС"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

2.1.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций АО "ОмскРТС"

Оценка финансовых потребностей для строительства новых насосных станций

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующее мероприятие по строительству новых насосных станций

1. ТЭЦ-3. Строительство подкачивающей насосной станции № 15 Омских Тепловых сетей 622 138,914 тыс. руб.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 13.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для строительства новых насосных станций

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов строительства новых насосных станций для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых насосных станций

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

2.1.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АО "ОмскРТС"

Оценка финансовых потребностей для реконструкции насосных станций

Запланированы следующие мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии:

1. ТЭЦ-5. Техническое перевооружение электрической схемы насосов на подкачивающей насосной станции №4 с установкой автоматического ввода резерва 12 985,000 тыс. руб.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 14.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции насосных станций

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции насосных станций

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

2.1.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей АО "ОмскРТС"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 3. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 1 АО "ОмскРТС", в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
АО "ОмскРТС"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	428 573,95	373 013,28	618 520,70	2 628 199,72	473 775,87	351 632,00	83 237,59	86 567,09	90 029,78	93 630,97	97 376,21	101 271,25	105 322,11	109 534,99	113 916,39	118 473,04	123 211,97	128 140,44	133 266,06	138 596,70
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	428 573,95	801 587,23	1 420 107,93	4 048 307,65	4 522 083,52	4 873 715,52	4 956 953,11	5 043 520,21	5 133 549,98	5 227 180,95	5 324 557,16	5 425 828,41	5 531 150,51	5 640 685,50	5 754 601,89	5 873 074,94	5 996 286,90	6 124 427,35	6 257 693,41	6 396 290,11
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	428 573,95	373 013,28	618 520,70	2 628 199,72	473 775,87	351 632,00	83 237,59	86 567,09	90 029,78	93 630,97	97 376,21	101 271,25	105 322,11	109 534,99	113 916,39	118 473,04	123 211,97	128 140,44	133 266,06	138 596,70
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	357 144,96	310 844,40	515 433,92	2 190 166,44	394 813,23	293 026,67	69 364,66	72 139,25	75 024,81	78 025,81	81 146,84	84 392,71	87 768,42	91 279,16	94 930,32	98 727,54	102 676,64	106 783,70	111 055,05	115 497,25
Амортизация	тыс. руб.	269 898,32	132 573,33	128 735,83	99 235,00	106 695,00	137 917,50	69 364,66	72 139,25	75 024,81	78 025,81	81 146,84	84 392,71	87 768,42	91 279,16	94 930,32	98 727,54	102 676,64	106 783,70	111 055,05	115 497,25
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	765 100,19	116 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	87 246,64	178 271,07	386 698,08	1 325 831,24	171 827,50	155 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	71 428,99	62 168,88	103 086,78	438 033,29	78 962,65	58 605,33	13 872,93	14 427,85	15 004,96	15 605,16	16 229,37	16 878,54	17 553,68	18 255,83	18 986,06	19 745,51	20 535,33	21 356,74	22 211,01	23 099,45
НДС	тыс. руб.	71 428,99	62 168,88	103 086,78	438 033,29	78 962,65	58 605,33	13 872,93	14 427,85	15 004,96	15 605,16	16 229,37	16 878,54	17 553,68	18 255,83	18 986,06	19 745,51	20 535,33	21 356,74	22 211,01	23 099,45
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	428 573,95	801 587,23	1 420 107,93	4 048 307,65	4 522 083,52	4 873 715,52	4 956 953,11	5 043 520,21	5 133 549,98	5 227 180,95	5 324 557,16	5 425 828,41	5 531 150,51	5 640 685,50	5 754 601,89	5 873 074,94	5 996 286,90	6 124 427,35	6 257 693,41	6 396 290,11
Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	78 060,80	24 515,00	32 475,00	549 172,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	78 060,80	102 575,80	135 050,80	684 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50	690 223,50
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	78 060,80	24 515,00	32 475,00	549 172,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	65 050,67	20 429,17	27 062,50	457 643,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	65 050,67	20 429,17	27 062,50	37 477,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	420 166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	13 010,13	4 085,83	5 412,50	91 528,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	13 010,13	4 085,83	5 412,50	91 528,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	9 229,00	30 210,00	538 258,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	9 229,00	39 439,00	577 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70
Подгруппа проектов	001.1.-01.02.001.001.	Реконструкция бойлерной установки № 2 с заменой бойлера предвключенного № 1,2																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 031,00	26 287,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 031,00	27 318,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00	53 428,00
Подгруппа проектов	001.1.-01.02.002.002.	Реконструкция схемы сетевой установки с заменой сетевых насосов СЭ 1250-140																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00
Подгруппа проектов	001.1.-01.02.003.003.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Реконструкция системы насосов подпитки контура водогрейных котлов КВГМ-100 с заменой насосов																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	3 923,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 923,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00
Подгруппа проектов	001.1.-01.02.004.004.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Реконструкция станции с установкой генерирующего оборудования (технико-экономическое обоснование)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Подгруппа проектов	001.1.-01.02.005.005.	Реконструкция тепловой схемы котельной с установкой дополнительного бойлера (позволяет дополнительно выдать 60 Гкал/ч)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Подгруппа проектов	001.1.-01.02.006.006.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Мероприятие по увеличению тепловой мощности КРК с установкой котельного оборудования тепловой мощностью не менее 60 Гкал/ч																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	379 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70	379 199,70
Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	78 060,80	13 673,00	2 265,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	78 060,80	91 733,80	93 998,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.001.007.	Техническое перевооружение технологических трубопроводов мазутных баков 1-5																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	27 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00	27 166,00
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.002.008.	Техническое перевооружение системы вентиляции и управления насосными агрегатами в мазутонасосной																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.003.009.	Техническое перевооружение обратного сетевого трубопровода бойлерной																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.004.010.	Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумные выключатели в РУ 3, 10кВ																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.005.011.	Техническое перевооружение. Техническое перевооружение системы вентиляции и управления насосными агрегатами в мазутонасосной																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.006.012.	Приобретение электродвигателя дымососа № 9 (1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.007.013.	Техническое перевооружение РУ-10 кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00
Подгруппа	001.1.-	Техническое перевооружение мазутного хозяйства СП «ТЭЦ-2»																			

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
проектов	01.03.008.014.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	24 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00	24 037,00
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.009.015.	Реконструкция подпиточной установки с заменой подогревателей сырой воды																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.010.016.	Реконструкция узла учета теплоносителя																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.011.017.	Приобретение газонокосилки бензиновой (1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.012.018.	Модернизация автоматической пожарной сигнализации главного корпуса																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60	485,60
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.013.019.	Приобретение комплекса измерения давления (1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20	231,20
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.014.020.	Приобретение трактора с навесным оборудованием (1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.015.021.	Приобретение насоса циркуляционного (1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
накопленным ито- гом																						
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.016.022.	Приобретение фаскосъёмной торцовочной машины (1 шт.)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.017.023.	Приобретение регистратора видеографического (3 шт.)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.018.024.	Техническое перевооружение. Приобретение измерительной техники (2 шт.)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.019.025.	Приобретение лабораторных приборов (5 шт.)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.020.026.	Приобретение насоса дозирующего (1 шт.)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 01.03.021.027.	Приобретение газового хроматографа (1 шт.)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	
Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 01.04.001.028.	Модернизация автоматической пожарной сигнализации главного корпуса																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов накопленным итогом																						
Подгруппа проектов	001.1.- 01.04.001.028.	Модернизация автоматической пожарной сигнализации главного корпуса																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	
Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																						
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	350 513,15	348 498,28	586 045,70	2 079 027,02	467 775,87	351 632,00	83 237,59	86 567,09	90 029,78	93 630,97	97 376,21	101 271,25	105 322,11	109 534,99	113 916,39	118 473,04	123 211,97	128 140,44	133 266,06	138 596,70	
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	350 513,15	699 011,43	1 285 057,13	3 364 084,15	3 831 860,02	4 183 492,02	4 266 729,61	4 353 296,71	4 443 326,48	4 536 957,45	4 634 333,66	4 735 604,91	4 840 927,01	4 950 462,00	5 064 378,39	5 182 851,44	5 306 063,40	5 434 203,85	5 567 469,91	5 706 066,61	
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	350 513,15	348 498,28	586 045,70	2 079 027,02	467 775,87	351 632,00	83 237,59	86 567,09	90 029,78	93 630,97	97 376,21	101 271,25	105 322,11	109 534,99	113 916,39	118 473,04	123 211,97	128 140,44	133 266,06	138 596,70	
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	292 094,29	290 415,23	488 371,42	1 732 522,52	389 813,23	293 026,67	69 364,66	72 139,25	75 024,81	78 025,81	81 146,84	84 392,71	87 768,42	91 279,16	94 930,32	98 727,54	102 676,64	106 783,70	111 055,05	115 497,25	
Амортизация	тыс. руб.	204 847,65	112 144,17	101 673,33	61 757,50	101 695,00	137 917,50	69 364,66	72 139,25	75 024,81	78 025,81	81 146,84	84 392,71	87 768,42	91 279,16	94 930,32	98 727,54	102 676,64	106 783,70	111 055,05	115 497,25	
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	765 100,191	116 290,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	87 246,64	178 271,07	386 698,08	905 664,83	171 827,50	155 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие собственные средства	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	58 418,86	58 083,05	97 674,28	346 504,50	77 962,65	58 605,33	13 872,93	14 427,85	15 004,96	15 605,16	16 229,37	16 878,54	17 553,68	18 255,83	18 986,06	19 745,51	20 535,33	21 356,74	22 211,01	23 099,45	
НДС	тыс. руб.	58 418,86	58 083,05	97 674,28	346 504,50	77 962,65	58 605,33	13 872,93	14 427,85	15 004,96	15 605,16	16 229,37	16 878,54	17 553,68	18 255,83	18 986,06	19 745,51	20 535,33	21 356,74	22 211,01	23 099,45	
Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	11 461,06	49 824,00	145 589,00	753 118,19	118 404,00	186 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	11 461,06	61 285,06	206 874,06	959 992,25	1 078 396,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.001.029.	ТЭЦ-3. Строительство подающего трубопровода тепломагистрали центрального луча диаметром 1000мм на участке от Омской ТЭЦ-3 до ТК-III-В-33/1 Омских Тепловых сетей» (1 этап)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.002.030.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы от тепловой камеры I-Ю-ТК-1/1 для подключения гостиницы по ул. П. Некрасова и переключения существующих потребителей																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	3 412,65	
Подгруппа	001.1.-	ТЭЦ-3. Строительство теплотрассы от ТК-6 (УТ-3) для подключения многоквартирных жилых домов № 4 и №5 жилого комплекса «Микрорайон Прибрежный-2»																				

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
проектов	02.01.003.031.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	2 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65	2 654,65
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.004.032.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду-100 мм от ТК-І-3-49/08-5 по ул. Кемеровская																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65	1 233,65
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.005.033.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду100 от ТК V-С- 27/1-17 для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Долгирева																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50	3 982,50
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.006.034.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду50 мм по ул. Лермонтова угол 8-я Линия																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.007.035.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы от ТК І-3-ТК-29/16 от теплотрассы 2хДу70 мм по ул. Волочаевская до точки подключения																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.008.036.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду125мм по ул. Волочаевская																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	6 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.009.037.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду-100 мм от камеры V-В-ТК-54/4 для подключения жилого дома ул. 8 Линия 199																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.010.038.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду80 от УТ V-В-4/1-8 для подключения дошкольного учреждения в пос. Биофабрика																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
гом																						
Подгруппа проектов	001.1.-02.01.011.039.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду50 для подключения административного здания по ул. Фрунзе																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	
Подгруппа проектов	001.1.-02.01.012.040.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду100 от ТК-1-3-49/03-1 для подключения жилого дома по ул. 4-я Северная																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	
Подгруппа проектов	001.1.-02.01.013.041.	ТЭЦ-3. Строительство теплотрассы 2Ду100 от ТК-1 для подключения гаража по ул. Крупской																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	
Подгруппа проектов	001.1.-02.01.014.042.	КРК. Строительство теплотрасс 2Ду125, 2Ду100, 2Ду70 для подключения жилого дома №1 и №2 по ул. Волгоградская																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	
Подгруппа проектов	001.1.-02.01.015.043.	КРК. Строительство теплотрассы 2Ду50 для подключения объекта по ул. Фугенфiroва 2 «А»																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	
Подгруппа проектов	001.1.-02.01.016.044.	ТЭЦ-3. Строительство теплотрассы 2Ду80 от ТК-4 для подключения детского сада по ул. Крупской																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	
Подгруппа проектов	001.1.-02.01.017.045.	ТЭЦ-3. Строительство теплотрассы 2Ду70 для подключения детского сада по ул. Тюленина																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	
Подгруппа проектов	001.1.-02.01.018.046.	ТЭЦ-4. Строительство теплотрассы 2Ду80 для подключения жилого дома по ул. Пригородная																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов накопленным итогом																						
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.019.047.	КРК. Строительство теплотрассы 2Ду100 для подключения жилого дома по ул. 2-я Тюкалинская																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.020.048.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду125 для подключения жилого дома по ул. Пархоменко																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.021.049.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду70 для подключения жилого комплекса по ул. красный Путь, 1 этап.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.022.050.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду80 для подключения жилого комплекса по ул. красный Путь, 2 этап.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.023.051.	ТЭЦ-3. Строительство теплотрассы 2Ду70 для подключения торгового комплекса "Первомайский"																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.024.052.	ТЭЦ-5. Строительство 2-ой очереди теплотрассы "Релеро" в Омских Тепловых сетях 3 этап																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	118 404,00	186 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	118 404,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	304 535,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.025.053.	ТЭЦ-3. Строительство подающего трубопровода Ду800 от ТК-III-B-6 в сторону ТК-III-B-7, протяженностью 707 метров																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	175 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	175 731,63	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.01.026.054.	КРК. Строительство теплотрассы 2хДу600 от КРК до К-III-12.																				
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
группы проектов				589,00																	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00	145 589,00
Подгруппа проектов	001.1.-02.01.027.055.	КРК. Строительство теплотрассы 2Ду600, от ТК-III-12 до К-IV-11																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	577 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56	577 386,56
Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	10 537,98	0,00	918 120,23	139 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	10 537,98	10 537,98	928 658,21	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08
Подгруппа проектов	001.1.-02.02.028.056.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы 2Ду-300 для подключения объектов ПАО «Сатурн» (118 м)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	10 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98	10 537,98
Подгруппа проектов	001.1.-02.02.029.057.	ТЭЦ-5. Строительство теплотрассы для переключения потребителей котельной 3.04																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	918 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23	918 120,23
Подгруппа проектов	001.1.-02.02.030.058.	ТЭЦ-3. Строительство теплотрассы для переключения потребителей котельной 1.09																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	139 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87	139 548,87
Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	245 817,18	134 573,00	109 023,00	74 109,00	122 034,00	165 501,00	83 237,59	86 567,09	90 029,78	93 630,97	97 376,21	101 271,25	105 322,11	109 534,99	113 916,39	118 473,04	123 211,97	128 140,44	133 266,06	138 596,70
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	245 817,18	380 390,18	489 413,18	563 522,18	685 556,18	851 057,18	934 294,77	1 020 861,86	1 110 891,64	1 204 522,61	1 301 898,81	1 403 170,07	1 508 492,17	1 618 027,16	1 731 943,55	1 850 416,59	1 973 628,56	2 101 769,00	2 235 035,06	2 373 631,77
Подгруппа проектов	001.1.-02.03.031.059.	АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение теплотрассы 2 луча КРК по ул. Дмитриева от К-II-34 до К-II-34/1 с увеличением диаметра до 720 мм																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.032.060.	АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. 1-я Индустриальная от V-B-ТК-26/1																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.033.061.	АО "ОмскРТС". Создание узла коммерческого учета тепловой энергии Ду 200 мм на ответвлении в тепловой камере ТК-III-Ю-25																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	4 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50	4 760,50
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.034.062.	АО "ОмскРТС". Внедрение системы дистанционного контроля и мониторинга в тепловых камерах																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.035.063.	АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение участка Восточного луча от ТК-V-B-46 до ТК-V-B-46/3 по территории Онкологического диспансера																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	31 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.036.064.	АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение теплотрассы 2 луча Кировской районной котельной по ул. Дмитриева от К-II-34 до К-II-34/1 с увеличением диаметра до 720 мм																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	38 163,00	22 934,00	0,00	80 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	38 163,00	61 097,00	61 097,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00	141 436,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.037.065.	АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. Б. Хмельницкого между V-B-ТК-101 и V-B-ТК-103 с устройством канала																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	71 899,28	61 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	71 899,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28	133 194,28
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.038.066.	АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение теплотрассы Западного луча ТЭЦ-5 по ул. Красногвардейская между I-3-ТК-29 и I-3-ТК-29/10																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	49 135,00	51 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	49 135,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.039.067.	АО "ОмскРТС". Создание узла коммерческого учета тепловой энергии в тепловой камере ТК-II-B-22																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	183,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	183,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов накопленным итогом																						
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.040.068.	АО "ОмскРТС". Создание узла коммерческого учета тепловой энергии в тепловой камере V-B- ТК-21/1																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	183,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	183,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.041.069.	АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение участка Северо-Восточного луча ТЭЦ-2 от ТК-II-B-10/1 до ТК-II-B-10/3 по территории школы № 47																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.042.070.	АО "ОмскРТС". Техническое перевооружение участка Восточного луча от ТК-III-B-35/1 до ТК-III-B-36/1 по территории Дома пионеров																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.043.071.	АО "ОмскРТС". Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,62	5 786,17	6 017,61	6 258,32	6 508,65	6 768,99	7 039,75	7 321,34	7 614,20	7 918,77	8 235,52	8 564,94	8 907,54	9 263,84	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,62	11 349,79	17 367,40	23 625,71	30 134,36	36 903,35	43 943,11	51 264,45	58 878,65	66 797,42	75 032,93	83 597,87	92 505,41	101 769,24	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.044.072.	АО "ОмскРТС". Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 074,11	20 877,07	21 712,15	22 580,64	23 483,87	24 423,22	25 400,15	26 416,16	27 472,80	28 571,71	29 714,58	30 903,17	32 139,29	33 424,86	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 074,11	40 951,18	62 663,33	85 243,97	108 727,84	133 151,06	158 551,21	184 967,36	212 440,16	241 011,87	270 726,46	301 629,62	333 768,91	367 193,77	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.045.073.	АО "ОмскРТС". Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,28	7 288,61	7 580,15	7 883,36	8 198,70	8 526,64	8 867,71	9 222,42	9 591,31	9 974,97	10 373,97	10 788,92	11 220,48	11 669,30	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,28	14 296,89	21 877,04	29 760,40	37 959,10	46 485,74	55 353,45	64 575,87	74 167,18	84 142,15	94 516,11	105 305,03	116 525,51	128 194,81	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.046.074.	АО "ОмскРТС". Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 170,10	37 616,91	39 121,58	40 686,45	42 313,90	44 006,46	45 766,72	47 597,39	49 501,28	51 481,33	53 540,59	55 682,21	57 909,50	60 225,88	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 170,10	73 787,01	112 908,59	153 595,04	195 908,94	239 915,40	285 682,12	333 279,50	382 780,78	434 262,12	487 802,70	543 484,91	601 394,41	661 620,29	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.047.075.	АО "ОмскРТС". Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421,48	14 998,34	15 598,28	16 222,21	16 871,10	17 545,94	18 247,78	18 977,69	19 736,79	20 526,27	21 347,32	22 201,21	23 089,26	24 012,83	

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
группы проектов																					
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421,48	29 419,82	45 018,10	61 240,31	78 111,40	95 657,34	113 905,11	132 882,80	152 619,60	173 145,86	194 493,18	216 694,39	239 783,65	263 796,47
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.048.076.	Приобретение оборудования для врезки в трубопровод под давлением (1 шт/)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.049.077.	Приобретение сварочных аппаратов (2 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.050.078.	Приобретение аппарата для разморозки труб (1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.051.079.	Приобретение газоанализатора (2 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.052.080.	Приобретение робота-тренажера «Гоша-06» (1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.053.081.	Приобретение программного обеспечения «СТАРТ» и «Base» для проведения прочностных расчетов трубопроводов и фундаментов																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.054.082.	Выкуп тепловых сетей у АО «ТГК-11» (4 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	164 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00	164 074,00
Подгруппа	001.1.-	Приобретение илососного автомобиля (2022 г. -1 шт.)																			

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
проектов	02.03.055.083.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.056.084.	Приобретение передвижной автомастерской (2022 г. - 1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.057.085.	Приобретение трассоискателя (1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.058.086.	Приобретение гидродетектора (1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.059.087.	Приобретение электроприводов (8 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.060.088.	Приобретение илососного автомобиля (2023 г. - 1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.061.089.	Приобретение передвижных автомастерских (2023 г. - 1 шт., 2024 г. -1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	6 414,00	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	6 414,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.062.090.	Приобретение кранов-манипуляторов (2024 г. - 1 шт., 2026 г. -1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 828,00	9 828,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
г.о.м.																						
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.063.091.	Приобретение легкового автомобиля Среднего класса (1 шт)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.064.092.	Приобретение объектов тепловых сетей у АО "ТГК-11"																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	104 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	4 306,00	4 306,00	4 306,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	109 297,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.065.093.	Приобретение объектов незавершенного строительства у АО "ТГК-11"																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.03.066.094.	Резерв на непредвиденные расходы																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	10 364,00	7 127,00	6 104,00	9 967,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	10 364,00	17 491,00	23 595,00	33 562,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	
Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	26 478,00	87 061,00	78 961,40	84 287,20	87 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	26 478,00	113 539,00	192 500,40	276 787,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.04.067.095.	Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250, от I-3-ТК-20/3 до I-3-ТК-20/4																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.04.068.096.	ТЭЦ-5. Техническое перевооружение участка теплотрассы «Северного» луча от V-С-ТК-6/1 до V-С-ТК-12 с 2хДу800 мм на 2хДу1000 мм																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	26 478,00	81 720,00	32 558,00	61 855,00	87 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	26 478,00	108 198,00	140 756,00	202 611,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	
Подгруппа проектов	001.1.- 02.04.069.097.	Реконструкция трубопровода от ТК-III-B-5 до ТК-III-B-6 с 2Ду700 на 2Ду800, протяженностью 210 метров;																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	46 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40	46 403,40
Подгруппа проектов	001.1.-02.04.070.098.	Реконструкция участка теплотрассы от I-3-ТК-49/05 в сторону I-3-ТК-49/07 с 2хДу400 мм на 2хДу500 мм, протяженностью – 167 м																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	22 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20	22 432,20
Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	66 756,91	66 502,30	239 487,30	249 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	66 756,91	133 259,21	372 746,51	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91
Подгруппа проектов	001.1.-02.06.071.099.	ТЭЦ-3. Строительство подкачивающей насосной станции № 15 Омских Тепловых сетей																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	66 756,91	66 502,30	239 487,30	249 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	66 756,91	133 259,21	372 746,51	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91
Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	12 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00
Подгруппа проектов	001.1.-02.07.072.100.	ТЭЦ-5. Техническое перевооружение электрической схемы насосов на подкачивающей насосной станции №4 с установкой автоматического ввода резерва																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	12 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00
Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	384,54	1 258,75	22 427,45	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320,74
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	461,45	1 510,50	26 912,94	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184,89
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	6 691,03	21 902,25	390 237,56	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 180,83
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	7 537,02	24 671,50	439 577,94	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 686,46
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	153,82	503,50	8 970,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,30
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	7 690,83	25 175,00	448 548,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 414,75
НДС	тыс. руб.	0,00	1 538,17	5 035,00	89 709,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 282,95
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	9 229,00	30 210,00	538 258,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 697,70
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	9 229,00	39 439,00	577 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70	583 697,70

Таблица 5. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	3 252,53	569,71	94,38	454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,37
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	3 903,04	683,65	113,25	545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,64
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	56 594,08	9 912,93	1 642,13	7 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 061,78
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	63 749,65	11 166,28	1 849,75	8 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 678,79
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	1 301,01	227,88	37,75	181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,55
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	65 050,67	11 394,17	1 887,50	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 427,33
НДС	тыс. руб.	13 010,13	2 278,83	377,50	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,47
Всего смета проекта	тыс. руб.	78 060,80	13 673,00	2 265,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 912,80
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	78 060,80	91 733,80	93 998,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80	104 912,80

Таблица 6. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65
стоимость материалов и строительно-	тыс. руб.	0,00	1 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,43

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
монтажные работы																						
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	1 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,28
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	1 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,17
НДС	тыс. руб.	0,00	268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,83
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00

Таблица 7. Финансовые потребности для реализации мероприятий строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	477,54	2 076,00	6 066,21	31 379,92	4 933,50	7 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 688,64
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	573,05	2 491,20	7 279,45	37 655,91	5 920,20	9 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 226,36
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	8 309,26	36 122,40	105 552,03	546 010,69	85 842,90	134 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 782,25
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	9 359,86	40 689,60	118 897,68	615 046,52	96 696,60	152 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 697,25
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	191,02	830,40	2 426,48	12 551,97	1 973,40	3 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,45
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	9 550,88	41 520,00	121 324,17	627 598,49	98 670,00	155 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 772,71
НДС	тыс. руб.	1 910,18	8 304,00	24 264,83	125 519,70	19 734,00	31 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 754,54
Всего смета проекта	тыс. руб.	11 461,06	49 824,00	145 589,00	753 118,19	118 404,00	186 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 527,25
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	11 461,06	61 285,06	206 874,06	959 992,25	1 078 396,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25	1 264 527,25

Таблица 8. Расчет платы за технологическое присоединение потребителей

Наименование показателя	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Итого
в уровне цен 2022 г. в сумме:	тыс. руб.	9 550,88	45 080,88	131 729,29	681 423,22	107 132,24	168 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 328,30
Прибыль теплоснабжающего предприятия	тыс. руб.	955,09	4 508,09	13 172,93	68 142,32	10 713,22	16 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 332,83
Налог на прибыль, 20%	тыс. руб.	191,02	901,62	2 634,59	13 628,46	2 142,64	3 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 866,57
Итого	тыс. руб.	10 696,98	50 490,59	147 536,81	763 194,01	119 988,10	188 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 527,70
Итого в расчете на 1 Гкал/час	тыс. руб.	0,00	1 050,20	5 920,82	53 046,00	5 458,94	9 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,56
Общая присоединенная нагрузка	Гкал/ч	0	48,0772	24,9183	14,3874	21,9801	20,689	23,8539	19,4848	20,6261	15,6723	18,9028	8,1934	6,5935	7,363	9,3174	8,1484	18,4822	19,5747	23,386	22,1858	351,84

Таблица 9. Итоги расчета эффективности проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

Наименование перспективной площадки	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Плата за подключение, тыс. руб/ Гкал	Прирост присоединенной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости простой, лет	срок окупаемости дисконтированный, лет	тариф конечного потребителя, средний за 15 лет, руб/ Гкал
Перспективные площадки ТЭЦ-3										
Вариант 1. Перспективная котельная										

Наименование перспективной площадки	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Плата за подключение, тыс. руб/ Гкал	Прирост присоединенной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости простой, лет	срок окупаемости дисконтированный, лет	тариф конечного потребителя, средний за 15 лет, руб/ Гкал
Показатели экономического эффекта		665 339,44	11 194,24	59,44	-170 868,39	-0,13	-25,68%	17,82	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	8	1	1		1	1	1	1	1	1
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		182 885,88	3 077,03	59,44	329 233,75	0,30	180,02%	не вычисляется	не вычисляется	1 891,49
Суммарный эффект	15	2	2		2	2	2	2	1	2
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 2 эффективнее Варианта 1.									
	Так же необходимо отметить, что тариф конечного потребителя существующего источника ниже тарифа перспективной котельной. Таким образом, Вариант 2 не только экономически эффективнее варианта 1, но и наиболее приемлем для потребителя.									
Перспективные площадки ТЭЦ-4										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		321 950,40	47 845,21	6,73	102 786,74	0,14	31,93%	не вычисляется	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	10	1	1		2	1	2	1	1	1
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		1 849,00	274,78	6,73	18 818,46	0,63	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	1 891,49
Суммарный эффект	12	2	2		1	2	1	1	1	2
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 2 эффективнее Варианта 1.									
	Так же необходимо отметить, что тариф конечного потребителя существующего источника ниже тарифа перспективной котельной. Таким образом, Вариант 2 не только экономически эффективнее варианта 1, но и наиболее приемлем для потребителя.									
Перспективные площадки ТЭЦ-5										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		972 227,78	6 242,93	155,73	-2 283 238,93	не вычисляется	-234,85%	не вычисляется	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	9	1	1		1	2	1	1	1	1
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		652 007,95	4 186,71	155,73	761 235,78	0,25	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	1 891,49
Суммарный эффект	13	2	2		2	1	2	1	1	2
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 2 эффективнее Варианта 1.									
	Так же необходимо отметить, что тариф конечного потребителя существующего источника ниже тарифа перспективной котельной. Таким образом, Вариант 2 не только экономически эффективнее варианта 1, но и наиболее приемлем для потребителя.									
Перспективные площадки ТЭЦ-2										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		600 978,30	11 004,83	54,61	-876 212,23	не вычисляется	-145,80%	не вычисляется	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	8	1	1		1	1	1	1	1	1
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		0,00	0,00	54,61	142 885,40	не вычисляется	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	1 891,49
Суммарный эффект	13	2	2		2	1	2	1	1	2
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 2 эффективнее Варианта 1.									
	Так же необходимо отметить, что тариф конечного потребителя существующего источника ниже тарифа перспективной котельной. Таким образом, Вариант 2 не только экономически эффективнее варианта 1, но и наиболее приемлем для потребителя.									
Перспективные площадки КРК										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		730 319,33	9 695,14	75,33	-396 560,07	-0,11	-54,30%	не вычисляется	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	10	2	2		1	1	1	1	1	1
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		742 024,37	9 850,53	75,33	658 025,62	0,22	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	1 891,49
Суммарный эффект	12	1	1		2	2	2	1	1	2
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 2 эффективнее Варианта 1.									
	Так же необходимо отметить, что тариф конечного потребителя существующего источника ниже тарифа перспективной котельной. Таким образом, Вариант 2 не только экономически эффективнее варианта 1, но и наиболее приемлем для потребителя.									

Таблица 10. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс.	0,00	439,08	0,00	38 255,01	5 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 508,63

	руб.																						
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	526,90	0,00	45 906,01	6 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 410,35
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	7 640,04	0,00	665 637,17	101 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 450,13
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	8 606,02	0,00	749 798,19	113 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 369,12
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	175,63	0,00	15 302,00	2 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 803,45
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	8 781,65	0,00	765 100,19	116 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 172,57
НДС	тыс. руб.	0,00	1 756,33	0,00	153 020,04	23 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 034,51
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	10 537,98	0,00	918 120,23	139 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 207,08
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	10 537,98	10 537,98	928 658,21	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08	1 068 207,08

Таблица 11. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	10 242,38	5 607,21	4 542,63	3 087,88	5 084,75	6 895,88	3 468,23	3 606,96	3 751,24	3 901,29	4 057,34	4 219,64	4 388,42	4 563,96	4 746,52	4 936,38	5 133,83	5 339,19	5 552,75	5 774,86	98 901,32
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	12 290,86	6 728,65	5 451,15	3 705,45	6 101,70	8 275,05	4 161,88	4 328,35	4 501,49	4 681,55	4 868,81	5 063,56	5 266,11	5 476,75	5 695,82	5 923,65	6 160,60	6 407,02	6 663,30	6 929,84	118 681,59
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	178 217,46	97 565,43	79 041,68	53 729,03	88 474,65	119 988,23	60 347,25	62 761,14	65 271,59	67 882,45	70 597,75	73 421,66	76 358,53	79 412,87	82 589,38	85 892,95	89 328,68	92 901,82	96 617,89	100 482,61	1 720 883,03
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	200 750,70	109 901,28	89 035,45	60 522,35	99 661,10	135 159,15	67 977,37	70 696,46	73 524,32	76 465,29	79 523,90	82 704,85	86 013,06	89 453,58	93 031,72	96 752,98	100 623,11	104 648,03	108 833,95	113 187,31	1 938 465,95
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	4 096,95	2 242,88	1 817,05	1 235,15	2 033,90	2 758,35	1 387,29	1 442,78	1 500,50	1 560,52	1 622,94	1 687,85	1 755,37	1 825,58	1 898,61	1 974,55	2 053,53	2 135,67	2 221,10	2 309,95	39 560,53
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	204 847,65	112 144,17	90 852,50	61 757,50	101 695,00	137 917,50	69 364,66	72 139,24	75 024,82	78 025,81	81 146,84	84 392,71	87 768,43	91 279,16	94 930,33	98 727,53	102 676,64	106 783,70	111 055,05	115 497,25	1 978 026,48
НДС	тыс. руб.	40 969,53	22 428,83	18 170,50	12 351,50	20 339,00	27 583,50	13 872,93	14 427,85	15 004,96	15 605,16	16 229,37	16 878,54	17 553,69	18 255,83	18 986,07	19 745,51	20 535,33	21 356,74	22 211,01	23 099,45	395 605,30
Всего смета проекта	тыс. руб.	245 817,18	134 573,00	109 023,00	74 109,00	122 034,00	165 501,00	83 237,59	86 567,09	90 029,78	93 630,97	97 376,21	101 271,25	105 322,11	109 534,99	113 916,39	118 473,04	123 211,97	128 140,44	133 266,06	138 596,70	2 373 631,77
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	245 817,18	380 390,18	489 413,18	563 522,18	685 556,18	851 057,18	934 294,77	1 020 861,86	1 110 891,64	1 204 522,61	1 301 898,82	1 403 170,07	1 508 492,18	1 618 027,17	1 731 943,56	1 850 416,60	1 973 628,57	2 101 769,01	2 235 035,07	2 373 631,77	2 373 631,77

Таблица 12. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого	
ПИР и ПСД	тыс. руб.	1 103,25	3 627,54	3 290,06	3 511,97	3 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190,69
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	1 323,90	4 353,05	3 948,07	4 214,36	4 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228,83
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	19 196,55	63 119,23	57 247,02	61 108,22	63 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 318,04

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	21 623,70	71 099,82	64 485,14	68 834,55	71 694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 737,56
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	441,30	1 451,02	1 316,02	1 404,79	1 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,28
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	22 065,00	72 550,83	65 801,17	70 239,33	73 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 813,83
НДС	тыс. руб.	4 413,00	14 510,17	13 160,23	14 047,87	14 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,77
Всего смета проекта	тыс. руб.	26 478,00	87 061,00	78 961,40	84 287,20	87 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 576,60
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	26 478,00	113 539,00	192 500,40	276 787,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60	364 576,60

Таблица 13. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	2 781,54	2 770,93	9 978,64	10 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 922,45
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	3 337,85	3 325,12	11 974,37	12 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 106,95
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	48 398,76	48 214,17	173 628,29	180 809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 050,71
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	54 518,15	54 310,21	195 581,30	203 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 080,11
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	1 112,62	1 108,37	3 991,46	4 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,98
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	55 630,76	55 418,58	199 572,75	207 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 449,10
НДС	тыс. руб.	11 126,15	11 083,72	39 914,55	41 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 689,82
Всего смета проекта	тыс. руб.	66 756,91	66 502,30	239 487,30	249 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 138,91
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	66 756,91	133 259,21	372 746,51	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91	622 138,91

Таблица 14. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	0,00	541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,04
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	0,00	649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,25
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	9 414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414,13
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	10 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,42
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,42
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	10 820,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820,83
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	2 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,17

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	12 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00

2.2.ЕТО № 1. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" - АО "ТГК-11"

2.2.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" - АО "ТГК-11"

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" - АО "ТГК-11" в таблице 18.

2.2.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АО "ТГК-11"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.2.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО "ТГК-11"

Оценка финансовых потребностей для реконструкции котельных

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии (Таблица 15).

Таблица 15. Мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
1.	ТЭЦ-5. Реконструкция электрофильтра котлоагрегата БКЗ-420-140-5 ст. N 7 (техническое перевооружение)	326 226,000
2.	ТЭЦ-4. Реконструкция мазутного хозяйства с заменой вертикальных мазутных резервуаров ст. № 3,4 (техническое перевооружение)	40 402,100
3.	ТЭЦ-3. Реконструкция «Производственно-технологический комплекс – Филиал ОАО АКЭ и Э «Омская ТЭЦ-3»» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3»»	23 292,190
4.	ТЭЦ-5. Реконструкция железнодорожного пути с заменой вагонных весов	17 466,000

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
5.	ТЭЦ-5. Реконструкция пожарной сигнализации и систем оповещения	12 751,400
6.	ТЭЦ-4. Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности (15 ата) (техническое перевооружение)	10 707,800
7.	ТЭЦ-5. Реконструкция золоотвала с наращиванием секции 4Б	9 216,000
8.	ТЭЦ-4. Реконструкция системы питания собственных нужд в части резервирования от ЗРУ-220 кВ	6 006,000
9.	ТЭЦ-4. Реконструкция подкрановых путей, грузоподъемных механизмов электрофильтров котлоагрегатов	5 951,000
10.	ТЭЦ-5. Реконструкция электрофильтра котлоагрегата БКЗ-420-140-5 ст. № 6	4 750,000
11.	ТЭЦ-4. Реконструкция временного торца турбинного цеха с заменой ворот (техническое перевооружение)	3 427,380
12.	ТЭЦ-3. Реконструкция системы технического водоснабжения с заменой трубопроводов 1-2 ввода	3 032,000
13.	ТЭЦ-3. Реконструкция дымовой трубы № 4	2 881,000
14.	ТЭЦ-3. Реконструкция быстродействующей редуционно-охладительной установки № 2 100/15 ата (техническое перевооружение)	2 589,800
15.	ТЭЦ-4. Реконструкция электрофильтра котлоагрегата ст. № 7 (техническое перевооружение)	2 225,000
16.	ТЭЦ-4. Реконструкция автоматической системы вибродиагностики турбоагрегата Р-50-130 ст. № 4	359,000
17.	ТЭЦ-3. Реконструкция гидразинной установки турбинного цеха (техническое перевооружение)	284,880

Общая оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 19.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции существующих источников теплоснабжения

Инвестиционная программа АО "ТГК-11" предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

2.2.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО "ТГК-11"

Оценка финансовых потребностей для технического перевооружения источников тепловой энергии

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия технического перевооружения источников тепловой энергии (Таблица 16).

Таблица 16. Мероприятия технического перевооружения источников тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
1.	ТЭЦ-5. Строительство золоотвала (Основной золоотвал. Строительство секции 4А)	540 611,000
2.	ТЭЦ-4. Монтаж системы автоматического контроля выбросов ТЭЦ-4	148 035,600
3.	ТЭЦ-5. Монтаж системы автоматического контроля выбросов ТЭЦ-5	92 394,000
4.	ТЭЦ-5. Техническое перевооружение трубопроводов пара высокого давления секций № 2, 3 главного паропровода	45 896,800
5.	ТЭЦ-4. Установка самопромывных фильтров предварительной очистки на напорных водоводах конденсатора турбины Т-100-130 ст. №7 СП ТЭЦ-4	19 041,000
6.	ТЭЦ-3. Техническое перевооружение химического цеха с монтажом узла нейтрализации	18 786,100
7.	ТЭЦ-3. ТПиР котлоагрегатов ТЭЦ-3 с установкой вентиляторов рециркуляции газов и модернизацией горелочных устройств	20 889,000
8.	ТЭЦ-5. Монтаж шумоглушителей на котлоагрегатах	15 951,200
9.	ТЭЦ-5. Техническое перевооружение баков запаса конденсата	13 894,800
10.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение временного торца котельного цеха	10 523,600
11.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение схемы подогрева сырой воды 1 очереди	7 830,950
12.	ТЭЦ-4. ТПиР котлоагрегата ст. № 7 с установкой малотоксичных горелочных устройств ТЭЦ-4	8 640,000
13.	ТЭЦ-5. Техническое перевооружение аккумуляторного бака № 1	7 237,200
14.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение систем противопожарной защиты зданий СП ТЭЦ-4 (АПС)	5 293,200
15.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение схемы выдачи тепловой мощности (15 ата)	4 250,400
16.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение питательного насоса № 3 с заменой маслосистемы	2 966,400
17.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. № 7	2 696,400
18.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение закрытого распределительного устройства 220 кВ с заменой трансформаторов тока (13 шт.)	2 577,600
19.	ТЭЦ-5. Техническое перевооружение аккумуляторного бака №2	2 031,600
20.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение кабин мостовых кранов котельного и турбинного цехов с установкой крановых кондиционеров (4 шт.)	1 440,000
21.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение временного торца турбинного цеха с заменой ворот	1 390,800
22.	ТЭЦ-5. Замена масляных выключателей генераторного напряжения на вакуумные	715,200
23.	ТЭЦ-5. Установка электрогидравлической системы регулирования на турбине Т-175/210-130 ст. № 4	503,000
24.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение постоянного торца турбинного цеха	139,500

Общая оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 20.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для технического перевооружения источников теплоснабжения

Инвестиционная программа АО «ТГК-11» предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

2.2.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО "ТГК-11"

Оценка финансовых потребностей для модернизации источников тепловой энергии

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по модернизации источников тепловой энергии (Таблица 17).

Таблица 17. Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
1.	ТЭЦ-4. Модернизация турбоагрегата №7 СП ТЭЦ-4 (дополнительные мероприятия)	192 182,000
2.	ТЭЦ-5. Модернизация градирни № 3	188 541,000

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
3.	ТЭЦ-5. Модернизация насосного оборудования мазутного хозяйства котельного цеха (техническое перевооружение)	50 984,600
4.	ТЭЦ-3. Модернизация оборудования мазутного хозяйства (техническое перевооружение)	38 674,000
5.	ТЭЦ-3. Модернизация электролизной установки	33 701,000
6.	ТЭЦ-3. Модернизация оборудования химического цеха СП ТЭЦ-3 (техническое перевооружение)	27 062,200
7.	ТЭЦ-4. Модернизация автоматизации технологического процесса площадки ХОПО химического цеха СП ТЭЦ-4	21 211,000
8.	ТЭЦ-3. Модернизация системы виброзащиты и диагностики турбоагрегата ст. № 13	19 124,000
9.	ТЭЦ-5. Модернизация трубопроводов пара высокого давления секций № 2, 3 главного паропровода	16 690,000
10.	ТЭЦ-4. Модернизация электролизной установки	10 590,000
11.	ТЭЦ-5. Модернизация баков запаса конденсата (4 шт.) (техническое перевооружение)	7 081,000
12.	ТЭЦ-4. Модернизация питательного насоса № 7 с заменой маслосистемы (техническое перевооружение)	3 803,290
13.	ТЭЦ-5. Модернизация ленточного конвейера № 1 оснащением системой металлоулавливания с постоянными магнитами	3 264,390
14.	ТЭЦ-4. Модернизация АКБ-3 с заменой аккумуляторной батареи (техническое перевооружение)	2 818,000
15.	ТЭЦ-4. Модернизация градирни №4	3 264,000
16.	ТЭЦ-3. Модернизация ПГУ-90 с интеграцией аварийной сигнализации для возможности подтверждения сигнализации генератора	2 687,000
17.	ТЭЦ-4. Модернизация питательного насоса № 3 с заменой маслосистемы (техническое перевооружение)	2 247,560
18.	ТЭЦ-5. Модернизация трубопровода пара высокого давления секции № 1 главного паропровода и паропровода к турбоагрегату ст. № 1	1 828,000
19.	ТЭЦ-4. Модернизация тракта топливоподачи с заменой конвейерных весов ЛК № 5А и 5Б	1 710,460
20.	ТЭЦ-3. Модернизация быстродействующей редуционно-охладительной установки № 3	920,000
21.	ТЭЦ-4. Дополнительные мероприятия по проекту "Модернизация турбоагрегата № 9"	831,600
21.	ТЭЦ-5. Модернизация балансировочного станка	482,567
22.	ТЭЦ-3. Модернизация системы виброзащиты и диагностики турбоагрегата ст. № 9	379,000
23.	ТЭЦ-3. Модернизация схемы подпитки сетевой воды с монтажом узла дозирования ингибиторов	172,000
24.	ТЭЦ-5. Модернизация узлов учета технической воды	132,000
25.	ТЭЦ-5. Модернизация ЭГСП турбоагрегата ПТ-98/108-128/12,8 ст. №1	39,000
26.	ТЭЦ-3. Модернизация деаэрационно-подпиточной установки	13,000
27.	ТЭЦ-4. Модернизация кабин мостовых кранов котельного и турбинного цехов с установкой крановых	2,800
28.29.	ТЭЦ-3. Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	25 721,240
30.	ТЭЦ-4. Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	23 599,030
31.	ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Приобретение права использования ПО "Microsoft"	20 332,800
32.	ТЭЦ-3. Приобретение насоса системы смазки аварийного (1 шт.)	17 520,000
33.	ТЭЦ-5. Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	10 216,620
34.	ТЭЦ-3. Монтаж сети аварийного освещения главного корпуса	5 001,600
35.	ТЭЦ-3. Монтаж АПС ТЭЦ-3	3 175,563

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 21.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ модернизации источников тепловой энергии

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

2.2.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО "ТГК-11"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.2.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных АО "ТГК-11"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.2.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО "ТГК-11"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.2.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки АО "ТГК-11"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.2.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов АО "ТГК-11"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.2.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую АО "ТГК-11"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

2.2.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций АО "ТГК-11"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.2.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АО "ТГК-11"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.2.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей АО "ТГК-11"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

2.3. Суммарные затраты на реализацию мероприятий ЕТО № 1

Обобщенный перечень затрат на техническое перевооружение объектов, находящихся в зоне действия ЕТО № 1 приведен в таблице 22.

2.4.Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 1

2.4.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе

теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" приведены в Главе 6.

2.4.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тариф на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии «АО ТГК-11»:
 - ТЭЦ-3 (Таблица 23)
 - ТЭЦ-4 (Таблица 24)
 - ТЭЦ-5 (Таблица 25)
2. Тариф на тепловую энергию АО "ОмскРТС"
 - ТЭЦ-2 (Таблица 26)
 - котельная КРК (Таблица 27)
 - тепловые сети (Таблица 28)
3. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности ЕТО № 1 приведена в таблице 29.
4. Баланс отпуска тепловой энергии приведен в таблице 30.

Таблица 18. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 1 АО "ТГК-11", в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проек-тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
АО "ТГК-11"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	850 921,06	1 330 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	850 921,06	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	850 921,06	1 330 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	709 100,88	1 108 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	709 100,88	1 108 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	141 820,18	221 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	141 820,18	221 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	850 921,06	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22
Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	850 921,06	1 330 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	850 921,06	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	850 921,06	1 330 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	709 100,88	1 108 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	709 100,88	1 108 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	141 820,18	221 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	141 820,18	221 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	99 977,95	371 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	99 977,95	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55	471 567,55
Подгруппа проектов	001.2.- 01.02.001.001.	ТЭЦ-5. Реконструкция электрофильтра котлоагрегата БКЗ-420-140-5 ст. N 7 (техническое перевооружение)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	22 021,00	304 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	22 021,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00	326 226,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.02.002.002.	ТЭЦ-4. Реконструкция мазутного хозяйства с заменой вертикальных мазутных резервуаров ст. № 3,4 (техническое перевооружение)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	37 544,10	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	37 544,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10	40 402,10
Подгруппа проектов	001.2.- 01.02.003.003.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-3. Реконструкция «Производственно-технологический комплекс – Филиал ОАО АКЭ и Э «Омская ТЭЦ-3»» «Ре- конструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3»»																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	8 426,59	14 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	8 426,59	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19	23 292,19
Подгруппа проектов	001.2.- 01.02.004.004.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-5. Реконструкция железнодорожного пути с заменой вагонных весов																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.02.005.005.	ТЭЦ-5. Реконструкция пожарной сигнализации и систем оповещения																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	12 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40	12 751,40
Подгруппа проектов	001.2.- 01.02.006.006.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-4. Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности (15 ата) (техническое перевооружение)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	10 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80	10 707,80

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.007.007.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-5. Реконструкция золоотвала с наращиванием секции 4Б																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.008.008.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-4. Реконструкция системы питания собственных нужд в части резервирования от ЗРУ-220 кВ																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.009.009.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-4. Реконструкция подкрановых путей, грузоподъемных механизмов электрофильтров котлоагрегатов																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.010.010.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-5. Реконструкция электрофильтра котлоагрегата БКЗ-420-140-5 ст. № 6																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.011.011.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-4. Реконструкция временного торца турбинного цеха с заменой ворот (техническое перевооружение)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38	3 427,38
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.012.012.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-3. Реконструкция системы технического водоснабжения с заменой трубопроводов 1-2 ввода																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.013.013.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-3. Реконструкция дымовой трубы № 4																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.014.014.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-3. Реконструкция быстродействующей редукционно-охладительной установки № 2 100/15 ата (техническое перевооружение)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	2 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость	тыс. руб.	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80	2 589,80

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов накопленным ито- гом																						
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.015.015.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-4. Реконструкция электрофильтра котлоагрегата ст. № 7 (техническое перевооружение)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.016.016.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-4. Реконструкция автоматической системы вибродиагностики турбоагрегата Р-50-130 ст. № 4																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.017.017.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. ТЭЦ-3. Реконструкция гидразиновой установки турбинного цеха (техническое перевооружение)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	284,88	
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.017.017.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.017.017.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.017.017.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.017.017.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов	001.2.-01.02.017.017.	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
группы проектов																					
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	359 952,35	613 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	359 952,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.001.018.	ТЭЦ-5. Строительство золоотвала (Основной золоотвал. Строительство секции 4А)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	262 833,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	262 833,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00	540 611,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.002.019.	ТЭЦ-4. Монтаж системы автоматического контроля выбросов ТЭЦ-4																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	148 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60	148 035,60
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.003.020.	ТЭЦ-5. Монтаж системы автоматического контроля выбросов ТЭЦ-5																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	92 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.004.021.	ТЭЦ-5. Техническое перевооружение трубопроводов пара высокого давления секций № 2, 3 главного паропровода																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	45 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80	45 896,80
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.005.022.	Техническое перевооружение. ТЭЦ-4. Установка самопромывных фильтров предварительной очистки на напорных водоводах конденсатора турбины Т-100-130 ст. №7 СП ТЭЦ-4																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	84,00	18 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	84,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.006.023.	ТЭЦ-3. Техническое перевооружение химического цеха с монтажом узла нейтрализации																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	18 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10	18 786,10

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов	001.2.-01.03.007.024.	ТЭЦ-3. ТПиР котлоагрегатов ТЭЦ-3 с установкой вентиляторов рециркуляции газов и модернизацией горелочных устройств																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00
Подгруппа проектов	001.2.-01.03.008.025.	ТЭЦ-5. Монтаж шумоглушителей на котлоагрегатах																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	13 858,40	2 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	13 858,40	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20	15 951,20
Подгруппа проектов	001.2.-01.03.009.026.	ТЭЦ-5. Техническое перевооружение баков запаса конденсата																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	13 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80	13 894,80
Подгруппа проектов	001.2.-01.03.010.027.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение временного торца котельного цеха																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	10 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60	10 523,60
Подгруппа проектов	001.2.-01.03.011.028.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение схемы подогрева сырой воды 1 очереди																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	7 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95	7 830,95
Подгруппа проектов	001.2.-01.03.012.029.	ТЭЦ-4. ТПиР котлоагрегата ст. № 7 с установкой малотоксичных горелочных устройств ТЭЦ-4																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00
Подгруппа проектов	001.2.-01.03.013.030.	ТЭЦ-5. Техническое перевооружение аккумуляторного бака № 1																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	7 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20	7 237,20
Подгруппа проектов	001.2.-01.03.014.031.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение систем противопожарной защиты зданий СП ТЭЦ-4 (АПС)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	5 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20	5 293,20
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.015.032.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение схемы выдачи тепловой мощности (15 ата)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	4 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40	4 250,40
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.016.033.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение питательного насоса № 3 с заменой маслосистемы																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40	2 966,40
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.017.034.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. № 7																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40	2 696,40
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.018.035.	Техническое перевооружение. ТЭЦ-4. Техническое перевооружение закрытого распределительного устройства 220 кВ с заменой трансформаторов тока (13 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60	2 577,60
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.019.036.	ТЭЦ-5. Техническое перевооружение аккумуляторного бака №2																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.020.037.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение кабин мостовых кранов котельного и турбинного цехов с установкой крановых кондиционеров (4 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.03.021.038.	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение временного торца турбинного цеха с заменой ворот																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80	1 390,80

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов	001.2.-01.03.022.039.	ТЭЦ-5. Замена масляных выключателей генераторного напряжения на вакуумные																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20	715,20
Подгруппа проектов	001.2.-01.03.023.040.	Техническое перевооружение. ТЭЦ-5. Установка электрогидравлической системы регулирования на турбине Т-175/210-130 ст. № 4																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00
Подгруппа проектов	001.2.-01.03.024.041.	Техническое перевооружение. ТЭЦ-4. Техническое перевооружение постоянного торца турбинного цеха																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50
Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	390 990,76	345 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	390 990,76	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32
Подгруппа проектов	001.2.-01.04.001.042.	ТЭЦ-4. Модернизация турбоагрегата №7 СП ТЭЦ-4 (дополнительные мероприятия)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	192 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00	192 182,00
Подгруппа проектов	001.2.-01.04.002.043.	ТЭЦ-5. Модернизация градирни № 3																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	108 183,00	80 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	108 183,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00	188 541,00
Подгруппа проектов	001.2.-01.04.003.044.	ТЭЦ-5. Модернизация насосного оборудования мазутного хозяйства котельного цеха (техническое перевооружение)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	30 790,60	20 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	30 790,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60	50 984,60
Подгруппа проектов	001.2.-01.04.004.045.	ТЭЦ-3. Модернизация оборудования мазутного хозяйства (техническое перевооружение)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	791,00	37 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	791,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00	38 674,00

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
накопленным ито- гом																					
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.005.046.	ТЭЦ-3. Модернизация электролизной установки																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	33 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00	33 701,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.006.047.	ТЭЦ-3. Модернизация оборудования химического цеха СП ТЭЦ-3 (техническое перевооружение)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	15 873,20	11 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	15 873,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20	27 062,20
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.007.048.	ТЭЦ-4. Модернизация автоматизации технологического процесса площадки ХОПО химического цеха СП ТЭЦ-4																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	21 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.008.049.	ТЭЦ-3. Модернизация системы виброзащиты и диагностики турбоагрегата ст. № 13																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	19 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.009.050.	ТЭЦ-5. Модернизация трубопроводов пара высокого давления секций № 2, 3 главного паропровода																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00	16 690,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.010.051.	ТЭЦ-4. Модернизация электролизной установки																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.011.052.	ТЭЦ-5. Модернизация баков запаса конденсата (4 шт.) (техническое перевооружение)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.012.053.	ТЭЦ-4. Модернизация питательного насоса № 7 с заменой маслосистемы (техническое перевооружение)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29	3 803,29
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.013.054.	ТЭЦ-5. Модернизация ленточного конвейера № 1 оснащением системой металлоулавливания с постоянными магнитами																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39	3 264,39
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.014.055.	ТЭЦ-4. Модернизация АКБ-3 с заменой аккумуляторной батареи (техническое перевооружение)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	243,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	243,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.015.056.	ТЭЦ-4. Модернизация градирни №4																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.016.057.	ТЭЦ-3. Модернизация ПГУ-90 с интеграцией аварийной сигнализации для возможности подтверждения сигнализации генератора																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.017.058.	ТЭЦ-4. Модернизация питательного насоса № 3 с заменой маслосистемы (техническое перевооружение)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	2 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56	2 247,56
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.018.059.	ТЭЦ-5. Модернизация трубопровода пара высокого давления секции № 1 главного паропровода и паропровода к турбоагрегату ст. № 1																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.019.060.	ТЭЦ-4. Модернизация тракта топливоподачи с заменой конвейерных весов ЛК № 5А и 5Б																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46	1 710,46
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.020.061.	ТЭЦ-3. Модернизация быстродействующей редукционно-охладительной установки № 3																			

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.021.062.	ТЭЦ-4. Дополнительные мероприятия по проекту "Модернизация турбоагрегата № 9"																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.022.063.	ТЭЦ-5. Модернизация балансировочного станка																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.023.064.	ТЭЦ-3. Модернизация системы виброзащиты и диагностики турбоагрегата ст. № 9																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.024.065.	ТЭЦ-3. Модернизация схемы подпитки сетевой воды с монтажом узла дозирования ингибиторов																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.025.066.	ТЭЦ-5. Модернизация узлов учета технической воды																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.026.067.	ТЭЦ-5. Модернизация ЭГСП турбоагрегата ПТ-98/108-128/12,8 ст. №1																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.027.068.	ТЭЦ-3. Модернизация деаэрационно-подпиточной установки																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.028.069.	ТЭЦ-4. Модернизация кабин мостовых кранов котельного и турбинного цехов с установкой крановых																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито-гом	тыс. руб.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.029.070.	ТЭЦ-3. Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	9 809,24	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито-гом	тыс. руб.	9 809,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24	25 721,24
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.030.071.	ТЭЦ-4. Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	8 032,03	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито-гом	тыс. руб.	8 032,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03	23 599,03
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.031.072.	ТЭЦ-3,ТЭЦ-4,ТЭЦ-5. Приобретение права использования ПО "Microsoft"																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	20 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито-гом	тыс. руб.	0,00	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80	20 332,80
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.032.073.	ТЭЦ-3. Приобретение насоса системы смазки аварийного (1 шт.)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито-гом	тыс. руб.	0,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.033.074.	ТЭЦ-5. Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	6 442,62	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито-гом	тыс. руб.	6 442,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62	10 216,62
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.034.075.	ТЭЦ-3. Монтаж сети аварийного освещения главного корпуса																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	5 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито-гом	тыс. руб.	0,00	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60	5 001,60
Подгруппа проектов	001.2.- 01.04.035.076.	ТЭЦ-3. Монтаж АПС ТЭЦ-3																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	3 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56	3 175,56

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
накопленным ито- гом																					
Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп- ленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инве- стиций, в том чис- ле:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из при- были	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за при- соединение потре- бителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собствен- ные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные сред- ства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источни- ки, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проек- тов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
накопленным ито- гом																						
Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 19. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование ра- бот/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	35 455,04	55 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 887,72
дополнительное оборудование, ис- пользующееся при производстве работ	тыс. руб.	42 546,05	66 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 065,26
стоимость материа- лов и строительно- монтажные работы	тыс. руб.	616 917,77	964 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 446,28
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	694 918,87	1 086 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 399,26
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	14 182,02	22 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 355,09
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	709 100,88	1 108 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 754,35
НДС	тыс. руб.	141 820,18	221 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 550,87
Всего смета проекта	тыс. руб.	850 921,06	1 330 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 305,22
Всего стоимость группы проектов накопленным ито- гом	тыс. руб.	850 921,06	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22	2 181 305,22

Таблица 20. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование ра- бот/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	14 998,01	25 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 572,31
дополнительное оборудование, ис-	тыс. руб.	17 997,62	30 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 686,77

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
пользуемое при производстве работ																						
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	260 965,45	444 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 958,13
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	293 961,09	501 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 217,20
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	5 999,21	10 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228,92
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	299 960,29	511 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 446,13
НДС	тыс. руб.	59 992,06	102 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 289,23
Всего смета проекта	тыс. руб.	359 952,35	613 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 735,35
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	359 952,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35	973 735,35

Таблица 21. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	16 291,28	14 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 666,76
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	19 549,54	17 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,12
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	283 468,30	250 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 601,68
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	319 309,12	281 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 068,56
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	6 516,51	5 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266,71
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	325 825,63	287 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 335,27
НДС	тыс. руб.	65 165,13	57 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 667,05
Всего смета проекта	тыс. руб.	390 990,76	345 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 002,32
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	390 990,76	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32	736 002,32

Таблица 22. Суммарные затраты ЕТО № 1 на мероприятия по техническому перевооружению

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб.																				ИТОГО по мероприятию, тыс. руб.
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
ЕТО №1. АО «Омск РТС»																						
1	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	0,00	9 229,00	30 210,00	538 258,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 697,70
2	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	78 060,80	13 673,00	2 265,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 912,80
3	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	0,000	1613,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 613,00
4	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	11 461,055	49 824,000	145 589,000	753 118,193	118 404,000	186 131,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 264 527,25

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб.																				ИТОГО по мероприятию, тыс. руб.	
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.		
5	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных	0,00	10 537,98	0,00	918 120,23	139 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 207,08	
6	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	245 817,18	134 573,00	109 023,00	74 109,00	122 034,00	165 501,00	83 237,59	86 567,09	90 029,78	93 630,97	97 376,21	101 271,25	105 322,11	109 534,99	113 916,39	118 473,04	123 211,97	128 140,44	133 266,06	138 596,70	2 373 631,77	
7	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	26 478,00	87 061,00	78 961,40	84 287,20	87 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 576,60	
8	Строительство новых насосных станций	66 756,91	66 502,30	239 487,30	249 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 138,91	
9	Реконструкция насосных станций	0,00	0,00	12 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985,00	
10	Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР		428 573,95	373 013,28	618 520,70	2 628 199,72	473 775,87	351 632,00	83 237,59	86 567,09	90 029,78	93 630,97	97 376,21	101 271,25	105 322,11	109 534,99	113 916,39	118 473,04	123 211,97	128 140,44	133 266,06	138 596,70	6 396 290,11	
ЕТО №1. АО «ТГК-11»																							
1	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	99 977,95	371 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	359 952,35	613 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	390 990,76	345 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР		850 921,06	1 330 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 305,22	
ИТОГО стоимость мероприятий для ЕТО №1 по годам в ценах с учетом индексов МЭР, тыс. руб.		1 279 495,01	1 703 397,44	618 520,70	2 628 199,72	473 775,87	351 632,00	83 237,59	86 567,09	90 029,78	93 630,97	97 376,21	101 271,25	105 322,11	109 534,99	113 916,39	118 473,04	123 211,97	128 140,44	133 266,06	138 596,70	8 577 595,33	

Таблица 23. Тарифно-балансовая модель ЕТО №1 АО "ТГК-11" ТЭЦ-3

Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
Балансы электрической энергии																								
Электрическая энергия																								
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	1 721,90	1 361,02	1 390,27	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	1 510,52	
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт-ч	1 491,69	1 153,08	1 190,55	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	1 297,45	
Собственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	230,21	207,94	199,72	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	213,07	
то же, %	%	13,37%	15,28%	14,37%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	104,46	88,57	87,46	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	100,81	
то же, %	%	6,07%	6,51%	6,29%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	125,7461	119,3664	112,2623	112,2623	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	112,26	
то же, %	%	7,30%	8,77%	8,07%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	
Удельный расход эл. Энергии на 1Гкал полезного отпуска	кВт*ч/Гкал	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
Баланс тепловой энергии				0,00	0,00	0,00																		
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	3 876,39	3 639,83	3 536,19	3 835,29	3 693,08	3 693,08	3 693,08	3 693,08	3 693,08	3 696,69	3 697,60	3 698,06	3 699,26	3 731,74	3 747,76	3 757,44	3 784,93	3 794,07	3 794,90	3 794,18	3 794,93	3 794,97	

Источник комбинированной выработки Омская ГЭЦ-3 АО "ТГК - 11"																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
Расход тепла на собственные нужды	тыс. Гкал	189,8640	174,6950	162,1750	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290	207,0290
то же, %	%	4,90%	4,80%	4,59%	5,40%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,55%	5,52%	5,51%	5,47%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%
Отпуск тепла с коллекторов ГЭЦ	тыс. Гкал	3 686,52	3 465,13	3 374,02	3 628,26	3 486,05	3 486,05	3 486,05	3 486,05	3 486,05	3 489,66	3 490,57	3 491,03	3 492,23	3 524,71	3 540,73	3 550,41	3 577,91	3 587,04	3 587,87	3 587,15	3 587,90	3 587,94	3 586,90
Потери тепловой энергии	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	3 686,52	3 465,13	3 374,02	3 628,26	3 486,05	3 486,05	3 486,05	3 486,05	3 486,05	3 489,66	3 490,57	3 491,03	3 492,23	3 524,71	3 540,73	3 550,41	3 577,91	3 587,04	3 587,87	3 587,15	3 587,90	3 587,94	3 586,90
на отпуск конечному потребителю с коллекторов	тыс. Гкал	1 119,64	1 056,64	650,24	1 410,23	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42
на потери в тепловой сети	тыс. Гкал	230,82	230,82	232,03	226,68	228,84	228,84	228,84	228,84	228,84	228,40	228,19	228,03	227,86	227,67	227,12	226,37	225,77	225,12	224,40	223,61	222,74	221,80	220,75
теплосетевой организации	тыс. Гкал	2 336,054	2 177,668	2 491,749	1 991,351	2 154,791	2 154,79	2 154,79	2 154,79	2 154,79	2 158,84	2 159,96	2 160,58	2 161,94	2 194,62	2 211,18	2 221,62	2 249,71	2 259,50	2 261,05	2 261,12	2 262,73	2 263,73	2 263,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Балансы топлива																								
Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:	г у.т./кВт.ч	337,63	334,93	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33	316,33
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	139,34	139,67	138,66	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	146,51	146,71	145,32	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52
Потребность в топливе	тыс. тут	1 043,7740	894,5889	866,9384	938,4238	917,7290	917,7290	917,7290	917,7290	917,7290	918,2550	918,3863	918,4539	918,6279	923,3556	925,6858	927,0948	931,0963	932,4253	932,5469	932,4411	932,5505	932,5571	932,4057
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. тут	1 043,7740	894,5889	866,9384	938,4238	918,85	918,85	918,85	918,85	918,85	919,34	919,47	919,53	919,70	924,17	926,37	927,71	931,49	932,75	932,86	932,76	932,87	932,87	932,73
на отпущенную с шин электроэнергию	тыс. тут	503,6448	386,2034	376,6109	410,4236	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42	410,42
природный газ	тыс. тут	503,0017	385,7103	376,1300	409,8996	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90	409,90
мазут	тыс. тут	0,6431	0,4931	0,4809	0,5240	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию	тыс. тут	540,1292	508,3855	490,3275	528,0002	508,42	508,42	508,42	508,42	508,42	508,92	509,04	509,11	509,27	513,75	515,95	517,28	521,07	522,33	522,44	522,34	522,44	522,45	522,31
природный газ	тыс. тут	539,4395	507,7364	489,7014	527,3260	507,75	507,75	507,75	507,75	507,75	508,25	508,37	508,43	508,60	513,07	515,28	516,61	520,39	521,65	521,77	521,67	521,77	521,78	521,63
мазут	тыс. тут	0,6897	0,6491	0,6261	0,6742	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	1 043,77	894,59	866,94	938,42	918,85	918,85	918,85	918,85	918,85	919,34	919,47	919,53	919,70	924,17	926,37	927,71	931,49	932,75	932,86	932,76	932,87	932,87	932,73
природный газ	тыс. тут	1 042,44	893,45	865,83	937,23	917,65	917,65	917,65	917,65	917,65	918,15	918,27	918,33	918,50	922,97	925,18	926,51	930,29	931,55	931,67	931,57	931,67	931,68	931,53
мазут	тыс. тут	1,33	1,14	1,11	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%
мазут	%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																								
На отпуск тепловой энергии (без НДС)																								
топливо	тыс. руб.	1 037 957,5577	952 262,8178	1 504 654,9825	1 550 508,2427	1 625 454,3726	2 219 775,02	2 286 368,27	2 354 959,32	2 413 833,30	2 476 596,45	2 539 129,87	2 602 934,63	2 668 868,97	2 759 572,57	2 826 820,70	2 890 793,17	2 970 149,52	3 036 849,75	3 098 267,70	3 159 629,02	3 223 458,57	3 287 966,93	3 352 808,51
уголь	тыс.	0,2573	253	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"																									
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16	
		руб.																							
природный газ	тыс. руб.	1 032 202,9906	691 210,5229	1 500 170,6163	1 546 023,8765	1 620 970,0064	2 212 905,18	2 279 292,33	2 347 671,10	2 406 362,88	2 468 939,27	2 531 281,26	2 594 889,80	2 660 623,03	2 751 120,48	2 818 199,56	2 881 999,61	2 961 180,09	3 027 700,94	3 088 935,90	3 150 110,58	3 213 749,77	3 278 063,95	3 342 707,47	
мазут	тыс. руб.	5754,309 857	7175,298 074	4484,366 189	4484,366 189	4484,366 189	6 869,84	7 075,94	7 288,21	7 470,42	7 657,18	7 848,61	8 044,83	8 245,95	8 452,09	8 621,14	8 793,56	8 969,43	9 148,82	9 331,80	9 518,43	9 708,80	9 902,98	10 101,04	
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	141 161,58	146 129,40	193 497,10	197 203,35	188 349,10	223 476,49	230 387,29	237 513,68	243 786,56	250 216,54	256 830,98	263 626,86	270 604,82	277 648,86	283 703,26	289 926,10	296 223,97	302 746,71	309 459,40	316 339,40	323 378,13	330 589,31	337 979,38	
холодная вода	тыс. руб.	9 991,7609	8 959,8187	18 288,2352	19 640,4776	20 172,5671	20 650,90	21 476,94	22 336,01	23 229,45	24 158,63	25 124,98	26 129,98	27 175,18	28 262,18	29 392,67	30 568,38	31 791,11	33 062,76	34 385,27	35 760,68	37 191,10	38 678,75	40 225,90	
теплоноситель	тыс. руб.	0,0000	313,4773	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
эл. энергия	тыс. руб.	131 169,8159	136 856,1087	175 208,8679	177 562,8699	168 176,5352	202 825,59	208 910,36	215 177,67	220 557,11	226 057,91	231 706,00	237 496,88	243 429,64	249 386,67	254 310,59	259 357,72	264 432,86	269 683,95	275 074,14	280 578,72	286 187,02	291 910,56	297 753,49	
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	0,0000	0,0000	95 220,4950	89 839,8916	101 977,8594	106 056,97	110 299,25	114 711,22	119 299,67	124 071,66	129 034,52	134 195,91	139 563,74	145 146,29	150 952,14	156 990,23	163 269,84	169 800,63	176 592,66	183 656,36	191 002,62	198 642,72	206 588,43	
сырье и материалы	тыс. руб.	13 683,1119	12 958,0281	14 635,4585	15 220,8769	15 829,7119	16 462,90	17 121,42	17 806,27	18 518,52	19 259,26	20 029,64	20 830,82	21 664,05	22 530,62	23 431,84	24 369,11	25 343,88	26 357,63	27 411,94	28 508,42	29 648,75	30 834,70	32 068,09	
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	271 244,4817	242 400,2601	353 296,4650	362 354,9850	383 793,2903	399 145,02	415 110,82	431 715,26	448 983,87	466 943,22	485 620,95	505 045,79	525 247,62	546 257,52	568 107,82	590 832,14	614 465,42	639 044,04	664 605,80	691 190,03	718 837,63	747 591,14	777 494,79	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	200 764,08	204 854,30	278 038,77	284 650,21	292 065,06	216 813,67	189 009,79	161 205,92	133 402,04	105 598,16	77 794,29	49 990,41	22 186,53	22 186,53	17 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
текущая	тыс. руб.	200 764,0751	204 854,2960	278 038,7718	284 650,2083	287 350,5761	194 627,14	166 823,26	139 019,39	111 215,51	83 411,63	55 607,75	27 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
амортизация инвест-проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714,48	22 186,53	22 186,53	22 186,53	22 186,53	22 186,53	22 186,53	22 186,53	22 186,53	22 186,53	17 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	215 829,2388	282 461,9589	234 564,2262	243 946,7953	253 704,6671	263 852,85	274 406,97	285 383,25	296 798,58	308 670,52	321 017,34	333 858,03	347 212,36	361 100,85	375 544,88	390 566,68	406 189,35	422 436,92	439 334,40	456 907,77	475 184,08	494 191,45	513 959,10	
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	4 636,8406	4 129,6272	4 518,1281	4 698,8533	4 886,8074	5 082,28	5 285,57	5 496,99	5 716,87	5 945,55	6 183,37	6 430,71	6 687,93	6 955,45	7 233,67	7 523,02	7 823,94	8 136,89	8 462,37	8 800,86	9 152,90	9 519,01	9 899,78	
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	985,33	4 533,27	4 045,16	3 557,06	3 068,96	2 580,85	2 092,75	1 604,64	1 116,54	628,44	192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	39 343,19	148 991,04	286 170,10	309 491,89	423 325,28	-182 988,56	-177 515,81	-171 688,15	-165 501,19	-160 317,59	-154 763,64	-149 506,56	-53 441,21	-49 318,31	-21 348,43	3 815,34	6 693,62	10 691,67	14 862,10	19 411,95	22 813,97	26 415,16	32 711,78	
ИТОГО затраты на производство тепло-	тыс. руб.	1 924 620,08	1 994 187,43	2 964 595,73	3 057 915,09	3 290 371,48	3 272 209,92	3 354 518,74	3 440 660,82	3 517 907,18	3 599 564,63	3 682 970,07	3 769 011,23	3 949 711,35	4 092 708,82	4 232 110,13	4 354 815,79	4 490 159,54	4 616 064,25	4 738 996,36	4 864 443,81	4 993 476,66	5 125 750,43	5 263 509,86	

Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
вой энергии (без НДС)																								
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	1 924 620,08	1 994 187,43	2 964 595,73	3 057 915,09	3 290 371,48	3 272 209,92	3 354 518,74	3 440 660,82	3 517 907,18	3 599 564,63	3 682 970,07	3 769 011,23	3 949 711,35	4 092 708,82	4 232 110,13	4 354 815,79	4 490 159,54	4 616 064,25	4 738 996,36	4 864 443,81	4 993 476,66	5 125 750,43	5 263 509,86
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гк ал	522,07	575,50	878,65	842,81	943,87	938,66	962,27	986,98	1 009,14	1 031,49	1 055,12	1 079,63	1 131,00	1 161,15	1 195,27	1 226,57	1 254,97	1 286,87	1 320,84	1 356,08	1 391,76	1 428,60	1 467,42
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	56 573,81	209 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	56 573,81	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37	266 238,37
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,00	204 854,30	278 038,77	294 079,18	327 009,15	216 813,67	189 009,79	161 205,92	133 402,04	105 598,16	77 794,29	49 990,41	22 186,53	22 186,53	17 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.		204 854,30	278 038,77	284 650,21	292 065,06	216 813,67	189 009,79	161 205,92	133 402,04	105 598,16	77 794,29	49 990,41	22 186,53	22 186,53	17 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 428,97	34 944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	204 854,30	278 038,77	237 505,37	117 344,59	216 813,67	189 009,79	161 205,92	133 402,04	105 598,16	77 794,29	49 990,41	22 186,53	22 186,53	17 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	204 854,30	482 893,07	720 398,43	837 743,03	1 054 556,70	1 243 566,49	1 404 772,41	1 538 174,45	1 643 772,61	1 721 566,90	1 771 557,30	1 793 743,84	1 815 930,37	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	204 854,30	278 038,77	237 505,37	117 344,59	216 813,67	189 009,79	161 205,92	133 402,04	105 598,16	77 794,29	49 990,41	22 186,53	22 186,53	17 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	204 854,30	482 893,07	720 398,43	837 743,03	1 054 556,70	1 243 566,49	1 404 772,41	1 538 174,45	1 643 772,61	1 721 566,90	1 771 557,30	1 793 743,84	1 815 930,37	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41	1 833 402,41
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	-204 854,30	-278 038,77	-237 505,37	-117 344,59	-216 813,67	-189 009,79	-161 205,92	-133 402,04	-105 598,16	-77 794,29	-49 990,41	-22 186,53	-22 186,53	-17 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 924 620,08	1 994 187,43	2 964 595,73	3 057 915,09	3 290 371,48	3 272 209,92	3 354 518,74	3 440 660,82	3 517 907,18	3 599 564,63	3 682 970,07	3 769 011,23	3 949 711,35	4 092 708,82	4 232 110,13	4 354 815,79	4 490 159,54	4 616 064,25	4 738 996,36	4 864 443,81	4 993 476,66	5 125 750,43	5 263 509,86
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гк ал	522,07	575,50	878,65	842,81	943,87	938,66	962,27	986,98	1 009,14	1 031,49	1 055,12	1 079,63	1 131,00	1 161,15	1 195,27	1 226,57	1 254,97	1 286,87	1 320,84	1 356,08	1 391,76	1 428,60	1 467,42
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гк ал	724,40	856,06	997,23	842,81	947,54	1 017,44	1 057,12	1 098,94	1 139,79	1 179,69	1 220,98	1 263,71	1 307,94	1 353,72	1 397,28	1 439,20	1 482,37	1 526,85	1 572,65	1 619,83	1 668,43	1 718,48	1 770,03
тариф установленный (в ценах соответствующ-	1-е полуг.	646,20	749,64	834,90	834,90	878,01	995,86	1 034,70	1 075,05	1 118,05	1 157,19	1 197,69	1 239,61	1 282,99	1 327,90	1 374,37	1 415,60	1 458,07	1 501,82	1 546,87	1 593,28	1 641,07	1 690,31	1 741,02

Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"																									
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+16	A+16	
ющих лет)																									
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)		2-е полг.	786,96	941,19	834,90	878,01	995,86	1 034,70	1 075,05	1 118,05	1 157,19	1 197,69	1 239,61	1 282,99	1 327,90	1 374,37	1 415,60	1 458,07	1 501,82	1 546,87	1 593,28	1 641,07	1 690,31	1 741,02	1 793,25

Таблица 24. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО "ТГК-11" ТЭЦ-4

Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"																									
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+16	A+16	
Балансы электрической энергии																									
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:		тыс. МВт-ч	1 497,33	1 334,14	1 253,63	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80	1 279,80
Отпуск электроэнергии с шин		тыс. МВт-ч	1 274,76	1 133,30	1 052,49	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40
Собственные нужды, всего, в т.ч.:		тыс. МВт-ч	222,57	200,84	201,14	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40	219,40
то же, %		%	14,86%	15,05%	16,04%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%
на производство электрической энергии		тыс. МВт-ч	201,3205 502	181,0712 95	182,1645 15	200,4245	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42
на отпуск тепловой энергии		тыс. МВт-ч	21,24944 985	19,76870 501	18,97548 499	18,97548	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
Баланс тепловой энергии					0,00	0,00	0,00																		
Выработка тепловой энергии		тыс. Гкал	2 283,66	2 284,21	2 367,77	2 778,87	2 759,48	2 759,48	2 759,48	2 759,48	2 759,48	2 759,41	2 759,97	2 759,90	2 759,82	2 761,22	2 762,12	2 762,39	2 762,26	2 763,48	2 764,69	2 766,13	2 765,94	2 765,86	2 768,62
Расход тепла на собственные нужды		тыс. Гкал	322,7259	282,0790	290,7827	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110	339,0110
то же, %		%	14,13%	12,35%	12,28%	12,20%	12,29%	12,29%	12,29%	12,29%	12,29%	12,29%	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	12,27%	12,27%	12,27%	12,27%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,24%
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ		тыс. Гкал	1 960,93	2 002,13	2 076,99	2 439,86	2 420,46	2 420,46	2 420,46	2 420,46	2 420,46	2 420,40	2 420,96	2 420,89	2 420,81	2 422,21	2 423,11	2 423,37	2 423,24	2 424,47	2 425,68	2 427,12	2 426,93	2 426,85	2 429,60
Потери тепловой энергии		тыс. Гкал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:		тыс. Гкал	1 960,93	2 002,13	2 076,99	2 439,86	2 420,46	2 420,46	2 420,46	2 420,46	2 420,46	2 420,40	2 420,96	2 420,89	2 420,81	2 422,21	2 423,11	2 423,37	2 423,24	2 424,47	2 425,68	2 427,12	2 426,93	2 426,85	2 429,60
на отпуск конечному потребителю с коллекторов		тыс. Гкал	1 527,16	1 603,25	1 684,92	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30
на потери в тепловой сети		тыс. Гкал	82,44	82,44	88,69	100,25	100,25	100,25	100,25	100,25	100,25	100,19	100,12	100,05	99,97	99,88	99,79	99,68	99,55	99,41	99,25	99,08	98,89	98,68	98,45
теплосетевой организации		тыс. Гкал	351,328	316,439	303,376	357,307	337,92	337,92	337,92	337,92	337,92	337,92	338,54	338,54	338,54	340,03	341,02	341,40	341,40	342,76	344,13	345,75	345,75	345,87	348,86
Балансы топлива																									
Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.:		г у.т./кВт-ч	413,97	407,50	400,15	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22	406,22
УРУТ на выработанную тепловую энергию		кг у.т./Гкал	139,36	142,26	141,89	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20
УРУТ на отпущенную тепловую энергию		кг у.т./Гкал	162,30	162,30	161,76	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82	160,82
Потребность в топливе		тыс. тут	845,97	786,77	757,13	823,14	820,02	820,02	820,02	820,02	820,02	820,01	820,10	820,09	820,07	820,30	820,44	820,49	820,46	820,66	820,86	821,09	821,06	821,04	821,49
Расход топлива, всего, в том числе:		тыс. тут	845,97	786,77	757,13	823,14	820,40	820,40	820,40	820,40	820,40	820,39	820,47	820,46	820,45	820,64	820,77	820,81	820,79	820,96	821,13	821,34	821,31	821,30	821,69
на отпущенную с шин электроэнергию		тыс. тут	527,7124 0	461,8198 0	421,1518 0	430,7584 0	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76	430,76
уголь		тыс.	514,1090	449,9149	410,2953	419,6543	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65	419,65

Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"																									
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16	А+16
	тут	0	0	0	0																				
природный газ	тыс. тут	10,79860	9,45030	8,61810	8,81460	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	
мазут	тыс. тут	2,80480	2,45460	2,23840	2,28950	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	
на отпущенную с кол-лекторов тепловую энергию	тыс. тут	318,2589	324,9457	335,9735	392,3776	389,64	389,64	389,64	389,64	389,64	389,63	389,71	389,70	389,69	389,89	390,01	390,05	390,03	390,20	390,38	390,58	390,55	390,54	390,93	
уголь	тыс. тут	310,0548	316,5692	327,3128	382,2629	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	382,26	
природный газ	тыс. тут	6,5126	6,6494	6,8750	8,0292	5,2911	5,2911	5,2911	5,2911	5,2911	5,2826	5,3609	5,3506	5,3393	5,5376	5,6644	5,7020	5,6836	5,8565	6,0274	6,2313	6,2045	6,1926	6,5816	
мазут	тыс. тут	1,6915	1,7271	1,7857	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	2,0855	
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	845,97	786,77	757,13	823,14	820,40	820,40	820,40	820,40	820,40	820,39	820,47	820,46	820,45	820,64	820,77	820,81	820,79	820,96	821,13	821,34	821,31	821,30	821,69	
уголь	тыс. тут	824,16	766,48	737,61	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	801,92	
природный газ	тыс. тут	17,31	16,10	15,49	16,84	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,10	14,18	14,17	14,15	14,35	14,48	14,52	14,50	14,67	14,84	15,05	15,02	15,01	15,40	
мазут	тыс. тут	4,50	4,18	4,02	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
уголь	%	97,42%	97,42%	97,42%	97,42%	97,75%	97,75%	97,75%	97,75%	97,75%	97,75%	97,74%	97,74%	97,74%	97,72%	97,70%	97,70%	97,70%	97,68%	97,66%	97,64%	97,64%	97,64%	97,59%	
природный газ	%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,73%	1,73%	1,75%	1,76%	1,77%	1,77%	1,79%	1,81%	1,83%	1,83%	1,83%	1,87%	
мазут	%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	
Расчет НВВ																									
На отпуск тепловой энергии (без НДС)																									
топливо	тыс. руб.	175 401,28	157 707,76	254 328,92	262 079,41	274 747,40	313 474,28	322 878,51	332 564,86	340 878,98	349 362,51	358 459,34	367 372,05	376 501,34	386 902,14	395 285,07	403 385,86	411 356,17	420 516,34	429 867,34	439 608,94	448 247,66	457 143,25	468 604,01	
уголь	тыс. руб.	137 679,5116	113 851,0344	216 046,4438	222 265,6327	233 402,3329	275 713,45	283 984,86	292 504,40	299 817,01	307 312,44	314 995,25	322 870,13	330 941,88	339 215,43	345 999,74	352 919,73	359 978,13	367 177,69	374 521,24	382 011,67	389 651,90	397 444,94	405 393,84	
природный газ	тыс. руб.	23 609,4567	25 637,8446	25 492,6113	26 512,3157	27 532,0202	21 438,61	22 081,76	22 744,22	23 312,82	23 857,19	24 816,39	25 388,02	25 967,72	27 605,18	28 802,16	29 573,30	30 067,36	31 601,75	33 174,46	34 982,21	35 528,39	36 169,60	39 210,88	
мазут	тыс. руб.	14112,31 209	18218,87 892	12789,86 217	13301,45 666	13813,05 114	16 322,22	16 811,89	17 316,24	17 749,15	18 192,88	18 647,70	19 113,89	19 591,74	20 081,53	20 483,16	20 892,83	21 310,68	21 736,90	22 171,64	22 615,07	23 067,37	23 528,72	23 999,29	
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	23 854,46	24 201,03	32 706,44	33 332,90	31 836,28	46 485,70	47 915,17	49 388,93	50 680,28	52 005,14	53 376,40	54 773,18	56 207,27	57 708,26	58 975,53	60 259,72	61 565,60	62 929,79	64 325,78	65 759,70	67 191,60	68 659,27	70 226,34	
холодная вода	тыс. руб.	1 688,4772	1 483,8686	3 091,2250	3 319,7919	3 409,7299	3 490,58	3 630,20	3 775,41	3 926,43	4 083,49	4 246,83	4 416,70	4 593,37	4 777,10	4 968,19	5 166,91	5 373,59	5 588,53	5 812,07	6 044,56	6 286,34	6 537,79	6 799,31	
теплоноситель	тыс. руб.	0,0000	51,9161	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
эл. энергия	тыс. руб.	22 165,9869	22 665,2450	29 615,2156	30 013,1080	28 426,5540	42 995,11	44 284,97	45 613,52	46 753,85	47 921,65	49 129,57	50 356,49	51 613,90	52 931,16	54 007,35	55 092,81	56 192,01	57 341,26	58 513,70	59 715,14	60 905,26	62 121,48	63 427,03	
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	0,0000	0,0000	16 094,9358	15 185,4629	17 237,1201	17 926,60	18 643,67	19 389,42	20 164,99	20 971,59	21 810,46	22 682,87	23 590,19	24 533,80	25 515,15	26 535,75	27 597,18	28 701,07	29 849,11	31 043,08	32 284,80	33 576,19	34 919,24	
сырье и материалы	тыс. руб.	2 312,2673	2 146,0268	2 473,8032	2 572,7553	2 675,6655	2 782,69	2 894,00	3 009,76	3 130,15	3 255,36	3 385,57	3 520,99	3 661,83	3 808,31	3 960,64	4 119,06	4 283,83	4 455,18	4 633,39	4 818,72	5 011,47	5 211,93	5 420,41	
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	45 836,7773	40 144,8012	59 717,0172	61 248,1613	64 871,8365	67 466,71	70 165,38	72 971,99	75 890,87	78 926,51	82 083,57	85 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	33 926,51	33 926,68	46 996,36	48 113,87	71 962,27	78 411,07	73 711,44	69 011,80	64 312,16	59 612,53	54 912,89	50 213,26	45 513,62	45 513,62	22 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	33 926,5084	33 926,6756	46 996,3551	48 113,8734	48 570,3113	32 897,45	28 197,81	23 498,18	18 798,54	14 098,91	9 399,27	4 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	23 391,96	45 513,62	45 513,62	45 513,62	45 513,62	45 513,62	45 513,62	45 513,62	45 513,62	45 513,62	22 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	36 472,3245	46 779,5670	39 647,9368	41 233,8543	42 883,2085	44 598,54	46 382,48	48 237,78	50 167,29	52 173,98	54 260,94	56 431,38	58 688,63	61 036,18	63 477,62	66 016,73	68 657,40	71 403,69	74 259,84	77 230,24	80 319,45	83 532,22	86 873,51
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	783,5656	683,9228	763,6904	794,2381	826,0076	859,05	893,41	929,15	966,31	1 004,96	1 045,16	1 086,97	1 130,45	1 175,67	1 222,69	1 271,60	1 322,46	1 375,36	1 430,38	1 487,59	1 547,10	1 608,98	1 673,34
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888,92	8 997,72	7 996,42	6 995,12	5 993,82	4 992,53	3 991,23	2 989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные расходы, включающиеся в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	6 648,49	24 674,95	-118 074,70	-247 905,26	-243 055,63	-135 195,11	-128 288,57	-120 984,09	-112 768,97	-105 476,08	-97 728,46	-90 189,98	8 248,03	14 838,50	45 374,66	73 207,35	78 861,31	85 746,07	92 918,67	100 590,78	107 239,96	114 218,19	124 026,93
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	325 235,68	330 264,74	334 654,40	216 655,39	268 873,08	445 807,25	463 191,91	481 514,72	499 415,91	516 829,02	535 597,09	554 247,56	573 541,36	595 516,48	615 933,03	634 796,08	653 643,96	675 127,51	697 284,51	720 539,05	741 842,03	763 950,05	791 743,79
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	325 235,68	330 264,74	334 654,40	216 655,39	268 873,08	445 807,25	463 191,91	481 514,72	499 415,91	516 829,02	535 597,09	554 247,56	573 541,36	595 516,48	615 933,03	634 796,08	653 643,96	675 127,51	697 284,51	720 539,05	741 842,03	763 950,05	791 743,79
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гк ал	749,79	827,98	853,57	473,50	613,63	1 017,44	1 057,12	1 098,93	1 139,79	1 179,69	1 220,98	1 263,71	1 307,94	1 353,72	1 397,28	1 439,20	1 482,37	1 526,85	1 572,65	1 619,83	1 668,43	1 718,48	1 770,03
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	280 703,47	265 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	280 703,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47	546 163,47
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	33 926,51	33 926,68	46 996,36	94 897,79	116 205,60	78 411,07	73 711,44	69 011,80	64 312,16	59 612,53	54 912,89	50 213,26	45 513,62	45 513,62	22 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	33 926,51	33 926,68	46 996,36	48 113,87	71 962,27	78 411,07	73 711,44	69 011,80	64 312,16	59 612,53	54 912,89	50 213,26	45 513,62	45 513,62	22 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	46 783,91	44 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	33 926,51	33 926,68	46 996,36	-185 805,68	-149 254,40	78 411,07	73 711,44	69 011,80	64 312,16	59 612,53	54 912,89	50 213,26	45 513,62	45 513,62	22 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	33 926,51	67 853,18	114 849,54	-70 956,15	-220 210,55	-141 799,47	-68 088,04	923,76	65 235,93	124 848,45	179 761,35	229 974,61	275 488,23	321 001,85	343 123,52	343 123,52	343 123,52	343 123,52	343 123,52	343 123,52	343 123,52	343 123,52	343 123,52
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"																									
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16	
	руб.																								
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	33 926,51	33 926,68	46 996,36	-185 805,68	-149 254,40	78 411,07	73 711,44	69 011,80	64 312,16	59 612,53	54 912,89	50 213,26	45 513,62	45 513,62	22 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	33 926,51	67 853,18	114 849,54	-70 956,15	-220 210,55	-141 799,47	-68 088,04	923,76	65 235,93	124 848,45	179 761,35	229 974,61	275 488,23	321 001,85	343 123,52	343 123,52	343 123,52	343 123,52	343 123,52	343 123,52	343 123,52	343 123,52	343 123,52	
Инвест составляющая	тыс. руб.	-33 926,51	-33 926,68	-46 996,36	185 805,68	149 254,40	-78 411,07	-73 711,44	-69 011,80	-64 312,16	-59 612,53	-54 912,89	-50 213,26	-45 513,62	-45 513,62	-22 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	325 235,68	330 264,74	334 654,40	402 461,08	418 127,48	445 807,25	463 191,91	481 514,72	499 415,91	516 829,02	535 597,09	554 247,56	573 541,36	595 516,48	615 933,03	634 796,08	653 643,96	675 127,51	697 284,51	720 539,05	741 842,03	763 950,05	791 743,79	
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестиционной составляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гк ал	749,79	827,98	853,57	879,59	954,27	1 017,44	1 057,12	1 098,93	1 139,79	1 179,69	1 220,98	1 263,71	1 307,94	1 353,72	1 397,28	1 439,20	1 482,37	1 526,85	1 572,65	1 619,83	1 668,43	1 718,48	1 770,03	
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гк ал	724,40	856,06	853,57	879,59	954,27	1 017,44	1 057,12	1 098,94	1 139,79	1 179,69	1 220,98	1 263,71	1 307,94	1 353,72	1 397,28	1 439,20	1 482,37	1 526,85	1 572,65	1 619,83	1 668,43	1 718,48	1 770,03	
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	646,20	749,64	834,90	834,90	878,01	995,86	1 034,70	1 075,05	1 118,05	1 157,19	1 197,69	1 239,61	1 282,99	1 327,90	1 374,37	1 415,60	1 458,07	1 501,82	1 546,87	1 593,28	1 641,07	1 690,31	1 741,02	
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	786,96	941,19	834,90	878,01	995,86	1 034,70	1 075,05	1 118,05	1 157,19	1 197,69	1 239,61	1 282,99	1 327,90	1 374,37	1 415,60	1 458,07	1 501,82	1 546,87	1 593,28	1 641,07	1 690,31	1 741,02	1 793,25	

Таблица 25. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО "ТГК-11" ТЭЦ-5

Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
Балансы электрической энергии																								
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	3205,138 0	3221,830 0	2975,864 1	3050,585 1	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59	3 050,59
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. МВт-ч	2728,667 8	2770,140 2	2549,734 8	2595,996 8	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00
Собственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. МВт-ч	476,4702	451,6898	426,1293	454,5883	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59	454,59
то же, %	%	14,87%	14,02%	14,32%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	300,8700	285,1830	271,3130	299,7720	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77	299,77
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	175,6002	166,5068	154,8163	154,8163	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82
Баланс тепловой энергии				0,00	0,00	0,00																		
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	3 780,53	3 532,51	3 351,22	3 962,12	3 924,49	3 924,49	3 924,49	3 924,49	3 924,49	3 935,98	3 968,45	4 005,64	4 012,04	4 037,68	4 038,24	4 039,36	4 041,04	4 045,67	4 084,97	4 132,67	4 136,98	4 232,39	4 332,06
Расход тепла на собственные нужды	тыс. Гкал	195,9690	172,8480	152,4680	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010	469,8010
то же, %	%	5,18%	4,89%	4,55%	11,86%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,94%	11,84%	11,73%	11,71%	11,64%	11,63%	11,63%	11,63%	11,61%	11,50%	11,37%	11,36%	11,10%	10,84%
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ	тыс. Гкал	3 584,56	3 359,66	3 198,75	3 492,32	3 454,69	3 454,69	3 454,69	3 454,69	3 454,69	3 466,18	3 498,65	3 535,84	3 542,24	3 567,88	3 568,44	3 569,56	3 571,24	3 575,87	3 615,17	3 662,87	3 667,18	3 762,59	3 862,25
Потери тепловой энергии	тыс. Гкал						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	3 584,56	3 359,66	3 198,75	3 492,32	3 454,69	3 454,69	3 454,69	3 454,69	3 454,69	3 466,18	3 498,65	3 535,84	3 542,24	3 567,88	3 568,44	3 569,56	3 571,24	3 575,87	3 615,17	3 662,87	3 667,18	3 762,59	3 862,25

Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
природный газ	тыс. руб.	0,0980	12 002,3770	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мазут	тыс. руб.	31431,80 178	37643,73 099	24055,56 985	24055,56 985	24055,56 985	28 726,90	29 588,71	30 476,37	31 238,28	32 019,23	32 819,72	33 640,21	34 481,21	35 343,24	36 050,11	36 771,11	37 506,53	38 256,66	39 021,80	39 802,23	40 598,28	41 410,24	42 238,45
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	197 127,45	203 839,20	266 843,76	271 954,88	259 744,36	352 410,02	363 267,11	374 461,30	384 284,87	395 429,49	408 877,52	423 213,20	434 968,67	449 009,11	458 826,52	468 932,25	479 335,16	490 306,99	505 431,36	521 943,43	533 871,87	556 927,43	581 228,31
холодная вода	тыс. руб.	13 953,1619	12 498,2527	25 220,5398	27 085,3606	27 819,1430	28 478,79	29 617,94	30 802,66	32 034,77	33 316,16	34 648,80	36 034,76	37 476,15	38 975,19	40 534,20	42 155,57	43 841,79	45 595,46	47 419,28	49 316,05	51 288,69	53 340,24	55 473,85
теплоноситель	тыс. руб.	0,0000	437,2766	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
эл. энергия	тыс. руб.	183 174,2871	190 903,6663	241 623,2165	244 869,5221	231 925,2208	323 931,23	333 649,16	343 658,64	352 250,10	362 113,34	374 228,71	387 178,44	397 492,53	410 033,92	418 292,32	426 776,69	435 493,37	444 711,53	458 012,08	472 627,37	482 583,18	503 587,19	525 754,46
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	0,0000	0,0000	131 314,5992	123 894,4343	140 633,3977	146 258,73	152 109,08	158 193,45	164 521,18	171 102,03	177 946,11	185 063,96	192 466,52	200 165,18	208 171,78	216 498,65	225 158,60	234 164,94	243 531,54	253 272,80	263 403,72	273 939,87	284 897,46
сырье и материалы	тыс. руб.	19 108,0108	18 075,4451	20 183,1483	20 990,4742	21 830,0932	22 703,30	23 611,43	24 555,89	25 538,12	26 559,65	27 622,03	28 726,91	29 875,99	31 071,03	32 313,87	33 606,43	34 950,68	36 348,71	37 802,66	39 314,76	40 887,36	42 522,85	44 223,76
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	378 783,9010	338 129,5787	487 216,3679	499 708,5937	529 273,2632	550 444,19	572 461,96	595 360,44	619 174,86	643 941,85	669 699,53	696 487,51	724 347,01	753 320,89	783 453,72	814 791,87	847 383,55	881 278,89	916 530,04	953 191,25	991 318,90	1 030 971,65	1 072 210,52
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	280 360,36	285 755,87	383 431,63	392 549,19	439 076,80	382 477,42	344 134,26	305 791,10	267 447,93	229 104,77	190 761,61	152 418,44	114 075,28	114 075,28	71 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	280 360,3564	285 755,8684	383 431,6331	392 549,1884	396 273,1526	268 402,14	230 058,98	191 715,82	153 372,65	115 029,49	76 686,33	38 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
амортизация инвест-проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	42 803,65	114 075,28	114 075,28	114 075,28	114 075,28	114 075,28	114 075,28	114 075,28	114 075,28	114 075,28	71 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	301 398,3567	394 012,5441	323 477,7069	336 416,8152	349 873,4878	363 868,43	378 423,16	393 560,09	409 302,49	425 674,59	442 701,58	460 409,64	478 826,03	497 979,07	517 898,23	538 614,16	560 158,73	582 565,08	605 867,68	630 102,39	655 306,48	681 518,74	708 779,49
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	6 475,1938	5 760,5100	6 230,7614	6 479,9919	6 739,1915	7 008,76	7 289,11	7 580,67	7 883,90	8 199,26	8 527,23	8 868,32	9 223,05	9 591,97	9 975,65	10 374,68	10 789,66	11 221,25	11 670,10	12 136,90	12 622,38	13 127,27	13 652,37
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945,96	22 900,05	20 390,40	17 880,74	15 371,08	12 861,43	10 351,77	7 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внерезидентские расходы, включающиеся в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-36 079,74	302 160,60	-963 335,49	-753 906,68	-975 053,60	-811 066,48	-761 958,32	-709 746,66	-650 497,95	-585 787,57	-495 677,86	-396 522,39	-325 054,12	-273 945,08	-205 442,38	-117 334,72	-99 138,19	-76 043,08	-1 413,44	89 955,22	119 064,27	294 948,48	487 878,28
ИТОГО затраты на производство тепло-	тыс. руб.	2 596 646,75	2 876 066,58	2 730 369,20	3 036 328,72	3 022 659,05	3 514 950,84	3 652 012,99	3 796 490,36	3 937 601,18	4 089 024,56	4 271 797,04	4 468 269,93	4 633 034,69	4 829 931,38	4 986 106,23	5 137 313,27	5 293 904,74	5 459 814,66	5 685 391,26	5 933 207,49	6 118 431,53	6 465 951,98	6 836 305,79

Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+16	A+16
вой энергии (без НДС)																								
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	2 596 646,75	2 876 066,58	2 730 369,20	3 036 328,72	3 022 659,05	3 514 950,84	3 652 012,99	3 796 490,36	3 937 601,18	4 089 024,56	4 271 797,04	4 468 269,93	4 633 034,69	4 829 931,38	4 986 106,23	5 137 313,27	5 293 904,74	5 459 814,66	5 685 391,26	5 933 207,49	6 118 431,53	6 465 951,98	6 836 305,79
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	724,40	856,06	853,57	869,43	874,94	1 017,44	1 057,12	1 098,94	1 139,79	1 179,69	1 220,98	1 263,71	1 307,94	1 353,72	1 397,28	1 439,20	1 482,37	1 526,85	1 572,65	1 619,83	1 668,43	1 718,48	1 770,03
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	513 643,78	855 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	513 643,78	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38	1 368 903,38
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	280 360,36	285 755,87	383 431,63	478 156,48	581 620,07	382 477,42	344 134,26	305 791,10	267 447,93	229 104,77	190 761,61	152 418,44	114 075,28	114 075,28	71 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	280 360,36	285 755,87	383 431,63	392 549,19	439 076,80	382 477,42	344 134,26	305 791,10	267 447,93	229 104,77	190 761,61	152 418,44	114 075,28	114 075,28	71 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	85 607,30	142 543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	280 360,36	285 755,87	383 431,63	-35 487,29	-273 639,53	382 477,42	344 134,26	305 791,10	267 447,93	229 104,77	190 761,61	152 418,44	114 075,28	114 075,28	71 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	280 360,36	566 116,22	949 547,86	914 060,57	640 421,03	1 022 898,46	1 367 032,72	1 672 823,82	1 940 271,75	2 169 376,52	2 360 138,13	2 512 556,58	2 626 631,86	2 740 707,14	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	280 360,36	285 755,87	383 431,63	-35 487,29	-273 639,53	382 477,42	344 134,26	305 791,10	267 447,93	229 104,77	190 761,61	152 418,44	114 075,28	114 075,28	71 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	280 360,36	566 116,22	949 547,86	914 060,57	640 421,03	1 022 898,46	1 367 032,72	1 672 823,82	1 940 271,75	2 169 376,52	2 360 138,13	2 512 556,58	2 626 631,86	2 740 707,14	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77	2 811 978,77
Инвест составляющая	тыс. руб.	-280 360,36	-285 755,87	-383 431,63	35 487,29	273 639,53	-382 477,42	-344 134,26	-305 791,10	-267 447,93	-229 104,77	-190 761,61	-152 418,44	-114 075,28	-114 075,28	-71 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	2 596 646,75	2 876 066,58	2 730 369,20	3 071 816,02	3 296 298,59	3 514 950,84	3 652 012,99	3 796 490,36	3 937 601,18	4 089 024,56	4 271 797,04	4 468 269,93	4 633 034,69	4 829 931,38	4 986 106,23	5 137 313,27	5 293 904,74	5 459 814,66	5 685 391,26	5 933 207,49	6 118 431,53	6 465 951,98	6 836 305,79
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестиционной составляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	724,40	856,06	853,57	879,59	954,15	1 017,44	1 057,12	1 098,94	1 139,79	1 179,69	1 220,98	1 263,71	1 307,94	1 353,72	1 397,28	1 439,20	1 482,37	1 526,85	1 572,65	1 619,83	1 668,43	1 718,48	1 770,03
Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	724,40	856,06	853,57	879,59	954,27	1 017,44	1 057,12	1 098,94	1 139,79	1 179,69	1 220,98	1 263,71	1 307,94	1 353,72	1 397,28	1 439,20	1 482,37	1 526,85	1 572,65	1 619,83	1 668,43	1 718,48	1 770,03
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полугод.	646,20	749,64	834,90	834,90	878,01	995,86	1 034,70	1 075,05	1 118,05	1 157,19	1 197,69	1 239,61	1 282,99	1 327,90	1 374,37	1 415,60	1 458,07	1 501,82	1 546,87	1 593,28	1 641,07	1 690,31	1 741,02
тариф установленный	2-е	786,96	941,19	834,90	878,01	995,86	1 034,70	1 075,05	1 118,05	1 157,19	1 197,69	1 239,61	1 282,99	1 327,90	1 374,37	1 415,60	1 458,07	1 501,82	1 546,87	1 593,28	1 641,07	1 690,31	1 741,02	1 793,25

Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
(в ценах соответствующих лет)	полуг.																							

Таблица 26. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" Омская ТЭЦ-2

Источник комбинированной Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
Баланс тепловой энергии																								
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	846,6700	768,9000	720,1935	801,8402	799,15	799,97	800,79	807,90	807,90	834,35	847,02	895,55	895,88	903,74	904,31	905,00	909,86	921,46	930,78	932,10	1 016,71	1 018,97	1 019,95
Расход тепла на собственные нужды	тыс. Гкал					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
то же, %	%	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ	тыс. Гкал	846,6700	768,9000	720,1935	801,8402	799,15	799,97	800,79	807,90	807,90	834,35	847,02	895,55	895,88	903,74	904,31	905,00	909,86	921,46	930,78	932,10	1 016,71	1 018,97	1 019,95
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потери тепловой энергии	тыс. Гкал										0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе:	тыс. Гкал	846,6700	768,9000	720,1935	801,8402	799,15	799,97	800,79	807,90	807,90	834,35	847,02	895,55	895,88	903,74	904,31	905,00	909,86	921,46	930,78	932,10	1 016,71	1 018,97	1 019,95
на отпуск конечному потребителю с коллекторов	тыс. Гкал	4,6050	4,2700	3,6886	3,6886	3,6886	3,6886	3,6886	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
на потери в тепловой сети	тыс. Гкал	78,7737	78,7737	77,3368	94,9192	92,7556	92,7615	92,7704	92,77	92,77	92,74	92,18	91,67	91,62	91,58	91,53	91,47	91,25	91,01	90,74	90,44	90,12	89,76	89,38
теплосетевой организации	тыс. Гкал	763,2913	685,8563	639,1681	703,2324	702,7008	703,5159	704,3310	710,5140	710,5140	736,99	750,22	799,26	799,64	807,54	808,16	808,91	813,99	825,83	835,43	837,04	921,97	924,59	925,95
Балансы топлива																								
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	132,6524	146,0694	155,9481	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	132,6524	146,0694	155,9481	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483	160,1483
Потребность в топливе	тыс. тунт	112,31	112,31	112,31	128,41	127,98	128	128	129	129	133	135	143	143	144	144	144	145	147	149	149	162	163	163
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. тунт	112,31	112,31	112,31	128,41	127,98	128,11	128,25	129,38	129,38	133,62	135,65	143,42	143,47	144,73	144,82	144,93	145,71	147,57	149,06	149,27	162,82	163,19	163,34
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию	тыс. тунт	112,31	112,31	112,3128	128,4134	127,98	128,11	128,25	129,38	129,38	133,62	135,65	143,42	143,47	144,73	144,82	144,93	145,71	147,57	149,06	149,27	162,82	163,19	163,34
уголь	тыс. тунт	1,06	1,06	1,0610	1,4790	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
природный газ	тыс. тунт	111,13	111,13	111,13	126,79	126,35	127,97	128,10	129,24	129,24	133,47	135,50	143,27	143,33	144,58	144,68	144,79	145,56	147,42	148,92	149,13	162,68	163,04	163,19
мазут	тыс. тунт	0,12	0,12	0,1210	0,1480	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тунт	112,31	112,31	112,31	128,41	127,98	128,11	128,25	129,38	129,38	133,62	135,65	143,42	143,47	144,73	144,82	144,93	145,71	147,57	149,06	149,27	162,82	163,19	163,34
уголь	тыс. тунт	1,06	1,06	1,06	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
природный газ	тыс. тунт	111,13	111,13	111,13	126,79	126,35	127,97	128,10	129,24	127,76	131,99	134,02	141,79	141,85	143,11	143,20	143,31	144,09	145,94	147,44	147,65	161,20	161,56	161,72
мазут	тыс. тунт	0,12	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Источник комбинированной Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
		тут																						
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,94%	0,94%	0,94%	1,15%	1,16%	1,15%	1,15%	1,14%	1,14%	1,11%	1,09%	1,03%	1,03%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,00%	0,99%	0,99%	0,91%	0,91%	0,91%
природный газ	%	98,95%	98,95%	98,95%	98,73%	98,73%	99,88%	99,88%	99,89%	98,74%	98,78%	98,80%	98,87%	98,87%	98,88%	98,88%	98,88%	98,88%	98,90%	98,91%	98,91%	99,00%	99,00%	99,00%
мазут	%	0,11%	0,11%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																								
На отпуск тепловой энергии (без НДС)																								
топливо	тыс. руб.	478 380,45	431 413,42	427 656,37	499 315,27	515 020,18	534 586,13	551 184,37	572 705,08	587 022,71	621 171,64	646 258,40	699 958,57	717 720,38	742 051,79	757 366,42	773 098,37	792 747,15	818 807,62	843 550,30	861 630,74	957 850,24	979 157,12	999 690,77
уголь	тыс. руб.	4 569,53	4 120,89	3 712,4347	5 142,0675	5 304,1969	5 455,22	5 618,88	5 787,44	5 932,13	6 080,43	6 232,44	6 388,25	6 547,96	6 711,66	6 845,89	6 982,81	7 122,47	7 264,92	7 410,21	7 558,42	7 709,59	7 863,78	8 021,05
природный газ	тыс. руб.	472 693,45	426 284,78	422 999,3811	492 952,4025	508 495,1918	527 835,77	544 231,49	565 543,62	579 682,21	613 647,63	638 546,29	692 053,66	709 617,85	733 746,69	748 895,22	764 457,75	783 933,71	809 817,92	834 380,81	852 277,86	948 310,29	969 426,38	989 765,41
мазут	тыс. руб.	1 117,47	1 007,75	944,5500	1 220,7953	1 220,7953	1 295,14	1 334,00	1 374,02	1 408,37	1 443,58	1 479,66	1 516,66	1 554,57	1 593,44	1 625,31	1 657,81	1 690,97	1 724,79	1 759,28	1 794,47	1 830,36	1 866,97	1 904,30
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	56 834,15	55 746,58	65 859,30	75 673,85	76 773,12	79 257,67	81 841,60	84 528,89	87 323,67	90 230,24	93 253,07	96 396,82	99 666,32	103 066,60	106 602,88	110 280,62	114 105,47	118 083,32	122 220,27	126 522,71	130 997,24	135 650,76	140 490,41
теплоноситель	тыс. руб.	2 368,84	2 534,83	12 214,00	13 770,71	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39	14 659,39
эл. энергия	тыс. руб.	54 465,31	53 211,75	53 645,30	61 903,14	62 113,73	64 598,28	67 182,21	69 869,50	72 664,28	75 570,85	78 593,68	81 737,43	85 006,93	88 407,21	91 943,49	95 621,23	99 446,08	103 423,93	107 560,88	111 863,32	116 337,85	120 991,37	125 831,02
сырье и материалы	тыс. руб.	2,94	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	33 096,90	33 199,31	105 085,83	116 246,50	120 087,61	124 891,11	129 886,76	135 082,23	140 485,52	146 104,94	151 949,14	158 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	24 508,29	23 665,75	24 518,07	30 092,30	32 273,19	21 018,87	20 757,64	21 391,17	18 939,36	16 487,55	14 035,75	11 583,94	9 132,13	9 132,13	6 403,42	5 275,92	3 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	24 508,29	23 665,75	24 518,07	30 092,30	29 544,47	17 162,65	14 710,84	12 259,04	9 807,23	7 355,42	4 903,61	2 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация инвест-проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,72	3 856,22	6 046,80	9 132,13	9 132,13	9 132,13	9 132,13	9 132,13	9 132,13	9 132,13	6 403,42	5 275,92	3 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	66 259,76	44 737,44	71 394,23	84 187,08	86 976,49	90 455,55	94 073,77	97 836,72	101 750,19	105 820,20	110 053,01	114 455,13	119 033,33	123 794,67	128 746,45	133 896,31	139 252,16	144 822,25	150 615,14	156 639,74	162 905,33	169 421,55	176 198,41
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	18,94	21,22	17,73	18,44	19,18	19,94	20,74	21,57	22,43	23,33	24,26	25,24	26,24	27,29	28,39	29,52	30,70	31,93	33,21	34,54	35,92

Источник комбинированной Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	0,00	0,00	26,05	15,51	20,51	21,33	22,18	23,07	23,99	24,95	25,95	26,99	28,07	29,19	30,36	31,57	32,84	34,15	35,52	36,94	38,41	39,95	41,55
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	4 895,94	3 912,85	1 554,53	1 556,71	1 533,69	1 595,04	1 658,84	1 725,19	1 794,20	1 865,97	1 940,61	2 018,23	2 098,96	2 182,92	2 270,24	2 361,05	2 455,49	2 553,71	2 655,85	2 762,09	2 872,57	2 987,48	3 106,97
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	10 517,40	11 394,09	12 029,60	12 663,59	13 513,29	14 520,87	14 835,57	15 170,89	15 527,67	15 906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включаются в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	176 524,35	200 348,17	28 098,44	32 809,58	21 537,69	22 399,20	23 295,17	24 226,97	25 196,05	26 203,89	27 252,05	28 342,13	29 475,82	30 654,85	31 881,04	33 156,28	34 482,54	35 861,84	37 296,31	38 788,16	40 339,69	41 953,28	43 631,41
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	840 502,78	793 044,72	734 729,16	851 312,11	866 269,81	886 906,92	916 252,80	952 060,14	977 392,00	1 023 101,85	1 060 318,07	1 126 738,99	977 179,28	1 010 937,38	1 033 327,06	1 058 127,42	1 086 189,36	1 120 192,40	1 156 404,10	1 186 412,32	1 295 036,70	1 329 244,67	1 363 195,44
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	32 744,60	13 530,00	26 287,00	37 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	32 744,60	46 274,60	72 561,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60	109 585,60
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	24 508,29	23 665,75	24 518,07	35 549,73	34 528,19	25 400,03	26 928,31	21 391,17	18 939,36	16 487,55	14 035,75	11 583,94	9 132,13	9 132,13	6 403,42	5 275,92	3 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	24 508,29	23 665,75	24 518,07	2 805,13	20 998,19	-886,97	-10 095,69	21 391,17	18 939,36	16 487,55	14 035,75	11 583,94	9 132,13	9 132,13	6 403,42	5 275,92	3 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	24 508,29	48 174,04	72 692,11	75 497,24	96 495,43	95 608,46	85 512,77	106 903,94	125 843,30	142 330,86	156 366,60	167 950,54	177 082,68	186 214,81	192 618,23	197 894,14	200 979,48	200 979,48	200 979,48	200 979,48	200 979,48	200 979,48	200 979,48
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязатель-	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник комбинированной Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)																									
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16	А+16
стна нарастающим итогом	руб.																								
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	24 508,29	23 665,75	24 518,07	2 805,13	20 998,19	-886,97	-10 095,69	21 391,17	18 939,36	16 487,55	14 035,75	11 583,94	9 132,13	9 132,13	6 403,42	5 275,92	3 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	24 508,29	48 174,04	72 692,11	75 497,24	96 495,43	95 608,46	85 512,77	106 903,94	125 843,30	142 330,86	156 366,60	167 950,54	177 082,68	186 214,81	192 618,23	197 894,14	200 979,48	200 979,48	200 979,48	200 979,48	200 979,48	200 979,48	200 979,48	
Инвест составляющая	тыс. руб.	-24 508,29	-23 665,75	-24 518,07	-2 805,13	-20 998,19	886,97	10 095,69	-21 391,17	-18 939,36	-16 487,55	-14 035,75	-11 583,94	-9 132,13	-9 132,13	-6 403,42	-5 275,92	-3 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	840 502,78	793 044,72	734 729,16	851 312,11	866 269,81	887 793,89	926 348,49	952 060,14	977 392,00	1 023 101,85	1 060 318,07	1 126 738,99	977 179,28	1 010 937,38	1 033 327,06	1 058 127,42	1 086 189,36	1 120 192,40	1 156 404,10	1 186 412,32	1 295 036,70	1 329 244,67	1 363 195,44	

Таблица 27. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" котельная КРК

Котельная КРК Омск РТС																									
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16	А+16
Баланс тепловой энергии																									
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 321,16	1 206,52	1 156,13	1 228,53	1 057,68	1 057,684 4	1 057,6844	1 057,6844	1 057,6844	1 057,684 4	1 057,6844	1 057,6844	1 057,6844	1 057,6844	1 057,6844	1 057,684 4	1 057,6844	1 057,6844	1 057,684 4	1 057,6844	1 057,6844	1 057,6844	1 057,6844	
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	11,87	11,87	11,87	13,21	13,21	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	13,2130	
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1 309,29	1 194,65	1 144,26	1 215,32	1 044,47	1 044,471 4	1 044,4714	1 044,4714	1 044,4714	1 044,471 4	1 044,4714	1 044,4714	1 044,4714	1 044,4714	1 044,4714	1 044,471 4	1 044,4714	1 044,4714	1 044,471 4	1 044,4714	1 044,4714	1 044,4714	1 044,4714	
Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 309,29	1 194,65	1 144,26	1 215,32	1 044,47	1 044,47	1 044,47	1 044,47	1 044,47	1 088,52	1 090,26	1 118,79	1 223,61	1 223,60	1 224,51	1 225,42	1 225,64	1 225,61	1 225,83	1 227,41	1 229,99	1 231,81	1 234,06	
теплосетевой организации	тыс. Гкал	1 298,28	1 183,64	1 115,96	1 201,62	1 030,77	1 030,77	1 030,77	1 030,77	1 030,77	1 074,84	1 076,58	1 105,13	1 209,97	1 209,97	1 210,90	1 211,83	1 212,08	1 212,08	1 212,33	1 213,95	1 216,56	1 218,42	1 220,72	
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	11,01	11,01	28,29	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,68	13,68	13,66	13,64	13,63	13,61	13,59	13,56	13,53	13,50	13,47	13,43	13,39	13,34	
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Балансы топлива																									
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	149,87	149,87	153,54	152,53	177,17	172,82	172,98	172,98	172,98	180,19	180,47	185,14	202,28	202,28	202,43	202,58	202,61	202,61	202,64	202,90	203,32	203,62	203,99	
Потребность в топливе всего	тыс. тут	198,00	180,82	177,51	187,39	187,39	182,78	182,96	182,96	182,96	190,58	190,88	195,82	213,95	213,95	214,10	214,26	214,30	214,30	214,33	214,61	215,05	215,37	215,76	
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	198,00	180,82	177,51	187,39	187,39	182,78	182,96	182,96	182,96	190,58	190,88	195,82	213,95	213,95	214,10	214,26	214,30	214,30	214,33	214,61	215,05	215,37	215,76	
природный газ	тыс. тут	197,97	180,79	177,48	187,30	187,30	182,69	182,87	182,87	182,87	190,49	190,79	195,73	213,86	213,86	214,01	214,17	214,21	214,20	214,24	214,52	214,96	215,28	215,67	
мазут	тыс. тут	0,03	0,03	0,03	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
Структура расхода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	

Котельная КРК Омск РТС																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
топлива							%				%							%			%			
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	99,99%	99,99%	99,99%	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%
мазут	%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	724 195,51	677 298,34	670 706,97	726 049,15	748 941,48	751 342,09	774 628,60	797 867,46	817 814,15	873 151,55	896 387,84	942 544,03	1 055 511,77	1 081 885,23	1 104 335,24	1 127 251,22	1 150 002,77	1 172 975,76	1 196 644,93	1 222 135,32	1 249 162,50	1 276 013,65	1 303 889,30
природный газ	тыс. руб.	686 496,42	662 990,67	670541,7 121	725 253,9526 8	748 121,21	750 498,46	773 759,67	796 972,46	816 896,77	872 211,24	895 424,03	941 556,12	1 054 499,16	1 080 847,30	1 103 276,55	1 126 171,36	1 148 901,31	1 171 852,27	1 195 498,97	1 220 966,45	1 247 970,25	1 274 797,55	1 302 648,88
мазут	тыс. руб.	1 188,47	0,00	165,2556	795,1969 6	820,27	843,62	868,93	895,00	917,38	940,31	963,82	987,91	1 012,61	1 037,93	1 058,69	1 079,86	1 101,46	1 123,49	1 145,96	1 168,87	1 192,25	1 216,10	1 240,42
прочие виды топлива	тыс. руб.	36 510,62	14 307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	88 684,96	87 474,65	105 723,78	115 942,97	117 627,22	86 627,42	89 226,24	91 903,02	94 200,60	96 555,62	98 969,51	101 443,74	103 979,84	106 579,33	108 710,92	110 885,14	113 102,84	115 364,90	117 672,20	120 025,64	122 426,15	124 874,68	127 372,17
теплоноситель	тыс. руб.	3 696,37	3 977,53	19 607,10	21 098,66	22 460,24																		
эл. энергия	тыс. руб.	84 988,59	83 497,12	86 116,68	94 844,31	95 166,98	86 627,42	89 226,24	91 903,02	94 200,60	96 555,62	98 969,51	101 443,74	103 979,84	106 579,33	108 710,92	110 885,14	113 102,84	115 364,90	117 672,20	120 025,64	122 426,15	124 874,68	127 372,17
сырье и материалы	тыс. руб.	4,59	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	51 644,95	52 094,64	168 694,04	178 106,00	183 991,11	191 350,75	199 004,78	206 964,98	215 243,57	223 853,32	232 807,45	242 119,75	251 804,54	261 876,72	272 351,79	283 245,86	294 575,70	306 358,72	318 613,07	331 357,59	344 611,90	358 396,37	372 732,23
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	38 243,14	37 135,07	39 358,81	46 105,64	49 042,64	51 768,71	54 167,45	52 356,78	90 139,84	85 743,84	80 847,84	75 951,83	71 055,83	66 159,83	61 263,83	51 676,06	46 264,39	43 179,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	38 243,14	37 135,07	39 358,81	46 105,64	45 266,29	47 076,94	48 960,02	44 064,02	39 168,02	34 272,01	29 376,01	24 480,01	19 584,01	14 688,01	9 792,00	4 896,00							
амортизация инвест-проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,35	4 691,77	5 207,43	8 292,77	50 971,83	51 471,83	51 471,83	51 471,83	51 471,83	51 471,83	51 471,83	46 780,06	46 264,39	43 179,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	103 392,84	70 199,67	114 608,99	128 986,46	133 260,22	138 590,63	144 134,25	149 899,62	155 895,61	162 131,43	168 616,69	175 361,36	182 375,81	189 670,85	197 257,68	205 147,99	213 353,91	221 888,06	230 763,58	239 994,13	249 593,89	259 577,65	269 960,75
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	30,41	32,51	27,16	28,25	29,38	30,55	31,77	33,04	34,37	35,74	37,17	38,66	40,20	41,81	43,48	45,22	47,03	48,91	50,87	52,90	55,02
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окру-	тыс. руб.	0,00	0,00	41,38	23,51	24,45	25,43	26,45	27,50	28,60	29,75	30,94	32,18	33,46	34,80	36,19	37,64	39,15	40,71	42,34	44,03	45,80	47,63	49,53

Котельная КРК Омск РТС																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
жающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов																								
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	7 639,71	6 139,84	2 495,49	2 385,10	2 349,83	2 443,82	2 541,58	2 643,24	2 748,97	2 858,93	2 973,28	3 092,22	3 215,90	3 344,54	3 478,32	3 617,46	3 762,15	3 912,64	4 069,15	4 231,91	4 401,19	4 577,24	4 760,32
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	16 883,56	17 457,34	18 346,52	10 231,66	10 609,58	11 528,15	20 669,46	20 072,57	19 376,98	18 698,85	18 038,90	17 397,84	16 776,44	16 227,09	15 756,27	15 347,17	15 464,48	16 080,66	16 727,21	17 399,62	18 098,93
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	285 941,34	301 790,44	48 809,64	75 214,78	-124 406,89	-58 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	1 299 747,04	1 232 165,91	1 167 353,07	1 290 303,46	1 129 203,74	1 174 034,10	1 274 368,31	1 313 221,31	1 396 772,58	1 464 430,05	1 500 044,89	1 559 279,70	1 686 053,23	1 726 987,80	1 764 250,61	1 798 130,26	1 836 900,66	1 879 112,25	1 883 816,77	1 933 918,20	1 987 019,50	2 040 939,73	2 096 918,25
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	45 316,20	10 985,00	6 188,00	37 024,00	512 148,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	45 316,20	56 301,20	62 489,20	99 513,20	611 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90	617 661,90
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	38 243,14	37 135,07	39 358,81	53 658,34	50 873,47	52 800,04	60 338,12	137 714,90	91 139,84	85 743,84	80 847,84	75 951,83	71 055,83	66 159,83	61 263,83	51 676,06	46 264,39	43 179,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	38 243,14	37 135,07	39 358,81	46 105,64	49 042,64	51 768,71	54 167,45	52 356,78	90 139,84	85 743,84	80 847,84	75 951,83	71 055,83	66 159,83	61 263,83	51 676,06	46 264,39	43 179,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	38 243,14	37 135,07	39 358,81	8 342,14	39 888,47	46 612,04	23 314,12	-374 433,80	85 139,84	85 743,84	80 847,84	75 951,83	71 055,83	66 159,83	61 263,83	51 676,06	46 264,39	43 179,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	38 243,14	75 378,21	114 737,02	123 079,16	162 967,63	209 579,67	232 893,79	-141 540,01	-56 400,16	29 343,67	110 191,51	186 143,34	257 199,18	323 359,01	384 622,84	436 298,90	482 563,29	525 742,35	526 242,35	526 242,35	526 242,35	526 242,35	526 242,35
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	38 243,14	37 135,07	39 358,81	8 342,14	39 888,47	46 612,04	23 314,12	-374 433,80	85 139,84	85 743,84	80 847,84	75 951,83	71 055,83	66 159,83	61 263,83	51 676,06	46 264,39	43 179,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим	тыс. руб.	38 243,14	75 378,21	114 737,02	123 079,16	162 967,63	209 579,67	232 893,79	-141 540,01	-56 400,16	29 343,67	110 191,51	186 143,34	257 199,18	323 359,01	384 622,84	436 298,90	482 563,29	525 742,35	526 242,35	526 242,35	526 242,35	526 242,35	526 242,35

Котельная КРК Омск РТС																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
Итогом																								
Инвест составляющая	тыс. руб.	-38 243,14	-37 135,07	-39 358,81	-8 342,14	-39 888,47	-46 612,04	-23 314,12	374 433,80	-85 139,84	-85 743,84	-80 847,84	-75 951,83	-71 055,83	-66 159,83	-61 263,83	-51 676,06	-46 264,39	-43 179,06	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 299 747,04	1 232 165,91	1 167 353,07	1 290 303,46	1 129 203,74	1 174 034,10	1 274 368,31	1 687 655,11	1 396 772,58	1 464 430,05	1 500 044,89	1 559 279,70	1 686 053,23	1 726 987,80	1 764 250,61	1 798 130,26	1 836 900,66	1 879 112,25	1 883 816,77	1 933 918,20	1 987 019,50	2 040 939,73	2 096 918,25

Таблица 28. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" тепловые сети

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения АО "Омские распределительные тепловые сети" в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
АО "Омские распределительные сети"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	7 865,88	7 255,63	7 242,00	7 248,03	7 183,06	7 183,88	7 184,69	7 190,88	7 190,88	7 277,65	7 327,32	7 443,63	7 557,08	7 625,54	7 645,89	7 660,80	7 696,96	7 725,74	7 779,08	7 833,08	7 928,08	8 030,76	8 138,92
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	2 336,05	2 177,67	2 491,75	1 991,35	2 154,79	2 154,79	2 154,79	2 154,79	2 154,79	2 158,84	2 159,96	2 160,58	2 161,94	2 194,62	2 211,18	2 221,62	2 249,71	2 259,50	2 261,05	2 261,12	2 262,73	2 263,73	2 263,73
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	351,33	316,44	303,38	357,31	337,92	337,92	337,92	337,92	337,92	337,92	338,54	338,54	338,54	340,03	341,02	341,40	341,40	342,76	344,13	345,75	345,75	345,87	348,86
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	3 116,93	2 892,03	2 691,75	2 994,52	2 956,88	2 956,88	2 956,88	2 956,88	2 956,88	2 969,06	3 002,03	3 040,12	3 047,00	3 073,38	3 074,62	3 077,05	3 079,78	3 085,56	3 126,13	3 175,23	3 181,07	3 278,16	3 379,66
Источник комбинированной Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)	тыс. Гкал	763,29	685,86	639,17	703,23	702,70	703,52	704,33	710,51	710,51	736,99	750,22	799,26	799,64	807,54	808,16	808,91	813,99	825,83	835,43	837,04	921,97	924,59	925,95
электробойлерные	тыс. Гкал																							
Котельная КРК Омск РТС	тыс. Гкал	1 298,28	1 183,64	1 115,96	1 201,62	1 030,77	1 030,77	1 030,77	1 030,77	1 030,77	1 074,84	1 076,58	1 105,13	1 209,97	1 209,97	1 210,90	1 211,83	1 212,08	1 212,08	1 212,33	1 213,95	1 216,56	1 218,42	1 220,72
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	870,68	870,68	933,35	933,35	933,35	933,35	933,36	933,36	933,36	933,36	933,36	933,36	928,34	928,34	928,34	928,34	928,34	919,36	916,92	914,23	911,29	908,06	904,52
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	230,82	230,82	232,03	226,68	228,84	228,84	228,84	228,84	228,84	228,40	228,19	228,03	227,86	227,67	227,12	226,37	225,77	225,12	224,40	223,61	222,74	221,80	220,75
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	82,44	82,44	88,69	100,25	100,25	100,25	100,25	100,25	100,25	100,19	100,12	100,05	99,97	99,88	99,79	99,68	99,55	99,41	99,25	99,08	98,89	98,68	98,45
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	467,63	467,63	507,00	497,81	497,81	497,81	497,81	497,81	497,81	497,11	496,62	495,72	495,24	494,51	493,82	492,52	491,46	490,30	489,03	487,64	486,11	484,43	482,60
Источник комбинированной Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)	тыс. Гкал	78,77	78,77	77,34	94,92	92,76	92,76	92,77	92,77	92,77	92,74	92,18	91,67	91,62	91,58	91,53	91,47	91,25	91,01	90,74	90,44	90,12	89,76	89,38
Котельная КРК Омск РТС	тыс. Гкал	11,01	11,01	28,29	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,68	13,68	13,66	13,64	13,63	13,61	13,59	13,56	13,53	13,50	13,47	13,43	13,39	13,34
То же в %	%	9,97%	10,71%	11,42%	11,41%	11,50%	11,50%	11,50%	11,49%	11,49%	11,37%	11,30%	11,14%	10,94%	10,85%	10,83%	10,81%	10,76%	10,63%	10,54%	10,45%	10,31%	10,16%	10,00%

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения АО "Омские распределительные тепловые сети" в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
АО "Омские распределительные сети"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-4	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+16	А+16
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	110,00	55,98	74,04	77,00	80,08	83,28	86,62	90,08	93,68	97,43	101,33	105,38	109,60	113,98	118,54	123,28	128,21	133,34	138,68	144,22	149,99
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	0,00	0,00	110,00	55,98	74,04	77,00	80,08	83,28	86,62	90,08	93,68	97,43	101,33	105,38	109,60	113,98	118,54	123,28	128,21	133,34	138,68	144,22	149,99
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	18 233,49	15 088,02	6 565,16	5 619,32	5 536,21	5 757,66	5 987,96	6 227,48	6 476,58	6 735,65	7 005,07	7 285,27	7 576,69	7 879,75	8 194,94	8 522,74	8 863,65	9 218,20	9 586,92	9 970,40	10 369,22	10 783,99	11 215,35
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	44 417,46	41 129,64	47 576,91	33 950,99	44 362,33	80 551,53	85 681,33	88 219,14	85 610,21	82 999,71	78 792,06	74 628,93	70 512,10	66 443,43	62 424,83	58 458,32	54 545,98	53 003,79	51 886,53	51 338,07	52 415,86
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	0,00	0,00	22 303,73	20 631,11	20 751,53	21 581,59	22 444,85	23 342,65	24 276,36	25 247,41	26 257,31	27 307,60	28 399,90	29 535,90	30 717,33	31 946,03	33 223,87	34 552,82	35 934,94	37 372,33	38 867,23	40 421,92	42 038,79
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	657 412,79	772 546,74	128 363,31	182 213,79	-76 777,13	133 260,97	283 351,24	38 751,93	281 825,38	420 274,21	523 324,22	667 349,94	1 021 200,95	1 190 068,86	1 278 312,27	1 437 477,46	1 513 732,23	1 588 673,64	1 664 635,96	1 734 604,32	1 874 534,86	2 087 427,53	2 192 328,38
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	7 746 266,60	8 007 684,75	8 663 171,48	8 815 715,47	9 082 912,75	9 629 404,77	10 204 100,42	10 804 623,31	11 060 640,11	11 597 848,69	12 073 998,98	12 661 478,39	13 345 798,74	13 964 639,86	14 440 086,58	14 978 636,49	15 466 357,19	15 963 636,01	16 484 649,41	17 049 186,74	17 707 649,32	18 521 006,43	19 182 052,72
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	7 746 266,60	8 007 684,75	8 663 171,48	8 815 715,47	9 082 912,75	9 629 404,77	10 204 100,42	10 804 623,31	11 060 640,11	11 597 848,69	12 073 998,98	12 661 478,39	13 345 798,74	13 964 639,86	14 440 086,58	14 978 636,49	15 466 357,19	15 963 636,01	16 484 649,41	17 049 186,74	17 707 649,32	18 521 006,43	19 182 052,72
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 348 617,64	1 394 457,87	1 306 567,61	1 334 374,49	1 127 181,74	1 373 500,62	1 598 754,42	1 539 754,26	1 849 636,44	2 047 703,83	2 192 243,26	2 379 947,37	2 778 157,75	2 993 798,83	3 131 325,75	3 353 049,98	3 494 578,99	3 637 618,43	3 784 615,53	3 911 513,74	4 112 028,81	4 376 120,25	4 454 274,91
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	6 397 648,96	6 613 226,88	7 356 603,87	7 481 340,98	7 955 731,00	8 255 904,15	8 605 346,00	9 264 869,05	9 211 003,66	9 550 144,86	9 881 755,72	10 281 531,02	10 567 641,00	10 970 841,03	11 308 760,84	11 625 586,51	11 971 778,20	12 326 017,58	12 700 033,88	13 137 673,00	13 595 620,51	14 144 886,18	14 727 777,81
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./Гк ал	984,79	1 103,65	1 196,24	1 216,29	1 264,49	1 340,42	1 420,26	1 502,55	1 538,15	1 593,63	1 647,81	1 700,98	1 766,00	1 831,30	1 888,61	1 955,23	2 009,41	2 066,29	2 119,10	2 176,56	2 233,54	2 306,26	2 356,83
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	350 513,15	348 498,28	586 045,70	2 079 027,02	467 775,87	351 632,00	83 237,59	86 567,09	90 029,78	93 630,97	97 376,21	101 271,25	105 322,11	109 534,99	113 916,39	118 473,04	123 211,97	128 140,44	133 266,06	138 596,70
Инвестиции нарастаю-	тыс.	0,00	0,00	0,00	350	699	1 285	3 364	3 831	4 183	4 266	4 353	4 443	4 536	4 634	4 735	4 840	4 950	5 064	5 182	5 306	5 434	5 567	5 706

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения АО "Омские распределительные тепловые сети" в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
АО "Омские распределительные тепловые сети"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
щим итогом	руб.				513,15	011,43	057,13	084,15	860,02	492,02	729,61	296,70	326,48	957,45	333,66	604,91	927,02	462,01	378,40	851,44	063,41	203,85	469,91	066,61
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	254 290,73	362 474,78	619 189,27	1 829 045,97	511 337,11	490 584,24	299 613,01	294 127,47	288 849,09	283 786,17	278 947,33	274 341,52	280 642,85	287 196,22	294 011,73	301 099,86	288 998,57	277 304,07	252 719,16	145 509,77
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.				108 625,23	126 120,66	134 816,91	156 710,23	261 546,96	276 869,74	285 740,08	279 699,62	273 844,13	268 181,01	262 717,96	257 462,98	263 089,16	268 940,39	275 025,67	281 354,36	268 463,24	255 947,33	230 508,15	122 410,32
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.				87 246,64	178 271,07	386 698,08	1 325 831,24	171 827,50	155 109,17														
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	58 418,86	58 083,05	97 674,28	346 504,50	77 962,65	58 605,33	13 872,93	14 427,85	15 004,96	15 605,16	16 229,37	16 878,54	17 553,69	18 255,83	18 986,07	19 745,51	20 535,33	21 356,74	22 211,01	23 099,45
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-96 222,42	13 976,50	33 143,57	-249 981,05	43 561,24	138 952,24	216 375,42	207 560,38	198 819,31	190 155,20	181 571,12	173 070,27	175 320,74	177 661,23	180 095,34	182 626,82	165 786,60	149 163,63	119 453,10	6 913,07
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-96 222,42	-82 245,92	-49 102,35	-299 083,40	-255 522,16	-116 569,92	99 805,50	307 365,88	506 185,19	696 340,39	877 911,52	1 050 981,79	1 226 302,52	1 403 963,76	1 584 059,10	1 766 685,92	1 932 472,52	2 081 636,15	2 201 089,25	2 208 002,32
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11	24 998,11
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-96 222,42	13 976,50	33 143,57	0,00	18 563,13	113 954,14	191 377,32	182 562,27	173 821,21	165 157,10	156 573,02	148 072,17	150 322,63	152 663,13	155 097,24	157 628,72	140 788,49	124 165,53	94 455,00	-18 085,04
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-96 222,42	-82 245,92	-49 102,35	-49 102,35	-30 539,22	83 414,92	274 792,24	457 354,51	631 175,71	796 332,81	952 905,83	1 100 978,00	1 251 300,63	1 403 963,76	1 559 060,99	1 716 689,71	1 857 478,20	1 981 643,73	2 076 098,73	2 058 013,69
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	96 222,42	-13 976,50	-33 143,57	0,00	-18 563,13	-113 954,14	-191 377,32	-182 562,27	-173 821,21	-165 157,10	-156 573,02	-148 072,17	-150 322,63	-152 663,13	-155 097,24	-157 628,72	-140 788,49	-124 165,53	-94 455,00	18 085,04
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	7 746 266,60	8 007 684,75	8 663 171,48	8 911 937,90	9 082 912,75	9 629 404,77	10 204 100,42	10 804 623,31	11 060 640,11	11 597 848,69	12 073 998,98	12 661 478,39	13 345 798,74	13 964 639,86	14 440 086,58	14 978 636,49	15 466 357,19	15 963 636,01	16 484 649,41	17 049 186,74	17 707 649,32	18 521 006,43	19 200 137,75
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	984,79	1 103,65	1 196,24	1 229,57	1 264,49	1 340,42	1 420,26	1 502,55	1 538,15	1 593,63	1 647,81	1 700,98	1 766,00	1 831,30	1 888,61	1 955,23	2 009,41	2 066,29	2 119,10	2 176,56	2 233,54	2 306,26	2 359,05
Тариф на тепловую энергию установленный средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 050,31	1 063,88	1 166,89	1 198,77	1 270,97	1 340,28	1 392,55	1 447,61	1 501,60	1 554,15	1 608,55	1 664,85	1 723,12	1 783,43	1 841,03	1 896,26	1 953,14	2 011,74	2 072,09	2 134,25	2 198,28	2 264,23	2 332,16
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 050,31	1 050,31	1 075,82	1 164,87	1 171,08	1 313,04	1 364,25	1 417,45	1 474,15	1 525,75	1 579,15	1 634,42	1 691,62	1 750,83	1 812,11	1 866,47	1 922,47	1 980,14	2 039,55	2 100,73	2 163,75	2 228,67	2 295,53
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 050,31	1 075,82	1 164,87	1 171,08	1 313,04	1 364,25	1 417,45	1 474,15	1 525,75	1 579,15	1 634,42	1 691,62	1 750,83	1 812,11	1 866,47	1 922,47	1 980,14	2 039,55	2 100,73	2 163,75	2 228,67	2 295,53	2 364,39

Таблица 29. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" с учетом предложений по техническому перевооружению

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению																								
Показатели	Ед.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040

	изм.	A-4	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+16	A+16	
Тариф на генерацию																									
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	11 387,97	10 790,48	10 514,21	11 577,60	11 204,82	11 205,64	11 206,46	11 213,58	11 213,58	11 255,07	11 301,66	11 387,77	11 395,62	11 463,02	11 481,06	11 492,82	11 526,72	11 553,30	11 603,97	11 653,71	11 743,19	11 840,82	11 943,18	
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	6 986 752,32	7 225 729,38	7 931 701,56	8 452 514,77	8 577 377,17	9 293 909,04	9 660 344,75	9 983 947,36	10 329 088,86	10 692 950,11	11 050 727,17	11 477 547,41	11 819 519,92	12 256 081,86	12 631 727,06	12 983 182,82	13 360 798,25	13 750 311,08	14 161 893,01	14 638 520,87	15 135 806,42	15 725 836,86	16 351 673,12	
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	6 986 752,32	7 225 729,38	7 931 701,56	8 673 807,75	9 000 271,10	9 294 796,01	9 670 440,44	10 358 381,16	10 329 088,86	10 692 950,11	11 050 727,17	11 477 547,41	11 819 519,92	12 256 081,86	12 631 727,06	12 983 182,82	13 360 798,25	13 750 311,08	14 161 893,01	14 638 520,87	15 135 806,42	15 725 836,86	16 351 673,12	
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	799,71	889,18	970,20	1 033,14	1 056,79	1 144,96	1 189,98	1 228,91	1 271,39	1 302,46	1 338,17	1 370,82	1 392,92	1 432,99	1 473,65	1 512,41	1 550,24	1 590,53	1 628,55	1 673,49	1 712,32	1 759,27	1 808,13	
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	799,71	889,18	970,20	1 060,19	1 108,90	1 145,07	1 191,23	1 275,00	1 271,39	1 302,46	1 338,17	1 370,82	1 392,92	1 432,99	1 473,65	1 512,41	1 550,24	1 590,53	1 628,55	1 673,49	1 712,32	1 759,27	1 808,13	
Тариф на тепловую энергию магистральные сети																									
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	6 066,88	5 651,11	5 695,19	5 383,76	5 327,26	5 329,38	5 330,19	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37	5 336,37
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	1 427,07	1 375,60	1 357,07	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92	1 365,92
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	7 746 266,60	8 007 684,75	8 663 171,48	8 815 715,47	9 082 912,75	9 629 404,77	10 204 100,42	10 804 623,31	11 060 640,11	11 597 848,69	12 073 998,98	12 661 478,39	13 345 798,74	13 964 639,86	14 440 086,58	14 978 636,49	15 466 357,19	15 963 636,01	16 484 649,41	17 049 186,74	17 707 649,32	18 521 006,43	19 182 052,72	
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	7 746 266,60	8 007 684,75	8 663 171,48	8 911 937,90	9 082 912,75	9 629 404,77	10 204 100,42	10 804 623,31	11 060 640,11	11 597 848,69	12 073 998,98	12 661 478,39	13 345 798,74	13 964 639,86	14 440 086,58	14 978 636,49	15 466 357,19	15 963 636,01	16 484 649,41	17 049 186,74	17 707 649,32	18 521 006,43	19 200 137,75	
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	984,79	1 103,65	1 196,24	1 216,29	1 264,49	1 340,42	1 420,26	1 502,55	1 538,15	1 593,63	1 647,81	1 700,98	1 766,00	1 831,30	1 888,61	1 955,23	2 009,41	2 066,29	2 119,10	2 176,56	2 233,54	2 306,26	2 356,83	
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб./Гкал	984,79	1 103,65	1 196,24	1 229,57	1 264,49	1 340,42	1 420,26	1 502,55	1 538,15	1 593,63	1 647,81	1 700,98	1 766,00	1 831,30	1 888,61	1 955,23	2 009,41	2 066,29	2 119,10	2 176,56	2 233,54	2 306,26	2 359,05	
Тариф на тепловую энергию установленный средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 050,31	1 063,88	1 166,89	1 198,77	1 270,97	1 340,28	1 392,55	1 447,61	1 501,60	1 554,15	1 608,55	1 664,85	1 723,12	1 783,43	1 841,03	1 896,26	1 953,14	2 011,74	2 072,09	2 134,25	2 198,28	2 264,23	2 332,16	
Отклонение тарифа с инвестсоставляющей от тарифа установленного среднего	%	-6,65%	3,60%	2,45%	2,50%	-0,51%	0,01%	1,95%	3,66%	2,38%	2,48%	2,38%	2,12%	2,43%	2,61%	2,52%	3,02%	2,80%	2,64%	2,22%	1,94%	1,58%	1,82%	1,14%	
Тариф с инвестиционной составляющей (собственный капитал)	руб./Гкал	984,79	1 103,65	1 196,24	1 229,57	1 264,49	1 340,42	1 455,05	1 497,99	1 534,10	1 590,12	1 644,82	1 698,54	1 764,07	1 829,87	1 887,66	1 954,76	2 009,41	2 066,29	2 119,10	2 176,56	2 233,54	2 306,26	2 356,83	

Таблица 30. Баланс тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 АО "ОмскРТС"

Тарифно-балансовая модель генерации в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
1. Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	12 108,40	11 11 431,97	11 131,50	12 606,65	12 233,87	12 234,69	12 235,52	12 242,63	12 242,63	12 284,12	12 330,72	12 416,83	12 424,68	12 492,07	12 510,11	12 521,87	12 555,78	12 582,36	12 633,03	12 682,76	12 772,25	12 869,88	12 972,23
1.1 ТЭС, всего	тыс. Гкал	10 787,24	10 10 225,45	9 9 975,38	11 378,12	11 176,19	11 177,01	11 177,83	11 184,95	11 184,95	11 226,44	11 273,03	11 359,14	11 366,99	11 434,39	11 452,43	11 464,19	11 498,09	11 524,67	11 575,34	11 625,08	11 714,56	11 812,19	11 914,55
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	3 876,39	3 639,83	3 536,19	3 835,29	3 693,08	3 693,08	3 693,08	3 693,08	3 693,08	3 696,69	3 697,60	3 698,06	3 699,26	3 731,74	3 747,76	3 757,44	3 784,93	3 794,07	3 794,90	3 794,18	3 794,93	3 794,97	3 793,93
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	2 283,66	2 284,21	2 367,77	2 778,87	2 759,48	2 759,48	2 759,48	2 759,48	2 759,48	2 759,41	2 759,97	2 759,90	2 759,82	2 761,22	2 762,12	2 762,39	2 762,26	2 763,48	2 764,69	2 766,13	2 765,94	2 765,86	2 768,62

Тарифно-балансовая модель генерации в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	3 780,53	3 532,51	3 351,22	3 962,12	3 924,49	3 924,49	3 924,49	3 924,49	3 924,49	3 935,98	3 968,45	4 005,64	4 012,04	4 037,68	4 038,24	4 039,36	4 041,04	4 045,67	4 084,97	4 132,67	4 136,98	4 232,39	4 332,06
Источник комбинированной Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)	тыс. Гкал	846,67	768,90	720,19	801,84	799,15	799,97	800,79	807,90	807,90	834,35	847,02	895,55	895,88	903,74	904,31	905,00	909,86	921,46	930,78	932,10	1 016,71	1 018,97	1 019,95
1.2 Котельные, всего	тыс. Гкал	1 321,16	1 206,52	1 156,13	1 228,53	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68
Котельная КРК Омск РТС	тыс. Гкал	1 321,16	1 206,52	1 156,13	1 228,53	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68	1 057,68
2. Расход тепловой энергии на с/н	тыс. Гкал	720,43	641,49	617,29	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05	1 029,05
2.1 ТЭС, всего	тыс. Гкал	708,56	629,62	605,43	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84	1 015,84
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	189,86	174,70	162,18	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03	207,03
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	322,73	282,08	290,78	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01	339,01
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	195,97	172,85	152,47	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80	469,80
Источник комбинированной Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Котельные, всего	тыс. Гкал	11,87	11,87	11,87	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21
Котельная КРК Омск РТС	тыс. Гкал	11,87	11,87	11,87	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21
3. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 ТЭС, всего	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источник комбинированной Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Котельные, всего	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная КРК Омск РТС	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Тарифно-балансовая модель генерации в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
4. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для отпуска потребителю	тыс. Гкал	7 865,88	7 255,63	7 242,00	7 248,03	7 183,06	7 183,88	7 184,69	7 190,88	7 190,88	7 277,65	7 327,32	7 443,63	7 557,08	7 625,54	7 645,89	7 660,80	7 696,96	7 725,74	7 779,08	7 833,08	7 928,08	8 030,76	8 138,92
4.1 ТЭС, всего	тыс. Гкал	6 567,61	6 072,00	6 126,04	6 046,41	6 152,29	6 153,10	6 153,92	6 160,10	6 160,10	6 202,81	6 250,74	6 338,50	6 347,12	6 415,57	6 434,99	6 448,97	6 484,88	6 513,66	6 566,75	6 619,13	6 711,52	6 812,34	6 918,19
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	2 336,05	2 177,67	2 491,75	1 991,35	2 154,79	2 154,79	2 154,79	2 154,79	2 154,79	2 158,84	2 159,96	2 160,58	2 161,94	2 194,62	2 211,18	2 221,62	2 249,71	2 259,50	2 261,05	2 261,12	2 262,73	2 263,73	2 263,73
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	351,33	316,44	303,38	357,31	337,92	337,92	337,92	337,92	337,92	337,92	338,54	338,54	338,54	340,03	341,02	341,40	341,40	342,76	344,13	345,75	345,75	345,87	348,86
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	3 116,93	2 892,03	2 691,75	2 994,52	2 956,88	2 956,88	2 956,88	2 956,88	2 956,88	3 002,03	3 040,12	3 047,00	3 073,38	3 074,62	3 077,05	3 079,78	3 085,56	3 126,13	3 175,23	3 181,07	3 278,16	3 379,66	
Источник комбинированной Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)	тыс. Гкал	763,29	685,86	639,17	703,23	702,70	703,52	704,33	710,51	710,51	736,99	750,22	799,26	799,64	807,54	808,16	808,91	813,99	825,83	835,43	837,04	921,97	924,59	925,95
4.2 Котельные, всего	тыс. Гкал	1 298,28	1 183,64	1 115,96	1 201,62	1 030,77	1 030,77	1 030,77	1 030,77	1 030,77	1 074,84	1 076,58	1 105,13	1 209,97	1 209,97	1 210,90	1 211,83	1 212,08	1 212,08	1 212,33	1 213,95	1 216,56	1 218,42	1 220,72
Котельная КРК Омск РТС	тыс. Гкал	1 298,28	1 183,64	1 115,96	1 201,62	1 030,77	1 030,77	1 030,77	1 030,77	1 030,77	1 074,84	1 076,58	1 105,13	1 209,97	1 209,97	1 210,90	1 211,83	1 212,08	1 212,08	1 212,33	1 213,95	1 216,56	1 218,42	1 220,72
5. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для компенсации тепловых потерь	тыс. Гкал	870,68	870,68	933,35	933,35	933,35	933,35	933,36	933,36	933,36	932,13	930,79	929,13	928,34	927,26	925,87	923,62	921,59	919,36	916,92	914,23	911,29	908,06	904,52
5.1 ТЭС, всего	тыс. Гкал	859,67	859,67	905,06	919,65	919,65	919,65	919,66	919,66	919,66	918,45	917,11	915,46	914,70	913,64	912,26	910,04	908,03	905,83	903,42	900,77	897,86	894,67	891,18
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	230,82	230,82	232,03	226,68	228,84	228,84	228,84	228,84	228,84	228,40	228,19	228,03	227,86	227,67	227,12	226,37	225,77	225,12	224,40	223,61	222,74	221,80	220,75
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	82,44	82,44	88,69	100,25	100,25	100,25	100,25	100,25	100,25	100,19	100,12	100,05	99,97	99,88	99,79	99,68	99,55	99,41	99,25	99,08	98,89	98,68	98,45
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	467,63	467,63	507,00	497,81	497,81	497,81	497,81	497,81	497,81	497,11	496,62	495,72	495,24	494,51	493,82	492,52	491,46	490,30	489,03	487,64	486,11	484,43	482,60
Источник комбинированной Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)	тыс. Гкал	78,77	78,77	77,34	94,92	92,76	92,76	92,77	92,77	92,77	92,74	92,18	91,67	91,62	91,58	91,53	91,47	91,25	91,01	90,74	90,44	90,12	89,76	89,38
5.2 Котельные, всего	тыс. Гкал	11,01	11,01	28,29	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,68	13,68	13,66	13,64	13,63	13,61	13,59	13,56	13,53	13,50	13,47	13,43	13,39	13,34
Котельная КРК Омск РТС	тыс. Гкал	11,01	11,01	28,29	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,68	13,68	13,66	13,64	13,63	13,61	13,59	13,56	13,53	13,50	13,47	13,43	13,39	13,34
6. Отпуск тепловой энергии конечному потребителю с коллекторов	тыс. Гкал	2 651,41	2 664,16	2 338,85	3 396,22	3 088,41	3 088,41	3 088,41	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34
6.1 ТЭС, всего	тыс. Гкал	2 651,41	2 664,16	2 338,85	3 396,22	3 088,41	3 088,41	3 088,41	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34	3 089,34
Источник комбиниро-	тыс.	1 119,64	1 056,64	650,24	1 410,23	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42

Тарифно-балансовая модель генерации в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ванной выработки Омская ТЭЦ-3 АО "ТГК - 11"	Гкал						102,42				102,42							102,42			102,42			
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-4 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	1 527,16	1 603,25	1 684,92	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30	1 982,30
Источник комбинированной выработки Омская ТЭЦ-5 АО "ТГК - 11"	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источник комбинированной Омская ТЭЦ-2 (работает в режиме котельной)	тыс. Гкал	4,61	4,27	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
6.2 Котельные, всего	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная КРК Омск РТС	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Актуализированной инвестиционной программой запланированы мероприятия для источников и тепловых сетей ЕТО № 1 АО "ОмскРТС".

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммами АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11» вызовут увеличение тарифа конечного потребителя тепловой энергии на 1,14% - 3,66%.

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности, ожидаемые в результате реализации мероприятий ЕТО № 1 АО "ОмскРТС":

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.
3. Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы тепловой энергии.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 2.

Источники инвестиций мероприятий по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО № 1 представлены в таблице 31.

Таблица 31. ЕТО № 1

Источник инвестиций	Ед. изм.	Итого за рассматриваемый период	В % к итогу
Плата за подключение	тыс. руб.	2 304 983,70	26,872%
Амортизация	тыс. руб.	3 961 621,49	46,186%
Средства из прибыли	тыс. руб.	881 390,92	10,276%
НДС	тыс. руб.	1 429 599,21	16,667%
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,0%	0,0%
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,0%	0%
ИТОГО	тыс. руб.	8 577 595,33	100%

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что 100% мероприятий в ЕТО № 1 АО "ОмскРТС" будет профинансировано за счет собственных средств АО "ОмскРТС".

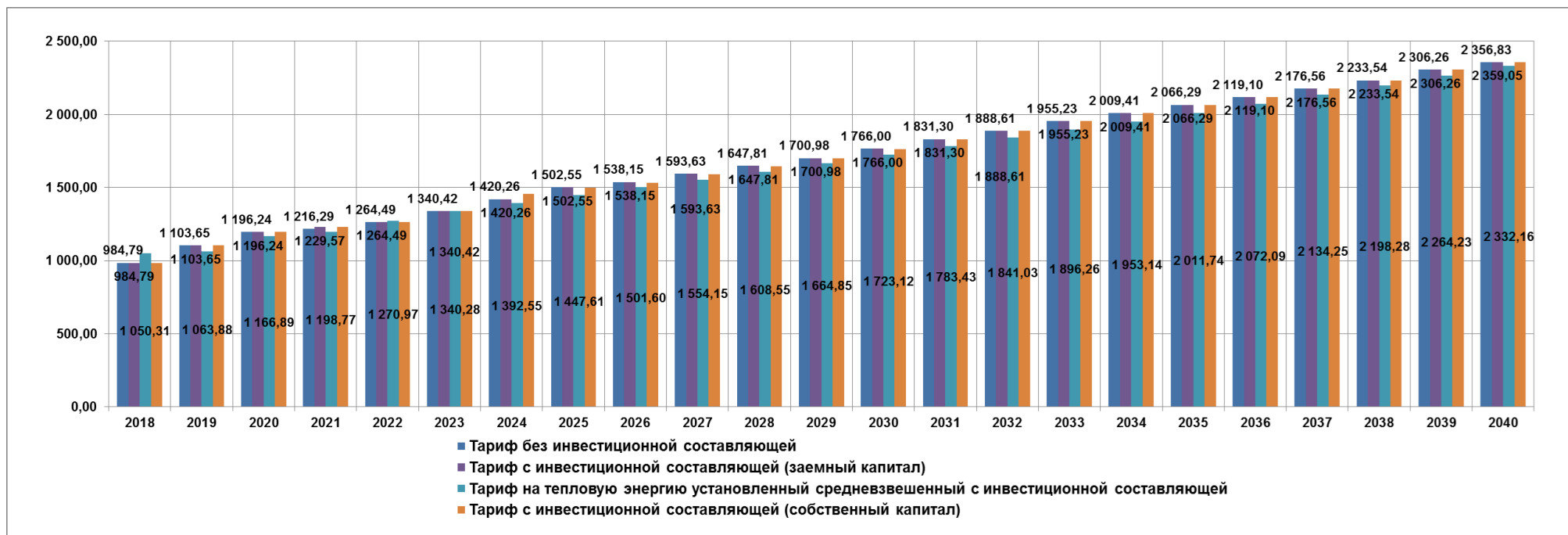


Рисунок 2. Сравнение роста тарифов ЕТО № 1 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

3. ЕТО № 2. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей Расчеты экономической эффективности инвестиций

3.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов МП г. Омска «Тепловая компания»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства (средства, полученные от других видов деятельности предприятия).

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства (средства, полученные от других видов деятельности предприятия).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» в таблице 38.

3.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии МП г. Омска «Тепловая компания»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

3.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МП г. Омска «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для реконструкции котельных

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии (Таблица 32).

Таблица 32. Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб
1.	Котельная 2.03. Реконструкция группы сетевых подогревателей и подогревателей ГВС (замена сетевых подогревателей тип ПП-1 на тип ПСВ-45-7-15, подогревателей ГВС тип ПП-1-9 на тип ПП-1-24) - котельная по ул. 14 В/городок, 72 (пос. Черемушки)	11 318,460
2.	Котельная 2.03. Реконструкция схемы подпитки ГВС с оптимизацией под существующую нагрузку с заменой насосных агрегатов Д200/36а на насосы с улучшенными характеристиками (К65-50-160) в котельной по ул. 14 В/городок, 72 (пос. Черемушки)	1 453,080
3.	Котельная 4.01. Реконструкция технологической схемы котельной с установкой охладителей конденсата в котельной по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	2 860,350
4.	Котельная 5.21. Реконструкция группы подготовки питательной воды с заменой деаэра-тора ДП-225/65 в котельной по ул. Каховская, 3	1 047,750
5.	Котельная 1.39. Реконструкция котельной с переводом на основной вид топлива-природный газ	70 283,730
6.	Котельная 1.27. Реконструкция котельной по ул. Дмитриева, 8, к. 5 с увеличением установленной тепловой мощности	56 034,880
7.	Котельная 2.05. Реконструкция котельной по ул. К. Заслонова, 2 с заменой котлов №1, №2, №3 ДКВР 10/13 на котлы с улучшенными характеристиками (котел водогрейный серии ДЕВ, серии КВ-ГМ, марки LAVART)	110 491,970
8.	Котельная 5.01. Реконструкция котельной по ул. 4 Северная, 180 с модернизацией котлоагрегата ПТВМ-30 №6, газозоудного тракта, газового хозяйства и коллекторов сетевой воды	25 098,830
9.	Котельная 5.02. Реконструкция технологической схемы котельной под существующую нагрузку	86 948,428
10.	Котельная 2.09. Реконструкция котельной с переводом на основной вид топлива-природный газ	20 600,000
11.	Котельная 1.01. Реконструкция котельной с переводом на основной вид топлива-природный газ	24 450,000
12.	Котельная 1.08. Реконструкция котельной с переводом на основной вид топлива-природный газ	64 600,000
13.	Котельная 2.05. Реконструкция сети газоснабжения, автоматики безопасности и коммерческого учёта газа	47 957,602
14.	Котельная 5.21. Реконструкция сети газоснабжения, автоматики безопасности и коммерческого учёта газа	28 597,409
15.	Котельная 5.36. Реконструкция сети газоснабжения, автоматики безопасности и коммерческого учёта газа	22 144,011
16.	Котельная 1.03. Реконструкция сети газоснабжения, автоматики безопасности и коммерческого учёта газа	47 137,514

Общая оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 39.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции существующих источников теплоснабжения

Инвестиционная программа МП г. Омска «Тепловая компания» предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 2 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

3.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МП г. Омска «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для технического перевооружения источников тепловой энергии

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 40.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для технического перевооружения источников теплоснабжения

Инвестиционная программа МП г. Омска «Тепловая компания» предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС (Таблица 33).

Таблица 33. Инвестиционная программа МП г. Омска «Тепловая компания»

№ п/п	Наименование программы	Стоимость с НДС, тыс. руб.
1.	Котельная 1.03. Замена дутьевых вентиляторов ВД-10 котлов №№1,2 ДЕ-16/14 на дутьевые вентиляторы с улучшенными характеристиками в котельной по ул. Мельничная, 2	95,700
2.	Котельная 2.01. Замена сетевого насоса Д320/50 на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara) - котельная по ул. 19 Марьяновская,	418,190

№ п/п	Наименование программы	Стоимость с НДС, тыс. руб.
	40/1	
3.	Котельная 1.05. Замена сетевого насоса Д320/50 (6НДВ) на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara) - котельная по ул. Авиагородок, 9А	448,970
4.	Котельная 1.03. Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara) в котельной по ул. Мельничная, 2	3 643,210
5.	Котельная 5.36. Замена группы сетевых насосов на насосы с улучшенными характеристиками - котельная по ул. Завертеева, 32	4 259,350
6.	Котельная 1.04. Замена группы питательных насосов ЦНСГ на насосы с улучшенными характеристиками	690,910
7.	Котельная 2.02. Замена насоса 1Д315/50 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	598,050
8.	Котельная 4.01. Замена группы питательных насосов ЦНСГ на насосы с улучшенными характеристиками	690,910
9.	Котельная 2.04. Замена насосов ЦНСГ-60/231 на насосы с улучшенными характеристиками	460,610
10.	Котельная 1.05. Замена группы питательных насосов ЦНСГ на насосы с улучшенными характеристиками	690,910
11.	Котельная 5.01. Замена насосного агрегата ЦНСГ 38-198 (55/3000) на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	698,530
12.	Котельная 1.04. Замена насосов исходной воды К 65-50-160с на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	698,530
13.	Котельная 3.02. Замена питательного насоса ЦНСГ 38/220 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	698,530
14.	Котельная 1.04. Замена подпиточного насоса на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	698,530
15.	Котельная 4.01. Замена подпиточного насоса К 100-65-250 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	698,530
16.	Котельная 1.05. Замена подпиточного насоса К 65-50-160 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	656,240
17.	Котельная 5.01. Замена насосного агрегата ЦН-400/105 (200/1500) на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	655,590
18.	Котельная 5.01. Замена насосных агрегатов Х-65/25 (10/1500) на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	656,240
19.	Котельная 4.02. Замена сетевых насосов Д-320-50а насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara) с установкой частотных регуляторов	598,050
20.	Котельная 2.08. Замена группы сетевых насосов (СР 100/3400 Т - 2 шт.) и группы насосов котлового контура (СР 100/2850Т - 2 шт.) на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	1 397,050
21.	Котельная 2.35. Замена сетевых насосов NB 65-200/217 А-Ф-А-BAQE №1,2,3,4 на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	1 462,710
22.	Котельная 3.02. Замена конденсатного насоса 4К-8 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	626,780
23.	Котельная 3.02. Замена солевого насоса 2Х-6 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	687,080
24.	Котельная 3.02. Замена дренажного насоса К 65-50-160 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)	687,080
25.	Котельная 1.03. Замена сетевых насосов Д 630/90 на насосы с улучшенными характеристиками	4 298,950
26.	Котельная 5.21. Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	624,970

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 2 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

3.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки МП г. Омска «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для модернизации источников тепловой энергии

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по модернизации источников тепловой энергии (Таблица 34).

Таблица 34. Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
1.	Котельная 2.05. Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии - котельная по ул. К. Заслонова, 2	967,090
2.	Котельная 4.01. Модернизация группы ХВО с заменой Na-катионитовых фильтров (замена фильтра тип ФИПа 1,5-0,6 Na на тип ФИПа 1,0-0,6 Na)	2 094,170
3.	Котельная 5.36. Модернизация группы ХВО с заменой Na-катионитовых фильтров (замена фильтра тип ФИПа 1,5-0,6 Na на тип ФИПа 1,0-0,6 Na)	1 100,740
4.	Котельная 3.02. Модернизация группы ХВО с заменой Na-катионитовых фильтров (замена фильтра тип ФИПа 1,5-0,6 Na на тип ФИПа 1,0-0,6 Na)	1 152,480
5.	Котельная 4.01. Модернизация схемы обеспечения холодной воды с установкой двух баков запаса холодной воды	11 499,020

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 41.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 2 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ модернизации источников тепловой энергии

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

3.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия МП г. Омска «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия МП г. Омска «Тепловая компания»

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия по строительству новых распределительных тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2:

1.	Котельная 2.35. Строительство тепловой камеры и тепловых сетей от надземной теплотрассы 2Д 300 мм до границы земельного участка Объекта. Подключаемый объект: Строительство детского сада в ЛАО г. Омска (ул. Светловская). Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска	1 566,930	тыс. руб.
2.	ТЭЦ-4. Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Д-200 мм в точке подключения объекта. Подключаемый объект: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Пригородная, 7 в САО г. Омска». Заявитель: ООО «Энергострой»	279,550	тыс. руб.

3.	ТЭЦ-3. Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Д-200 мм в точке подключения объекта. Подключаемый объект: «Строительство детского сада по ул. Тюленина в САО г. Омска», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070104:16509 по ул. Тюленина в САО г. Омска. Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска	162,780	тыс. руб.
4.	Котельная 5.21. 2Д-200мм (бесканальной прокладки) на участке от теплотрассы 2Д 300 мм до границы земельного участка Заявителя. Строительство тепловых сетей 2Д-200 мм (канальной прокладки) на участке от теплотрассы 2Д 300 мм до границы земельного участка Заявителя. Строительство тепловой камеры на проектируемой теплотрассе 2Д 200 мм (канальный способ прокладки). Подключаемый объект: Строительство образовательной школы по ул. Завертяева. Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска	5 960,500	тыс. руб.
5.	Котельная 2.05. от точки врезки в теплотрассу 2Д 150 мм до Объекта. Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Д 150 мм. Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом по ул. Молодогвардейская в ЛАО г. Омска, участок находится примерно в 25 м по направлению на запад от ориентира: жилой дом по ул. Молодогвардейская, 41. Заявитель: ООО "УК" Инвестиции в будущее"	2 825,580	тыс. руб.
6.	Котельная 5.21. надземной прокладки 2 Ø 125 мм от точки врезки в теплотрассу 2 Ø 530мм в сторону строящихся жилых домов № 1,2. Строительство тепловой камеры и тепловых сетей (бесканальной прокладки) 2 Ø100 мм. Строительство тепловых сетей (канальной прокладки) 2 Ø100 мм до стен строящихся жилых домов № 1,2. Подключаемый объект: "Жилой квартал по ул. Успешная в ЦАО г. Омска. Жилой дом №1; Жилой квартал по ул. Успешная в ЦАО г. Омска. Жилой дом №2. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание по адресу: Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. 21-я Амурская, 46 Б." Заявитель: ИП Владимиров С.А.	5 146,490	тыс. руб.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 42.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Мероприятия предполагается финансировать за счет платы за присоединение перспективных потребителей.

Расчет платы за технологическое присоединение потребителей приведен в таблице 43.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

При проведении расчетов суммированы стоимости строительства новых тепловых сетей и реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра (см. Раздел 2.9).

Стоимость подключения к источникам других ЕТО через тепловые сети МП г. Омска «Тепловая компания» учтены в разделах соответствующих ЕТО. Так, подключение к источникам ЕТО № 1 отражено в разделе ЕТО № 1.

Итоги расчета эффективности проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2 приведены в таблице 44.

В отношении рассматриваемых объектов можно сделать следующие выводы:

1. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия Котельной 2.05 к существующей котельной эффективнее варианта строительства нового источника.
2. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия Котельной 5.21 к существующей котельной эффективнее варианта строительства нового источника.
3. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия Котельной 2.35 к существующей котельной эффективнее варианта строительства нового источника.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

3.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения МП г. Омска «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Запланированы следующие мероприятия строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения:

1. Котельная 1.04. Строительство переемычки от ТПНС по Талалихина, 22 до теплотрассы по ул. Грибоедова 4 443,650 тыс. руб.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 45.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Инвестиционная программа МП г. Омска «Тепловая компания» предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных для ЕТО № 2 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых тепловых сетей

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

3.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса МП г. Омска «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей

Запланированы мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов.

Таблица 35. Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
1.	Котельная 1.04. Реконструкция тепловых сетей от Вр. 2 по ул. Самарская до Вр. 69 по ул. Грибоедова	11 822,630
2.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей по ул. 5-я Кордная, 7 (школа-интернат)	3 000,700
3.	Котельная 5.36. Реконструкция тепловых сетей по ул. Краснознамённая, 3 (школа № 81), ул. Краснознамённая, 3а (начальная школа-сад № 81)	2 922,260
4.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей по ул. 2-я Производственная, 37 (школа № 24)	533,920
5.	Котельная 5.01. Реконструкция тепловых сетей по ул. Шевченко, 3 (д/сад № 59)	491,360
6.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей по ул. Арсеньева, 1 (школа № 93)	2 385,950
7.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей по ул. Долгирева, 81 (военная кафедра технического университета)	7 245,990
8.	Котельная 1.04. Реконструкция тепловых сетей по ул. Талалихина, 29а (школа № 119)	1 213,140
9.	КРК. ТК-II-K-34/1-3 до ТК-23 в сторону ЦТП-680 по ул. 3 Енисейская	27 008,830
10.	ТЭЦ-2. от ТК-II-B-22-9 в сторону п. Восточный	10 621,740
11.	Котельная 5.02. от котельной п. Загородный	3 662,950
12.	ТЭЦ-5. по ул. 3-я дачная, 1 до ТК-27/5 и от ТК-27/10 до ТК-27/11	18 107,670
13.	Котельная 1.04. от Вр.-104 до ТК-138	7 064,770
14.	Котельная 3.14. по ул. 6 Шинная, 18	3 669,330
15.	ТЭЦ-5. по ул. Маркса, 35 на территории ОМГУПС (в соответствии с проектом)	7 582,550
16.	Котельная 1.04. от ТК-44/1 до ТК-46	1 498,900
17.	Котельная 1.04. от Вр.-400 до Вр.-3/1	3 281,620
18.	Котельная 1.04. от Вр.-16 в сторону Вр.-15 по ул. Талалихина	604,510
19.	ТЭЦ-3. от ТК-III-C-39/7-1 до ТК-39/8 по ул. Бархатова, 6	10 120,110
20.	Котельная 1.04. от Вр.-26 до Вр.-32 (по ул. 2-я Кировская)	7 595,060
21.	Котельная 4.01. в котельной по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	2 161,990
22.	ТЭЦ-2. по ул. 14-я Чередовая (школа-интернат)	1 043,760
23.	Котельная 3.04. от ЦТП 712 (в Зуле не нашёл)	8 482,610
24.	ТЭЦ-5. по ул. Лермонтова, 131 (школа №1)	892,130
25.	ТЭЦ-3. по ул. Мира, 65 а (д/сад №291)	1 710,260
26.	ТЭЦ-3. по ул. Магистральная, 70 (школа №219)	1 302,950
27.	ТЭЦ-5. по ул. 4-я Кордная, 59 а (д/сад)	1 148,660
28.	Котельная 2.03. в пос. Черемушки (д/сад)	922,670
29.	ТЭЦ-5. по ул. Омская, 197 (школа № 90)	1 161,780
30.	ТЭЦ-5. по ул. 2-я Челюскинцев, 96 (д/сад №138)	1 291,740
31.	ТЭЦ-5. по ул. Почтовая, 38 (ООСЮТ)	2 105,870
32.	ТЭЦ-3. по ул. Андрианова, 4 (школа № 117)	1 093,440
33.	КРК. по ул. 2-я Солнечная, 15 (школа № 10)	430,580
34.	Котельная 3.14. по ул. 4-я Транспортная, 56 (школа №39)	2 739,360
35.	Котельная 3.04. от ЦТП 711	5 640,710
36.	ТЭЦ-5. по ул. Ирт. Набережная, 26 (муз. школа)	715,520
37.	ТЭЦ-5. по ул. Декабристов, 141 (д/сад №291)	966,040
38.	ТЭЦ-3. по ул. 19 Партсъезда, 38 а (д/дом №4)	1 169,240
39.	ТЭЦ-3. по ул. Круговая, 6 г (д/сад № 331)	322,010
40.	ТЭЦ-3. по ул. Мира, 2 к.1 (д/сад №18)	1 717,240
41.	Котельная 2.34. в п. Входной, 29/1 (д/сад №10)	2 060,690
42.	Котельная 3.14. по ул. Моторная, 9 (школа № 108)	1 797,950

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
43.	Котельная 3.04. от ЦТП 713	3 281,010
44.	ТЭЦ-5. от ЦТП-705	16 617,870
45.	Котельная 5.01. по ул. 5-я Северная, 208 (д/сад№392)	1 198,640
46.	ТЭЦ-3. по ул. М. Ивановская, 45 (д/сад №319)	1 048,810
47.	ТЭЦ-3. по ул. 50 Лет Профсоюзов, 105 (школа № 98)	898,980
48.	Котельная 1.05. от котельной по ул. Авиагородок , 9а до Суж.-1	740,110
49.	Котельная 1.05. от ТК-8 до ТК-8/1	524,650
50.	КРК. ТК-1-36 - Дианова, 19а	21 583,732
51.	КРК. Дианова, 19а -Лесной проезд, 8а	28 242,729
52.	КРК. Лесной проезд, 8а - Лесной проезд, 4б	16 297,778
53.	КРК. Мкр. Молодежный К-П-5-ТК-6	95 403,000
54.	КРК. Мкр. Парковый ТК-11-Дианова, 8, ТК-3-ТК-4	2 576,133
55.	КРК. Мкр. Парковый ТК-11-Дианова, 8, ТК-3-ТК-4	8 846,067
56.	КРК. ТК-3-ТК-5	8 344,070
57.	КРК. ТК-5-ТК-7	2 172,205
58.	КРК. От ПАТП-8 по ул. 2 Солнечная, изменение способа прокладки	67 964,143
59.	Котельная 1.03. По ул. Мельничная,4, изменение способа прокладки	36 096,405
60.	Котельная 1.04. По ул. Семиреченская,138 изменение способа прокладки	15 163,926
61.	КРК. От ТК-П-К-34/1 до ТК-23 в сторону ЦТП-680 по ул. 3 Енисейская	7 195,279
62.	Котельная 1.23. Суровцева, 51 от ТК-10 до ТК-11	2 172,654
63.	Котельная 1.23. Суровцева, 51 от ТК-11 до ТК-11/3	3 791,282
64.	Котельная 1.23. Суровцева, 49 от ТК-11 до ТК-12	2 083,722
65.	Котельная 1.23. Куломзинская, 85 Д/сад №329	844,614
66.	Котельная 2.34. Входной, 29/1 От ТК-27 до ТК-29	5 973,892
67.	Котельная 1.04. Новостройка, 20 Б	8 547,151
68.	Котельная 1.03. 2 Кировская, 96 ВР.119 -ВР 32	82 174,996
69.	Котельная 1.04. Можайского, 1 ВР.32 - ВР 26	48 015,416
70.	ТЭЦ-5. От Плеханова ,78 - 5 Линия,157а	3 621,091
71.	ТЭЦ-5. По Масленникова,152а	7 781,988
72.	Котельная 2.05. Ишимская.,14 до Волгодонской, 21	27 369,252
73.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 3 Кордная, 23 - 4 Кордная, 48	967,588
74.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 5 Кордная, 62б - 1 Шинная, 62	5 920,877
75.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 1 Шинная, 62 - 4 Кордная, 48	7 783,603
76.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 4 Кордная, 48	4 357,483
77.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 4 Кордная, 48 - 56	13 874,166
78.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 4 Кордная, 48 - 56	3 384,175
79.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 3 Молодежная, 65 - 69	3 555,767
80.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 3 Молодежная, 69 - 73	7 912,297
81.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 3 Молодежная, 81 - 5 Кордная, 73	130 852,550
82.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 5 Кордная, 71	3 758,818
83.	Котельная 3.14. Реконструкция тепловых сетей 4 Транспортная, 56	22 976,168
84.	Котельная 3.14. Реконструкция тепловых сетей 4 Транспортная, 44 - 42	23 348,904
85.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей 3 Железнодорожная, 20 - 17 Рабочая, 91	47 651,064
86.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей Камерный переулок, 5 - 16	21 556,683
87.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей Камерный переулок, 16	2 972,433
88.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей Камерный переулок, 40 - 36б	24 799,242
89.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей Камерный переулок, 36б - 50	20 455,260
90.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 5 Кордная, 28 - Камерный переулок, 50	13 231,243
91.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 75 Гв. Бригады, 16	9 385,075
92.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей 5 Рабочая, 64 - 70	47 570,675
93.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей 5 Рабочая, 44	10 937,638
94.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей 5 рабочая, 44 - Б. Цемент, 6	12 889,157
95.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей Чайковского, 1 -Труда, 9	18 249,507
96.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей Чайковского, 3-3б	21 758,496
97.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей Чайковского, 5 (школа№78)	24 049,592
98.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей Чайковского, 10	4 580,935
99.	Котельная 3.14. Реконструкция тепловых сетей Моторная, 1 - 5	48 724,239
100.	Котельная 3.14. Реконструкция тепловых сетей 1 Ленинградская	81 904,000
101.	Котельная 3.14. Реконструкция тепловых сетей 1 Ленинградская	54 614,000
102.	Котельная 2.02. Реконструкция тепловых сетей 5 марьяновская, 46	6 821,516
103.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей 14 В/г, 31-84	13 193,413

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
104.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей 14 В/г, 31-84	3 787,279
105.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей 14 В/г, 31-84	154,000
106.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей 14 В/г, 31-84	134,000
107.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей 14 В/г (военная часть)	30 143,457
108.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей 14 В/г (военная часть)	25 569,839
109.	Котельная 2.02. Реконструкция тепловых сетей т/сети от кот. 1 Красной звезды, 49	32 319,613
110.	Котельная 2.02. Реконструкция тепловых сетей т/сети от кот. 1 Красной звезды, 49	32 319,613
111.	Котельная 2.02. Реконструкция тепловых сетей 1 Тепловозная, 1	20 095,199
112.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей Красный путь 111 - Старозагородная роща 8, изменение способа прокладки, строительство 2-х камер	39 759,000
113.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей Красный путь 111 - Старозагородная роща 8, изменение способа прокладки	19 876,000
114.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей от ТПНС-305 по ул. Красный Путь, 92	116 968,000
115.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей 50 лет Профсоюзов 61а-61б, изменение способа прокладки	18 584,250
116.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей ТК-III-Ю-39- Энтузиастов 20, изменение способа прокладки, увеличение диаметра, строительство 10-ти камер	78 106,200
117.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей Мира 13, изменение способа прокладки, увеличение диаметра, строительство 2-х камер	39 176,317
118.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей 19 Партсъезда 16 - Энергетиков 17а, изменение способа прокладки, строительств 1-й камеры	47 662,071
119.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей 19 Партсъезда 16 - Энергетиков 17а, изменение способа прокладки, строительств 1-й камеры	8 163,468
120.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей Тварковского 3-7, изменение способа прокладки, строительств 2-х камер	55 832,117
121.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей 50 лет Профсоюзов 113-113А, изменение способа прокладки	22 893,787
122.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей 50 лет Профсоюзов 113А - Мира 98А, изменение способа прокладки	22 893,787
123.	ТЭЦ-4. Реконструкция тепловых сетей Полевая 95, изменение способа прокладки	19 138,227
124.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей Мира 2к1, изменение способа прокладки	19 175,115
125.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей ТК-III-Ю-33- ТК-III-Ю-33/1, изменение способа прокладки	13 440,946
126.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей ТК-III-Ю-33/1- ТК-III-Ю-33/7, изменение способа прокладки, строительство 3-х камер	46 005,059
127.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей Мира 57/1- Мира 65А, изменение способа прокладки, строительство 5- ти камер	23 370,792
128.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей Пригородная 10- ЦТП- 301, изменение способа прокладки	21 812,034
129.	Котельная 5.39. Реконструкция т/сетей в п.Степной	26 939,000
130.	Котельная 5.39. Реконструкция т/сетей в п.Степной	12 366,000
131.	Котельная 5.39. Реконструкция т/сетей в п.Степной	44 549,850
132.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей ТК - СЗ П1 на Учхоз.	36 301,484
133.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей по ул. Волочаевская, 19 (ТК 10 - ТК 12)	48 464,496
134.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей по ул. Красный Путь, 22	62 682,171
135.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей по ул. Волочаевская, 17г (стоматология)	30 627,070
136.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей по ул. Пушкина, 122, 122/2 (ОмГУПС)	13 536,702
137.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей по ул. Пушкина, 122, 122/2 (ОмГУПС)	14 802,669
138.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей ЦТП 502 (I-контур)	13 557,855
139.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей ЦТП 102 (I-контур) (теннисный корт)	15 791,625
140.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей ЦТП103 (II-контур) (ул. Челюскинцев,83а-б-в)	80 237,630
141.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей ЦТП102 (I-контур) (ул. Челюскинцев,83а-б-в)	71 764,946
142.	Котельная 5.36. Реконструкция т/сетей по ул. Краснознаменная, д.26-2в	17 787,383
143.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	195 707,466
144.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	361 522,071
145.	ТЭЦ-4. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	10 623,875
146.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	694 851,212
147.	КРК. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	216 064,219

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
148.	Котельная 1.01. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	271,502
149.	Котельная 1.03. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	50 648,520
150.	Котельная 1.04. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	81 143,978
151.	Котельная 1.05. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	25 040,700
152.	Котельная 1.27. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	4 582,857
153.	Котельная 1.43. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	261,376
154.	Котельная 2.01. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	10 954,787
155.	Котельная 2.02. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	14 796,894
156.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	17 132,582
157.	Котельная 2.04. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	16 243,848
158.	Котельная 2.05. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	45 847,898
159.	Котельная 2.06. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	217,074
160.	Котельная 2.07. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	100,625
161.	Котельная 2.08. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	503,447
162.	Котельная 2.09. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	178,152
163.	Котельная 2.35. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	311,688
164.	Котельная 3.01. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	49,996
165.	Котельная 3.02. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	12 301,680
166.	Котельная 4.01. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	53 390,417
167.	Котельная 4.02. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	9 908,753
168.	Котельная 5.01. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	43 391,633
169.	Котельная 5.02. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	3 586,292
170.	Котельная 5.04. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	0,000
171.	Котельная 5.21. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	45 017,023
172.	Котельная 5.36. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	24 311,694
173.	Котельная 5.39. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	4 040,316
174.	Котельная 1.39. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	812,603
175.	Котельная 1.08. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	619,262
176.	Котельная 3.04. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	46 649,511
177.	Котельная 3.13. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	196 489,235
178.	Котельная 3.14. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	66 106,901
179.	Котельная 2.10. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	302,512
180.	Котельная 1.09. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	360,734
181.	Котельная 1.26. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	21 085,816
182.	Котельная 1.23. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	2 361,867
183.	Котельная 1.35. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	115,181
184.	Котельная 2.34. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	20 505,174
185.	Котельная 2.28. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации	963,860
186.	Приобретение лицензии ZuLuGIS 8.0 на 12 рабочих мест	2 425,000

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 46.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Инвестиционная программа МП г. Омска «Тепловая компания» предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса для ЕТО № 2 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

3.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки МП г. Омска «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Запланированы следующие мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов:

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
1.	ТЭЦ-5. Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК V- В-15/8 в сторону ТК V-Ю-6. Подключаемый объект: Испытательный комплекс (административно-технологический корпус (АТК) и производственный корпус), расположенный на земельном участке по ул. Окружная дорога в ОАО г. Омска. Заявитель: ПАО "ОДК-Сатурн"	8 378,220
2.	КРК. Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК 38 до ТК 39. Подключаемый объект: "Многоквартирный жилой дом по ул. 2-я Тюкалинская в КАО г. Омска". Заявитель: АО "ЗСЖБ № 6"	3 148,770
3.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловой камеры ТК- I-3-29/1-1 по ул. Яковлева, 177. Подключаемый объект: "Жилой дом по ул. Яковлева в ЦАО г.Омска, расположенный на земельном участке севернее относительно здания по ул. Яковлева, 177 (лит. А)". Заяви-	149,960

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
	тель: ООО "ПСК "Трест № 4"	
4.	Котельная 1.04. Реконструкция тепловых сетей от УТ-118 до УУ-122 с 2 Ø219мм на 2 Ø273мм и строительство тепловых сетей 2 Ø76мм. Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом ул. Талалихина. Заявитель: ООО «Новый дом»	2 910,810
5.	Котельная 2.02. Реконструкция трубопровода в здании котельной. Котельная по ул. 1 Красной звезды, 49. Заявитель: ООО «ПроектТЕРРА»	723,510
6.	ТЭЦ-5. на участке от ТК III-V-C-32 в сторону ТПНС-305. Подключаемый объект: Жилые дома с подземной парковкой по ул. 1-я Затонская в Советском АО г. Омска. Жилой дом № 1. Заявитель: ООО "АвтоЛайн".	2 193,740
7.	ТЭЦ-5. на участке от ТК III-V-C-32 в сторону ТПНС-305. Подключаемый объект: Жилые дома с подземной парковкой по ул. 1-я Затонская в Советском АО г. Омска. Жилой дом № 2. Заявитель: ООО "АвтоЛайн".	1 703,670
8.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 в сторону ТПНС-304. Подключаемый объект: «Жилой комплекс по ул. Красный Путь в САО г. Омска. 1 этап, расположенный на земельных участках относительно здания по ул. Красный Путь, 153 Г». Заявитель: ООО "АВК"	1 696,420
9.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 в сторону ТПНС-304. Подключаемый объект: «Жилой комплекс по ул. Красный Путь в САО г. Омска. 2 этап, расположенный на земельных участках относительно здания по ул. Красный Путь, 153 Г». Заявитель: ООО "АВК"	1 932,440
10.	КРК. на участке от ТК-18 в сторону ЦТП-680. Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом по ул. 3-я Енисейская, 32 (стр. № 4-5) в КАО г. Омска, на земельном участке в 33 м северо-западнее ориентира по адресу: ул. 4-я Островская, 15 в КАО г. Омска. Заявитель: ООО "Московка-дом 3"	3 728,130
11.	ТЭЦ-3. на участке от ТК III-3-27/1-6/4 до ТК III-3-27/1-6/5 ; реконструкция тепловой камеры ТК III-3-27/1-6/5. Подключаемый объект: «Жилой дом по ул. 2-я Поселковая – 3-я Заозерная в САО г. Омска», расположенный на земельных участках по адресу: ул. 3-я Заозерная, 13, ул. 3-я Заозерная. Заявитель: ООО "Архимед"	960,250
12.	ТЭЦ-5. ТК V-B-13-5 в точке подключения объекта. Подключаемый объект: «Жилой дом на 277 квартир, расположенный в 140м северо-восточнее здания по ул. Пархоменко, 21, в ОАО г. Омска». Заявитель: ФКП «УЗКС МО РФ»	328,150
13.	ТЭЦ-5. от ТК-46/3-8 до ТК-46/3-9 с 2Д-100 мм на 2Д-150 мм; от ТК-46/3 в сторону ТК-46/3-4 с 2Д-200 мм на 2Д-250 мм; от ТК-46/3 в сторону ТК-46/3-4 с 2Д-200 мм на 2Д-250 мм;Реконструкция тепловой камеры ТК-46/3-9.Подключаемый объект: «Семейно-спортивный комплекс на территории города Омска, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 55:366090205:15046 по ул. Бульварная в ЦАО г. Омска».Заявитель: ООО "АТ-Профи"	10 455,890
14.	КРК. от ТК-12 до ТК-16. Подключаемый объект: «Многоквартирный жилой дом, 2-й этап строительства по ул. Конева – 3 я Енисейская в КАО г. Омска», расположенный по адресу: ул. 3-я Енисейская, д. 28/1 в КАО г. Омска. Заявитель: ООО «Сибирский строитель»	1 820,440
15.	КРК. от ТК-16 до ТК-17. Подключаемый объект: «Многоквартирный жилой дом, 3-й этап строительства по ул. Конева – 3 я Енисейская в КАО г. Омска», расположенный по адресу: ул. 3-я Енисейская, д. 28/2 в КАО г. Омска. Заявитель: ООО «Сибирский строитель»	1 598,240
16.	ТЭЦ-5. ТК 20/6-3. Подключаемый объект: "Гостиничный комплекс 4* под маркой "COSMOS" в г. Омске, расположенный на земельном участке в 380 м юго-восточнее жилого дома по ул. Волочаевская, 18". Заявитель: ООО "Космос Отель Омск"	703,340
17.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 в сторону ТПНС-304. Подключаемый объект: «Многоквартирные жилые дома по ул. Красный Путь, 143 в САО г. Омска. Жилой дом № 3.2 (стр.)», расположенные на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070107:8216. Заявитель: ИП Попов М.Т.	1 177,430
18.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 1», расположенный на земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; примерно в 240 м юго-восточнее относительно двухэтажного здания проходной отдела кадров по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	6 561,830
19.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 2», расположенный на земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	10 255,180
20.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект:	4 110,210

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
	«Жилой дом 3», расположенный на земельных участках по адресу: примерно в 28 м юго-восточнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; примерно в 70 м южнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	
21.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Офис № 4», расположенный на двух земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	1 477,390
22.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Офис № 5», расположенного на земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; примерно в 70 м южнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	1 278,110
23.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 6», расположенного на земельном участке по адресу: по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	3 436,500
24.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 7», расположенного на земельном участке по адресу: примерно в 240 м юго-восточнее относительно двухэтажного здания проходной отдела кадров по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	3 503,570
25.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 8», расположенного на земельных участках по адресу: примерно в 28 м юго-восточнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.	1 747,930
26.	ТЭЦ-5. на участке теплотрассы от ТК К-24 до ТК-5. Подключаемый объект: «Жилой дом на Дианова», расположенного на земельных участках: 1) в 100 м по направлению на запад относительно ориентира по адресу ул. Дианова, 32 в КАО г. Омска; 2) относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу ул. 4-я Любинская, д. 34 в КАО г. Омска. Заявитель: ООО "Вита"	1 110,150

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 47.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Инвестиционная программа МП г. Омска «Тепловая компания» предусматривает финансирование мероприятий за счет платы за подключение.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки для ЕТО № 2 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Стоимость подключения к источникам других ЕТО через тепловые сети МП г. Омска «Тепловая компания» учтены в разделах соответствующих ЕТО. Так, подключение к источникам ЕТО № 1 отражено в разделе ЕТО № 1.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и

непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

3.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов МП г. Омска «Тепловая компания»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

3.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую МП г. Омска «Тепловая компания»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

3.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций МП г. Омска «Тепловая компания»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

3.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций МП г. Омска «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для реконструкции насосных станций

Запланированы мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии (Таблица 36).

Таблица 36. Мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб.
1.	КРК. ТПНС-615 ул. Волгоградская,34 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 530,744

2.	КРК. ТПНС-688 ул. Волгоградская,24д с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 904,613
3.	ТЭЦ-5. ТПНС-554 п. Биофабрика с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	3 041,130
4.	КРК. ТПНС-689 ул. Волгоградская,28с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	3 041,130
5.	КРК. ТПНС-652 ул. Туполева,5а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	2 774,225
6.	Котельная 3.14. Реконструкция ТПНС-222 (Организация нижнего уровня автоматизации ЦТП с организацией системы сбора и регистрации данных DAQ6510 и системы видеонаблюдения ЦТП с оснащением узлами учета тепловой энергии с передачи информации от нижнего уровня до организованного рабочего места оператора)	258 745,124

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 48.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции насосных станций

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 2 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции насосных станций

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

3.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей МУ г. Омска «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей

Запланированы мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии (Таблица 37).

Таблица 37. Мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб
1.	ТЭЦ-5. Модернизация оборудования ЦТП-503 по ул. Звезда, 70 (замена смесительно-повысительных насосов отопления типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	3 599,730
2.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-680 по ул. 70 лет Октября, 22 к. 3 (замена моноблочных пластинчатых теплообменников ГВС на пластинчатые теплообменники ГВС с увеличением мощности (ALFA LAVAL), сетевых насосов отопления, циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	23 096,510
3.	ТЭЦ-2. Модернизация оборудования ЦТП-705 по ул. 4-я Железнодорожная, 12а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), повысительных насосов отопления и циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	4 743,260
4.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-605 по ул. Лукашевича, 14а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), смесительно-повысительных насосов отопления и циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	11 338,240
5.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-660 по ул. 70 лет Октября, 10а (замена сетевых насосов отопления, повысительных насосов и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	13 700,610
6.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-604 по ул. Лукашевича, 21 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), смесительно-повысительных насосов отопления и циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	12 207,110
7.	ТЭЦ-3. Модернизация оборудования ЦТП-601 по ул. Лукашевича, 27в (замена сетевых насосов отопления, повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	13 060,640
8.	ТЭЦ-3. Модернизация оборудования ЦТП-602 по ул. Б. Зеленый, 10 (замена сетевых насосов отопления, повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	13 060,640
9.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-686 по ул. Дмитриева, 11 (замена сетевых насосов отопления, повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	13 060,640
10.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-689 по ул. Дмитриева, 13 к. 11 (замена сетевых насосов отопления, циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	13 060,640
11.	Котельная 3.14. Модернизация оборудования ЦТП-203 по ул. Машиностроительная, 5/1 (замена смесительно-повысительных насосов отопления, циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	12 207,110
12.	ТЭЦ-2. Модернизация оборудования ЦТП-269 по ул. 10-я Чередовая, 23 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	22 740,270
13.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-646 по ул. Рокоссовского, 14а (замена повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	13 700,610
14.	ТЭЦ-5. Модернизация оборудования ЦТП-101 по ул. 17-й Военный городок, 366 к. 1 (замена циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	8 386,960

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб
15.	Котельная 3.04. Модернизация оборудования ЦТП-711 по ул. Кирова, 7б (замена изношенных пластинчатых теплообменников ГВС (ALFA LAVAL) на пластинчатые теплообменники ГВС с улучшенными характеристиками (ALFA LAVAL), повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	12 780,850
16.	ТЭЦ-2. Модернизация оборудования ЦТП-270 по ул. Полторацкого, 47/1 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	23 809,060
17.	ТЭЦ-2. Модернизация оборудования ЦТП-703 по ул. 1-я Железнодорожная, 40а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	12 780,850
18.	ТЭЦ-3. Модернизация оборудования ЦТП-306 по ул. 22 Апреля, 35 (замена циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	9 193,860
19.	Котельная 3.04. Модернизация оборудования ЦТП-713 по ул. Кирова, 8/3 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	13 381,550
20.	ТЭЦ-5. Модернизация оборудования ЦТП-548 по ул. Съездовская, 150 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	13 381,550
21.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-657 по ул. Бережного, 5 (замена изношенных пластинчатых теплообменников ГВС (ALFA LAVAL) на пластинчатые теплообменники ГВС с улучшенными характеристиками (ALFA LAVAL), сетевых насосов отопления, повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	24 928,090
22.	ТЭЦ-5. Модернизация оборудования ЦТП-704 по ул. 20 лет РККА, 206а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	13 381,550
23.	Полет. Модернизация оборудования ЦТП-712 по ул. Свободы, 54а (замена циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))	2 757,280
24.	ТЭЦ-3. реконструкция ЦТП-602 ул. Б.Зеленый,10 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	18 994,522
25.	КРК. ЦТП-605 Лукашевича,14а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	16 489,568
26.	КРК. ЦТП-646 ул. Рокоссовского,14а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	19 197,192
27.	КРК. ЦТП-657 Бережного,5с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	26 177,989
28.	ТЭЦ-3. ЦТП-662 ул. Б.Архитекторов,3 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	31 413,587
29.	ТЭЦ-2. ЦТП-703 1-я Железнодорожная,40а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	25 002,855
30.	КРК. ЦТП-689 ул. Дмитриева,13/11с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	31 670,283
31.	КРК. ЦТП-660 ул. 70 лет Октября,10а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	18 335,427
32.	ТЭЦ-3. ЦТП-306 ул. 22 Апреля,35 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	17 512,347
33.	ТЭЦ-5. ЦТП-548 ул. Съездовская,150с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	28 656,567
34.	ТЭЦ-5. ЦТП-704 ул. 20 лет РККА,206а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	28 656,567
35.	ТЭЦ-3. ЦТП-663 Дмитриева,2 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	24 042,070
36.	КРК. ЦТП-604 Лукашевича,21с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	15 184,465

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость с НДС, тыс. руб
37.	ТЭЦ-3. ЦТП-603 ул. Б.Заречный,2гс заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	23 847,202
38.	ТЭЦ-3. ЦТП-601 ул. Лукашевича, 27в с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками)	14 573,290
39.	ТЭЦ-2. ЦТП-269 ул. 10-я Чередовая,23/1с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	25 172,047
40.	КРК. ЦТП-686 ул. Дмитриева,11 (с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками)	26 355,133
41.	ТЭЦ-2. ЦТП-270 ул. Полторацкого,47/1 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	26 355,133
42.	ТЭЦ-5. ЦТП-504 ул. Нейбута,10к1с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	26 141,518
43.	КРК. ЦТП-614 ул. Рокоссовского,18к4с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	26 141,518
44.	ТЭЦ-5. ЦТП-501 ул. Омская,108ас заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	28 890,734
45.	ТЭЦ-5. ЦТП-549 ул. Съездовская,41 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	27 370,169
46.	ТЭЦ-5. ЦТП-545 ул. 3-й Разъезд,36а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	19 104,378
47.	КРК. ЦТП-658 ул. Лисицкого,5а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	30 248,599
48.	ТЭЦ-3. ЦТП-301 ул. Пригородная,3к3 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	4 776,095
49.	ТЭЦ-5. ЦТП-101 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	6 667,428
50.	ТЭЦ-5. ЦТП-506 ул. 20 лет РККА,7к4 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	5 000,571
51.	ТЭЦ-5. ЦТП-546 ул. Куйбышева,142а (с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	31 670,283
52.	ТЭЦ-5. ЦТП-502 ул. Звездова,98а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	31 670,283
53.	Котельная 3.04. ЦТП-711 ул. Кирова,7б с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	31 670,283
54.	ТЭЦ-5. ЦТП-102 ул. Челюскинцев,98к2с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	24 432,790
55.	ТЭЦ-5. ЦТП-547 ул. Маяковского,46а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	33 158,786
56.	ТЭЦ-5. ЦТП-503 ул. Звездова,70 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	33 158,786
57.	Котельная 3.04. ЦТП-711 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	24 432,790
58.	ТЭЦ-5. ЦТП-103 ул. 5-я Северная,203г с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками	5 235,598

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 49.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 2 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

3.15. Суммарные затраты на реализацию мероприятий ЕТО № 2

Обобщенный перечень затрат на техническое перевооружение объектов, находящихся в зоне действия ЕТО № 2 приведен в таблице 50.

3.16. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2

3.16.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» приведены в Главе 6.

3.16.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 51.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи (обобщенные данные) тепловой энергии по собственным тепловым сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 52.
3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ОАО "Омский аэропорт" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 53.
4. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 54.
5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Теплодом" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 55.
6. Тарифно-балансовая модель тарифа передачи тепловой энергии (обобщенные данные) от МП г. Омска "Тепловая компания" по тепловым сетям прочих ТСО с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 56.
7. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 2 от МП г. Омска "Тепловая компания" с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 57.
8. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 приведен в таблице 58.

Таблица 38. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
МП г. Омска "Тепловая компания"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	94 838,63	219 015,81	316 156,54	718 740,71	488 812,78	494 945,09	280 601,22	205 024,43	300 300,99	322 819,10	448 188,65	484 283,92	435 360,43	291 123,01	302 767,93	314 878,65	327 473,79	340 572,74	354 195,65	368 363,48
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	94 838,63	313 854,44	630 010,98	1 348 751,69	1 837 564,47	2 332 509,56	2 613 110,78	2 818 135,20	3 118 436,19	3 441 255,30	3 889 443,95	4 373 727,87	4 809 088,30	5 100 211,31	5 402 979,24	5 717 857,88	6 045 331,67	6 385 904,41	6 740 100,06	7 108 463,53
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	94 838,63	219 015,81	316 156,54	718 740,71	488 812,78	494 945,09	280 601,22	205 024,43	300 300,99	322 819,10	448 188,65	484 283,92	435 360,43	291 123,01	302 767,93	314 878,65	327 473,79	340 572,74	354 195,65	368 363,48
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	79 032,19	182 513,18	263 463,78	598 950,59	407 343,98	412 454,24	233 834,35	170 853,69	250 250,82	269 015,92	373 490,54	403 569,94	362 800,36	242 602,51	252 306,60	262 398,87	272 894,82	283 810,62	295 163,04	306 969,56
Амортизация	тыс. руб.	64 598,42	112 351,35	258 318,75	590 018,47	390 761,58	412 454,24	233 834,35	170 853,69	250 250,82	269 015,92	373 490,54	403 569,94	362 800,36	242 602,51	252 306,60	262 398,87	272 894,82	283 810,62	295 163,04	306 969,56
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	14 433,78	63 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	7 068,84	5 145,03	8 932,13	16 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	15 806,44	36 502,64	52 692,76	119 790,12	81 468,80	82 490,85	46 766,87	34 170,74	50 050,16	53 803,18	74 698,11	80 713,99	72 560,07	48 520,50	50 461,32	52 479,77	54 578,96	56 762,12	59 032,61	61 393,91
НДС	тыс. руб.	15 806,44	36 502,64	52 692,76	119 790,12	81 468,80	82 490,85	46 766,87	34 170,74	50 050,16	53 803,18	74 698,11	80 713,99	72 560,07	48 520,50	50 461,32	52 479,77	54 578,96	56 762,12	59 032,61	61 393,91
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	94 838,63	313 854,44	630 010,98	1 348 751,69	1 837 564,47	2 332 509,56	2 613 110,78	2 818 135,20	3 118 436,19	3 441 255,30	3 889 443,95	4 373 727,87	4 809 088,30	5 100 211,31	5 402 979,24	5 717 857,88	6 045 331,67	6 385 904,41	6 740 100,06	7 108 463,53
Группа проектов 002-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	16 462,65	24 737,87	47 264,07	173 703,96	94 293,27	184 178,12	77 900,26	0,00	0,00	47 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	16 462,65	41 200,52	88 464,59	262 168,55	356 461,82	540 639,94	618 540,20	618 540,20	618 540,20	665 677,71	665 677,71	665 677,71	665 677,71	665 677,71	665 677,71	665 677,71	665 677,71	665 677,71	665 677,71	665 677,71
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	16 462,65	24 737,87	47 264,07	173 703,96	94 293,27	184 178,12	77 900,26	0,00	0,00	47 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	13 718,88	20 614,89	39 386,73	144 753,30	78 577,73	153 481,77	64 916,88	0,00	0,00	39 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	13 718,88	20 614,89	39 386,73	144 753,30	78 577,73	153 481,77	64 916,88	0,00	0,00	39 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	2 743,78	4 122,98	7 877,35	28 950,66	15 715,55	30 696,35	12 983,38	0,00	0,00	7 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	2 743,78	4 122,98	7 877,35	28 950,66	15 715,55	30 696,35	12 983,38	0,00	0,00	7 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов 002-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 002-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	9 570,03	14 965,69	37 832,35	158 329,01	91 111,04	184 178,12	77 900,26	0,00	0,00	47 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	9 570,03	24 535,72	62 368,07	220 697,08	311 808,12	495 986,24	573 886,50	573 886,50	573 886,50	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01
Подгруппа проектов	002.- 01.02.001.001	Котельная 2.03. Реконструкция группы сетевых подогревателей и подогревателей ГВС (замена сетевых подогревателей тип ПП-1 на тип ПСВ-45-7-15, подогревателей ГВС тип ПП-1-9 на тип ПП-1-24) - котельная по ул. 14 В/городок, 72 (пос. Черемушки)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	990,41	3 660,10	6 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	990,41	4 650,51	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46	11 318,46
Подгруппа проектов	002.- 01.02.002.002	Котельная 2.03. Реконструкция схемы подпитки ГВС с оптимизацией под существующую нагрузку с заменой насосных агрегатов Д200/3ба на насосы с улучшенными характеристиками (К65-50-160) в котельной по ул. 14 В/городок, 72 (пос. Черемушки)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08	1 453,08
Подгруппа проектов	002.- 01.02.003.003	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 4.01. Реконструкция технологической схемы котельной с установкой охладителей конденсата в котельной по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 554,55	1 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 554,55	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35	2 860,35
Подгруппа проектов	002.- 01.02.004.004	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 5.21. Реконструкция группы подготовки питательной воды с заменой деаэратора ДП-225/65 в котельной по ул. Каховская, 3																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	392,00	655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	392,00	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75	1 047,75
Подгруппа проектов	002.- 01.02.005.005	Котельная 1.39. Реконструкция котельной с переводом на основной вид топлива-природный газ																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	5 179,99	9 344,04	19 309,70	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	5 179,99	14 524,03	33 833,73	33 833,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73	70 283,73
Подгруппа проектов	002.- 01.02.006.006	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 1.27. Реконструкция котельной по ул. Дмитриева, 8, к. 5 с увеличением установленной тепловой мощности																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	7 861,72	48 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	7 861,72	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88	56 034,88

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов	002.- 01.02.007.007	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 2.05. Реконструкция котельной по ул. К. Заслонова, 2 с заменой котлов №1, №2, №3 ДКВР 10/13 на котлы с улучшенными характеристиками (котел водогрейный серии ДЕВ, серии КВ-ГМ, марки LAVART)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	34 061,04	37 338,02	39 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	34 061,04	71 399,06	110 491,97	110 491,97	110 491,97	110 491,97	110 491,97	110 491,97	110 491,97	110 491,97	110 491,97	110 491,97	110 491,97	110 491,97	110 491,97	110 491,97
Подгруппа проектов	002.- 01.02.008.008	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 5.01. Реконструкция котельной по ул. 4 Северная, 180 с модернизацией котлоагрегата ПТВМ-30 №6, газо-воздушного тракта, газового хозяйства и коллекторов сетевой воды																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	3 992,98	21 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 992,98	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83	25 098,83
Подгруппа проектов	002.- 01.02.009.009	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 5.02. Реконструкция технологической схемы котельной под существующую нагрузку																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 141,08	38 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 141,08	86 948,43	86 948,43	86 948,43	86 948,43	86 948,43	86 948,43	86 948,43	86 948,43	86 948,43	86 948,43	86 948,43	86 948,43	86 948,43	86 948,43
Подгруппа проектов	002.- 01.02.010.010	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 2.09. Реконструкция котельной с переводом на основной вид топлива-природный газ																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
Подгруппа проектов	002.- 01.02.011.011	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 1.01. Реконструкция котельной с переводом на основной вид топлива-природный газ																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00
Подгруппа проектов	002.- 01.02.012.012	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 1.08. Реконструкция котельной с переводом на основной вид топлива-природный газ																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00
Подгруппа проектов	002.- 01.02.013.013	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 2.05. Реконструкция сети газоснабжения, автоматики безопасности и коммерческого учёта газа																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 957,60	47 957,60	47 957,60	47 957,60	47 957,60	47 957,60	47 957,60	47 957,60	47 957,60	47 957,60	47 957,60	47 957,60	47 957,60	47 957,60	47 957,60
Подгруппа проектов	002.- 01.02.014.014	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 5.21. Реконструкция сети газоснабжения, автоматики безопасности и коммерческого учёта газа																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
группы проектов накопленным итогом							597,41	597,41	597,41	597,41	597,41	597,41	597,41	597,41	597,41	597,41	597,41	597,41	597,41	597,41	597,41
Подгруппа проектов	002.- 01.02.015.015	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 5.36. Реконструкция сети газоснабжения, автоматики безопасности и коммерческого учёта газа																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 144,01	22 144,01	22 144,01	22 144,01	22 144,01	22 144,01	22 144,01	22 144,01	22 144,01	22 144,01	22 144,01	22 144,01	22 144,01	22 144,01	22 144,01
Подгруппа проектов	002.- 01.02.016.016	Реконструкция неэффективных котельных и котельных, выработавших эксплуатационный ресурс. Котельная 1.03. Реконструкция сети газоснабжения, автоматики безопасности и коммерческого учёта газа																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 137,51	47 137,51	47 137,51	47 137,51	47 137,51	47 137,51	47 137,51	47 137,51	47 137,51	47 137,51	47 137,51
Подгруппа проектов 002-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	6 330,86	9 366,85	7 337,55	2 775,19	2 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	6 330,86	15 697,71	23 035,26	25 810,45	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20
Подгруппа проектов	002.- 01.03.001.017	Котельная 1.03. Замена дутьевых вентиляторов ВД-10 котлов №№1,2 ДЕ-16/14 на дутьевые вентиляторы с улучшенными характеристиками в котельной по ул. Мельничная, 2																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70
Подгруппа проектов	002.- 01.03.002.018	Котельная 2.01. Замена сетевого насоса Д320/50 на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara) - котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19
Подгруппа проектов	002.- 01.03.003.019	Котельная 1.05. Замена сетевого насоса Д320/50 (6НДВ) на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara) - котельная по ул. Авиагородок, 9А																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97	448,97
Подгруппа проектов	002.- 01.03.004.020	Котельная 1.03. Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara) в котельной по ул. Мельничная, 2																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21	3 643,21
Подгруппа проектов	002.- 01.03.005.021	Техническое перевооружение. Котельная 5.36. Замена группы сетевых насосов на насосы с улучшенными характеристиками - котельная по ул. Завертяева, 32																			
Всего стоимость	тыс. руб.	1 724,79	2 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов																						
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 724,79	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35	4 259,35
Подгруппа проектов	002.- 01.03.006.022	Котельная 1.04. Замена группы питательных насосов ЦНСГ на насосы с улучшенными характеристиками																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91
Подгруппа проектов	002.- 01.03.007.023	Котельная 2.02. Замена насоса 1Д315/50 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05
Подгруппа проектов	002.- 01.03.008.024	Котельная 4.01. Замена группы питательных насосов ЦНСГ на насосы с улучшенными характеристиками																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91
Подгруппа проектов	002.- 01.03.009.025	Котельная 2.04. Замена насосов ЦНСГ-60/231 на насосы с улучшенными характеристиками																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61	460,61
Подгруппа проектов	002.- 01.03.010.026	Котельная 1.05. Замена группы питательных насосов ЦНСГ на насосы с улучшенными характеристиками																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91	690,91
Подгруппа проектов	002.- 01.03.011.027.	Котельная 5.01. Замена насосного агрегата ЦНСГ 38-198 (55/3000) на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53
Подгруппа проектов	002.- 01.03.012.028	Котельная 1.04. Замена насосов исходной воды К 65-50-160с на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов	002.- 01.03.013.029	Котельная 3.02. Замена питательного насоса ЦНСГ 38/220 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53
Подгруппа проектов	002.- 01.03.014.030	Котельная 1.04. Замена подпиточного насоса на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53
Подгруппа проектов	002.- 01.03.015.031.	Котельная 4.01. Замена подпиточного насоса К 100-65-250 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53	698,53
Подгруппа проектов	002.- 01.03.016.032.	Котельная 1.05. Замена подпиточного насоса К 65-50-160 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24
Подгруппа проектов	002.- 01.03.017.033.	Котельная 5.01. Замена насосного агрегата ЦН-400/105 (200/1500) на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	655,59	655,59	655,59	655,59	655,59	655,59	655,59	655,59	655,59	655,59	655,59	655,59	655,59	655,59	655,59	655,59
Подгруппа проектов	002.- 01.03.018.034.	Техническое перевооружение. Котельная 5.01. Замена насосных агрегатов X-65/25 (10/1500) на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24	656,24
Подгруппа проектов	002.- 01.03.019.035.	Котельная 4.02. Замена сетевых насосов Д-320-50а насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara) с установкой частотных регуляторов																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05	598,05
Подгруппа проектов	002.- 01.03.020.036.	Котельная 2.08. Замена группы сетевых насосов (СР 100/3400 Т - 2 шт.) и группы насосов котлового контура (СР 100/2850Т - 2 шт.) на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	1 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05	1 397,05

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов накопленным итогом																						
Подгруппа проектов	002.- 01.03.021.037.	Котельная 2.35. Замена сетевых насосов NB 65-200/217 А-F-A-BAQE №1,2,3,4 на насосы с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71	1 462,71
Подгруппа проектов	002.- 01.03.022.038.	Котельная 3.02. Замена конденсатного насоса 4К-8 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78	626,78
Подгруппа проектов	002.- 01.03.023.039.	Техническое перевооружение. Котельная 3.02. Замена солевого насоса 2X-6 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08
Подгруппа проектов	002.- 01.03.024.040.	Техническое перевооружение. Котельная 3.02. Замена дренажного насоса К 65-50-160 на насос с улучшенными характеристиками (марки Grundfos, Wilo, DAB, Lowara)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08
Подгруппа проектов	002.- 01.03.025.041.	Техническое перевооружение. Котельная 1.03. Замена сетевых насосов Д 630/90 на насосы с улучшенными характеристиками																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	4 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95	4 298,95
Подгруппа проектов	002.- 01.03.026.042.	Техническое перевооружение. Котельная 5.21. Установка частотных преобразователей на насосное оборудование																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97	624,97
Подгруппа проектов 002-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	561,76	405,33	2 094,17	12 599,76	1 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	561,76	967,09	3 061,26	15 661,02	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	
Подгруппа проектов	002.- 01.04.001.043.	Котельная 2.05. Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии - котельная по ул. К. Заслонова, 2																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	561,76	405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	561,76	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09	967,09
Подгруппа проектов	002.- 01.04.002.044.	Котельная 4.01. Модернизация группы ХВО с заменой Na-катионитовых фильтров (замена фильтра тип ФИПа 1,5-0,6 Na на тип ФИПа 1,0-0,6 Na)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	2 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17	2 094,17
Подгруппа проектов	002.- 01.04.003.045.	Котельная 5.36. Модернизация группы ХВО с заменой Na-катионитовых фильтров (замена фильтра тип ФИПа 1,5-0,6 Na на тип ФИПа 1,0-0,6 Na)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74	1 100,74
Подгруппа проектов	002.- 01.04.004.046.	Котельная 3.02. Модернизация группы ХВО с заменой Na-катионитовых фильтров (замена фильтра тип ФИПа 1,5-0,6 Na на тип ФИПа 1,0-0,6 Na)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48	1 152,48
Подгруппа проектов	002.- 01.04.005.047.	Котельная 4.01. Модернизация схемы обеспечения холодной воды с установкой двух баков запаса холодной воды																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02	11 499,02
Группа проектов 002-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	78 375,98	194 277,94	268 892,47	545 036,75	394 519,51	310 766,97	202 700,96	205 024,43	300 300,99	275 681,59	448 188,65	484 283,92	435 360,43	291 123,01	302 767,93	314 878,65	327 473,79	340 572,74	354 195,65	368 363,48
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	78 375,98	272 653,92	541 546,39	1 086 583,14	1 481 102,65	1 791 869,62	1 994 570,58	2 199 595,00	2 499 895,99	2 775 577,58	3 223 766,23	3 708 050,16	4 143 410,59	4 434 533,60	4 737 301,52	5 052 180,17	5 379 653,95	5 720 226,70	6 074 422,34	6 442 785,82
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	78 375,98	194 277,94	268 892,47	545 036,75	394 519,51	310 766,97	202 700,96	205 024,43	300 300,99	275 681,59	448 188,65	484 283,92	435 360,43	291 123,01	302 767,93	314 878,65	327 473,79	340 572,74	354 195,65	368 363,48
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	65 313,32	161 898,28	224 077,06	454 197,29	328 766,26	258 972,47	168 917,47	170 853,69	250 250,82	229 734,66	373 490,54	403 569,94	362 800,36	242 602,51	252 306,60	262 398,87	272 894,82	283 810,62	295 163,04	306 969,56
Амортизация	тыс. руб.	50 879,54	91 736,46	218 932,02	445 265,17	312 183,86	258 972,47	168 917,47	170 853,69	250 250,82	229 734,66	373 490,54	403 569,94	362 800,36	242 602,51	252 306,60	262 398,87	272 894,82	283 810,62	295 163,04	306 969,56
Средства из прибыли	тыс. руб.																				
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	14 433,78	63 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	7 068,84	5 145,03	8 932,13	16 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источни-	тыс. руб.	13	32	44	90	65	51	33	34	50	45	74	80	72	48	50	52	54	56	59	61

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ки, в том числе:		062,66	379,66	815,41	839,46	753,25	794,49	783,49	170,74	050,16	946,93	698,11	713,99	560,07	520,50	461,32	479,77	578,96	762,12	032,61	393,91
НДС	тыс. руб.	13 062,66	32 379,66	44 815,41	90 839,46	65 753,25	51 794,49	33 783,49	34 170,74	50 050,16	45 946,93	74 698,11	80 713,99	72 560,07	48 520,50	50 461,32	52 479,77	54 578,96	56 762,12	59 032,61	61 393,91
Подгруппа проектов 002-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	2 009,26	13 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	2 009,26	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83	15 941,83
Подгруппа проектов	002.- 02.01.001.048.	Котельная 2.35. Строительство тепловой камеры и тепловых сетей от надземной теплотрассы 2Д 300 мм до границы земельного участка Объекта. Подключаемый объект: Строительство детского сада в ЛАО г. Омска (ул. Светловская). Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93	1 566,93
Подгруппа проектов	002.- 02.01.002.049.	ТЭЦ-4. Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Д-200 мм в точке подключения объекта. Подключаемый объект: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Пригородная, 7 в САО г. Омска». Заявитель: ООО «Энергострой»																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55	279,55
Подгруппа проектов	002.- 02.01.003.050.	ТЭЦ-3. Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Д-200 мм в точке подключения объекта. Подключаемый объект: «Строительство детского сада по ул. Тюленина в САО г. Омска», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070104:16509 по ул. Тюленина в САО г. Омска. Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78
Подгруппа проектов	002.- 02.01.004.051.	Котельная 5.21. 2Д-200мм (бесканальной прокладки) на участке от теплотрассы 2Д 300 мм до границы земельного участка Заявителя. Строительство тепловых сетей 2Д-200 мм (канальной прокладки) на участке от теплотрассы 2Д 300 мм до границы земельного участка Заявителя. Строительство тепловой камеры на проектируемой теплотрассе 2Д 200 мм (канальный способ прокладки). Подключаемый объект: Строительство образовательной школы по ул. Завертязева. Заявитель: Департамент строительства Администрации г. Омска																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	5 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50	5 960,50
Подгруппа проектов	002.- 02.01.005.052.	Котельная 2.05. от точки врезки в теплотрассу 2Д 150 мм до Объекта. Строительство тепловой камеры на теплотрассе 2Д 150 мм. Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом по ул. Молодогвардейская в ЛАО г. Омска, участок находится примерно в 25 м по направлению на запад от ориентира: жилой дом по ул. Молодогвардейская, 41. Заявитель: ООО "УК" Инвестиции в будущее"																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58	2 825,58
Подгруппа проектов	002.- 02.01.006.053.	Котельная 5.21. надземной прокладки 2 Ø 125 мм от точки врезки в теплотрассу 2 Ø 530мм в сторону строящихся жилых домов № 1,2. Строительство тепловой камеры и тепловых сетей (бесканальной прокладки) 2 Ø100 мм. Строительство тепловых сетей (канальной прокладки) 2 Ø100 мм до стен строящихся жилых домов № 1,2. Подключаемый объект: "Жилой квартал по ул. Успешная в ЦАО г. Омска. Жилой дом №1; Жилой квартал по ул. Успешная в ЦАО г. Омска. Жилой дом №2. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание по адресу: Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. 21-я Амурская, 46 Б." Заявитель: ИП Владимиров С.А.																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	5 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49	5 146,49

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов 002-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65
Подгруппа проектов	002.- 02.02.007.054.	Котельная 1.04. Строительство перемычки от ТПНС по Талалихина, 22 до теплотрассы по ул. Грибоедова																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65
Подгруппа проектов 002-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	29 615,95	54 985,56	185 949,80	495 665,99	313 051,98	269 009,69	139 108,42	149 539,94	245 113,34	213 338,43	227 214,68	135 870,81	202 668,83	291 123,01	302 767,93	314 878,65	327 473,79	340 572,74	354 195,65	368 363,48
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	29 615,95	84 601,51	270 551,31	766 217,30	1 079 269,28	1 348 278,97	1 487 387,39	1 636 927,33	1 882 040,67	2 095 379,09	2 322 593,77	2 458 464,57	2 661 133,40	2 952 256,41	3 255 024,33	3 569 902,98	3 897 376,76	4 237 949,51	4 592 145,16	4 960 508,63
Подгруппа проектов	002.- 02.03.008.055.	Котельная 1.04. Реконструкция тепловых сетей от Вр. 2 по ул. Самарская до Вр. 69 по ул. Грибоедова																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	11 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63	11 822,63
Подгруппа проектов	002.- 02.03.009.056.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей по ул. 5-я Кордная, 7 (школа-интернат)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70	3 000,70
Подгруппа проектов	002.- 02.03.010.057.	Котельная 5.36. Реконструкция тепловых сетей по ул. Краснознаменная, 3 (школа № 81), ул. Краснознаменная, 3а (начальная школа-сад № 81)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	2 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26	2 922,26
Подгруппа проектов	002.- 02.03.011.058.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей по ул. 2-я Производственная, 37 (школа № 24)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92	533,92
Подгруппа проектов	002.- 02.03.012.059.	Котельная 5.01. Реконструкция тепловых сетей по ул. Шевченко, 3 (д/сад № 59)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным	тыс. руб.	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36	491,36

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
итогом																						
Подгруппа проектов	002.- 02.03.013.060.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей по ул. Арсеньева, 1 (школа № 93)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	2 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	2 385,95	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.014.061.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей по ул. Долгирева, 81 (военная кафедра технического университета)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	7 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	7 245,99	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.015.062.	Котельная 1.04. Реконструкция тепловых сетей по ул. Талалихина, 29а (школа № 119)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	1 213,14	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.016.063.	КРК. ТК-II-K-34/1-3 до ТК-23 в сторону ЦТП-680 по ул. 3 Енисейская																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	8 581,58	9 002,08	9 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	8 581,58	17 583,66	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	27 008,83	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.017.064.	ТЭЦ-2. от ТК-II-B-22-9 в сторону п. Восточный																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	10 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	10 621,74	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.018.065.	Котельная 5.02. от котельной п. Загородный																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	3 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	3 662,95	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.019.066.	ТЭЦ-5. по ул. 3-я дачная, 1 до ТК-27/5 и от ТК-27/10 до ТК-27/11																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	9 460,82	8 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	9 460,82	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	18 107,67	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.020.067.	Котельная 1.04. от Вр.-104 до ТК-138																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	7 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	7 064,77	

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов накопленным итогом																						
Подгруппа проектов	002.- 02.03.021.068.	Котельная 3.14. по ул. 6 Шинная, 18																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	3 669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	3 669,33	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.022.069.	ТЭЦ-5. по ул. Маркса, 35 на территории ОМГУПС (в соответствии с проектом)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	2 504,71	5 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	2 504,71	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	7 582,55	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.023.070.	Котельная 1.04. от ТК-44/1 до ТК-46																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	1 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	1 498,90	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.024.071.	Котельная 1.04. от Вр.-400 до Вр.-3/1																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	3 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	3 281,62	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.025.072.	Котельная 1.04. от Вр.-16 в сторону Вр.-15 по ул. Талалихина																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	604,51	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.026.073.	ТЭЦ-3. от ТК-III-C-39/7-1 до ТК-39/8 по ул. Бархатова, 6																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	10 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	10 120,11	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.027.074.	Котельная 1.04. от Вр.-26 до Вр.-32 (по ул. 2-я Кировская)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	7 595,06	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.028.075.	Котельная 4.01. в котельной по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)																				
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	2 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
группы проектов																					
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99	2 161,99
Подгруппа проектов	002.- 02.03.029.076.	ТЭЦ-2. по ул. 14-я Чередовая (школа-интернат)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76	1 043,76
Подгруппа проектов	002.- 02.03.030.077.	Котельная 3.04. от ЦТП 712																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	8 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61	8 482,61
Подгруппа проектов	002.- 02.03.031.078.	ТЭЦ-5. по ул. Лермонтова, 131 (школа №1)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13	892,13
Подгруппа проектов	002.- 02.03.032.079.	ТЭЦ-3. по ул. Мира, 65 а (д/сад №291)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26	1 710,26
Подгруппа проектов	002.- 02.03.033.080.	ТЭЦ-3. по ул. Магистральная, 70 (школа №219)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95	1 302,95
Подгруппа проектов	002.- 02.03.034.081.	ТЭЦ-5. по ул. 4-я Кордная, 59 а (д/сад)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	1 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66
Подгруппа проектов	002.- 02.03.035.082.	Котельная 2.03. в пос. Черемушки (д/сад)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67	922,67
Подгруппа	002.-	ТЭЦ-5. по ул. Омская, 197 (школа № 90)																			

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
проектов	02.03.036.083.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	1 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78	1 161,78
Подгруппа проектов	002.- 02.03.037.084.	ТЭЦ-5. по ул. 2-я Челюскинцев, 9б (д/сад№138)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	1 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74	1 291,74
Подгруппа проектов	002.- 02.03.038.085.	ТЭЦ-5. по ул. Почтовая, 38 (ООСИУТ)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	2 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87	2 105,87
Подгруппа проектов	002.- 02.03.039.086.	ТЭЦ-3. по ул. Андрианова, 4 (школа № 117)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	1 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44	1 093,44
Подгруппа проектов	002.- 02.03.040.087.	КРК. по ул. 2-я Солнечная, 15 (школа № 10)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58	430,58
Подгруппа проектов	002.- 02.03.041.088.	Котельная 3.14. по ул. 4-я Транспортная, 56 (школа №39)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36	2 739,36
Подгруппа проектов	002.- 02.03.042.089.	Котельная 3.04. от ЦТП 711																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71	5 640,71
Подгруппа проектов	002.- 02.03.043.090.	ТЭЦ-5. по ул. Ирт. Набережная, 26 (муз. школа)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52	715,52

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
итогом																						
Подгруппа проектов	002.- 02.03.044.091.	ТЭЦ-5. по ул. Декабристов, 141 (д/сад №291)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	966,04	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.045.092.	ТЭЦ-3. по ул. 19 Партеъезда, 38 а (д/дом №4)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	1 169,24	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.046.093.	ТЭЦ-3. по ул. Круговая, 6 г (д/сад № 331)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.047.094.	ТЭЦ-3. по ул. Мира, 2 к.1 (д/сад №18)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	1 717,24	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.048.095.	Котельная 2.34. в п. Входной, 29/1 (д/сад №10)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.049.096.	Котельная 3.14. по ул. Моторная, 9 (школа № 108)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	1 797,95	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.050.097.	Котельная 3.04. от ЦТП 713																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	3 281,01	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.051.098.	ТЭЦ-5. от ЦТП-705																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
группы проектов накопленным итогом						617,87	617,87	617,87	617,87	617,87	617,87	617,87	617,87	617,87	617,87	617,87	617,87	617,87	617,87	617,87	617,87
Подгруппа проектов	002.- 02.03.052.099.	Котельная 5.01. по ул. 5-я Северная, 208 (д/сад№392)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64
Подгруппа проектов	002.- 02.03.053.100.	ТЭЦ-3. по ул. М. Ивановская, 45 (д/сад №319)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81	1 048,81
Подгруппа проектов	002.- 02.03.054.101.	ТЭЦ-3. по ул. 50 Лет Профсоюзов, 105 (школа № 98)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98
Подгруппа проектов	002.- 02.03.055.102.	Котельная 1.05. от котельной по ул. Авиагородок , 9а до Суж.-1																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	740,11	740,11	740,11	740,11	740,11	740,11	740,11	740,11	740,11	740,11	740,11	740,11	740,11	740,11	740,11	740,11
Подгруппа проектов	002.- 02.03.056.103.	Котельная 1.05. от ТК-8 до ТК-8/1																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	524,65	524,65	524,65	524,65	524,65	524,65	524,65	524,65	524,65	524,65	524,65	524,65	524,65	524,65	524,65	524,65
Подгруппа проектов	002.- 02.03.057.104.	КРК. ТК-1-36 - Дианова, 19а																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 583,73	21 583,73	21 583,73	21 583,73	21 583,73	21 583,73	21 583,73	21 583,73	21 583,73	21 583,73	21 583,73
Подгруппа проектов	002.- 02.03.058.105.	КРК. Дианова, 19а -Лесной проезд, 8а																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 242,73	28 242,73	28 242,73	28 242,73	28 242,73	28 242,73	28 242,73	28 242,73	28 242,73	28 242,73	28 242,73	28 242,73	28 242,73	28 242,73	28 242,73
Подгруппа проектов	002.- 02.03.059.106.	КРК. Лесной проезд, 8а - Лесной проезд, 4б																			
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
группы проектов								297,78													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297,78	16 297,78	16 297,78	16 297,78	16 297,78	16 297,78	16 297,78	16 297,78	16 297,78	16 297,78	16 297,78	16 297,78	16 297,78	16 297,78
Подгруппа проектов	002.- 02.03.060.107.	КРК. Мкр. Молодежный К-II-5-ТК-6																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	95 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00
Подгруппа проектов	002.- 02.03.061.108.	КРК. Мкр. Парковый ТК-11-Дианова, 8, ТК-3-ТК-4																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,13	2 576,13	2 576,13	2 576,13	2 576,13	2 576,13	2 576,13	2 576,13
Подгруппа проектов	002.- 02.03.062.109.	КРК. Мкр. Парковый ТК-11-Дианова, 8, ТК-3-ТК-4																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,07	8 846,07	8 846,07	8 846,07	8 846,07	8 846,07	8 846,07
Подгруппа проектов	002.- 02.03.063.110.	КРК. ТК-3-ТК-5																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,07	8 344,07	8 344,07	8 344,07	8 344,07	8 344,07	8 344,07	8 344,07	8 344,07	8 344,07	8 344,07	8 344,07
Подгруппа проектов	002.- 02.03.064.111.	КРК. ТК-5-ТК-7																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,21	2 172,21	2 172,21	2 172,21	2 172,21	2 172,21	2 172,21	2 172,21	2 172,21	2 172,21	2 172,21
Подгруппа проектов	002.- 02.03.065.112.	КРК. От ПАТП-8 по ул. 2 Солнечная, изменение способа прокладки																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 964,14	67 964,14	67 964,14	67 964,14	67 964,14	67 964,14	67 964,14	67 964,14	67 964,14	67 964,14
Подгруппа проектов	002.- 02.03.066.113.	Котельная 1.03. По ул. Мельничная,4, изменение способа прокладки																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 096,41	36 096,41	36 096,41	36 096,41	36 096,41	36 096,41	36 096,41	36 096,41	36 096,41	36 096,41	36 096,41	36 096,41
Подгруппа проектов	002.-	Котельная 1.04. По ул. Семиреченская,138 изменение способа прокладки																			

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
проектов	02.03.067.114.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163,93	15 163,93	15 163,93	15 163,93	15 163,93	15 163,93	15 163,93	15 163,93	15 163,93	15 163,93	15 163,93	15 163,93	15 163,93
Подгруппа проектов	002.- 02.03.068.115.	КРК. От ТК-II-K-34/1 до ТК-23 в сторону ЦТП-680 по ул. 3 Енисейская																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,28	7 195,28	7 195,28	7 195,28	7 195,28	7 195,28	7 195,28	7 195,28	7 195,28	7 195,28
Подгруппа проектов	002.- 02.03.069.116.	Котельная 1.23. Суровцева, 51 от ТК-10 до ТК-11																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,65	2 172,65	2 172,65	2 172,65	2 172,65	2 172,65	2 172,65	2 172,65	2 172,65	2 172,65	2 172,65	2 172,65	2 172,65	2 172,65
Подгруппа проектов	002.- 02.03.070.117.	Котельная 1.23. Суровцева, 51 от ТК-11 до ТК-11/3																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,28	3 791,28	3 791,28	3 791,28	3 791,28	3 791,28	3 791,28	3 791,28	3 791,28	3 791,28	3 791,28	3 791,28	3 791,28
Подгруппа проектов	002.- 02.03.071.118.	Котельная 1.23. Суровцева, 49 от ТК-11 до ТК-12																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,72	2 083,72	2 083,72	2 083,72	2 083,72	2 083,72	2 083,72	2 083,72	2 083,72
Подгруппа проектов	002.- 02.03.072.119.	Котельная 1.23. Куломзинская, 85 Д/сад №329																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61	844,61
Подгруппа проектов	002.- 02.03.073.120.	Котельная 2.34. Входной, 29/1 От ТК-27 до ТК-29																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,89	5 973,89	5 973,89	5 973,89	5 973,89	5 973,89	5 973,89	5 973,89	5 973,89	5 973,89	5 973,89
Подгруппа проектов	002.- 02.03.074.121.	Котельная 1.04. Новостройка, 20 Б																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547,15	8 547,15	8 547,15	8 547,15	8 547,15	8 547,15	8 547,15	8 547,15	8 547,15	8 547,15	8 547,15	8 547,15	8 547,15	8 547,15

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
итогом																						
Подгруппа проектов	002.- 02.03.075.122.	Котельная 1.03. 2 Кировская, 96 ВР.119 -ВР 32																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 175,00	82 175,00	82 175,00	82 175,00	82 175,00	82 175,00	82 175,00	82 175,00	82 175,00	82 175,00	82 175,00	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.076.123.	Котельная 1.04. Можайского, 1 ВР.32 - ВР 26																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 015,42	48 015,42	48 015,42	48 015,42	48 015,42	48 015,42	48 015,42	48 015,42	48 015,42	48 015,42	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.077.124.	ТЭЦ-5. От Плеханова ,78 - 5 Линия,157а																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,09	3 621,09	3 621,09	3 621,09	3 621,09	3 621,09	3 621,09	3 621,09	3 621,09	3 621,09	3 621,09	3 621,09	3 621,09	3 621,09	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.078.125.	ТЭЦ-5. По Масленникова,152а																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781,99	7 781,99	7 781,99	7 781,99	7 781,99	7 781,99	7 781,99	7 781,99	7 781,99	7 781,99	7 781,99	7 781,99	7 781,99	7 781,99	7 781,99	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.079.126.	Котельная 2.05. Ишимская.,14 до Волгодонской, 21																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 369,25	27 369,25	27 369,25	27 369,25	27 369,25	27 369,25	27 369,25	27 369,25	27 369,25	27 369,25	27 369,25	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.080.127.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 3 Кордная, 23 - 4 Кордная, 48																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	967,59	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.081.128.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 5 Кордная, 62б - 1 Шинная, 62																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	5 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	5 920,88	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.082.129.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 1 Шинная, 62 - 4 Кордная, 48																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	7 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	7 783,60	

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов накопленным итогом																						
Подгруппа проектов	002.- 02.03.083.130.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 4 Кордная, 48																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	4 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	4 357,48	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.084.131.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 4 Кордная, 48 - 56																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	13 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	13 874,17	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.085.132.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 4 Кордная, 48 - 56																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	3 384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	3 384,18	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.086.133.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 3 Молодежная, 65 - 69																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	3 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	3 555,77	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.087.134.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 3 Молодежная, 69 - 73																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	7 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	7 912,30	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.088.135.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 3 Молодежная, 81 - 5 Кордная, 73																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 852,55	130 852,55	130 852,55	130 852,55	130 852,55	130 852,55	130 852,55	130 852,55	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.089.136.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 5 Кордная, 71																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	3 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	3 758,82	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.090.137.	Котельная 3.14. Реконструкция тепловых сетей 4 Транспортная, 56																				
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
группы проектов				976,17																	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17	22 976,17
Подгруппа проектов	002.- 02.03.091.138.	Котельная 3.14. Реконструкция тепловых сетей 4 Транспортная, 44 - 42																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	23 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90	23 348,90
Подгруппа проектов	002.- 02.03.092.139.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей 3 Железнодорожная, 20 - 17 Рабочая, 91																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06	47 651,06
Подгруппа проектов	002.- 02.03.093.140.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей Камерный переулок, 5 - 16																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68	21 556,68
Подгруппа проектов	002.- 02.03.094.141.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей Камерный переулок, 16																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43	2 972,43
Подгруппа проектов	002.- 02.03.095.142.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей Камерный переулок, 40 - 36б																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24	24 799,24
Подгруппа проектов	002.- 02.03.096.143.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей Камерный переулок, 36б - 50																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455,26	20 455,26	20 455,26	20 455,26	20 455,26	20 455,26	20 455,26	20 455,26	20 455,26	20 455,26	20 455,26	20 455,26	20 455,26	20 455,26	20 455,26
Подгруппа проектов	002.- 02.03.097.144.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 5 Кордная, 28 - Камерный переулок, 50																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,24	13 231,24	13 231,24	13 231,24	13 231,24	13 231,24	13 231,24	13 231,24	13 231,24	13 231,24	13 231,24	13 231,24	13 231,24	13 231,24	13 231,24
Подгруппа	002.-	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей 75 Гв. Бригады, 16																			

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
проектов	02.03.098.145.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,08	9 385,08	9 385,08	9 385,08	9 385,08	9 385,08	9 385,08	9 385,08	9 385,08	9 385,08	9 385,08	9 385,08	9 385,08
Подгруппа проектов	002.- 02.03.099.146.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей 5 Рабочая, 64 - 70																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 570,68	47 570,68	47 570,68	47 570,68	47 570,68	47 570,68	47 570,68	47 570,68	47 570,68	47 570,68	47 570,68	47 570,68	47 570,68
Подгруппа проектов	002.- 02.03.100.147.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей 5 Рабочая, 44																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937,64	10 937,64	10 937,64	10 937,64	10 937,64	10 937,64	10 937,64	10 937,64	10 937,64	10 937,64	10 937,64	10 937,64	10 937,64
Подгруппа проектов	002.- 02.03.101.148.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей 5 рабочая, 44 - Б. Цемент, 6																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889,16	12 889,16	12 889,16	12 889,16	12 889,16	12 889,16	12 889,16	12 889,16	12 889,16	12 889,16	12 889,16	12 889,16	12 889,16
Подгруппа проектов	002.- 02.03.102.149.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей Чайковского, 1 -Труда, 9																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 249,51	18 249,51	18 249,51	18 249,51	18 249,51	18 249,51	18 249,51	18 249,51	18 249,51	18 249,51	18 249,51	18 249,51
Подгруппа проектов	002.- 02.03.103.150.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей Чайковского, 3-3б																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758,50	21 758,50	21 758,50	21 758,50	21 758,50	21 758,50	21 758,50	21 758,50	21 758,50	21 758,50	21 758,50	21 758,50
Подгруппа проектов	002.- 02.03.104.151.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей Чайковского, 5 (школа№78)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 049,59	24 049,59	24 049,59	24 049,59	24 049,59	24 049,59	24 049,59	24 049,59	24 049,59	24 049,59	24 049,59	24 049,59
Подгруппа проектов	002.- 02.03.105.152.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых сетей Чайковского, 10																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,94	4 580,94	4 580,94	4 580,94	4 580,94	4 580,94	4 580,94	4 580,94	4 580,94	4 580,94	4 580,94	4 580,94

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
ИТОГОМ																						
Подгруппа проектов	002.- 02.03.106.153.	Котельная 3.14. Реконструкция тепловых сетей Моторная, 1 - 5																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	48 724,24	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.107.154.	Котельная 3.14. Реконструкция тепловых сетей 1 Ленинградская																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	81 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.108.155.	Котельная 3.14. Реконструкция тепловых сетей 1 Ленинградская																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	54 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.109.156.	Котельная 2.02. Реконструкция тепловых сетей 5 Марьяновская, 46																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,52	6 821,52	6 821,52	6 821,52	6 821,52	6 821,52	6 821,52	6 821,52	6 821,52	6 821,52	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.110.157.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей 14 В/г, 31-84																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193,41	13 193,41	13 193,41	13 193,41	13 193,41	13 193,41	13 193,41	13 193,41	13 193,41	13 193,41	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.111.158.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей 14 В/г, 31-84																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,28	3 787,28	3 787,28	3 787,28	3 787,28	3 787,28	3 787,28	3 787,28	3 787,28	3 787,28	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.112.159.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей 14 В/г, 31-84																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.113.160.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей 14 В/г, 31-84																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов накопленным итогом																						
Подгруппа проектов	002.- 02.03.114.161.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей 14 В/г (военная часть)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 143,46	30 143,46	30 143,46	30 143,46	30 143,46	30 143,46	30 143,46	30 143,46	30 143,46	30 143,46	30 143,46	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.115.162.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей 14 В/г (военная часть)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 569,84	25 569,84	25 569,84	25 569,84	25 569,84	25 569,84	25 569,84	25 569,84	25 569,84	25 569,84	25 569,84	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.116.163.	Котельная 2.02. Реконструкция тепловых сетей т/сети от кот. 1 Красной звезды, 49																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.117.164.	Котельная 2.02. Реконструкция тепловых сетей т/сети от кот. 1 Красной звезды, 49																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	32 319,61	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.118.165.	Котельная 2.02. Реконструкция тепловых сетей 1 Тепловозная, 1																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095,20	20 095,20	20 095,20	20 095,20	20 095,20	20 095,20	20 095,20	20 095,20	20 095,20	20 095,20	20 095,20	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.119.166.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей Красный путь 111 - Старозагородная роща 8, изменение способа прокладки, строительство 2-х камер																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.120.167.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей Красный путь 111 - Старозагородная роща 8, изменение способа прокладки																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.121.168.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей от ТПНС-305 по ул. Красный Путь, 92																				
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
группы проектов					968,00																
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00	116 968,00
Подгруппа проектов	002.- 02.03.122.169.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей 50 лет Профсоюзов 61а-61б, изменение способа прокладки																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25	18 584,25
Подгруппа проектов	002.- 02.03.123.170.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей ТК-III-Ю-39- Энтузиастов 20, изменение способа прокладки, увеличение диаметра, строительство 10-ти камер																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	78 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20	78 106,20
Подгруппа проектов	002.- 02.03.124.171.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей Мира 13, изменение способа прокладки, увеличение диаметра, строительство 2-х камер																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 176,32	39 176,32	39 176,32	39 176,32	39 176,32	39 176,32	39 176,32	39 176,32	39 176,32	39 176,32	39 176,32	39 176,32	39 176,32	39 176,32	39 176,32
Подгруппа проектов	002.- 02.03.125.172.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей 19 Партсъезда 16 - Энергетиков 17а, изменение способа прокладки, строительств 1-й камеры																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 662,07	47 662,07	47 662,07	47 662,07	47 662,07	47 662,07	47 662,07	47 662,07	47 662,07	47 662,07	47 662,07	47 662,07	47 662,07	47 662,07	47 662,07
Подгруппа проектов	002.- 02.03.126.173.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей 19 Партсъезда 16 - Энергетиков 17а, изменение способа прокладки, строительств 1-й камеры																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,47	8 163,47	8 163,47	8 163,47	8 163,47	8 163,47	8 163,47	8 163,47	8 163,47	8 163,47	8 163,47	8 163,47	8 163,47	8 163,47	8 163,47
Подгруппа проектов	002.- 02.03.127.174.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей Тварковского 3-7, изменение способа прокладки, строительств 2-х камер																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 832,12	55 832,12	55 832,12	55 832,12	55 832,12	55 832,12	55 832,12	55 832,12	55 832,12	55 832,12	55 832,12	55 832,12	55 832,12	55 832,12	55 832,12
Подгруппа проектов	002.- 02.03.128.175.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей 50 лет Профсоюзов 113-113А, изменение способа прокладки																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79
Подгруппа	002.-	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей 50 лет Профсоюзов 113А - Мира 98А, изменение способа прокладки																			

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
проектов	02.03.129.176.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79	22 893,79
Подгруппа проектов	002.- 02.03.130.177.	ТЭЦ-4. Реконструкция тепловых сетей Полевая 95, изменение способа прокладки																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	19 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23	19 138,23
Подгруппа проектов	002.- 02.03.131.178.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей Мира 2к1, изменение способа прокладки																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175,12	19 175,12	19 175,12	19 175,12	19 175,12	19 175,12	19 175,12	19 175,12	19 175,12	19 175,12	19 175,12	19 175,12	19 175,12
Подгруппа проектов	002.- 02.03.132.179.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей ТК-III-Ю-33- ТК-III-Ю-33/1, изменение способа прокладки																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,95	13 440,95	13 440,95	13 440,95	13 440,95	13 440,95	13 440,95	13 440,95	13 440,95
Подгруппа проектов	002.- 02.03.133.180.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей ТК-III-Ю-33/1- ТК-III-Ю-33/7, изменение способа прокладки, строительство 3-х камер																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 005,06	46 005,06	46 005,06	46 005,06	46 005,06	46 005,06	46 005,06	46 005,06	46 005,06
Подгруппа проектов	002.- 02.03.134.181.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей Мира 57/1- Мира 65А, изменение способа прокладки, строительство 5- ти камер																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,79	23 370,79	23 370,79	23 370,79	23 370,79	23 370,79	23 370,79	23 370,79
Подгруппа проектов	002.- 02.03.135.182.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей Пригородная 10- ЦТП- 301, изменение способа прокладки																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 812,03	21 812,03	21 812,03	21 812,03	21 812,03	21 812,03	21 812,03	21 812,03
Подгруппа проектов	002.- 02.03.136.183.	Котельная 5.39. Реконструкция т/сетей в п.Степной																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
ИТОГОМ																						
Подгруппа проектов	002.- 02.03.137.184.	Котельная 5.39. Реконструкция т/сетей в п.Степной																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	12 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.138.185.	Котельная 5.39. Реконструкция т/сетей в п.Степной																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	44 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	44 549,85	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.139.186.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей ТК - СЗ П1 на Учхоз.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 301,48	36 301,48	36 301,48	36 301,48	36 301,48	36 301,48	36 301,48	36 301,48	36 301,48	36 301,48	36 301,48	36 301,48	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.140.187.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей по ул. Волочаевская, 19 (ТК 10 - ТК 12)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 464,50	48 464,50	48 464,50	48 464,50	48 464,50	48 464,50	48 464,50	48 464,50	48 464,50	48 464,50	48 464,50	48 464,50	48 464,50	48 464,50	48 464,50	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.141.188.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей по ул. Красный Путь, 22																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 682,17	62 682,17	62 682,17	62 682,17	62 682,17	62 682,17	62 682,17	62 682,17	62 682,17	62 682,17	62 682,17	62 682,17	62 682,17	62 682,17	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.142.189.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей по ул. Волочаевская, 17г (стоматология)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,07	30 627,07	30 627,07	30 627,07	30 627,07	30 627,07	30 627,07	30 627,07	30 627,07	30 627,07	30 627,07	30 627,07	30 627,07	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.143.190.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей по ул. Пушкина, 122, 122/2 (ОмГУПС)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	13 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	13 536,70	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.144.191.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей по ул. Пушкина, 122, 122/2 (ОмГУПС)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	14 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов накопленным итоном				802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67	802,67
Подгруппа проектов	002.- 02.03.145.192.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей ЦТП 502 (I-контур)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,86	13 557,86	13 557,86	13 557,86	13 557,86	13 557,86	13 557,86	13 557,86	13 557,86	13 557,86	13 557,86	13 557,86
Подгруппа проектов	002.- 02.03.146.193.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей ЦТП 102 (I-контур) (теннисный корт)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791,63	15 791,63	15 791,63	15 791,63	15 791,63	15 791,63	15 791,63	15 791,63	15 791,63	15 791,63	15 791,63	15 791,63
Подгруппа проектов	002.- 02.03.147.194.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей ЦТП103 (II-контур) (ул. Челюскинцев,83а-б-в)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 237,63	80 237,63	80 237,63	80 237,63	80 237,63	80 237,63	80 237,63	80 237,63	80 237,63	80 237,63	80 237,63
Подгруппа проектов	002.- 02.03.148.195.	ТЭЦ-5. Реконструкция т/сетей ЦТП102 (I-контур) (ул. Челюскинцев,83а-б-в)																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 764,95	71 764,95	71 764,95	71 764,95	71 764,95	71 764,95	71 764,95	71 764,95	71 764,95	71 764,95
Подгруппа проектов	002.- 02.03.149.196.	Котельная 5.36. Реконструкция т/сетей по ул. Краснознаменная, д.26-2в																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787,38	17 787,38	17 787,38	17 787,38	17 787,38	17 787,38	17 787,38	17 787,38	17 787,38
Подгруппа проектов	002.- 02.03.150.197.	ТЭЦ-2. Реконструкция тепловых с превышенном сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 778,45	25 769,58	26 800,37	27 872,38	28 987,28	30 146,77	31 352,64	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 778,45	50 548,03	77 348,40	105 220,78	134 208,06	164 354,83	195 707,47	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.151.198.	ТЭЦ-3. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 772,17	47 603,06	49 507,18	51 487,47	53 546,96	55 688,84	57 916,40	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 772,17	93 375,23	142 882,40	194 369,87	247 916,83	303 605,68	361 522,07	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.152.199.	ТЭЦ-4. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,09	1 398,89	1 454,84	1 513,04	1 573,56	1 636,50	1 701,96

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов																						
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,09	2 743,97	4 198,82	5 711,85	7 285,41	8 921,91	10 623,88
Подгруппа проектов	002.- 02.03.153.200.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 974,84	91 493,84	95 153,59	98 959,73	102 918,12	107 034,85	111 316,24
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 974,84	179 468,68	274 622,27	373 582,00	476 500,12	583 534,97	694 851,21
Подгруппа проектов	002.- 02.03.154.201.	КРК. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 355,81	28 450,04	29 588,04	30 771,56	32 002,43	33 282,52	34 613,82
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 355,81	55 805,85	85 393,89	116 165,45	148 167,87	181 450,40	216 064,22
Подгруппа проектов	002.- 02.03.155.202.	Котельная 1.01. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	35,75	37,18	38,67	40,21	41,82	43,50
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	70,13	107,31	145,97	186,19	228,01	271,50
Подгруппа проектов	002.- 02.03.156.203.	Котельная 1.03. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,59	6 669,09	6 935,86	7 213,29	7 501,82	7 801,90	8 113,97
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,59	13 081,68	20 017,54	27 230,83	34 732,65	42 534,55	50 648,52
Подгруппа проектов	002.- 02.03.157.204.	Котельная 1.04. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273,61	10 684,55	11 111,93	11 556,41	12 018,67	12 499,41	12 999,39
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273,61	20 958,16	32 070,09	43 626,51	55 645,17	68 144,59	81 143,98
Подгруппа проектов	002.- 02.03.158.205.	Котельная 1.05. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,39	3 297,21	3 429,10	3 566,26	3 708,91	3 857,27	4 011,56
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,39	6 467,60	9 896,70	13 462,96	17 171,87	21 029,14	25 040,70
Подгруппа проектов	002.- 02.03.159.206.	Котельная 1.27. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,23	603,44	627,58	652,68	678,79	705,94	734,18
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,23	1 183,68	1 811,26	2 463,94	3 142,73	3 848,68	4 582,86
Подгруппа	002.-	Котельная 1.43. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
проектов	02.03.160.207.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	34,42	35,79	37,23	38,71	40,26	41,87
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	67,51	103,30	140,53	179,24	219,50	261,38
Подгруппа проектов	002.- 02.03.161.208.	Котельная 2.01. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,98	1 442,46	1 500,16	1 560,17	1 622,57	1 687,48	1 754,97
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,98	2 829,44	4 329,60	5 889,77	7 512,34	9 199,81	10 954,79
Подгруппа проектов	002.- 02.03.162.209.	Котельная 2.02. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,43	1 948,37	2 026,30	2 107,35	2 191,65	2 279,31	2 370,49
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,43	3 821,80	5 848,10	7 955,45	10 147,10	12 426,41	14 796,89
Подгруппа проектов	002.- 02.03.163.210.	Котельная 2.03. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,15	2 255,92	2 346,15	2 440,00	2 537,60	2 639,10	2 744,67
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,15	4 425,07	6 771,22	9 211,22	11 748,81	14 387,92	17 132,58
Подгруппа проектов	002.- 02.03.164.211.	Котельная 2.04. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,63	2 138,89	2 224,45	2 313,43	2 405,96	2 502,20	2 602,29
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,63	4 195,52	6 419,97	8 733,39	11 139,36	13 641,56	16 243,85
Подгруппа проектов	002.- 02.03.165.212.	Котельная 2.05. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,79	6 036,98	6 278,46	6 529,59	6 790,78	7 062,41	7 344,90
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,79	11 841,76	18 120,22	24 649,81	31 440,59	38 502,99	45 847,90
Подгруппа проектов	002.- 02.03.166.213.	Котельная 2.06. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	28,58	29,73	30,92	32,15	33,44	34,78
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	56,07	85,79	116,71	148,86	182,30	217,07
Подгруппа проектов	002.- 02.03.167.214.	Котельная 2.07. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	13,25	13,78	14,33	14,90	15,50	16,12
Всего стоимость группы проектов накопленным	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	25,99	39,77	54,10	69,01	84,51	100,63

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
итогом																						
Подгруппа проектов	002.- 02.03.168.215.	Котельная 2.08. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	66,29	68,94	71,70	74,57	77,55	80,65	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	130,03	198,98	270,68	345,24	422,79	503,45	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.169.216.	Котельная 2.09. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	23,46	24,40	25,37	26,39	27,44	28,54	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	46,01	70,41	95,78	122,17	149,61	178,15	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.170.217.	Котельная 2.35. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	41,04	42,68	44,39	46,17	48,01	49,93	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	80,50	123,19	167,58	213,74	261,76	311,69	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.171.218.	Котельная 3.01. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	6,58	6,85	7,12	7,41	7,70	8,01	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	12,91	19,76	26,88	34,29	41,99	50,00	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.172.219.	Котельная 3.02. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,51	1 619,81	1 684,60	1 751,99	1 822,07	1 894,95	1 970,75	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,51	3 177,32	4 861,93	6 613,91	8 435,98	10 330,93	12 301,68	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.173.220.	Котельная 4.01. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759,74	7 030,13	7 311,34	7 603,79	7 907,94	8 224,26	8 553,23	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759,74	13 789,87	21 101,21	28 704,99	36 612,93	44 837,19	53 390,42	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.174.221.	Котельная 4.02. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,54	1 304,73	1 356,91	1 411,19	1 467,64	1 526,34	1 587,40	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,54	2 559,27	3 916,18	5 327,37	6 795,01	8 321,36	9 908,75	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.175.222.	Котельная 5.01. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,80	5 713,55	5 942,09	6 179,78	6 426,97	6 684,05	6 951,41	
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,80	11	17	23	29	36	43	

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов накопленным итогом																207,35	149,44	329,22	756,18	440,23	391,63	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.176.223.	Котельная 5.02. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,06	472,22	491,11	510,76	531,19	552,43	574,53
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,06	926,28	1 417,39	1 928,15	2 459,33	3 011,76	3 586,29
Подгруппа проектов	002.- 02.03.177.224.	Котельная 5.04. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	002.- 02.03.178.225.	Котельная 5.21. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,59	5 927,57	6 164,67	6 411,26	6 667,71	6 934,42	7 211,80
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,59	11 627,16	17 791,83	24 203,09	30 870,81	37 805,23	45 017,02
Подгруппа проектов	002.- 02.03.179.226.	Котельная 5.36. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,09	3 201,22	3 329,27	3 462,44	3 600,94	3 744,97	3 894,77
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,09	6 279,31	9 608,58	13 071,02	16 671,95	20 416,92	24 311,69
Подгруппа проектов	002.- 02.03.180.227.	Котельная 5.39. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,54	532,00	553,29	575,42	598,43	622,37	647,27
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,54	1 043,55	1 596,83	2 172,25	2 770,68	3 393,05	4 040,32
Подгруппа проектов	002.- 02.03.181.228.	Котельная 1.39. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88	107,00	111,28	115,73	120,36	125,17	130,18
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88	209,88	321,16	436,89	557,25	682,42	812,60
Подгруппа проектов	002.- 02.03.182.229.	Котельная 1.08. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	81,54	84,80	88,19	91,72	95,39	99,21
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	159,95	244,75	332,94	424,66	520,06	619,26
Подгруппа проектов	002.- 02.03.183.230.	Котельная 3.04. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,28	6 142,53	6 388,23	6 643,76	6 909,51	7 185,89	7 473,32

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
группы проектов																						
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,28	12 048,80	18 437,03	25 080,79	31 990,30	39 176,19	46 649,51	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.184.231.	Котельная 3.13. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 877,43	25 872,52	26 907,42	27 983,72	29 103,07	30 267,19	31 477,88	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 877,43	50 749,95	77 657,37	105 641,09	134 744,16	165 011,36	196 489,24	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.185.232.	Котельная 3.14. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,77	8 704,56	9 052,74	9 414,85	9 791,45	10 183,10	10 590,43	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,77	17 074,33	26 127,07	35 541,92	45 333,37	55 516,47	66 106,90	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.186.233.	Котельная 2.10. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	39,83	41,43	43,08	44,81	46,60	48,46	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	78,13	119,56	162,64	207,45	254,05	302,51	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.187.234.	Котельная 1.09. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	47,50	49,40	51,38	53,43	55,57	57,79	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	93,17	142,57	193,95	247,38	302,94	360,73	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.188.235.	Котельная 1.26. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,67	2 776,45	2 887,51	3 003,01	3 123,13	3 248,06	3 377,98	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,67	5 446,12	8 333,63	11 336,65	14 459,78	17 707,84	21 085,82	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.189.236.	Котельная 1.23. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,04	311,00	323,44	336,37	349,83	363,82	378,38	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,04	610,03	933,47	1 269,84	1 619,67	1 983,49	2 361,87	
Подгруппа проектов	002.- 02.03.190.237.	Котельная 1.35. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	15,17	15,77	16,40	17,06	17,74	18,45	
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	29,75	45,52	61,93	78,99	96,73	115,18	
Подгруппа	002.-	Котельная 2.34. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																				

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
проектов	02.03.191.238.																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,15	2 700,00	2 808,00	2 920,32	3 037,13	3 158,62	3 284,96
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,15	5 296,15	8 104,15	11 024,47	14 061,60	17 220,21	20 505,17
Подгруппа проектов	002.- 02.03.192.239.	Котельная 2.28. Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,03	126,92	131,99	137,27	142,76	148,47	154,41
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,03	248,95	380,94	518,21	660,98	809,45	963,86
Подгруппа проектов	002.- 02.03.193.240.	Приобретение лицензии ZuLuGIS 8.0 на 12 рабочих мест																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	0,00	0,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00
Подгруппа проектов 002-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	15 311,27	61 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	15 311,27	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28
Подгруппа проектов	002.- 02.04.090.241.	ТЭЦ-5. Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК V- B-15/8 в сторону ТК V-Ю-6. Подключаемый объект: Испытательный комплекс (административно-технологический корпус (АТК) и производственный корпус), расположенный на земельном участке по ул. Окружная дорога в ОАО г. Омска. Заявитель: ПАО "ОДК-Сатурн"																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	8 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22	8 378,22
Подгруппа проектов	002.- 02.04.091.242.	КРК. Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК 38 до ТК 39. Подключаемый объект: "Многokвиртный жилой дом по ул. 2-я Тюкалинская в КАО г. Омска". Заявитель: АО "ЗСЖБ № 6"																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77	3 148,77
Подгруппа проектов	002.- 02.04.092.243.	ТЭЦ-5. Реконструкция тепловой камеры ТК- I-3-29/1-1 по ул. Яковлева, 177. Подключаемый объект: "Жилой дом по ул. Яковлева в ЦАО г. Омска, расположенный на земельном участке севернее относительно здания по ул. Яковлева, 177 (лит. А)". Заявитель: ООО "ПСК "Трест № 4"																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итоном	тыс. руб.	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96	149,96
Подгруппа проектов	002.- 02.04.093.244.	Котельная 1.04. Реконструкция тепловых сетей от УТ-118 до УУ-122 с 2 Ø219мм на 2 Ø273мм и строительство тепловых сетей 2 Ø76мм. Подключаемый объект: Многоквиртный жилой дом ул. Талалихина. Заявитель: ООО «Новый дом»																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	2 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным	тыс. руб.	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81	2 910,81

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
итогом																						
Подгруппа проектов	002.- 02.04.094.245.	Котельная 2.02. Реконструкция трубопровода в здании котельной. Котельная по ул. 1 Красной звезды, 49. Заявитель: ООО «ПроектТЕРРА»																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	723,51	
Подгруппа проектов	002.- 02.04.095.246.	ТЭЦ-5. на участке от ТК III-V-C-32 в сторону ТПНС-305. Подключаемый объект: Жилые дома с подземной парковкой по ул. 1-я Затонская в Советском АО г. Омска. Жилой дом № 1. Заявитель: ООО "АвтоЛайн".																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	2 193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	
Подгруппа проектов	002.- 02.04.096.247.	ТЭЦ-5. на участке от ТК III-V-C-32 в сторону ТПНС-305. Подключаемый объект: Жилые дома с подземной парковкой по ул. 1-я Затонская в Советском АО г. Омска. Жилой дом № 2. Заявитель: ООО "АвтоЛайн".																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	1 703,67	
Подгруппа проектов	002.- 02.04.097.248.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 в сторону ТПНС-304. Подключаемый объект: «Жилой комплекс по ул. Красный Путь в САО г. Омска. 1 этап, расположенный на земельных участках относительно здания по ул. Красный Путь, 153 Г». Заявитель: ООО "АВК"																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	1 696,42	
Подгруппа проектов	002.- 02.04.098.249.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 в сторону ТПНС-304. Подключаемый объект: «Жилой комплекс по ул. Красный Путь в САО г. Омска. 2 этап, расположенный на земельных участках относительно здания по ул. Красный Путь, 153 Г». Заявитель: ООО "АВК"																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	1 932,44	
Подгруппа проектов	002.- 02.04.099.250.	КРК. на участке от ТК-18 в сторону ЦТП-680. Подключаемый объект: Многоквартирный жилой дом по ул. 3-я Енисейская, 32 (стр. № 4-5) в КАО г. Омска, на земельном участке в 33 м северо-западнее ориентира по адресу: ул. 4-я Островская, 15 в КАО г. Омска. Заявитель: ООО "Московка-дом 3"																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	3 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	3 728,13	
Подгруппа проектов	002.- 02.04.100.251.	ТЭЦ-3. на участке от ТК III-3-27/1-6/4 до ТК III-3-27/1-6/5 ; реконструкция тепловой камеры ТК III-3-27/1-6/5. Подключаемый объект: «Жилой дом по ул. 2-я Поселковая – 3-я Заозерная в САО г. Омска», расположенный на земельных участках по адресу: ул. 3-я Заозерная, 13, ул. 3-я Заозерная. Заявитель: ООО "Архимед"																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	960,25	
Подгруппа проектов	002.- 02.04.101.252.	ТЭЦ-5. ТК V-B-13-5 в точке подключения объекта. Подключаемый объект: «Жилой дом на 277 квартир, расположенный в 140м северо-восточнее здания по ул. Пархоменко, 21, в ОАО г. Омска». Заявитель: ФКП «УЗКС МО РФ»																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость	тыс. руб.	0,00	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	328,15	

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
группы проектов накопленным итогом																					
Подгруппа проектов	002.- 02.04.102.253.	ТЭЦ-5. от ТК-46/3-8 до ТК-46/3-9 с 2Д-100 мм на 2Д-150 мм; от ТК-46/3 в сторону ТК-46/3-4 с 2Д-200 мм на 2Д-250 мм; от ТК-46/3 в сторону ТК-46/3-4 с 2Д-200 мм на 2Д-250 мм; Реконструкция тепловой камеры ТК-46/3-9. Подключаемый объект: «Семейно-спортивный комплекс на территории города Омска, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 55:366090205:15046 по ул. Бульварная в ЦАО г. Омска». Заявитель: ООО "АТ-Профи"																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	10 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89	10 455,89
Подгруппа проектов	002.- 02.04.103.254.	КРК. от ТК-12 до ТК-16. Подключаемый объект: «Многоквартирный жилой дом, 2-й этап строительства по ул. Конева – 3 я Енисейская в КАО г. Омска», расположенный по адресу: ул. 3-я Енисейская, д. 28/1 в КАО г. Омска. Заявитель: ООО «Сибирский строитель»																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44	1 820,44
Подгруппа проектов	002.- 02.04.104.255.	КРК. от ТК-16 до ТК-17. Подключаемый объект: «Многоквартирный жилой дом, 3-й этап строительства по ул. Конева – 3 я Енисейская в КАО г. Омска», расположенный по адресу: ул. 3-я Енисейская, д. 28/2 в КАО г. Омска. Заявитель: ООО «Сибирский строитель»																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24	1 598,24
Подгруппа проектов	002.- 02.04.105.256.	ТЭЦ-5. ТК 20/6-3. Подключаемый объект: "Гостиничный комплекс 4* под маркой "COSMOS" в г. Омске, расположенный на земельном участке в 380 м юго-восточнее жилого дома по ул. Волочаевская, 18". Заявитель: ООО "Космос Отель Омск"																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34
Подгруппа проектов	002.- 02.04.106.257.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 в сторону ТПНС-304. Подключаемый объект: «Многоквартирные жилые дома по ул. Красный Путь, 143 в САО г. Омска. Жилой дом № 3.2 (стр.)», расположенные на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070107:8216. Заявитель: ИП Попов М.Т.																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43	1 177,43
Подгруппа проектов	002.- 02.04.107.258.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 1», расположенный на земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; примерно в 240 м юго-восточнее относительно двухэтажного здания проходной отдела кадров по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	6 561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83	6 561,83
Подгруппа проектов	002.- 02.04.108.259.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 2», расположенный на земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	10 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18	10 255,18
Подгруппа проектов	002.- 02.04.109.260.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 3», расположенный на земельных участках по адресу: примерно в 28 м юго-восточнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; примерно в 70 м южнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.																			

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	4 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21	4 110,21
Подгруппа проектов	002.- 02.04.110.261.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Офис № 4», расположенный на двух земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39	1 477,39
Подгруппа проектов	002.- 02.04.111.262.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Офис № 5», расположенного на земельных участках по адресу: ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; примерно в 70 м южнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11	1 278,11
Подгруппа проектов	002.- 02.04.112.263.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 6», расположенного на земельном участке по адресу: по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	3 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50	3 436,50
Подгруппа проектов	002.- 02.04.113.264.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 7», расположенного на земельном участке по адресу: примерно в 240 м юго-восточнее относительно двухэтажного здания проходной отдела кадров по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	3 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57	3 503,57
Подгруппа проектов	002.- 02.04.114.265.	ТЭЦ-5. на участке от ТПНС-305 до точки врезки потребителя. Подключаемый объект: «Жилой дом 8», расположенного на земельных участках по адресу: примерно в 28 м юго-восточнее относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска; относительно здания по ул. Красный Путь, д. 143 в САО г. Омска. Заявитель: ИП Попов М.Т.																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93	1 747,93
Подгруппа проектов	002.- 02.04.115.266.	ТЭЦ-5. на участке теплотрассы от ТК К-1-24 до ТК-5. Подключаемый объект: «Жилой дом на Дианова», расположенного на земельных участках: 1) в 100 м по направлению на запад относительно ориентира по адресу ул. Дианова, 32 в КАО г. Омска; 2) относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу ул. 4-я Любинская, д. 34 в КАО г. Омска. Заявитель: ООО "Вита"																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	1 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15	1 110,15
Подгруппа проектов 002-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов 002-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 002-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,74	0,00	2 774,23	2 904,61	6 082,26	92 019,42	166 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,74	2 530,74	5 304,97	8 209,58	14 291,84	106 311,26	273 036,97	273 036,97	273 036,97	273 036,97	273 036,97	273 036,97	273 036,97	273 036,97	273 036,97
Подгруппа проектов	002.- 02.07.116.267.	КРК. ТПНС-615 ул. Волгоградская,34 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,74	2 530,74	2 530,74	2 530,74	2 530,74	2 530,74	2 530,74	2 530,74	2 530,74	2 530,74	2 530,74	2 530,74	2 530,74	2 530,74	2 530,74
Подгруппа проектов	002.- 02.07.117.268.	КРК. ТПНС-688 ул. Волгоградская,24д с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,61	2 904,61	2 904,61	2 904,61	2 904,61	2 904,61	2 904,61	2 904,61	2 904,61	2 904,61	2 904,61	2 904,61
Подгруппа проектов	002.- 02.07.118.269.	ТЭЦ-5. ТПНС-554 п. Биофабрика с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13
Подгруппа проектов	002.- 02.07.119.270.	КРК. ТПНС-689 ул. Волгоградская,28с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13
Подгруппа проектов	002.- 02.07.120.271.	КРК. ТПНС-652 ул. Туполева,5а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,23	2 774,23	2 774,23	2 774,23	2 774,23	2 774,23	2 774,23	2 774,23	2 774,23	2 774,23	2 774,23	2 774,23	2 774,23
Подгруппа проектов	002.- 02.07.121.272.	Котельная 3.14. Реконструкция ТПНС-222 (Организация нижнего уровня автоматизации ЦТП с организацией системы сбора и регистрации данных DAQ6510 и системы видеонаблюдения ЦТП с оснащением узлами учета тепловой энергии с передачи информации от нижнего уровня до организованного рабочего места оператора)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 019,42	166 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 019,42	258 745,12	258 745,12	258 745,12	258 745,12	258 745,12	258 745,12	258 745,12	258 745,12	258 745,12
Подгруппа проектов 002-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	31 439,50	63 580,80	82 942,67	49 370,76	77 023,88	39 226,54	63 592,54	52 710,27	52 283,04	56 260,90	128 954,55	181 687,41	232 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	31 439,50	95 020,30	177 962,97	227 333,73	304 357,61	343 584,15	407 176,68	459 886,95	512 169,99	568 430,89	697 385,44	879 072,86	1 111 764,46	1 111 764,46	1 111 764,46	1 111 764,46	1 111 764,46	1 111 764,46	1 111 764,46	1 111 764,46
Подгруппа проектов	002.-02.08.122.273.	ТЭЦ-5. Модернизация оборудования ЦТП-503 по ул. Звездова, 70 (замена смесительно-повысительных насосов отопления типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos)) тыс. руб.																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73	3 599,73
Подгруппа проектов	002.-02.08.123.274.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-680 по ул. 70 лет Октября, 22 к. 3 (замена моноблочных пластинчатых теплообменников ГВС на пластинчатые теплообменники ГВС с увеличением мощности (ALFA LAVAL), сетевых насосов отопления, циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	23 096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51	23 096,51
Подгруппа проектов	002.-02.08.124.275.	ТЭЦ-2. Модернизация оборудования ЦТП-705 по ул. 4-я Железнодорожная, 12а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), повысительных насосов отопления и циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	4 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26	4 743,26
Подгруппа проектов	002.-02.08.125.276.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-605 по ул. Лукашевича, 14а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), смесительно-повысительных насосов отопления и циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	11 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24	11 338,24
Подгруппа проектов	002.-02.08.126.277.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-660 по ул. 70 лет Октября, 10а (замена сетевых насосов отопления, повысительных насосов и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	13 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61
Подгруппа проектов	002.-02.08.127.278.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-604 по ул. Лукашевича, 21 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), смесительно-повысительных насосов отопления и циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	12 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11
Подгруппа проектов	002.-02.08.128.279.	ТЭЦ-3. Модернизация оборудования ЦТП-601 по ул. Лукашевича, 27в (замена сетевых насосов отопления, повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	13 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64
Подгруппа проектов	002.- 02.08.129.280.	ТЭЦ-3. Модернизация оборудования ЦТП-602 по ул. Б. Зеленый, 10 (замена сетевых насосов отопления, повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	13 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64
Подгруппа проектов	002.- 02.08.130.281.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-686 по ул. Дмитриева, 11 (замена сетевых насосов отопления, повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	13 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64
Подгруппа проектов	002.- 02.08.131.282.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-689 по ул. Дмитриева, 13 к. 11 (замена сетевых насосов отопления, циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	13 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64	13 060,64
Подгруппа проектов	002.- 02.08.132.283.	Котельная 3.14. Модернизация оборудования ЦТП-203 по ул. Машиностроительная, 5/1 (замена смесительно-повысительных насосов отопления, циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	12 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11	12 207,11
Подгруппа проектов	002.- 02.08.133.284.	ТЭЦ-2. Модернизация оборудования ЦТП-269 по ул. 10-я Чередовая, 23 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	22 740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27	22 740,27
Подгруппа проектов	002.- 02.08.134.285.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-646 по ул. Рокоссовского, 14а (замена повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	13 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61	13 700,61
Подгруппа проектов	002.- 02.08.135.286.	ТЭЦ-5. Модернизация оборудования ЦТП-101 по ул. 17-й Военный городок, 366 к. 1 (замена циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	8 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96	8 386,96

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов	002.- 02.08.136.287.	Котельная 3.04. Модернизация оборудования ЦТП-711 по ул. Кирова, 7б (замена изношенных пластинчатых теплообменников ГВС (ALFA LAVAL) на пластинчатые теплообменники ГВС с улучшенными характеристиками (ALFA LAVAL), повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	12 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85
Подгруппа проектов	002.- 02.08.137.288.	ТЭЦ-2. Модернизация оборудования ЦТП-270 по ул. Полторацкого, 47/1 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	23 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06	23 809,06
Подгруппа проектов	002.- 02.08.138.289.	ТЭЦ-2. Модернизация оборудования ЦТП-703 по ул. 1-я Железнодорожная, 40а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	12 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85	12 780,85
Подгруппа проектов	002.- 02.08.139.290.	ТЭЦ-3. Модернизация оборудования ЦТП-306 по ул. 22 Апреля, 35 (замена циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86	9 193,86
Подгруппа проектов	002.- 02.08.140.291.	Котельная 3.04. Модернизация оборудования ЦТП-713 по ул. Кирова, 8/3 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55
Подгруппа проектов	002.- 02.08.141.292.	ТЭЦ-5. Модернизация оборудования ЦТП-548 по ул. Съездовская, 150 (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55
Подгруппа проектов	002.- 02.08.142.293.	КРК. Модернизация оборудования ЦТП-657 по ул. Бережного, 5 (замена изношенных пластинчатых теплообменников ГВС (ALFA LAVAL) на пластинчатые теплообменники ГВС с улучшенными характеристиками (ALFA LAVAL), сетевых насосов отопления, повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09	24 928,09
Подгруппа проектов	002.- 02.08.143.294.	ТЭЦ-5. Модернизация оборудования ЦТП-704 по ул. 20 лет РККА, 206а (замена кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые (ALFA LAVAL), циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55	13 381,55

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
накопленным итогом																					
Подгруппа проектов	002.- 02.08.144.295.	Полет. Модернизация оборудования ЦТП-712 по ул. Свободы, 54а (замена циркуляционно-повысительных насосов ГВС типа К на насосы с улучшенными характеристиками (WILO, Grundfos))																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28	2 757,28
Подгруппа проектов	002.- 02.08.145.296.	ТЭЦ-3. реконструкция ЦТП-602 ул. Б.Зеленый,10 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,52	18 994,52	18 994,52	18 994,52	18 994,52	18 994,52	18 994,52	18 994,52
Подгруппа проектов	002.- 02.08.146.297.	КРК. ЦТП-605 Лукашевича,14а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 489,57	16 489,57	16 489,57	16 489,57	16 489,57	16 489,57	16 489,57	16 489,57
Подгруппа проектов	002.- 02.08.147.298.	КРК. ЦТП-646 ул. Рокоссовского,14а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 197,19	19 197,19	19 197,19	19 197,19	19 197,19	19 197,19	19 197,19	19 197,19
Подгруппа проектов	002.- 02.08.148.299.	КРК. ЦТП-657 Бережного,5с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 177,99	26 177,99	26 177,99	26 177,99	26 177,99	26 177,99	26 177,99	26 177,99
Подгруппа проектов	002.- 02.08.149.300.	ТЭЦ-3. ЦТП-662 ул. Б.Архитекторов,3 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 413,59	31 413,59	31 413,59	31 413,59	31 413,59	31 413,59	31 413,59	31 413,59
Подгруппа проектов	002.- 02.08.150.301.	ТЭЦ-2. ЦТП-703 1-я Железнодорожная,40а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 002,86	25 002,86	25 002,86	25 002,86	25 002,86	25 002,86	25 002,86	25 002,86	25 002,86
Подгруппа проектов	002.- 02.08.151.302.	КРК. ЦТП-689 ул. Дмитриева,13/11с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28
Подгруппа проектов	002.- 02.08.152.303.	КРК. ЦТП-660 ул. 70 лет Октября,10а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 335,43	18 335,43	18 335,43	18 335,43	18 335,43	18 335,43	18 335,43	18 335,43	18 335,43
Подгруппа проектов	002.- 02.08.153.304.	ТЭЦ-3. ЦТП-306 ул. 22 Апреля,35 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 512,35	17 512,35	17 512,35	17 512,35	17 512,35	17 512,35	17 512,35	17 512,35	17 512,35	17 512,35
Подгруппа проектов	002.- 02.08.154.305.	ТЭЦ-5. ЦТП-548 ул. Съездовская,150с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57
Подгруппа проектов	002.- 02.08.155.306.	ТЭЦ-5. ЦТП-704 ул. 20 лет РККА,206а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57	28 656,57
Подгруппа проектов	002.- 02.08.156.307.	ТЭЦ-3. ЦТП-663 Дмитриева,2 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 042,07	24 042,07	24 042,07	24 042,07	24 042,07	24 042,07	24 042,07	24 042,07	24 042,07	24 042,07	24 042,07	24 042,07	24 042,07	24 042,07	24 042,07
Подгруппа проектов	002.- 02.08.157.308.	КРК. ЦТП-604 Лукашевича,21с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184,47	15 184,47	15 184,47	15 184,47	15 184,47	15 184,47	15 184,47	15 184,47	15 184,47	15 184,47	15 184,47	15 184,47	15 184,47	15 184,47	15 184,47
Подгруппа проектов	002.- 02.08.158.309.	ТЭЦ-3. ЦТП-603 ул. Б.Заречный,2гс заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 847,20	23 847,20	23 847,20	23 847,20	23 847,20	23 847,20	23 847,20	23 847,20	23 847,20	23 847,20	23 847,20	23 847,20	23 847,20	23 847,20
Подгруппа проектов	002.- 02.08.159.310.	ТЭЦ-3. ЦТП-601 ул. Лукашевича, 27в с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками)																			

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 573,29	14 573,29	14 573,29	14 573,29	14 573,29	14 573,29	14 573,29	14 573,29	14 573,29	14 573,29	14 573,29	14 573,29	14 573,29	14 573,29
Подгруппа проектов	002.- 02.08.160.311.	ТЭЦ-2. ЦТП-269 ул. 10-я Чередовая,23/1с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 172,05	25 172,05	25 172,05	25 172,05	25 172,05	25 172,05	25 172,05	25 172,05	25 172,05	25 172,05	25 172,05	25 172,05	25 172,05	25 172,05
Подгруппа проектов	002.- 02.08.161.312.	КРК. ЦТП-686 ул. Дмитриева,11 (с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13
Подгруппа проектов	002.- 02.08.162.313.	ТЭЦ-2. ЦТП-270 ул. Полторацкого,47/1 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13	26 355,13
Подгруппа проектов	002.- 02.08.163.314.	ТЭЦ-5. ЦТП-504 ул. Нейбута,10к1с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52
Подгруппа проектов	002.- 02.08.164.315.	КРК. ЦТП-614 ул. Рокоссовского,18к4с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52	26 141,52
Подгруппа проектов	002.- 02.08.165.316.	ТЭЦ-5. ЦТП-501 ул. Омская,108ас заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 890,73	28 890,73	28 890,73	28 890,73	28 890,73	28 890,73	28 890,73	28 890,73	28 890,73	28 890,73	28 890,73
Подгруппа проектов	002.- 02.08.166.317.	ТЭЦ-5. ЦТП-549 ул. Съездовская,41 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370,17	27 370,17	27 370,17	27 370,17	27 370,17	27 370,17	27 370,17	27 370,17	27 370,17	27 370,17	27 370,17

Стоимость про- ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Подгруппа проектов	002.- 02.08.167.318.	ТЭЦ-5. ЦТП-545 ул. 3-й Разъезд,36а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 104,38	19 104,38	19 104,38	19 104,38	19 104,38	19 104,38	19 104,38	19 104,38	19 104,38	19 104,38
Подгруппа проектов	002.- 02.08.168.319.	КРК. ЦТП-658 ул. Лисицкого,5а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 248,60	30 248,60	30 248,60	30 248,60	30 248,60	30 248,60	30 248,60	30 248,60	30 248,60	30 248,60
Подгруппа проектов	002.- 02.08.169.320.	ТЭЦ-3. ЦТП-301 ул. Пригородная,3к3 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,10	4 776,10	4 776,10	4 776,10	4 776,10	4 776,10	4 776,10	4 776,10	4 776,10	4 776,10
Подгруппа проектов	002.- 02.08.170.321.	ТЭЦ-5. ЦТП-101 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,43	6 667,43	6 667,43	6 667,43	6 667,43	6 667,43	6 667,43	6 667,43	6 667,43
Подгруппа проектов	002.- 02.08.171.322.	ТЭЦ-5. ЦТП-506 ул. 20 лет РККА,7к4 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,57	5 000,57	5 000,57	5 000,57	5 000,57	5 000,57	5 000,57	5 000,57	5 000,57
Подгруппа проектов	002.- 02.08.172.323.	ТЭЦ-5. ЦТП-546 ул. Куйбышева,142а (с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками)																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28
Подгруппа проектов	002.- 02.08.173.324.	ТЭЦ-5. ЦТП-502 ул. Звездова,98а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28
Подгруппа проектов	002.- 02.08.174.325.	Котельная 3.04. ЦТП-711 ул. Кирова,7б с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28	31 670,28

Стоимость про-ектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
накопленным итогом																						
Подгруппа проектов	002.- 02.08.175.326.	ТЭЦ-5. ЦТП-102 ул. Челюскинцев,98к2с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 432,79	24 432,79	24 432,79	24 432,79	24 432,79	24 432,79	24 432,79	24 432,79	
Подгруппа проектов	002.- 02.08.176.327.	ТЭЦ-5. ЦТП-547 ул. Маяковского,46а с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 158,79	33 158,79	33 158,79	33 158,79	33 158,79	33 158,79	33 158,79	33 158,79	
Подгруппа проектов	002.- 02.08.177.328.	ТЭЦ-5. ЦТП-503 ул. Звезда,70 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 158,79	33 158,79	33 158,79	33 158,79	33 158,79	33 158,79	33 158,79	33 158,79	
Подгруппа проектов	002.- 02.08.178.329.	Котельная 3.04. ЦТП-711 с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 432,79	24 432,79	24 432,79	24 432,79	24 432,79	24 432,79	24 432,79	24 432,79	
Подгруппа проектов	002.- 02.08.179.330.	ТЭЦ-5. ЦТП-103 ул. 5-я Северная,203г с заменой существующего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,60	5 235,60	5 235,60	5 235,60	5 235,60	5 235,60	5 235,60	5 235,60	

Таблица 39. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	398,75	623,57	1 576,35	6 597,04	3 796,29	7 674,09	3 245,84	0,00	0,00	1 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 876,00
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	478,50	748,28	1 891,62	7 916,45	4 555,55	9 208,91	3 895,01	0,00	0,00	2 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 051,20
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	6 938,27	10 850,13	27 428,45	114 788,53	66 055,50	133 529,14	56 477,69	0,00	0,00	34 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 242,41
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	7 815,52	12 221,98	30 896,42	129 302,02	74 407,35	150 412,13	63 618,55	0,00	0,00	38 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 169,61
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	159,50	249,43	630,54	2 638,82	1 518,52	3 069,64	1 298,34	0,00	0,00	785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,40
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	7 975,03	12 471,41	31 526,96	131 940,84	75 925,87	153 481,77	64 916,88	0,00	0,00	39 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 520,01

НДС	тыс. руб.	1 595,01	2 494,28	6 305,39	26 388,17	15 185,17	30 696,35	12 983,38	0,00	0,00	7 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 504,00
Всего смета проекта	тыс. руб.	9 570,03	14 965,69	37 832,35	158 329,01	91 111,04	184 178,12	77 900,26	0,00	0,00	47 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 024,01
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	9 570,03	24 535,72	62 368,07	220 697,08	311 808,12	495 986,24	573 886,50	573 886,50	573 886,50	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01	621 024,01

Таблица 40. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	263,79	390,29	305,73	115,63	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,01
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	316,54	468,34	366,88	138,76	101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,01
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	4 589,87	6 790,97	5 319,72	2 012,01	1 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 184,15
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	5 170,20	7 649,59	5 992,33	2 266,41	1 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 736,16
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	105,51	156,11	122,29	46,25	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	5 275,72	7 805,71	6 114,63	2 312,66	1 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,17
НДС	тыс. руб.	1 055,14	1 561,14	1 222,93	462,53	338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,03
Всего смета проекта	тыс. руб.	6 330,86	9 366,85	7 337,55	2 775,19	2 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840,20
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	6 330,86	15 697,71	23 035,26	25 810,45	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20	27 840,20

Таблица 41. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	23,41	16,89	87,26	524,99	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	28,09	20,27	104,71	629,99	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,68
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	407,28	293,86	1 518,27	9 134,83	835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,79
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	458,77	331,02	1 710,24	10 289,80	941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,03
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	9,36	6,76	34,90	210,00	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,23
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	468,13	337,78	1 745,14	10 499,80	960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,25
НДС	тыс. руб.	93,63	67,56	349,03	2 099,96	192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,25
Всего смета проекта	тыс. руб.	561,76	405,33	2 094,17	12 599,76	1 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 813,50
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	561,76	967,09	3 061,26	15 661,02	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50	16 813,50

Таблица 42. Финансовые потребности для реализации мероприятий строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	65,29	580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,81
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	78,35	696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,98
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	1 136,02	10 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237,14
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	1 279,66	11 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657,93
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	26,12	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	1 305,78	11 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,25
НДС	тыс. руб.	261,16	2 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,25
Всего смета проекта	тыс. руб.	1 566,93	13 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 499,50
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 566,93	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50	15 499,50

Таблица 43. Расчет платы за технологическое присоединение потребителей

Наименование показателя	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Итого
в уровне цен 2022 г. в сумме:	тыс. руб.	1 305,78	12 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,00
Прибыль теплоснабжающего предприятия	тыс. руб.	130,58	1 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,20
Налог на прибыль, 20%	тыс. руб.	26,12	252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,24
Итого	тыс. руб.	1 462,47	14 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581,44
Итого в расчете на 1 Гкал/час	тыс. руб.	0,00	32 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,11
Общая присоединенная нагрузка	Гкал/ч	0	0,4307	0,1942	0,9435	1,3985	2,3397	0,4033	0	0	2,5198	1,4116	0	0	1,2723	0,3393	0,3817	0,1696	0,1272	0,2121	0	12,14
Общая нагрузка нарастающим итогом	Гкал/ч	0,00	0,431	0,625	1,568	2,967	5,307	5,710	5,710	5,710	8,230	9,641	9,641	9,641	10,914	11,253	11,635	11,804	11,931	12,144	12,144	12,14

Таблица 44. Итоги расчета эффективности проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

Мероприятия	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Плата за подключение, тыс. руб/ Гкал	Прирост присоединенной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости простой, лет	срок окупаемости дисконтированный, лет	тариф конечного потребителя, средний за 15 лет, руб/ Гкал
Перспективные площадки Котельная 2.05.										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		26 384,22	75 383,50	0,35	-9 662,57	-0,06	-36,62%	14,47	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	9	1	1		1	1	1	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		1 566,93	4 476,94	0,35	2 406,47	0,28	153,58%	не вычисляется	не вычисляется	2 190,56
Суммарный эффект	14	2	2		2	2	2	2	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 2 эффективнее Варианта 1. Однако, необходимо отметить, что тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующего источника. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки Котельная 5.21.										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		50 076,12	28 582,26	1,75	-19 267,02	-0,06	-38,48%	14,06	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	11	1	1		1	1	1	2	2	2

Мероприятия	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Плата за подключение, тыс. руб/ Гкал	Прирост присоединенной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости простой, лет	срок окупаемости дисконтированный, лет	тариф конечного потребителя, средний за 15 лет, руб/ Гкал
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		11 595,70	6 618,55	1,75	5 696,22	0,02	0,00%	7,21	10,03	2 190,56
Суммарный эффект	13	2	2		2	2	2	1	1	1
Суммарный эффект	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 2 эффективнее Варианта 1.									
Вывод	Однако, необходимо отметить, что тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки Котельная 2.35.										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		112 837,20	11 236,53	10,04	-86 985,01	-0,19	-77,09%	не вычисляется	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	9	1	1		1	1	1	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		2 825,58	281,38	10,04	46 920,42	0,54	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	2 190,56
Суммарный эффект	13	2	2		2	2	2	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 2 эффективнее Варианта 1.									
	Однако, необходимо отметить, что тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									

Таблица 45. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого	
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,15
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,18
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,65
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,98
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,04
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,61
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,65
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65	4 443,65

Таблица 46. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	10 242,38	5 607,21	4 542,63	3 087,88	5 084,75	6 895,88	3 468,23	3 606,96	3 751,24	3 901,29	4 057,34	4 219,64	4 388,42	4 563,96	4 746,52	4 936,38	5 133,83	5 339,19	5 552,75	5 774,86	98 901,32
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	12 290,86	6 728,65	5 451,15	3 705,45	6 101,70	8 275,05	4 161,88	4 328,35	4 501,49	4 681,55	4 868,81	5 063,56	5 266,11	5 476,75	5 695,82	5 923,65	6 160,60	6 407,02	6 663,30	6 929,84	118 681,59
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	178 217,46	97 565,43	79 041,68	53 729,03	88 474,65	119 988,23	60 347,25	62 761,14	65 271,59	67 882,45	70 597,75	73 421,66	76 358,53	79 412,87	82 589,38	85 892,95	89 328,68	92 901,82	96 617,89	100 482,61	1 720 883,03

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	200 750,70	109 901,28	89 035,45	60 522,35	99 661,10	135 159,15	67 977,37	70 696,46	73 524,32	76 465,29	79 523,90	82 704,85	86 013,06	89 453,58	93 031,72	96 752,98	100 623,11	104 648,03	108 833,95	113 187,31	1 938 465,95
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	4 096,95	2 242,88	1 817,05	1 235,15	2 033,90	2 758,35	1 387,29	1 442,78	1 500,50	1 560,52	1 622,94	1 687,85	1 755,37	1 825,58	1 898,61	1 974,55	2 053,53	2 135,67	2 221,10	2 309,95	39 560,53
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	204 847,65	112 144,17	90 852,50	61 757,50	101 695,00	137 917,50	69 364,66	72 139,24	75 024,82	78 025,81	81 146,84	84 392,71	87 768,43	91 279,16	94 930,33	98 727,53	102 676,64	106 783,70	111 055,05	115 497,25	1 978 026,48
НДС	тыс. руб.	40 969,53	22 428,83	18 170,50	12 351,50	20 339,00	27 583,50	13 872,93	14 427,85	15 004,96	15 605,16	16 229,37	16 878,54	17 553,69	18 255,83	18 986,07	19 745,51	20 535,33	21 356,74	22 211,01	23 099,45	395 605,30
Всего смета проекта	тыс. руб.	245 817,18	134 573,00	109 023,00	74 109,00	122 034,00	165 501,00	83 237,59	86 567,09	90 029,78	93 630,97	97 376,21	101 271,25	105 322,11	109 534,99	113 916,39	118 473,04	123 211,97	128 140,44	133 266,06	138 596,70	2 373 631,77
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	245 817,18	380 390,18	489 413,18	563 522,18	685 556,18	851 057,18	934 294,77	1 020 861,86	1 110 891,64	1 204 522,61	1 301 898,82	1 403 170,07	1 508 492,18	1 618 027,17	1 731 943,56	1 850 416,60	1 973 628,57	2 101 769,01	2 235 035,07	2 373 631,77	2 373 631,77

Таблица 47. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	637,97	2 574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,10
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	765,56	3 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,51
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	11 100,67	44 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 890,45
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	12 504,20	50 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 957,06
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	255,19	1 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,84
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	12 759,39	51 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 241,90
НДС	тыс. руб.	2 551,88	10 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 848,38
Всего смета проекта	тыс. руб.	15 311,27	61 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 090,28
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	15 311,27	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28	77 090,28

Таблица 48. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,45	0,00	115,59	121,03	253,43	3 834,14	6 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376,54
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,54	0,00	138,71	145,23	304,11	4 600,97	8 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651,85
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,79	0,00	2 011,32	2 105,84	4 409,64	66 714,08	120 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 951,80
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,77	0,00	2 265,62	2 372,10	4 967,18	75 149,19	136 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 980,18
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,00	46,24	48,41	101,37	1 533,66	2 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,62
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,95	0,00	2 311,86	2 420,51	5 068,55	76 682,85	138 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 530,80

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,79	0,00	462,37	484,10	1 013,71	15 336,57	27 787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 506,16
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,74	0,00	2 774,23	2 904,61	6 082,26	92 019,42	166 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 036,96
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,74	2 530,74	5 304,97	8 209,58	14 291,84	106 311,26	273 036,96	273 036,96	273 036,96	273 036,96	273 036,96	273 036,96	273 036,96	273 036,96	273 036,96	273 036,96

Таблица 49. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	1 309,98	2 649,20	3 455,94	2 057,12	3 209,33	1 634,44	2 649,69	2 196,26	2 178,46	2 344,20	5 373,11	7 570,31	9 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 323,52
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	1 571,98	3 179,04	4 147,13	2 468,54	3 851,19	1 961,33	3 179,63	2 635,51	2 614,15	2 813,05	6 447,73	9 084,37	11 634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 588,22
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	22 793,64	46 096,08	60 133,44	35 793,80	55 842,31	28 439,24	46 104,59	38 214,95	37 905,20	40 789,15	93 492,05	131 723,37	168 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 029,24
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	25 675,59	51 924,32	67 736,51	40 319,45	62 902,84	32 035,01	51 933,91	43 046,72	42 697,82	45 946,40	105 312,88	148 378,05	190 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 940,98
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	523,99	1 059,68	1 382,38	822,85	1 283,73	653,78	1 059,88	878,50	871,38	937,68	2 149,24	3 028,12	3 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529,41
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	26 199,58	52 984,00	69 118,89	41 142,30	64 186,57	32 688,78	52 993,78	43 925,23	43 569,20	46 884,08	107 462,13	151 406,18	193 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 470,39
НДС	тыс. руб.	5 239,92	10 596,80	13 823,78	8 228,46	12 837,31	6 537,76	10 598,76	8 785,05	8 713,84	9 376,82	21 492,43	30 281,24	38 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 294,08
Всего смета проекта	тыс. руб.	31 439,50	63 580,80	82 942,67	49 370,76	77 023,88	39 226,54	63 592,54	52 710,27	52 283,04	56 260,90	128 954,55	181 687,41	232 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 764,47
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	31 439,50	95 020,30	177 962,97	227 333,73	304 357,61	343 584,15	407 176,69	459 886,96	512 170,00	568 430,90	697 385,45	879 072,86	1 111 764,47	1 111 764,47	1 111 764,47	1 111 764,47	1 111 764,47	1 111 764,47	1 111 764,47	1 111 764,47	1 111 764,47

Таблица 50. Суммарные затраты ЕТО № 2 на мероприятия по техническому перевооружению

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб.																				ИТОГО по мероприятию, тыс. руб.
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
ЕТО №2																						
1	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	9 570,03	14 965,69	37 832,35	158 329,01	91 111,04	184 178,12	77 900,26	0,00	0,00	47 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	6 330,86	9 366,85	7 337,55	2 775,19	2 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	561,760	405,330	2 094,170	12 599,760	1 152,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	2 009,260	13 932,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб.																				ИТОГО по мероприятию, тыс. руб.
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
7	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	29 615,95	54 985,56	185 949,80	495 665,99	313 051,98	269 009,69	139 108,42	149 539,94	245 113,34	213 338,43	227 214,68	135 870,81	202 668,83	291 123,01	302 767,93	314 878,65	327 473,79	340 572,74	354 195,65	368 363,48	0,00
8	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	15 311,27	61 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Строительство новых насосных станций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Реконструкция насосных станций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,74	0,00	2 774,23	2 904,61	6 082,26	92 019,42	166 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.	31 439,50	63 580,80	82 942,67	49 370,76	77 023,88	39 226,54	63 592,54	52 710,27	52 283,04	56 260,90	128 954,55	181 687,41	232 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР		94 838,63	219 015,81	316 156,54	718 740,71	488 812,78	494 945,09	280 601,22	205 024,44	300 300,99	322 819,10	448 188,65	484 283,92	435 360,44	291 123,01	302 767,93	314 878,65	327 473,79	340 572,74	354 195,65	368 363,48	7 108 463,57

Таблица 51. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ИТОГО по котельным																								
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 037,14	958,37	935,77	1 073,97	1 012,36	1 012,36	1 012,36	1 014,12	1 015,57	1 017,57	1 025,11	1 023,91	1 022,60	1 022,52	1 023,01	1 023,03	1 026,26	1 060,42	1 060,42	1 060,42	1 060,42	1 060,42	1 060,42
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	40,85	37,83	36,88	42,31	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	996,28	920,55	898,89	1 031,66	964,65	964,65	964,65	966,41	967,86	969,86	977,40	976,20	974,89	974,81	975,30	975,32	978,55	1 012,71	1 012,71	1 012,71	1 012,71	1 012,71	1 012,71
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	223,15	195,87	188,21	190,14	163,41	163,41	163,41	163,13	163,13	163,10	163,01	161,06	159,25	158,55	158,55	158,32	157,88	157,39	157,39	157,39	157,39	157,39	157,39
То же в %	%	22,40%	21,28%	20,94%	18,43%	16,94%	16,94%	16,94%	16,88%	16,85%	16,82%	16,68%	16,50%	16,34%	16,26%	16,26%	16,23%	16,13%	15,54%	15,54%	15,54%	15,54%	15,54%	15,54%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	773,13	724,67	710,68	841,51	801,24	801,24	801,24	803,28	804,73	806,77	814,40	815,14	815,64	816,26	816,76	817,01	820,67	855,31	855,31	855,31	855,31	855,31	855,31
теплосетевой организации	тыс. Гкал	1,57	10,53	9,49	50,94	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,88	1,58	1,37	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	770,68	712,56	699,82	785,06	743,94	743,94	743,94	745,98	747,43	749,47	757,10	757,84	758,34	758,96	759,46	759,71	763,38	798,02	798,02	798,02	798,02	798,02	798,02
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	155,04	155,29	155,83	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64	155,64
Потребность в топливе всего	тыс. тут	160793,01	148829,79	145825,66	167154,00	157433,02	157433,02	157433,02	157716,19	157948,74	158270,51	159472,76	159277,30	159061,35	159047,32	159127,65	159130,93	159647,64	165160,19	165160,19	165160,19	165160,19	165160,19	165160,19
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	160 793,01	148 829,79	145 825,66	167 154,00	157 433,02	157 433,02	157 433,02	157 716,19	157 948,74	158 270,51	159 472,76	159 277,30	159 061,35	159 047,32	159 127,65	159 130,93	159 647,64	165 160,19	165 160,19	165 160,19	165 160,19	165 160,19	165 160,19
уголь	тыс. тут	969,91	595,15	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03	679,03
природный газ	тыс. тут	159 823,10	148 234,64	145 146,63	166 474,97	156 753,99	156 753,99	156 753,99	157 037,16	157 269,71	157 591,48	158 793,73	158 598,27	158 382,32	158 368,29	158 448,62	158 451,90	158 968,61	164 481,16	164 481,16	164 481,16	164 481,16	164 481,16	164 481,16
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
уголь	%	0,60%	0,40%	0,47%	0,41%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
природный газ	%	99,40%	99,60%	99,53%	99,59%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%
Расчет HBB																								
топливо	тыс. руб.	561 017,93	543 440,97	564 679,06	691 816,78	694 769,26	692 140,63	713 007,88	735 803,39	755 458,35	776 068,40	801 586,05	820 824,71	840 420,81	861 560,17	879 508,98	897 410,57	918 578,96	968 989,90	988 699,63	1 008 816,74	1 029 349,93	1 050 308,05	1 071 700,18
уголь	тыс. руб.	2 635,14	1 909,11	1 829,35	4 234,62	4 361,66	4 492,51	4 627,28	4 766,10	4 885,25	5 007,39	5 132,57	5 260,88	5 392,41	5 527,22	5 637,76	5 750,52	5 865,53	5 982,84	6 102,49	6 224,54	6 349,04	6 476,02	6 605,54
природный газ	тыс. руб.	558 382,79	541 531,86	558 588,67	678 055,92	680 500,31	677 344,54	697 664,87	719 892,94	738 982,97	759 007,28	783 917,59	802 526,51	821 469,60	841 931,79	859 206,01	876 408,24	896 851,54	946 510,70	965 440,91	984 749,73	1 004 444,73	1 024 533,62	1 045 024,29
прочие виды топлива	тыс. руб.			4 261,04	9 526,24	9 907,29	10 303,58	10 715,72	11 144,35	11 590,13	12 053,73	12 535,88	13 037,32	13 558,81	14 101,16	14 665,21	15 251,82	15 861,89	16 496,37	17 156,22	17 842,47	18 556,17	19 298,41	20 070,35
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	92 177,59	96 948,36	98 649,74	122 008,02	117 599,50	105 980,42	109 159,84	112 630,02	115 611,02	118 735,26	122 605,51	125 522,89	128 496,18	131 698,19	134 397,44	137 088,11	140 270,99	147 838,17	150 794,93	153 810,83	156 887,05	160 024,79	163 225,28
холодная вода	тыс. руб.					7 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоноситель	тыс. руб.	10 619,93	11 268,94	11 754,42	16 031,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
эл. энергия	тыс. руб.	81 557,66	85 679,42	86 895,32	105 976,06	109 810,77	105 980,42	109 159,84	112 630,02	115 611,02	118 735,26	122 605,51	125 522,89	128 496,18	131 698,19	134 397,44	137 088,11	140 270,99	147 838,17	150 794,93	153 810,83	156 887,05	160 024,79	163 225,28
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	28 547,04	30 503,57	34 141,92	35 507,60	9 891,41	10 287,07	10 698,55	11 126,49	11 571,55	12 034,41	12 515,79	13 016,42	13 537,08	14 078,56	14 641,70	15 227,37	15 836,47	16 469,92	17 128,72	17 813,87	18 526,43	19 267,48	20 038,18
сырье и материалы	тыс. руб.					57 176,20	59 463,25	61 841,78	64 315,45	66 888,07	69 563,59	72 346,13	75 239,98	78 249,58	81 379,56	84 634,74	88 020,13	91 540,94	95 202,58	99 010,68	102 971,11	107 089,95	111 373,55	115 828,49
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.					8 602,80	8 946,91	9 304,79	9 676,98	10 064,06	10 466,62	10 885,29	11 320,70	11 773,53	12 244,47	12 734,25	13 243,62	13 773,36	14 324,29	14 897,27	15 493,16	16 112,88	16 757,40	17 427,69
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	183 151,33	201 238,49	225 069,79	234 072,58	409 149,78	425 515,77	442 536,40	460 237,86	478 647,37	497 793,27	517 705,00	538 413,20	559 949,73	582 347,71	605 641,62	629 867,29	655 061,98	681 264,46	708 515,04	736 855,64	766 329,86	796 983,06	828 862,38
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	49 693,58	50 440,78	53 357,81	55 492,12	60 551,60	65 753,43	71 295,22	77 246,75	79 023,74	82 935,61	81 418,01	75 940,20	76 190,59	81 812,27	79 481,89	73 161,65	67 829,59	71 105,02	74 511,47	75 936,77	76 756,73	77 477,59	69 190,88
текущая	тыс. руб.	49 693,58	50 440,78	53 357,81	55 492,12	58 434,20	60 771,57	63 202,43	56 882,19	50 561,94	44 241,70	37 921,46	31 601,22	25 280,97	18 960,73	12 640,49	6 320,24							
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,40	4 981,86	8 092,79	20 364,56	28 461,80	38 693,91	43 496,55	44 338,99	50 909,62	62 851,54	66 841,41	66 841,41	67 829,59	71 105,02	74 511,47	75 936,77	76 756,73	77 477,59	69 190,88
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	22 042,58	26 027,73	30 651,23	226 891,69	3 825,92	3 978,96	4 138,12	4 303,64	4 475,79	4 654,82	4 841,01	5 034,65	5 236,04	5 445,48	5 663,30	5 889,83	6 125,42	6 370,44	6 625,26	6 890,27	7 165,88	7 452,51	7 750,61
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	127 487,72	136 485,12	141 788,06	17 969,88	34 099,41	35 463,39	36 881,92	38 357,20	39 891,49	41 487,15	43 146,63	44 872,50	46 667,40	48 534,09	50 475,46	52 494,48	54 594,25	56 778,02	59 049,15	61 411,11	63 867,56	66 422,26	69 079,15
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с	тыс. руб.	440,00	507,12	540,44	562,06	2 326,76	2 419,83	2 516,62	2 617,29	2 721,98	2 830,86	2 944,09	3 061,86	3 184,33	3 311,70	3 444,17	3 581,94	3 725,22	3 874,23	4 029,20	4 190,36	4 357,98	4 532,30	4 713,59

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
пунктами 45 и 65 Основ ценообразования																									
служебные командировки	тыс. руб.						3,80	3,95	4,11	4,27	4,45	4,62	4,81	5,00	5,20	5,41	5,62	5,85	6,08	6,33	6,58	6,84	7,12	7,40	7,70
обучение персонала	тыс. руб.					496,10	515,94	536,58	558,05	580,37	603,58	627,72	652,83	678,95	706,10	734,35	763,72	794,27	826,04	859,08	893,45	929,19	966,35	1 005,01	
страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 310,20	19 882,77	21 499,16	25 998,77	28 927,23	32 390,32	33 929,31	34 133,67	36 182,49	39 837,32	40 731,35	40 304,99	40 235,62	40 917,59	41 614,46	42 350,13	43 156,72	44 045,82	45 121,57	
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 529,49	-72 712,28	-72 834,21	-72 772,47	-185 715,71	-98 602,85	-48 397,35	-32 340,44	-23 741,23	-22 543,94	-11 060,96	1 602,78	18 107,90	71 416,71	74 899,33	80 422,06	86 565,36	92 790,64	107 916,41	
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 384 320,73	1 335 273,26	1 357 640,03	1 410 586,76	1 470 103,69	1 408 149,75	1 550 965,66	1 656 158,00	1 715 698,17	1 776 830,66	1 840 417,10	1 901 033,92	1 958 662,32	2 026 481,05	2 175 383,71	2 240 640,78	2 307 862,34	2 377 102,63	2 448 409,20	2 521 867,12	
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 384 320,73	1 335 273,26	1 357 640,03	1 410 586,76	1 470 103,69	1 408 149,75	1 550 965,66	1 656 158,00	1 715 698,17	1 776 830,66	1 840 417,10	1 901 033,92	1 958 662,32	2 026 481,05	2 175 383,71	2 240 640,78	2 307 862,34	2 377 102,63	2 448 409,20	2 521 867,12	
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 376,95	1 498,04	1 616,60	1 645,04	1 666,51	1 694,43	1 760,51	1 830,12	1 749,84	1 922,45	2 033,60	2 104,79	2 178,45	2 254,69	2 327,54	2 397,37	2 469,29	2 543,38	2 619,67	2 698,27	2 779,22	2 862,59	2 948,47	
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	38 113,28	51 560,15	55 996,77	220 891,93	145 750,18	184 178,12	86 447,41	15 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 319,46	68 972,23	71 731,09	74 600,37	
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	38 113,28	89 673,43	145 670,20	366 562,13	512 312,31	696 490,43	782 937,84	798 101,77	798 101,77	798 101,77	798 101,77	798 101,77	798 101,77	798 101,77	798 101,77	798 101,77	864 421,23	933 393,46	1 005 124,55	1 079 724,92	
Источники финансирования																									
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	49 693,58	50 440,78	53 357,81	93 605,40	69 144,96	75 086,22	108 110,54	101 538,45	109 720,09	97 343,52	83 945,33	75 940,20	76 190,59	81 812,27	79 481,89	73 161,65	67 829,59	71 105,02	74 511,47	86 990,01	88 252,10	89 432,77	81 624,27	
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	49 693,58	50 440,78	53 357,81	55 492,12	17 584,81	19 089,45	-112 781,39	-44 211,73	-74 458,03	10 896,11	68 781,40	75 940,20	76 190,59	81 812,27	79 481,89	73 161,65	67 829,59	71 105,02	74 511,47	20 670,55	19 279,87	17 701,68	7 023,90	
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	49 693,58	100 134,36	153 492,17	208 984,29	226 569,10	245 658,55	132 877,16	88 665,43	14 207,40	25 103,51	93 884,91	169 825,11	246 015,70	327 827,97	407 309,86	480 471,51	548 301,10	619 406,12	693 917,60	714 588,15	733 868,02	751 569,71	758 593,61	
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 174,39	210 806,24	142 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,44	30 798,06	45 091,63	45 091,63	45 091,63	45 091,63	45 091,63	45 091,63	45 091,63	45 091,63	35 374,19	14 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	49 693,58	50 440,78	53 357,81	55 492,12	17 584,81	116 263,84	88 307,42	67 925,85	-119 549,66	-34 195,52	23 689,77	30 848,58	31 098,97	36 720,64	34 390,26	28 070,02	32 455,40	56 811,46	74 511,47	20 670,55	19 279,87	17 701,68	7 023,90	
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	49 693,58	100 134,36	153 492,17	208 984,29	226 569,10	342 832,94	431 140,36	499 066,20	379 516,55	345 321,03	369 010,80	399 859,37	430 958,34	467 678,98	502 069,24	530 139,26	562 594,67	619 406,12	693 917,60	714 588,15	733 868,02	751 569,71	758 593,61	
Инвест составляющая	тыс. руб.	-49 693,58	-50 440,78	-53 357,81	-55 492,12	-17 584,81	-116 263,84	-88 307,42	-67 925,85	119 549,66	34 195,52	-23 689,77	-30 848,58	-31 098,97	-36 720,64	-34 390,26	-28 070,02	-32 455,40	-56 811,46	-74 511,47	-20 670,55	-19 279,87	-17 701,68	-7 023,90	
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 384 320,73	1 335 273,26	1 357 640,03	1 410 586,76	1 470 103,69	1 527 699,41	1 585 161,18	1 656 158,00	1 715 698,17	1 776 830,66	1 840 417,10	1 901 033,92	1 958 662,32	2 026 481,05	2 175 383,71	2 240 640,78	2 307 862,34	2 377 102,63	2 448 409,20	2 521 867,12	
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестиционной составляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 376,95	1 498,04	1 616,60	1 645,04	1 666,51	1 694,43	1 760,51	1 830,12	1 898,39	1 964,83	2 033,60	2 104,79	2 178,45	2 254,69	2 327,54	2 397,37	2 469,29	2 543,38	2 619,67	2 698,27	2 779,22	2 862,59	2 948,47	

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гквал	1 478,51	1 537,65	1 565,99	1 720,35	1 660,15	1 694,43	1 760,51	1 830,12	1 898,39	1 964,83	2 033,60	2 104,78	2 178,45	2 254,69	2 327,54	2 397,37	2 469,29	2 543,37	2 619,67	2 698,26	2 779,21	2 862,58	2 948,46
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 447,85	1 505,76	1 565,99	1 565,99	1 660,15	1 660,15	1 724,90	1 792,17	1 863,85	1 929,09	1 996,61	2 066,49	2 138,81	2 213,67	2 291,15	2 359,89	2 430,68	2 503,60	2 578,71	2 656,07	2 735,76	2 817,83	2 902,36
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 505,76	1 565,99	1 565,99	1 857,56	1 660,15	1 724,90	1 792,17	1 863,85	1 929,09	1 996,61	2 066,49	2 138,81	2 213,67	2 291,15	2 359,89	2 430,68	2 503,60	2 578,71	2 656,07	2 735,76	2 817,83	2 902,36	2 989,43

Таблица 52. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи (обобщенные данные) тепловой энергии по собственным тепловым сетям МП г. Омска «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Тарифно-балансовая модель генерации в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
1. Инвестиции	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	38 113,28	51 560,15	55 996,77	220 891,93	145 750,18	184 178,12	86 447,41	15 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 319,46	68 972,23	71 731,09	74 600,37
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	38 113,28	51 560,15	55 996,77	220 891,93	145 750,18	184 178,12	86 447,41	15 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 319,46	68 972,23	71 731,09	74 600,37
1. Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1 037,14	958,37	935,77	1 073,97	1 012,36	1 012,36	1 012,36	1 014,12	1 015,57	1 017,57	1 025,11	1 023,91	1 022,60	1 022,52	1 023,01	1 023,03	1 026,26	1 060,42	1 060,42	1 060,42	1 060,42	1 060,42	1 060,42
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал	1 037,14	958,37	935,77	1 073,97	1 012,36	1 012,36	1 012,36	1 014,12	1 015,57	1 017,57	1 025,11	1 023,91	1 022,60	1 022,52	1 023,01	1 023,03	1 026,26	1 060,42	1 060,42	1 060,42	1 060,42	1 060,42	1 060,42
2. Расход тепловой энергии на с/н	тыс. Гкал	40,85	37,83	36,88	42,31	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал	40,85	37,83	36,88	42,31	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71
3. Расход тепловой энергии на потери	тыс. Гкал	223,15	195,87	188,21	190,14	163,41	163,41	163,41	163,13	163,13	163,10	163,01	161,06	159,25	158,55	158,55	158,32	157,88	157,39	157,39	157,39	157,39	157,39	157,39
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал	223,15	195,87	188,21	190,14	163,41	163,41	163,41	163,13	163,13	163,10	163,01	161,06	159,25	158,55	158,55	158,32	157,88	157,39	157,39	157,39	157,39	157,39	157,39
4. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для отпуска потребителю	тыс. Гкал	1,57	10,53	9,49	50,94	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал	1,57	10,53	9,49	50,94	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78
5. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для компенсации тепловых потерь	тыс. Гкал	0,88	1,58	1,37	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал	0,88	1,58	1,37	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
6. Отпуск тепловой энергии конечному потребителю через собственные сети	тыс. Гкал	770,68	712,56	699,82	785,06	743,94	743,94	743,94	745,98	747,43	749,47	757,10	757,84	758,34	758,96	759,46	759,71	763,38	798,02	798,02	798,02	798,02	798,02	798,02
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал	770,68	712,56	699,82	785,06	743,94	743,94	743,94	745,98	747,43	749,47	757,10	757,84	758,34	758,96	759,46	759,71	763,38	798,02	798,02	798,02	798,02	798,02	798,02
7. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 384 320,73	1 335 273,26	1 357 640,03	1 410 586,76	1 470 103,69	1 408 149,75	1 550 965,66	1 656 158,00	1 715 698,17	1 776 830,66	1 840 417,10	1 901 033,92	1 958 662,32	2 026 481,05	2 175 383,71	2 240 640,78	2 307 862,34	2 377 102,63	2 448 409,20	2 521 867,12
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 384 320,73	1 335 273,26	1 357 640,03	1 410 586,76	1 470 103,69	1 408 149,75	1 550 965,66	1 656 158,00	1 715 698,17	1 776 830,66	1 840 417,10	1 901 033,92	1 958 662,32	2 026 481,05	2 175 383,71	2 240 640,78	2 307 862,34	2 377 102,63	2 448 409,20	2 521 867,12
8. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 376,95	1 498,04	1 616,60	1 645,04	1 666,51	1 694,43	1 760,51	1 830,12	1 749,84	1 922,45	2 033,60	2 104,79	2 178,45	2 254,69	2 327,54	2 397,37	2 469,29	2 543,38	2 619,67	2 698,27	2 779,22	2 862,59	2 948,47
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	руб./Гкал	1 376,95	1 498,04	1 616,60	1 645,04	1 666,51	1 694,43	1 760,51	1 830,12	1 749,84	1 922,45	2 033,60	2 104,79	2 178,45	2 254,69	2 327,54	2 397,37	2 469,29	2 543,38	2 619,67	2 698,27	2 779,22	2 862,59	2 948,47
9. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 384 320,73	1 335 273,26	1 357 640,03	1 410 586,76	1 470 103,69	1 527 699,41	1 585 161,18	1 656 158,00	1 715 698,17	1 776 830,66	1 840 417,10	1 901 033,92	1 958 662,32	2 026 481,05	2 175 383,71	2 240 640,78	2 307 862,34	2 377 102,63	2 448 409,20	2 521 867,12
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 384 320,73	1 335 273,26	1 357 640,03	1 410 586,76	1 470 103,69	1 527 699,41	1 585 161,18	1 656 158,00	1 715 698,17	1 776 830,66	1 840 417,10	1 901 033,92	1 958 662,32	2 026 481,05	2 175 383,71	2 240 640,78	2 307 862,34	2 377 102,63	2 448 409,20	2 521 867,12

Тарифно-балансовая модель генерации в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
10. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 376,95	1 498,04	1 616,60	1 645,04	1 666,51	1 694,43	1 760,51	1 830,12	1 898,39	1 964,83	2 033,60	2 104,79	2 178,45	2 254,69	2 327,54	2 397,37	2 469,29	2 543,38	2 619,67	2 698,27	2 779,22	2 862,59	2 948,47
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	руб./Гкал	1 376,95	1 498,04	1 616,60	1 645,04	1 666,51	1 694,43	1 760,51	1 830,12	1 898,39	1 964,83	2 033,60	2 104,79	2 178,45	2 254,69	2 327,54	2 397,37	2 469,29	2 543,38	2 619,67	2 698,27	2 779,22	2 862,59	2 948,47

Таблица 53. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ОАО "Омский аэропорт" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ОАО "Омский аэропорт" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
ОАО "Омский аэропорт"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии от МП г. Омска "Тепловая компания"	тыс. Гкал	1,57	1,34	1,13	1,13	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0,88	0,88	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	
То же в %	%	35,90%	39,73%	37,26%	37,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	33,22%	
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,5710	1,3350	1,1280	1,1300	1,3470	1,3470	1,3470	1,3470	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	
Отпущено тепловые сети конечный потребитель	тыс. Гкал	1,5710	1,3350	1,1280	1,1300	1,3470	1,3470	1,3470	1,3470	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	
Расчет НВВ	тыс. руб.																							
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	4 734,70	4 685,26	3 927,04	4 144,73	4 592,36	4 697,90	4 882,40	5 076,07	5 269,16	5 460,78	5 659,39	5 865,27	6 078,66	6 299,82	6 516,84	6 730,57	6 951,44	7 179,71	7 415,58	7 659,37	7 911,34	8 171,72	
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб.	4 734,70	4 685,26	3 927,04	4 144,73	4 592,36	4 697,90	4 882,40	5 076,07	5 269,16	5 460,78	5 659,39	5 865,27	6 078,66	6 299,82	6 516,84	6 730,57	6 951,44	7 179,71	7 415,58	7 659,37	7 911,34	8 171,72	
электроэнергия на производственные нужды	тыс. руб.	1 359,80	1 367,10	1 020,40	1 183,66	1 231,006	1 280,247	1 331,457	1 384,715	1 440,103	1 497,708	1 557,616	1 619,920	1 684,717	1 752,106	1 822,190	1 895,078	1 970,881	2 049,716	2 131,705	2 216,973	2 305,652	2 397,878	
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	3 374,895	3 318,164	2 906,645	2 961,073	3 361,353	3 417,658	3 550,943	3 691,359	3 829,059	3 963,072	4 101,777	4 245,351	4 393,940	4 547,718	4 694,646	4 835,488	4 980,554	5 129,991	5 283,880	5 442,402	5 605,684	5 773,839	
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. руб.	3 374,895	3 318,164	2 906,645	2 961,073	3 361,353	3 417,658	3 550,943	3 691,359	3 829,059	3 963,072	4 101,777	4 245,351	4 393,940	4 547,718	4 694,646	4 835,488	4 980,554	5 129,991	5 283,880	5 442,402	5 605,684	5 773,839	
Услуги производственного характера	тыс. руб.	90,00	3 176,90	46,60	54,06	56,22	58,47	60,81	63,24	65,77	68,40	71,14	73,98	76,94	80,02	83,22	86,55	90,01	93,61	97,36	101,25	105,30	109,52	
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	90,00	3 176,90	46,60	54,06	56,22	58,47	60,81	63,24	65,77	68,40	71,14	73,98	76,94	80,02	83,22	86,55	90,01	93,61	97,36	101,25	105,30	109,52	
услуги водоснабжения	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 111,50	1 205,10	1 057,30	1 226,47	1 275,53	1 326,55	1 379,61	1 434,80	1 492,19	1 551,88	1 613,95	1 678,51	1 745,65	1 815,48	1 888,09	1 963,62	2 042,16	2 123,85	2 208,80	2 297,16	2 389,04	2 484,60	
Страховые взносы	тыс. руб.	341,10	376,10	324,80	376,77	382,66	397,96	413,88	430,44	447,66	465,56	484,19	503,55	523,69	544,64	566,43	589,09	612,65	637,15	662,64	689,15	716,71	745,38	
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	252,00	242,90	67,00	77,72	77,72	69,95	62,18	54,40	46,63	38,86	31,09	23,32	15,54	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
текущая амортизация	тыс. руб.	252,00	242,90	67,00	77,72	77,72	69,95	62,18	54,40	46,63	38,86	31,09	23,32	15,54	7,77									
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ОАО "Омский аэропорт" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
ОАО "Омский аэропорт"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	317,40	338,10	278,20	322,71	335,62	349,04	363,00	377,53	392,63	408,33	424,66	441,65	459,32	477,69	496,80	516,67	537,34	558,83	581,18	604,43	628,61	653,75	679,90
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-2 533,70	-6 171,60	-2 373,30	-2 753,03	-2 863,15	-2 951,30	-3 069,01	-3 181,75	-3 300,61	-3 425,91	-3 556,65	-3 693,03	-3 835,27	-3 983,65	-4 140,26	-4 313,04	-4 492,94	-4 680,26	-4 875,30	-5 078,37	-5 289,81	-5 509,96	-5 739,17
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	4 313,00	3 852,76	3 327,64	3 449,43	3 856,96	3 948,58	4 092,88	4 254,73	4 413,43	4 567,90	4 727,77	4 893,26	5 064,53	5 241,77	5 411,12	5 573,45	5 740,66	5 912,90	6 090,27	6 272,99	6 461,19	6 655,01	6 854,67
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	4 313,00	3 852,76	3 327,64	3 449,43	3 856,96	3 948,58	4 092,88	4 254,73	4 413,43	4 567,90	4 727,77	4 893,26	5 064,53	5 241,77	5 411,12	5 573,45	5 740,66	5 912,90	6 090,27	6 272,99	6 461,19	6 655,01	6 854,67
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	938,10	534,60	421,00	488,36	495,60	530,92	541,93	563,37	584,37	604,83	625,99	647,90	670,59	694,05	716,47	737,96	760,10	782,91	806,39	830,59	855,51	881,17	907,60
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	3 374,90	3 318,16	2 906,64	2 961,07	3 361,35	3 417,66	3 550,94	3 691,36	3 829,06	3 963,07	4 101,78	4 245,35	4 393,94	4 547,72	4 694,65	4 835,49	4 980,55	5 129,99	5 283,88	5 442,40	5 605,68	5 773,84	5 947,07
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./Гкал	597,14	400,45	373,23	432,18	367,93	394,15	402,33	418,24	433,83	449,02	464,73	481,00	497,84	515,26	531,90	547,86	564,29	581,22	598,66	616,62	635,12	654,17	673,79
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	252,00	242,90	67,00	77,72	77,72	69,95	62,18	54,40	46,63	38,86	31,09	23,32	15,54	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	252,00	242,90	67,00	77,72	77,72	69,95	62,18	54,40	46,63	38,86	31,09	23,32	15,54	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	252,00	494,90	561,90	639,62	717,34	787,29	849,46	903,87	950,50	989,36	1 020,45	1 043,76	1 059,31	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	252,00	242,90	67,00	77,72	77,72	69,95	62,18	54,40	46,63	38,86	31,09	23,32	15,54	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	252,00	494,90	561,90	639,62	717,34	787,29	849,46	903,87	950,50	989,36	1 020,45	1 043,76	1 059,31	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08	1 067,08
Инвест составляющая	тыс. руб.	-252,00	-242,90	-67,00	-77,72	-77,72	-69,95	-62,18	-54,40	-46,63	-38,86	-31,09	-23,32	-15,54	-7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	4 313,00	3 852,76	3 327,64	3 449,43	3 856,96	3 948,58	4 092,88	4 254,73	4 413,43	4 567,90	4 727,77	4 893,26	5 064,53	5 241,77	5 411,12	5 573,45	5 740,66	5 912,90	6 090,27	6 272,99	6 461,19	6 655,01	6 854,67
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	938,10	534,60	421,00	488,36	495,60	530,92	541,93	563,37	584,37	604,83	625,99	647,90	670,59	694,05	716,47	737,96	760,10	782,91	806,39	830,59	855,51	881,17	907,60
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	3 374,90	3 318,16	2 906,64	2 961,07	3 361,35	3 417,66	3 550,94	3 691,36	3 829,06	3 963,07	4 101,78	4 245,35	4 393,94	4 547,72	4 694,65	4 835,49	4 980,55	5 129,99	5 283,88	5 442,40	5 605,68	5 773,84	5 947,07

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ОАО "Омский аэропорт" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
ОАО "Омский аэропорт"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	597,14	400,45	373,23	432,18	367,93	394,15	402,33	418,24	433,83	449,02	464,73	481,00	497,84	515,26	531,90	547,86	564,29	581,22	598,66	616,62	635,12	654,17	673,79
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии установленный средневзвешенный с инвестиционной составляющей		421,31	421,31	384,12	381,01	443,43	394,15	402,33	418,24	433,83	449,02	464,73	481,00	497,84	515,26	531,90	547,86	564,29	581,22	598,66	616,62	635,12	654,17	673,80
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	421,31	421,31	421,31	351,40	407,07	394,1525652	394,15	409,52	425,91	440,81	456,24	472,21	488,74	505,84	523,55	539,25	555,43	572,09	589,26	606,93	625,14	643,90	663,21
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	421,31	421,31	351,40	407,07	475,42	394,1525652	409,52	425,91	440,81	456,24	472,21	488,74	505,84	523,55	539,25	555,43	572,09	589,26	606,93	625,14	643,90	663,21	683,11

Таблица 54. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
ООО "Тепловая компания" Передача	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	9,20	8,36	8,36	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал		9,1957	8,3563	8,36	8,98628	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986	8,986
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал		0,70	0,70	0,70	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
То же в %	%	0,00%	7,61%	8,38%	8,37%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,0000	9,1957	8,3563	8,3600	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863	8,9863
Отпущено конечному потребителю	тыс. Гкал	0,0000	9,1957	8,3563	8,3600	8,9863	8,9863	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
Расчет НВВ	тыс. руб.																							
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	0,00	15 917,71	16 022,35	16 372,25	17 669,20	18 000,67	18 704,27	19 444,65	20 174,63	20 889,66	21 630,07	22 396,84	23 190,78	24 012,86	24 805,39	25 572,17	26 362,84	27 178,27	28 018,99	28 886,03	29 780,16	30 702,09	31 652,96
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	15 917,71	16 022,35	16 372,25	17 669,20	18 000,67	18 704,27	19 444,65	20 174,63	20 889,66	21 630,07	22 396,84	23 190,78	24 012,86	24 805,39	25 572,17	26 362,84	27 178,27	28 018,99	28 886,03	29 780,16	30 702,09	31 652,96
электроэнергия на производственные нужды	тыс. руб.		1 093,53	1 381,95	1 468,18	1 526,91	1 587,98	1 651,50	1 717,56	1 786,27	1 857,72	1 932,02	2 009,31	2 089,68	2 173,27	2 260,20	2 350,60	2 444,63	2 542,41	2 644,11	2 749,87	2 859,87	2 974,26	3 093,23
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	0,00	14 824,18	14 640,40	14 904,07	16 142,29	16 412,69	17 052,77	17 727,09	18 388,37	19 031,94	19 698,04	20 387,54	21 101,11	21 839,60	22 545,19	23 221,56	23 918,22	24 635,86	25 374,88	26 136,16	26 920,29	27 727,83	28 559,72
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. руб.	0,00	14 824,18	14 640,40	14 904,07	16 142,29	16 412,69	17 052,77	17 727,09	18 388,37	19 031,94	19 698,04	20 387,54	21 101,11	21 839,60	22 545,19	23 221,56	23 918,22	24 635,86	25 374,88	26 136,16	26 920,29	27 727,83	28 559,72
Затраты на оплату труда	тыс. руб.		230,36	264,82	281,34	292,59	304,30	316,47	329,13	342,29	355,98	370,22	385,03	400,43	416,45	433,11	450,43	468,45	487,19	506,68	526,94	548,02	569,94	592,74
Страховые взносы	тыс. руб.		67,66	58,33	61,97	87,78	91,29	94,94	98,74	102,69	106,80	111,07	115,51	120,13	124,94	129,93	135,13	140,54	146,16	152,00	158,08	164,41	170,98	177,82
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	235,24	271,68	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63
текущая амортизация	тыс.		235,24	271,68	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
ООО "Тепловая компания" Передача	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
	руб																							
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.		315,75	175,43	186,38	193,84	201,59	209,65	218,04	226,76	235,83	245,26	255,07	265,28	275,89	286,92	298,40	310,34	322,75	335,66	349,09	363,05	377,57	392,67
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, внедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.			30,69	32,61	33,91	35,27	36,68	38,15	39,68	41,26	42,91	44,63	46,41	48,27	50,20	52,21	54,30	56,47	58,73	61,08	63,52	66,06	68,70
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.		0,42	1,15	1,22	1,27	1,32	1,37	1,43	1,48	1,54	1,61	1,67	1,74	1,81	1,88	1,95	2,03	2,11	2,20	2,29	2,38	2,47	2,57
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	-334,03	-782,74	-831,59	-54,75	184,77	201,02	219,41	231,50	237,17	242,61	247,69	252,33	256,77	250,51	235,11	217,83	198,83	177,94	154,87	129,79	102,25	72,41
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	0,00	16 433,11	16 041,71	16 392,81	18 512,47	19 107,84	19 853,03	20 638,17	21 407,67	22 156,88	22 932,38	23 735,08	24 565,73	25 425,61	26 246,58	27 034,04	27 844,95	28 680,41	29 540,83	30 427,01	31 339,96	32 280,00	33 248,51
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	16 433,11	16 041,71	16 392,81	18 512,47	19 107,84	19 853,03	20 638,17	21 407,67	22 156,88	22 932,38	23 735,08	24 565,73	25 425,61	26 246,58	27 034,04	27 844,95	28 680,41	29 540,83	30 427,01	31 339,96	32 280,00	33 248,51
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	1 608,93	1 401,31	1 488,74	2 370,18	2 695,15	2 800,27	2 911,08	3 019,30	3 124,94	3 234,33	3 347,54	3 464,63	3 586,01	3 701,38	3 812,47	3 926,74	4 044,55	4 165,95	4 290,85	4 419,67	4 552,18	4 688,79
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	14 824,18	14 640,40	14 904,07	16 142,29	16 412,69	17 052,77	17 727,09	18 388,37	19 031,94	19 698,04	20 387,54	21 101,11	21 839,60	22 545,19	23 221,56	23 918,22	24 635,86	25 374,88	26 136,16	26 920,29	27 727,83	28 559,72
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	0,00	174,97	167,70	178,08	263,76	299,92	311,62	323,95	335,99	347,75	359,92	372,52	385,55	399,05	411,89	424,25	436,97	450,08	463,59	477,49	491,82	506,57	521,77
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,00	235,24	271,68	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	235,24	271,68	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	235,24	506,92	795,55	1 084,18	1 372,81	1 661,44	1 950,07	2 238,70	2 527,33	2 815,96	3 104,59	3 393,22	3 681,85	3 970,48	4 259,11	4 547,74	4 836,37	5 125,00	5 413,63	5 702,26	5 990,89	6 279,52
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
ООО "Тепловая компания" Передача	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	235,24	271,68	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63	288,63
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	235,24	506,92	795,55	1 084,18	1 372,81	1 661,44	1 950,07	2 238,70	2 527,33	2 815,96	3 104,59	3 393,22	3 681,85	3 970,48	4 259,11	4 547,74	4 836,37	5 125,00	5 413,63	5 702,26	5 990,89	6 279,52
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	-235,24	-271,68	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63	-288,63
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	16 433,11	16 041,71	16 392,81	18 512,47	19 107,84	19 853,03	20 638,17	21 407,67	22 156,88	22 932,38	23 735,08	24 565,73	25 425,61	26 246,58	27 034,04	27 844,95	28 680,41	29 540,83	30 427,01	31 339,96	32 280,00	33 248,51
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	1 608,93	1 401,31	1 488,74	2 370,18	2 695,15	2 800,27	2 911,08	3 019,30	3 124,94	3 234,33	3 347,54	3 464,63	3 586,01	3 701,38	3 812,47	3 926,74	4 044,55	4 165,95	4 290,85	4 419,67	4 552,18	4 688,79
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	14 824,18	14 640,40	14 904,07	16 142,29	16 412,69	17 052,77	17 727,09	18 388,37	19 031,94	19 698,04	20 387,54	21 101,11	21 839,60	22 545,19	23 221,56	23 918,22	24 635,86	25 374,88	26 136,16	26 920,29	27 727,83	28 559,72
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0,00	174,97	167,70	178,08	263,76	299,92	311,62	323,95	335,99	347,75	359,92	372,52	385,55	399,05	411,89	424,25	436,97	450,08	463,59	477,49	491,82	506,57	521,77
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии установленный средневзвешенный с инвестиционной составляющей		0,00	137,81	155,04	284,78	263,76	299,92	311,62	323,95	335,99	347,75	359,92	372,52	385,55	399,05	411,89	424,25	436,97	450,08	463,59	477,49	491,82	506,57	521,77
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.		137,81	137,81	168,82	377,55	293,56	305,01	316,90	329,58	341,12	353,05	365,41	378,20	391,44	405,14	417,29	429,81	442,71	455,99	469,67	483,76	498,27	513,22
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.		137,81	168,82	377,55	293,56	305,01	316,90	329,58	341,12	353,05	365,41	378,20	391,44	405,14	417,29	429,81	442,71	455,99	469,67	483,76	498,27	513,22	528,61

Таблица 55. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Теплодом" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Теплодом" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
ООО "Теплодом"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	41,4497 2	41,4497 2	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	4,14	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	4,1400	4,1450	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450
Отпущено - конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450	41,450
Расчет НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00																				
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	77 596,20	78 691,68	80 072,77	83 198,35	86 489,60	89 724,18	92 880,26	96 147,48	99 530,06	103 031,45	106 655,87	110 131,34	113 475,44	116 921,41	120 472,85	124 131,88	127 902,84	131 788,93	135 792,96	139 919,79

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Теплодом" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
ООО "Теплодом"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	77 517,87	78 610,09	79 987,91	83 110,10	86 397,83	89 628,73	92 781,00	96 044,25	99 422,69	102 919,79	106 539,74	110 010,57	113 349,83	116 790,78	120 336,99	123 990,59	127 755,91	131 636,11	135 634,03	139 754,50
электроэнергия на производственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 520,94	2 625,98	2 731,02	2 840,26	2 953,87	3 072,03	3 194,91	3 322,70	3 455,61	3 593,83	3 737,59	3 887,09	4 042,58	4 204,28	4 372,45	4 547,35	4 729,24	4 918,41	5 115,15	5 319,75
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	74 996,93	75 984,11	77 256,89	80 269,84	83 443,96	86 556,71	89 586,09	92 721,54	95 967,08	99 325,95	102 802,15	106 123,48	109 307,26	112 586,51	115 964,54	119 443,24	123 026,66	126 717,70	130 518,88	134 434,75
МП г. Омска "Тепловая компания" Производство	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	74 996,93	75 984,11	77 256,89	80 269,84	83 443,96	86 556,71	89 586,09	92 721,54	95 967,08	99 325,95	102 802,15	106 123,48	109 307,26	112 586,51	115 964,54	119 443,24	123 026,66	126 717,70	130 518,88	134 434,75
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	78,33	81,59	84,85	88,25	91,78	95,45	99,27	103,24	107,37	111,66	116,13	120,77	125,60	130,63	135,85	141,29	146,94	152,82	158,93	165,29
вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	78,33	81,59	84,85	88,25	91,78	95,45	99,27	103,24	107,37	111,66	116,13	120,77	125,60	130,63	135,85	141,29	146,94	152,82	158,93	165,29
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	195,79	203,95	212,11	220,59	229,42	238,59	248,14	258,06	268,38	279,12	290,28	301,90	313,97	326,53	339,59	353,18	367,30	381,99	397,27	413,17
Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	22,09	23,01	23,93	24,89	25,88	26,92	28,00	29,11	30,28	31,49	32,75	34,06	35,42	36,84	38,31	39,85	41,44	43,10	44,82	46,61
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 498,87	1 561,32	1 623,77	1 688,72	1 756,27	1 826,52	1 899,58	1 975,57	2 054,59	2 136,77	2 222,25	2 311,14	2 403,58	2 499,72	2 599,71	2 703,70	2 811,85	2 924,32	3 041,30	3 162,95
Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	452,66	471,52	487,13	506,62	526,88	547,96	569,88	592,67	616,38	641,03	666,67	693,34	721,07	749,92	779,91	811,11	843,55	877,30	912,39	948,88
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 659,18	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31
текущая амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 659,18	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 559,41	2 666,05	2 772,69	2 883,60	2 998,94	3 118,90	3 243,66	3 373,40	3 508,34	3 648,67	3 794,62	3 946,41	4 104,26	4 268,43	4 439,17	4 616,74	4 801,41	4 993,46	5 193,20	5 400,93
обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2,31	2,41	2,51	2,61	2,71	2,82	2,93	3,05	3,17	3,30	3,43	3,57	3,71	3,86	4,01	4,17	4,34	4,51	4,69	4,88
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	419,54	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	360,45	375,38	293,91	381,65	478,72	552,82	603,55	654,15	704,24	754,68	804,25	814,85	791,49	762,79	728,40	688,33	641,38	588,43	527,86	460,12
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	84 766,50	86 160,64	87 654,15	91 072,36	94 673,77	98 204,04	101 641,32	105 198,84	108 880,78	112 691,85	116 635,45	120 401,93	124 014,27	127 734,84	131 567,29	135 514,28	139 579,45	143 767,38	148 079,82	152 522,66
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	84 766,50	86 160,64	87 654,15	91 072,36	94 673,77	98 204,04	101 641,32	105 198,84	108 880,78	112 691,85	116 635,45	120 401,93	124 014,27	127 734,84	131 567,29	135 514,28	139 579,45	143 767,38	148 079,82	152 522,66
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 769,56	10 176,54	10 397,26	10 802,52	11 229,81	11 647,34	12 055,23	12 477,29	12 913,70	13 365,90	13 833,30	14 278,45	14 707,02	15 148,33	15 602,74	16 071,03	16 552,78	17 049,68	17 560,94	18 087,91
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	74 996,93	75 984,11	77 256,89	80 269,84	83 443,96	86 556,71	89 586,09	92 721,54	95 967,08	99 325,95	102 802,15	106 123,48	109 307,26	112 586,51	115 964,54	119 443,24	123 026,66	126 717,70	130 518,88	134 434,75
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	235,70	245,52	250,84	260,62	270,93	281,00	290,84	301,02	311,55	322,46	333,74	344,48	354,82	365,46	376,43	387,72	399,35	411,33	423,67	436,38
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ООО "Теплодом" в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
ООО "Теплодом"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Источники финансирования		0,00	0,00	0,00																				
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 659,18	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 659,18	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 659,18	3 387,49	5 115,80	6 844,11	8 572,42	10 300,73	12 029,04	13 757,35	15 485,66	17 213,97	18 942,28	20 670,59	22 398,90	24 127,21	25 855,52	27 583,83	29 312,14	31 040,45	32 768,76	34 497,07
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 659,18	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31	1 728,31
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 659,18	3 387,49	5 115,80	6 844,11	8 572,42	10 300,73	12 029,04	13 757,35	15 485,66	17 213,97	18 942,28	20 670,59	22 398,90	24 127,21	25 855,52	27 583,83	29 312,14	31 040,45	32 768,76	34 497,07
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-1 659,18	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31	-1 728,31
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	84 766,50	86 160,64	87 654,15	91 072,36	94 673,77	98 204,04	101 641,32	105 198,84	108 880,78	112 691,85	116 635,45	120 401,93	124 014,27	127 734,84	131 567,29	135 514,28	139 579,45	143 767,38	148 079,82	152 522,66
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 769,56	10 176,54	10 397,26	10 802,52	11 229,81	11 647,34	12 055,23	12 477,29	12 913,70	13 365,90	13 833,30	14 278,45	14 707,02	15 148,33	15 602,74	16 071,03	16 552,78	17 049,68	17 560,94	18 087,91
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	74 996,93	75 984,11	77 256,89	80 269,84	83 443,96	86 556,71	89 586,09	92 721,54	95 967,08	99 325,95	102 802,15	106 123,48	109 307,26	112 586,51	115 964,54	119 443,24	123 026,66	126 717,70	130 518,88	134 434,75
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	235,70	245,52	250,84	260,62	270,93	281,00	290,84	301,02	311,55	322,46	333,74	344,48	354,82	365,46	376,43	387,72	399,35	411,33	423,67	436,38
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии установленный средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	108,31	245,52	250,84	260,62	270,93	281,00	290,84	301,02	311,55	322,46	333,74	344,48	354,82	365,46	376,43	387,72	399,35	411,33	423,67	436,38
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	0,00	0,00	0,00	108,31	245,52	245,52	255,09	265,04	275,64	285,29	295,28	305,61	316,31	327,38	338,84	349,00	359,47	370,26	381,36	392,80	404,59	416,73	429,23
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	0,00	0,00	0,00	108,31	245,52	255,09	265,04	275,64	285,29	295,28	305,61	316,31	327,38	338,84	349,00	359,47	370,26	381,36	392,80	404,59	416,73	429,23	442,10

Таблица 56. Тарифно-балансовая модель тарифа передачи тепловой энергии (обобщенные данные) от МП г. Омска "Тепловая компания" по тепловым сетям прочих ТСО с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от МП г. Омска "Тепловая компания" по тепловым сетям прочих ТСО																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
1. Инвестиции	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Передача тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОАО "Омский аэропорт"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Тепловая компания" Передача	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от МП г. Омска "Тепловая компания" по тепловым сетям прочих ТСО																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ООО "Теплодом"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловые потери распределительные сети ЕТО № 2	тыс. гкал	0,88	1,58	1,37	5,51	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
ОАО "Омский аэропорт"	тыс. руб.	0,88	0,88	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
ООО "Тепловая компания" Передача	тыс. руб.	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
ООО "Теплодом"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4,14	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Полезный отпуск тепловой энергии конечному потребителю ЕТО № 2	тыс. руб.	1,57	10,53	9,48	50,94	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78
ОАО "Омский аэропорт"	тыс. руб.	1,57	1,34	1,13	1,13	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
ООО "Тепловая компания" Передача	тыс. руб.	0,00	9,20	8,36	8,36	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
ООО "Теплодом"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45	41,45
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	938,10	2 143,53	1 822,31	11 746,66	13 042,32	13 623,32	14 144,72	14 704,26	15 251,00	15 785,00	16 337,62	16 909,14	17 501,12	18 113,37	18 696,31	19 257,45	19 835,17	20 430,21	21 043,37	21 674,22	22 324,85	22 994,29	23 684,30
ОАО "Омский аэропорт"	тыс. руб.	938,10	534,60	421,00	488,36	495,60	530,92	541,93	563,37	584,37	604,83	625,99	647,90	670,59	694,05	716,47	737,96	760,10	782,91	806,39	830,59	855,51	881,17	907,60
ООО "Тепловая компания" Передача	тыс. руб.	0,00	1 608,93	1 401,31	1 488,74	2 370,18	2 695,15	2 800,27	2 911,08	3 019,30	3 124,94	3 234,33	3 347,54	3 464,63	3 586,01	3 701,38	3 812,47	3 926,74	4 044,55	4 165,95	4 290,85	4 419,67	4 552,18	4 688,79
ООО "Теплодом"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 769,56	10 176,54	10 397,26	10 802,52	11 229,81	11 647,34	12 055,23	12 477,29	12 913,70	13 365,90	13 833,30	14 278,45	14 707,02	15 148,33	15 602,74	16 071,03	16 552,78	17 049,68	17 560,94	18 087,91
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	938,10	2 143,53	1 822,31	11 746,66	13 042,32	13 623,32	14 144,72	14 704,26	15 251,00	15 785,00	16 337,62	16 909,14	17 501,12	18 113,37	18 696,31	19 257,45	19 835,17	20 430,21	21 043,37	21 674,22	22 324,85	22 994,29	23 684,30
ОАО "Омский аэропорт"	тыс. руб.	938,10	534,60	421,00	488,36	495,60	530,92	541,93	563,37	584,37	604,83	625,99	647,90	670,59	694,05	716,47	737,96	760,10	782,91	806,39	830,59	855,51	881,17	907,60
ООО "Тепловая компания" Передача	тыс. руб.	0,00	1 608,93	1 401,31	1 488,74	2 370,18	2 695,15	2 800,27	2 911,08	3 019,30	3 124,94	3 234,33	3 347,54	3 464,63	3 586,01	3 701,38	3 812,47	3 926,74	4 044,55	4 165,95	4 290,85	4 419,67	4 552,18	4 688,79
ООО "Теплодом"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9 769,56	10 176,54	10 397,26	10 802,52	11 229,81	11 647,34	12 055,23	12 477,29	12 913,70	13 365,90	13 833,30	14 278,45	14 707,02	15 148,33	15 602,74	16 071,03	16 552,78	17 049,68	17 560,94	18 087,91
Тариф на передачу тепловой энергии без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	382,74	176,99	167,89	208,09	227,62	237,76	246,86	256,63	266,17	275,49	285,13	295,11	305,44	316,13	326,30	336,09	346,18	356,56	367,26	378,27	389,63	401,31	413,35
Тариф на передачу тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	382,74	176,99	167,89	208,09	227,62	237,76	246,86	256,63	266,17	275,49	285,13	295,11	305,44	316,13	326,30	336,09	346,18	356,56	367,26	378,27	389,63	401,31	413,35

Таблица 57. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 2 от МП г. Омска "Тепловая компания" с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя от МП г. Омска "Тепловая компания" по тепловым сетям прочих ТСО (без НДС)																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на производство и передачу по собственным т/с МП г. Омска "Тепловая компания"																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	773,13	724,67	710,68	841,51	801,24	801,24	801,24	803,28	804,73	806,77	814,40	815,14	815,64	816,26	816,76	817,01	820,67	855,31	855,31	855,31	855,31	855,31	855,31
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 384 320,73	1 335 273,26	1 357 640,03	1 410 586,76	1 470 103,69	1 408 149,75	1 550 965,66	1 656 158,00	1 715 698,17	1 776 830,66	1 840 417,10	1 901 033,92	1 958 662,32	2 026 481,05	2 175 383,71	2 240 640,78	2 307 862,34	2 377 102,63	2 448 409,20	2 521 867,12
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	1 064 557,77	1 085 592,14	1 148 878,05	1 384 320,73	1 335 273,26	1 357 640,03	1 410 586,76	1 470 103,69	1 527 699,41	1 585 161,18	1 656 158,00	1 715 698,17	1 776 830,66	1 840 417,10	1 901 033,92	1 958 662,32	2 026 481,05	2 175 383,71	2 240 640,78	2 307 862,34	2 377 102,63	2 448 409,20	2 521 867,12
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 376,95	1 498,04	1 616,60	1 645,04	1 666,51	1 694,43	1 760,51	1 830,12	1 749,84	1 922,45	2 033,60	2 104,79	2 178,45	2 254,69	2 327,54	2 397,37	2 469,29	2 543,38	2 619,67	2 698,27	2 779,22	2 862,59	2 948,47
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 376,95	1 498,04	1 616,60	1 645,04	1 666,51	1 694,43	1 760,51	1 830,12	1 898,39	1 964,83	2 033,60	2 104,79	2 178,45	2 254,69	2 327,54	2 397,37	2 469,29	2 543,38	2 619,67	2 698,27	2 779,22	2 862,59	2 948,47
Тариф конечного потребителя																								

Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя от МП г. Омска "Тепловая компания" по тепловым сетям прочих ТСО (без НДС)																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
при передаче по т/с других ТСО																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,57	10,53	9,49	50,94	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	938,10	2 143,53	1 822,31	11 746,66	13 042,32	13 623,32	14 144,72	14 704,26	15 251,00	15 785,00	16 337,62	16 909,14	17 501,12	18 113,37	18 696,31	19 257,45	19 835,17	20 430,21	21 043,37	21 674,22	22 324,85	22 994,29	23 684,30
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	938,10	2 143,53	1 822,31	11 746,66	13 042,32	13 623,32	14 144,72	14 704,26	15 251,00	15 785,00	16 337,62	16 909,14	17 501,12	18 113,37	18 696,31	19 257,45	19 835,17	20 430,21	21 043,37	21 674,22	22 324,85	22 994,29	23 684,30
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	382,74	176,99	167,89	208,09	227,62	237,76	246,86	256,63	266,17	275,49	285,13	295,11	305,44	316,13	326,30	336,09	346,18	356,56	367,26	378,27	389,63	401,31	413,35
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	382,74	176,99	167,89	208,09	227,62	237,76	246,86	256,63	266,17	275,49	285,13	295,11	305,44	316,13	326,30	336,09	346,18	356,56	367,26	378,27	389,63	401,31	413,35
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 759,69	1 675,04	1 784,49	1 853,13	1 894,13	1 932,19	2 007,37	2 086,75	2 016,00	2 197,94	2 318,74	2 399,89	2 483,89	2 570,82	2 653,84	2 733,46	2 815,46	2 899,94	2 986,93	3 076,54	3 168,85	3 263,90	3 361,82
Тариф с инвестиционной составляющей (использование заемного капитала)	руб/Гкал	1 759,69	1 675,04	1 784,49	1 853,13	1 894,13	1 932,19	2 007,37	2 086,75	2 164,56	2 240,32	2 318,74	2 399,89	2 483,89	2 570,82	2 653,84	2 733,46	2 815,46	2 899,94	2 986,93	3 076,54	3 168,85	3 263,90	3 361,82
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 759,69	1 675,04	1 784,49	1 853,13	1 894,13	1 932,19	2 007,54	2 087,85	2 160,92	2 236,55	2 314,83	2 395,85	2 479,71	2 566,50	2 643,49	2 722,80	2 804,48	2 888,61	2 975,27	3 064,53	3 156,47	3 251,16	3 348,70
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей (использование заемного капитала) и тарифом, прогнозируемым с учетом индексов МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,05%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%
Тариф с инвестиционной составляющей (использование собственного капитала)	руб/Гкал	1 759,69	1 675,04	1 784,49	1 853,13	1 894,13	1 932,19	2 132,23	2 093,28	2 042,40	2 140,11	2 269,52	2 358,78	2 450,86	2 545,86	2 636,94	2 724,60	2 812,93	2 899,94	2 986,93	3 076,54	3 168,85	3 263,90	3 361,82
Разница между тарифом с инвестиционной составляющей (использование заемного капитала) и тарифом с инвестсоставляющей (использование собственного капитала)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,22%	0,31%	-5,64%	-4,47%	-2,12%	-1,71%	-1,33%	-0,97%	-0,64%	-0,32%	-0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 58. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2

Баланс тепловой энергии ЕТО № 2																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1 037,14	958,37	935,77	1 073,97	1 012,36	1 012,36	1 012,36	1 014,12	1 015,57	1 017,57	1 025,11	1 023,91	1 022,60	1 022,52	1 023,01	1 023,03	1 026,26	1 060,42	1 060,42	1 060,42	1 060,42	1 060,42	1 060,42
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	40,85	37,83	36,88	42,31	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71
Отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	996,28	920,55	898,89	1 031,66	964,65	964,65	964,65	966,41	967,86	969,86	977,40	976,20	974,89	974,81	975,30	975,32	978,55	1 012,71	1 012,71	1 012,71	1 012,71	1 012,71	1 012,71
- теплосетевой организации	тыс. Гкал	2,45	12,11	10,86	56,46	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30
- в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	770,68	712,56	699,82	785,06	743,94	743,94	743,94	745,98	747,43	749,47	757,10	757,84	758,34	758,96	759,46	759,71	763,38	798,02	798,02	798,02	798,02	798,02	798,02
потери тепловой энергии в собственных сетях	тыс. Гкал	223,15	195,87	188,21	190,14	163,41	163,41	163,41	163,13	163,13	163,10	163,01	161,06	159,25	158,55	158,55	158,32	157,88	157,39	157,39	157,39	157,39	157,39	157,39
Отпуск тепловой энергии другими теплосетевыми организациями, в том числе:	тыс. Гкал	2,45	12,11	10,86	56,46	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30
конечному потребителю из тепловых сетей	тыс. Гкал	1,57	10,53	9,48	50,94	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78	51,78
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	0,88	0,88	0,67	4,81	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82

3.16.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Актуализированной инвестиционной программой запланированы мероприятия для источников и тепловых сетей ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания».

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммами МП г. Омска «Тепловая компания» и АО «ТГК-11» вызовут увеличение тарифа конечного потребителя тепловой энергии на 1,14% - 3,66%.

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности, ожидаемые в результате реализации мероприятий ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания»:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.
3. Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы тепловой энергии.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 3.

Источники инвестиций мероприятий по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО № 2 представлены в таблице 59.

Таблица 59. ЕТО № 2

Источник инвестиций	Ед. изм.	Итого за рассматриваемый период	В % к итогу
Плата за подключение	тыс. руб.	77 526,76	1,09%
Амортизация	тыс. руб.	5 808 464,45	81,71%
Средства из прибыли	тыс. руб.	37 728,40	0,53%
НДС	тыс. руб.	1 184 743,92	16,67%
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00%
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00%
ИТОГО	тыс. руб.	7 108 463,53	100,00%

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что 100% мероприятий в ЕТО № 2 МП г. Омска «Тепловая компания» будет профинансировано за счет собственных средств МП г. Омска «Тепловая компания».



Рисунок 3. Сравнение роста тарифов ЕТО № 2 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

4. ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

4.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в таблице 60.

Таблица 60. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Проекты ЕТО № 3																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

4.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

4.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 3

4.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе

теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» приведены в Главе 6.

4.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» от котельной территории «О» (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 61.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) от котельной территории «О» ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 62.
3. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя от котельной территории «О» по сетям МП г. Омска "ТК" в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 63.
4. Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) от котельной территории «О» ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности

- ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 64.
5. Баланс производства и передачи тепловой энергии котельной территории О в зоне действия ЕТО № 3 приведена в таблице 65.
 6. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» от котельной территории Г (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 66.
 7. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 от котельной территории «Г» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 67.
 8. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя от котельной территории "Г" по сетям ООО СМТ "Стройбетон" в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 68.
 9. Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) от котельной территории «Г» ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 69
 10. Баланс производства и передачи тепловой энергии котельной территории «Г» в зоне действия ЕТО № 3 приведена в таблице 70.

4.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР от котельной территории «О» отображены на рисунке 4.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР от котельной территории «Г» в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 5.

Таблица 61. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» от котельной территории «О» (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	249,8430	249,8430	249,8430	249,8430	249,0962	249,0962	248,7967	248,6624	248,6624	248,6624	248,6624	248,6624	248,6624	248,6624	248,6624	248,6624	249,0659	278,8970	279,1576	279,8425	279,7081	279,5613	281,0793
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	233,50	233,50	233,50	233,50	232,75	232,75	232,45	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,72	262,55	262,81	263,50	263,36	263,22	264,73
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	23,55	23,55	23,55	23,55	22,81	22,81	22,51	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	22,28	22,18	22,06	21,94	21,81	21,66	21,50
То же в %	%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	9,80%	9,80%	9,68%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,57%	8,45%	8,40%	8,33%	8,28%	8,23%	8,12%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	210,44	240,38	240,75	241,56	241,56	241,56	243,24
теплосетевой организации	тыс. Гкал	109,85	104,45	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	14,93	14,56	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	85,17	90,94	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	95,48	125,42	125,79	126,60	126,60	126,60	128,28
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	154,49	154,49	154,49	154,49	154,45	154,45	154,44	154,43	154,43	154,43	154,43	154,43	154,43	154,43	154,43	154,43	154,45	155,61	155,62	155,65	155,64	155,64	155,69
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	38 597,22	38 597,00	38 597,22	38 597,22	38 473,77	38 473,77	38 424,27	38 402,06	38 402,06	38 402,06	38 402,06	38 402,06	38 402,06	38 402,06	38 402,06	38 402,06	38 468,77	43 399,84	43 442,92	43 556,14	43 533,93	43 509,66	43 760,58
природный газ	тыс. тут	38597,22	38597,00	38597,22	38597,22	38473,77	38473,77	38424,27	38402,06	38402,06	38402,06	38402,06	38402,06	38402,06	38402,06	38402,06	38402,06	38468,77	43399,84	43442,92	43556,14	43533,93	43509,66	43760,58
Структура расхода топлива природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	130 073,85	142 875,50	144 464,61	138 686,03	142 389,73	146 661,42	150 866,90	155 303,11	159 185,69	163 165,33	167 244,47	171 425,58	175 711,22	180 104,00	183 706,08	187 380,20	191 459,78	220 321,86	224 951,35	230 048,37	234 529,72	239 086,92	245 275,08
природный газ	тыс. руб.	130 073,85	142 875,50	144 464,61	138 686,03	142 389,73	146 661,42	150 866,90	155 303,11	159 185,69	163 165,33	167 244,47	171 425,58	175 711,22	180 104,00	183 706,08	187 380,20	191 459,78	220 321,86	224 951,35	230 048,37	234 529,72	239 086,92	245 275,08
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	56 574,95	62 142,95	62 834,13	60 320,76	62 448,74	64 723,03	67 053,05	69 484,99	71 898,43	74 399,25	76 990,73	79 676,25	82 459,34	85 343,66	88 191,53	91 142,00	94 277,46	102 987,01	106 476,40	110 176,28	113 848,58	117 651,79	121 946,17
холодная вода	тыс. руб.	7 087,85	7 785,43	7 872,02	7 557,14	7 859,42	8 173,80	8 500,75	8 840,78	9 194,42	9 562,19	9 944,68	10 342,47	10 756,17	11 186,41	11 633,87	12 099,22	12 612,99	14 983,34	15 606,85	16 285,57	16 937,00	17 614,48	18 446,35
теплоноситель	тыс. руб.	29 059,64	31 919,64	32 274,66	30 983,67	32 223,02	33 511,94	34 852,42	36 246,52	37 696,38	39 204,23	40 772,40	42 403,30	44 099,43	45 863,41	47 697,94	49 605,86	51 590,09	53 653,70	55 799,85	58 031,84	60 353,11	62 767,24	65 277,93
эл. энергия	тыс. руб.	20 427,45	22 437,89	22 687,45	21 779,95	22 366,30	23 037,28	23 699,87	24 397,69	25 007,63	25 632,83	26 273,65	26 930,49	27 603,75	28 293,84	28 859,72	29 436,91	30 074,37	34 349,97	35 069,71	35 858,86	36 558,47	37 270,07	38 221,90
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	43 299,05	47 560,47	48 089,45	46 165,87	48 012,51	49 933,01	51 930,33	54 007,54	56 167,84	58 414,56	60 751,14	63 181,18	65 708,43	68 336,77	71 070,24	73 913,05	76 869,57	79 944,35	83 142,13	86 467,81	89 926,52	93 523,59	97 264,53
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 138,82	2 349,32	2 375,45	2 280,43	2 371,65	2 466,52	2 565,18	2 308,66	2 052,14	1 795,62	1 539,11	1 282,59	1 026,07	769,55	513,04	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	2 138,82	2 349,32	2 375,45	2 280,43	2 371,65	2 466,52	2 565,18	2 308,66	2 052,14	1 795,62	1 539,11	1 282,59	1 026,07	769,55	513,04	256,52							
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	6 270,30	6 887,42	6 964,02	6 685,46	6 952,88	7 230,99	7 520,23	7 821,04	8 133,88	8 459,24	8 797,61	9 149,51	9 515,49	9 896,11	10 291,96	10 703,64	11 131,78	11 577,05	12 040,13	12 521,74	13 022,61	13 543,51	14 085,25
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневе-	тыс. руб.	523,44	574,96	581,35	558,10	580,42	603,64	627,78	652,89	679,01	706,17	734,42	763,79	794,34	826,12	859,16	893,53	929,27	966,44	1 005,10	1 045,30	1 087,12	1 130,60	1 175,82

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
домственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг																								
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-78 998,36	-86 773,24	-87 738,36	-84 228,83	-41 113,56	-37 005,23	-36 799,59	-36 175,80	-35 263,70	-34 887,28	-34 481,70	-34 046,93	-33 585,03	-33 087,54	-32 357,02	-32 347,40	-31 953,00	-12 595,73	-11 671,78	-10 400,59	-9 660,76	-8 900,11	-6 765,37
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	159 882,06	175 617,37	177 570,65	170 467,82	221 642,36	234 613,37	243 763,87	253 402,44	262 853,29	272 052,89	281 575,76	291 431,97	301 629,87	312 188,68	322 274,98	331 941,53	342 714,85	403 200,99	415 943,33	429 858,92	442 753,78	456 036,29	472 981,48
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	159 882,06	175 617,37	177 570,65	170 467,82	221 642,36	234 613,37	243 763,87	253 402,44	262 853,29	272 052,89	281 575,76	291 431,97	301 629,87	312 188,68	322 274,98	331 941,53	342 714,85	403 200,99	415 943,33	429 858,92	442 753,78	456 036,29	472 981,48
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	761,54	836,49	845,79	811,96	1 055,71	1 117,49	1 161,08	1 206,99	1 252,00	1 295,82	1 341,18	1 388,13	1 436,70	1 487,00	1 535,04	1 581,08	1 628,54	1 677,37	1 727,70	1 779,53	1 832,92	1 887,90	1 944,54
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	2 138,82	2 349,32	2 375,45	2 280,43	2 371,65	2 466,52	2 565,18	2 308,66	2 052,14	1 795,62	1 539,11	1 282,59	1 026,07	769,55	513,04	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	2 138,82	2 349,32	2 375,45	2 280,43	2 371,65	2 466,52	2 565,18	2 308,66	2 052,14	1 795,62	1 539,11	1 282,59	1 026,07	769,55	513,04	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 138,82	2 349,32	2 375,45	2 280,43	2 371,65	2 466,52	2 565,18	2 308,66	2 052,14	1 795,62	1 539,11	1 282,59	1 026,07	769,55	513,04	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	2 138,82	4 488,14	6 863,59	9 144,02	11 515,67	13 982,19	16 547,36	18 856,02	20 908,16	22 703,79	24 242,89	25 525,48	26 551,55	27 321,10	27 834,14	28 090,65	28 090,65	28 090,65	28 090,65	28 090,65	28 090,65	28 090,65	28 090,65
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	2 138,82	2 349,32	2 375,45	2 280,43	2 371,65	2 466,52	2 565,18	2 308,66	2 052,14	1 795,62	1 539,11	1 282,59	1 026,07	769,55	513,04	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	2 138,82	4 488,14	6 863,59	9 144,02	11 515,67	13 982,19	16 547,36	18 856,02	20 908,16	22 703,79	24 242,89	25 525,48	26 551,55	27 321,10	27 834,14	28 090,65	28 090,65	28 090,65	28 090,65	28 090,65	28 090,65	28 090,65	28 090,65
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 138,82	-2 349,32	-2 375,45	-2 280,43	-2 371,65	-2 466,52	-2 565,18	-2 308,66	-2 052,14	-1 795,62	-1 539,11	-1 282,59	-1 026,07	-769,55	-513,04	-256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	159 882,06	175 617,37	177 570,65	170 467,82	221 642,36	234 613,37	243 763,87	253 402,44	262 853,29	272 052,89	281 575,76	291 431,97	301 629,87	312 188,68	322 274,98	331 941,53	342 714,85	403 200,99	415 943,33	429 858,92	442 753,78	456 036,29	472 981,48
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	761,54	836,49	845,79	811,96	1 055,71	1 117,49	1 161,08	1 206,99	1 252,00	1 295,82	1 341,18	1 388,13	1 436,70	1 487,00	1 535,04	1 581,08	1 628,54	1 677,37	1 727,70	1 779,53	1 832,92	1 887,90	1 944,54
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 013,91	1 013,91	1 013,91	1 012,71	1 055,71	1 117,50	1 161,08	1 206,99	1 252,01	1 295,83	1 341,19	1 388,13	1 436,71	1 487,00	1 535,04	1 581,09	1 628,53	1 677,38	1 727,70	1 779,54	1 832,92	1 887,91	1 944,55
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полугод.	1 013,910	1 013,910	1 013,910	1 013,910	1 011,640	1 094,890	1 137,591	1 181,957	1 229,235	1 272,258	1 316,787	1 362,875	1 410,575	1 459,946	1 511,044	1 556,375	1 603,066	1 651,158	1 700,693	1 751,714	1 804,265	1 858,393	1 914,145
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полугод.	1 013,91	1 013,91	1 013,91	1 011,64	1 094,89	1 137,591	1 181,957	1 229,235	1 272,258	1 316,787	1 362,875	1 410,575	1 459,946	1 511,044	1 556,375	1 603,066	1 651,158	1 700,693	1 751,714	1 804,265	1 858,393	1 914,145	1 971,569

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
	луг.																							

Таблица 62. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) от котельной территории «О» ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
1. Инвестиции	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ТЭС, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» котельная территории «О»	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	249,84	249,84	249,84	249,84	249,10	249,10	248,80	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	249,07	278,90	279,16	279,84	279,71	279,56	281,08
2. Расход тепловой энергии на с/н	тыс. Гкал	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
3. Расход тепловой энергии на потери	тыс. Гкал	23,55	23,55	23,55	23,55	22,81	22,81	22,51	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37	22,28	22,18	22,06	21,94	21,81	21,66	21,50
4. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для отпуска потребителю	тыс. Гкал	109,85	104,45	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98
5. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для компенсации тепловых потерь	тыс. Гкал	14,93	14,56	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
6. Отпуск тепловой энергии конечному потребителю через собственные сети	тыс. Гкал	85,17	90,94	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	95,48	125,42	125,79	126,60	126,60	126,60	128,28
7. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	159 882,06	175 617,37	177 570,65	170 467,82	221 642,36	234 613,37	243 763,87	253 402,44	262 853,29	272 052,89	281 575,76	291 431,97	301 629,87	312 188,68	322 274,98	331 941,53	342 714,85	403 200,99	415 943,33	429 858,92	442 753,78	456 036,29	472 981,48
8. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	761,54	836,49	845,79	811,96	1 055,71	1 117,49	1 161,08	1 206,99	1 252,00	1 295,82	1 341,18	1 388,13	1 436,70	1 487,00	1 535,04	1 581,08	1 628,54	1 677,37	1 727,70	1 779,53	1 832,92	1 887,90	1 944,54
9. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	159 882,06	175 617,37	177 570,65	170 467,82	221 642,36	234 613,37	243 763,87	253 402,44	262 853,29	272 052,89	281 575,76	291 431,97	301 629,87	312 188,68	322 274,98	331 941,53	342 714,85	403 200,99	415 943,33	429 858,92	442 753,78	456 036,29	472 981,48
10. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	761,54	836,49	845,79	811,96	1 055,71	1 117,49	1 161,08	1 206,99	1 252,00	1 295,82	1 341,18	1 388,13	1 436,70	1 487,00	1 535,04	1 581,08	1 628,54	1 677,37	1 727,70	1 779,53	1 832,92	1 887,90	1 944,54

Таблица 63. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя от котельной территории «О» по сетям МП г. Омска "ТК" в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	109,85	104,45	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98
ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» котельная территории «О»	тыс. Гкал	109,85	104,45	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	14,93	14,56	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
ЕТО № 3 ПО «Полет» фи-	тыс.	14,93	14,56	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98

лиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» котельная территории «О»	Гкал																								
То же в %	%	11,96%	12,23%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	14,93	14,56	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98		
Небаланс потери	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	109,85	104,45	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98		
Отпущено распределительные сети	тыс. Гкал	109,85	104,47	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98		
Расчет НВВ	тыс. руб.																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	109 738,89	114 119,01	111 465,88	108 202,87	136 818,88	144 539,57	150 193,01	156 139,41	162 009,76	167 770,36	173 736,89	179 916,03	186 313,56	192 941,25	199 344,06	205 552,21	211 959,72	218 563,24	225 378,53	232 407,49	239 657,61	247 136,74	254 851,97	
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб.	95 025,59	99 548,72	97 232,25	93 342,96	121 364,57	128 467,10	133 477,63	138 755,42	143 930,41	148 967,83	154 182,26	159 579,22	165 163,28	170 944,96	176 467,91	181 761,02	187 216,87	192 830,69	198 616,68	204 575,15	210 711,98	217 033,29	223 544,38	
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	95 025,592	99 548,716	97 232,250	93 342,960	121 364,569	128 467,096	133 477,629	138 755,417	143 930,410	148 967,833	154 182,263	159 579,222	165 163,279	170 944,958	176 467,909	181 761,016	187 216,875	192 830,689	198 616,677	204 575,154	210 711,981	217 033,291	223 544,380	
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	14 713,30	14 570,29	14 233,63	14 859,91	15 454,31	16 072,48	16 715,38	17 383,99	18 079,35	18 802,53	19 554,63	20 336,81	21 150,29	21 996,30	22 876,15	23 791,19	24 742,84	25 732,56	26 761,86	27 832,33	28 945,63	30 103,45	31 307,59	
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	14 713,30	14 570,29	14 233,63	14 859,91	15 454,31	16 072,48	16 715,38	17 383,99	18 079,35	18 802,53	19 554,63	20 336,81	21 150,29	21 996,30	22 876,15	23 791,19	24 742,84	25 732,56	26 761,86	27 832,33	28 945,63	30 103,45	31 307,59	
Услуги производственного характера	тыс. руб.	1 497,10	2 378,93	1 368,47	1 428,68	1 485,83	1 545,26	1 607,07	1 671,36	1 738,21	1 807,74	1 880,05	1 955,25	2 033,46	2 114,80	2 199,39	2 287,37	2 378,86	2 474,02	2 572,98	2 675,90	2 782,93	2 894,25	3 010,02	
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб.	1 497,10	2 378,93	1 368,47	1 428,68	1 485,83	1 545,26	1 607,07	1 671,36	1 738,21	1 807,74	1 880,05	1 955,25	2 033,46	2 114,80	2 199,39	2 287,37	2 378,86	2 474,02	2 572,98	2 675,90	2 782,93	2 894,25	3 010,02	
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 675,37	2 040,85	2 038,57	2 128,27	2 213,40	2 301,93	2 394,01	2 489,77	2 589,36	2 692,94	2 800,65	2 912,68	3 029,19	3 150,36	3 276,37	3 407,42	3 543,72	3 685,47	3 832,89	3 986,20	4 145,65	4 311,48	4 483,94	
Страховые взносы	тыс. руб.	490,70	606,24	609,03	638,48	664,02	690,58	718,20	746,93	776,81	807,88	840,20	873,80	908,76	945,11	982,91	1 022,23	1 063,12	1 105,64	1 149,87	1 195,86	1 243,70	1 293,44	1 345,18	
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	15,25	92,81	1 568,81	1 568,81	1 568,81	1 883,19	1 726,30	2 592,84	3 514,84	3 357,96	3 201,08	3 044,20	2 887,32	2 730,44	2 573,56	4 333,02	5 690,39	6 018,52	6 359,77	6 714,67	6 612,52	6 996,38	6 372,17	
текущая амортизация	тыс. руб.	15,25	92,81	1 568,81	1 568,81	1 568,81	1 411,93	1 255,05	1 098,17	941,29	784,41	627,52	470,64	313,76	156,88										
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,26	471,26	1 494,68	2 573,56	2 573,56	2 573,56	2 573,56	2 573,56	2 573,56	2 573,56	4 333,02	5 690,39	6 018,52	6 359,77	6 714,67	6 612,52	6 996,38	6 372,17	
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 494,83	1 868,87	1 708,95	1 784,14	1 855,51	1 929,73	2 006,92	2 087,20	2 170,68	2 257,51	2 347,81	2 441,72	2 539,39	2 640,97	2 746,61	2 856,47	2 970,73	3 089,56	3 213,14	3 341,67	3 475,33	3 614,35	3 758,92	
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	225,59	243,53	289,28	302,01	314,09	326,65	339,72	353,31	367,44	382,14	397,42	413,32	429,85	447,05	464,93	483,53	502,87	522,98	543,90	565,66	588,28	611,81	636,29	
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	139,96	456,07	767,35	710,73	654,11	597,49	540,87	484,26	427,64	932,29	1 269,96	1 249,45	1 225,90	1 199,20	1 056,66	919,30	793,21	
внерезалиционные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	11 903,94	11 331,44	10 457,92	10 918,07	5 626,20	8 000,02	-5 089,24	-5 837,01	6 857,13	7 330,91	7 809,79	8 292,60	8 779,20	9 269,52	-14 172,80	-8 592,86	5 782,07	5 505,51	5 204,51	4 879,23	5 111,52	4 837,30	5 541,26	

ж) Прочие доходы и расходы	тыс. руб.	11903,94	11331,44	10457,92	10 918,07	11 354,79	11 808,98	12 281,34	12 772,60	13 283,50	13 814,84	14 367,43	14 942,13	15 539,82	16 161,41	16 807,86	17 480,18	18 179,39	18 906,56	19 662,82	20 449,34	21 267,31	22 118,00	23 002,72
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	127 041,67	132 681,68	129 506,91	126 971,33	150 546,73	161 367,27	154 035,96	160 699,87	180 791,59	187 118,17	193 668,00	200 447,10	207 461,61	214 723,75	197 842,66	212 281,67	235 161,44	242 214,39	249 481,49	256 965,87	264 674,20	272 615,05	280 792,95
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	127 041,67	132 681,68	129 506,91	126 971,33	150 546,73	161 367,27	154 035,96	160 699,87	180 791,59	187 118,17	193 668,00	200 447,10	207 461,61	214 723,75	197 842,66	212 281,67	235 161,44	242 214,39	249 481,49	256 965,87	264 674,20	272 615,05	280 792,95
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	32 016,08	33 132,96	32 274,66	33 628,37	29 182,16	32 900,17	20 558,33	21 944,46	36 861,18	38 150,33	39 485,74	40 867,88	42 298,33	43 778,79	21 374,75	30 520,66	47 944,57	49 383,70	50 864,81	52 390,72	53 962,22	55 581,76	57 248,57
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	95 025,59	99 548,72	97 232,25	93 342,96	121 364,57	128 467,10	133 477,63	138 755,42	143 930,41	148 967,83	154 182,26	159 579,22	165 163,28	170 944,96	176 467,91	181 761,02	187 216,87	192 830,69	198 616,68	204 575,15	210 711,98	217 033,29	223 544,38
Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	291,45	317,22	319,61	333,02	288,99	325,81	203,59	217,31	365,03	377,80	391,03	404,71	418,88	433,54	211,67	302,24	474,79	489,04	503,71	518,82	534,39	550,42	566,93
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482,61	0,00	18 421,56	19 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,28	24 432,79	5 906,28	6 142,53	6 388,23	6 643,76	6 909,51	7 185,89	7 473,32
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482,61	8 482,61	26 904,17	46 324,01	46 324,01	46 324,01	46 324,01	46 324,01	46 324,01	46 324,01	77 994,29	102 427,08	108 333,36	114 475,89	120 864,12	127 507,88	134 417,39	141 603,28	149 076,60
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	15,25	92,81	1 568,81	1 568,81	2 982,58	1 883,19	4 796,56	5 829,48	3 514,84	3 357,96	3 201,08	3 044,20	2 887,32	2 730,44	7 851,94	8 405,15	6 674,77	7 042,28	7 424,48	7 821,97	7 764,10	8 194,03	7 617,73
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	15,25	92,81	1 568,81	1 568,81	1 568,81	1 883,19	1 726,30	2 592,84	3 514,84	3 357,96	3 201,08	3 044,20	2 887,32	2 730,44	2 573,56	4 333,02	5 690,39	6 018,52	6 359,77	6 714,67	6 612,52	6 996,38	6 372,17
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,77	0,00	3 070,26	3 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278,38	4 072,13	984,38	1 023,76	1 064,71	1 107,29	1 151,59	1 197,65	1 245,55
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	15,25	92,81	1 568,81	1 568,81	-5 500,03	1 883,19	-13 625,00	-13 590,36	3 514,84	3 357,96	3 201,08	3 044,20	2 887,32	2 730,44	-23 818,34	-16 027,64	768,49	899,75	1 036,25	1 178,21	854,59	1 008,14	144,41
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	15,25	108,06	1 676,87	3 245,68	-2 254,35	-371,17	-13 996,16	-27 586,52	-24 071,68	-20 713,72	-17 512,64	-14 468,44	-11 581,12	-8 850,68	-32 669,03	-48 696,67	-47 928,17	-47 028,43	-45 992,18	-44 813,98	-43 959,39	-42 951,25	-42 806,85
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	15,25	92,81	1 568,81	1 568,81	-5 500,03	1 883,19	-13 625,00	-13 590,36	3 514,84	3 357,96	3 201,08	3 044,20	2 887,32	2 730,44	-23 818,34	-16 027,64	768,49	899,75	1 036,25	1 178,21	854,59	1 008,14	144,41
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	15,25	108,06	1 676,87	3 245,68	-2 254,35	-371,17	-13 996,16	-27 586,52	-24 071,68	-20 713,72	-17 512,64	-14 468,44	-11 581,12	-8 850,68	-32 669,03	-48 696,67	-47 928,17	-47 028,43	-45 992,18	-44 813,98	-43 959,39	-42 951,25	-42 806,85
Инвест составляющая	тыс. руб.	-15,25	-92,81	-1 568,81	-1 568,81	5 500,03	-1 883,19	13 625,00	13 590,36	-3 514,84	-3 357,96	-3 201,08	-3 044,20	-2 887,32	-2 730,44	23 818,34	16 027,64	-768,49	-899,75	-1 036,25	-1 178,21	-854,59	-1 008,14	-144,41
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	127 041,67	132 681,68	129 506,91	126 971,33	156 046,76	161 367,27	167 660,96	174 290,23	180 791,59	187 118,17	193 668,00	200 447,10	207 461,61	214 723,75	221 661,00	228 309,31	235 161,44	242 214,39	249 481,49	256 965,87	264 674,20	272 615,05	280 792,95
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	32 016,08	33 132,96	32 274,66	33 628,37	34 682,19	32 900,17	34 183,33	35 534,81	36 861,18	38 150,33	39 485,74	40 867,88	42 298,33	43 778,79	45 193,09	46 548,30	47 944,57	49 383,70	50 864,81	52 390,72	53 962,22	55 581,76	57 248,57
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	95 025,59	99 548,72	97 232,25	93 342,96	121 364,57	128 467,10	133 477,63	138 755,42	143 930,41	148 967,83	154 182,26	159 579,22	165 163,28	170 944,96	176 467,91	181 761,02	187 216,87	192 830,69	198 616,68	204 575,15	210 711,98	217 033,29	223 544,38

Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	291,45	317,22	319,61	333,02	343,46	325,81	338,52	351,90	365,03	377,80	391,03	404,71	418,88	433,54	447,54	460,97	474,79	489,04	503,71	518,82	534,39	550,42	566,93
Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	291,45	322,07	333,38	346,97	343,46	325,81	338,52	351,90	365,03	377,80	391,03	404,71	418,88	433,54	447,54	460,97	474,79	489,04	503,71	518,82	534,39	550,42	566,93
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	291,45	291,45	349,02	319,62	371,03	319,19	331,64	344,57	358,36	370,90	383,88	397,31	411,22	425,61	440,51	453,73	467,34	481,36	495,80	510,67	525,99	541,77	558,02
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	291,45	349,02	319,62	371,03	319,19	331,64	344,57	358,36	370,90	383,88	397,31	411,22	425,61	440,51	453,73	467,34	481,36	495,80	510,67	525,99	541,77	558,02	574,77

Таблица 64. Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) от котельной территории «О» ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	210,44	240,38	240,75	241,56	241,56	241,56	243,24
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	159 882,06	175 617,37	177 570,65	170 467,82	221 642,36	234 613,37	243 763,87	253 402,44	262 853,29	272 052,89	281 575,76	291 431,97	301 629,87	312 188,68	322 274,98	331 941,53	342 714,85	403 200,99	415 943,33	429 858,92	442 753,78	456 036,29	472 981,48
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	159 882,06	175 617,37	177 570,65	170 467,82	221 642,36	234 613,37	243 763,87	253 402,44	262 853,29	272 052,89	281 575,76	291 431,97	301 629,87	312 188,68	322 274,98	331 941,53	342 714,85	403 200,99	415 943,33	429 858,92	442 753,78	456 036,29	472 981,48
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	761,54	836,49	845,79	811,96	1 055,71	1 117,49	1 161,08	1 206,99	1 252,00	1 295,82	1 341,18	1 388,13	1 436,70	1 487,00	1 535,04	1 581,08	1 628,54	1 677,37	1 727,70	1 779,53	1 832,92	1 887,90	1 944,54
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	761,54	836,49	845,79	811,96	1 055,71	1 117,49	1 161,08	1 206,99	1 252,00	1 295,82	1 341,18	1 388,13	1 436,70	1 487,00	1 535,04	1 581,08	1 628,54	1 677,37	1 727,70	1 779,53	1 832,92	1 887,90	1 944,54
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	109,85	104,45	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	127 041,67	132 681,68	129 506,91	126 971,33	150 546,73	161 367,27	154 035,96	160 699,87	180 791,59	187 118,17	193 668,00	200 447,10	207 461,61	214 723,75	197 842,66	212 281,67	235 161,44	242 214,39	249 481,49	256 965,87	264 674,20	272 615,05	280 792,95
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	127 041,67	132 681,68	129 506,91	126 971,33	156 046,76	161 367,27	167 660,96	174 290,23	180 791,59	187 118,17	193 668,00	200 447,10	207 461,61	214 723,75	221 661,00	228 309,31	235 161,44	242 214,39	249 481,49	256 965,87	264 674,20	272 615,05	280 792,95
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	291,45	317,22	319,61	333,02	288,99	325,81	203,59	217,31	365,03	377,80	391,03	404,71	418,88	433,54	211,67	302,24	474,79	489,04	503,71	518,82	534,39	550,42	566,93
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	291,45	317,22	319,61	333,02	343,46	325,81	338,52	351,90	365,03	377,80	391,03	404,71	418,88	433,54	447,54	460,97	474,79	489,04	503,71	518,82	534,39	550,42	566,93
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 052,99	1 153,71	1 165,41	1 144,98	1 344,70	1 443,30	1 364,67	1 424,30	1 617,04	1 673,62	1 732,21	1 792,84	1 855,58	1 920,53	1 746,71	1 883,33	2 103,33	2 166,42	2 231,41	2 298,36	2 367,30	2 438,33	2 511,47
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб/Гкал	1 052,99	1 153,71	1 165,41	1 144,98	1 399,17	1 443,30	1 499,59	1 558,89	1 617,04	1 673,62	1 732,21	1 792,84	1 855,58	1 920,53	1 982,58	2 042,05	2 103,33	2 166,42	2 231,41	2 298,36	2 367,30	2 438,33	2 511,47
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 052,99	1 153,71	1 165,41	1 144,98	1 399,17	1 443,30	1 499,59	1 559,58	1 614,16	1 670,66	1 729,13	1 789,65	1 852,29	1 917,12	1 974,63	2 033,87	2 094,89	2 157,74	2 222,47	2 289,14	2 357,82	2 428,55	2 501,41
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%

Таблица 65. Баланс производства и передачи тепловой энергии котельной территории О в зоне действия ЕТО № 3

Показатели	Ед.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	изм.	A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	249,84	249,84	249,84	249,84	249,10	249,10	248,80	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	248,66	249,07	278,90	279,16	279,84	279,71	279,56	281,08
Тепловая энергия на хозяйственные нужды источников	тыс. Гкал	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	233,50	233,50	233,50	233,50	232,75	232,75	232,45	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,72	262,55	262,81	263,50	263,36	263,22	264,73
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	109,85	104,45	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98
с коллекторов источников конечному потребителю	тыс. Гкал	85,17	90,94	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	95,48	125,42	125,79	126,60	126,60	126,60	128,28
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	38,48	38,11	37,53	37,53	36,79	36,79	36,49	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,26	36,16	36,04	35,92	35,79	35,64	35,48
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	124,78	119,01	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96
из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	109,85	104,45	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98
потери тепловой энергии в распределительных сетях	тыс. Гкал	14,93	14,56	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98

Таблица 66. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» от котельной территории Г (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

"ПО "Полет"- филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" Котельная территории "Г"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	127,46	127,80	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	70,00	70,00	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	57,46	57,80	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37
То же в %	%	19,79 %	19,67 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	19,60 %
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	46,09	46,43	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63
теплосетевой организации	тыс. Гкал	43,23	43,34	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	2,69	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоты	кг у.т/ Гкал	99,29	99,03	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	97,12	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40
Потребность в топливе всего	тыс. тут	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12715, 75	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	12 655,73	12 655,73	12 655,73	12 655,73	12 655,73	12 655,73	12 655,73	12 655,73	12 655,73	12 655,73	12 655,73	12 715,75	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13	13 016,13
природный газ	тыс. тут	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12655, 73	12715, 75	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	13016, 13	
Структура расхода топлива	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
природный газ	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Расчет НВВ																								

"ПО "Полет"- филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" Котельная территории "Г"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
топливо	тыс. руб.	71 262,13	78 275,62	79 146,23	75 980,38	78 259,79	80 607,59	83 025,81	85 516,59	87 654,50	89 845,87	92 092,01	94 841,99	99 509,46	101 997,19	104 037,14	106 117,88	108 240,24	110 405,04	112 613,14	114 865,41	117 162,71	119 505,97	121 896,09
природный газ	тыс. руб.	71 262,13	78 275,62	79 146,23	75 980,38	78 259,79	80 607,59	83 025,81	85 516,59	87 654,50	89 845,87	92 092,01	94 841,99	99 509,46	101 997,19	104 037,14	106 117,88	108 240,24	110 405,04	112 613,14	114 865,41	117 162,71	119 505,97	121 896,09
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	23 685,71	26 016,82	26 306,19	25 253,94	26 132,85	27 042,97	27 985,45	28 961,44	29 898,31	30 867,12	31 869,00	32 905,13	24 667,72	25 543,36	26 413,30	27 315,00	28 249,67	29 218,57	30 223,00	31 264,33	32 343,95	33 463,34	34 624,02
холодная вода	тыс. руб.	6 560,50	7 206,17	7 286,32	6 994,87	7 274,66	7 565,65	7 868,27	8 183,01	8 510,33	8 850,74	9 204,77	9 572,96	9 955,88	10 354,11	10 768,28	11 199,01	11 646,97	12 112,85	12 597,36	13 101,26	13 625,31	14 170,32	14 737,13
теплоноситель	тыс. руб.	4 815,09	5 288,98	5 347,81	5 133,90	5 339,25	5 552,82	5 774,94	6 005,93	6 246,17	6 496,02	6 755,86	7 026,09	7 307,14	7 599,42	7 903,40	8 219,54	8 548,32	8 890,25	9 245,86	9 615,69	10 000,32	10 400,33	10 816,35
эл. энергия	тыс. руб.	12 310,13	13 521,67	13 672,06	13 125,18	13 518,93	13 924,50	14 342,24	14 772,50	15 141,82	15 520,36	15 908,37	16 306,08	7 404,71	7 589,83	7 741,62	7 896,45	8 054,38	8 215,47	8 379,78	8 547,38	8 718,32	8 892,69	9 070,54
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	16 152,49	17 742,20	17 939,53	17 221,95	17 910,83	18 627,26	19 372,35	20 147,24	20 953,13	21 791,26	22 662,91	23 569,43	24 512,20	25 492,69	26 512,40	27 572,89	28 675,81	29 822,84	31 015,76	32 256,39	33 546,64	34 888,51	36 284,05
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	850,82	934,56	944,95	907,15	943,44	981,18	1 020,42	918,38	816,34	714,30	612,25	510,21	408,17	306,13	204,08	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	850,82	934,56	944,95	907,15	943,44	981,18	1 020,42	918,38	816,34	714,30	612,25	510,21	408,17	306,13	204,08	102,04							
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	2 478,21	2 722,11	2 752,39	2 642,29	2 747,99	2 857,91	2 972,22	3 091,11	3 214,76	3 343,35	3 477,08	3 616,16	3 760,81	3 911,24	4 067,69	4 230,40	4 399,61	4 575,60	4 758,62	4 948,97	5 146,93	5 352,80	5 566,92
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	27,92	30,67	31,01	29,77	30,96	32,20	33,49	34,83	36,22	37,67	39,17	40,74	42,37	44,07	45,83	47,66	49,57	51,55	53,61	55,76	57,99	60,31	62,72
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-69 000,48	-77 756,72	-77 007,80	-72 770,47	-76 511,11	-78 701,41	-80 955,28	-83 102,19	-84 933,02	-86 942,00	-89 006,74	-91 576,71	-86 757,15	-88 835,87	-90 609,94	-92 595,41	-94 640,89	-96 849,82	-99 124,09	-101 464,53	-103 874,69	-106 355,58	-108 910,88
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	45 456,81	47 965,26	50 112,50	49 265,01	49 514,74	51 447,69	53 454,46	55 567,40	57 640,24	59 657,55	61 745,68	63 906,95	66 143,58	68 458,81	70 670,50	72 790,46	74 974,01	77 223,79	79 540,05	81 926,32	84 383,54	86 915,35	89 522,92
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	45 456,81	47 965,26	50 112,50	49 265,01	49 514,74	51 447,69	53 454,46	55 567,40	57 640,24	59 657,55	61 745,68	63 906,95	66 143,58	68 458,81	70 670,50	72 790,46	74 974,01	77 223,79	79 540,05	81 926,32	84 383,54	86 915,35	89 522,92
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	986,30	1 033,07	1 074,64	1 056,46	1 061,82	1 103,27	1 146,30	1 191,62	1 236,07	1 279,33	1 324,11	1 370,45	1 418,42	1 468,06	1 515,49	1 560,96	1 607,78	1 656,03	1 705,70	1 756,87	1 809,56	1 863,86	1 919,77
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	850,82	934,56	944,95	907,15	943,44	981,18	1 020,42	918,38	816,34	714,30	612,25	510,21	408,17	306,13	204,08	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	850,82	934,56	944,95	907,15	943,44	981,18	1 020,42	918,38	816,34	714,30	612,25	510,21	408,17	306,13	204,08	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных	тыс. руб.	850,82	934,56	944,95	907,15	943,44	981,18	1 020,42	918,38	816,34	714,30	612,25	510,21	408,17	306,13	204,08	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"ПО "Полет"- филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" Котельная территории "Г"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
средств																								
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	850,82	1 785,37	2 730,32	3 637,48	4 580,92	5 562,09	6 582,51	7 500,89	8 317,23	9 031,53	9 643,78	10 153,99	10 562,16	10 868,29	11 072,37	11 174,42	11 174,42	11 174,42	11 174,42	11 174,42	11 174,42	11 174,42	11 174,42
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	850,82	934,56	944,95	907,15	943,44	981,18	1 020,42	918,38	816,34	714,30	612,25	510,21	408,17	306,13	204,08	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	850,82	1 785,37	2 730,32	3 637,48	4 580,92	5 562,09	6 582,51	7 500,89	8 317,23	9 031,53	9 643,78	10 153,99	10 562,16	10 868,29	11 072,37	11 174,42	11 174,42	11 174,42	11 174,42	11 174,42	11 174,42	11 174,42	11 174,42
Инвест составляющая	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	45	47	50	49	49	51	53	55	57	59	61	63	66	68	70	72	74	77	79	81	84	86	89
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	986,30	1 033,07	1 074,64	1 056,46	1 061,82	1 103,27	1 146,30	1 191,62	1 236,07	1 279,33	1 324,11	1 370,45	1 418,42	1 468,06	1 515,49	1 560,96	1 607,78	1 656,03	1 705,70	1 756,87	1 809,56	1 863,86	1 919,77
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	986,30	1 033,07	1 074,64	1 056,46	1 061,82	1 103,27	1 146,30	1 191,62	1 236,07	1 279,33	1 324,11	1 370,45	1 418,42	1 468,07	1 515,50	1 560,96	1 607,79	1 656,03	1 705,71	1 756,88	1 809,58	1 863,87	1 919,79
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	986,30	986,30	1 074,64	1 074,64	1 040,30	1 080,95	1 123,10	1 166,90	1 213,58	1 256,06	1 300,02	1 345,52	1 392,61	1 441,35	1 491,80	1 536,55	1 582,65	1 630,13	1 679,04	1 729,41	1 781,29	1 834,73	1 889,77
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	986,30	1 074,64	1 074,64	1 040,30	1 080,95	1 123,10	1 166,90	1 213,58	1 256,06	1 300,02	1 345,52	1 392,61	1 441,35	1 491,80	1 536,55	1 582,65	1 630,13	1 679,04	1 729,41	1 781,29	1 834,73	1 889,77	1 946,46

Таблица 67. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 от котельной территории «Г» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
1. Инвестиции	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ТЭС, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"ПО "Полет"- филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" Котельная территории "Г"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	127,46	127,80	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92
2. Расход тепловой энергии на с/н	тыс. Гкал	70,00	70,00	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92
3. Расход тепловой энергии на потери	тыс. Гкал	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37
4. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для отпуска потребителю	тыс. Гкал	43,23	43,34	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55
5. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для компенсации тепловых потерь	тыс. Гкал	2,69	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
6. Отпуск тепловой энергии конечному потреби-	тыс. Гкал	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
тёло через собственные сети																								
7. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб	45 456,81	47 965,26	50 112,50	49 265,01	49 514,74	51 474,27	53 533,27	55 674,18	57 751,22	59 772,72	61 864,59	64 477,71	59 717,50	61 872,78	63 954,85	65 941,91	67 990,24	70 101,52	70 172,09	70 197,47	70 174,91	70 101,51	69 974,22
8. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	986,30	1 033,07	1 074,64	1 056,46	1 061,82	1 103,84	1 147,99	1 193,91	1 238,45	1 281,80	1 326,66	1 382,69	1 280,61	1 326,83	1 371,48	1 414,09	1 458,02	1 503,29	1 504,81	1 505,35	1 504,87	1 503,29	1 500,56
9. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб	45 456,81	47 965,26	50 112,50	49 265,01	49 514,74	51 474,27	53 533,27	55 674,18	57 751,22	59 772,72	61 864,59	64 477,71	59 717,50	61 872,78	63 954,85	65 941,91	67 990,24	70 101,52	70 172,09	70 197,47	70 174,91	70 101,51	69 974,22
10. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	986,30	1 033,07	1 074,64	1 056,46	1 061,82	1 103,84	1 147,99	1 193,91	1 238,45	1 281,80	1 326,66	1 382,69	1 280,61	1 326,83	1 371,48	1 414,09	1 458,02	1 503,29	1 504,81	1 505,35	1 504,87	1 503,29	1 500,56

Таблица 68. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя от котельной территории "Г" по сетям ООО СМТ "Стройбетон" в зоне деятельности ЕТО № 3 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

по сетям ООО СМТ "Стройбетон"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	43,23	43,34	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55
То же в %	%	5,85%	6,31%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	2,69	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	43,23	43,34	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55
Отпущено распределительные сети	тыс. Гкал	43,2349	43,3430	43,5450	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55
Расчет НВВ	тыс. руб																							
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	47 847,96	50 820,83	53 195,98	52 482,05	52 866,63	54 960,31	57 158,74	59 444,68	61 673,07	63 852,48	66 108,61	68 890,99	64 333,61	66 674,37	68 949,90	71 138,82	73 397,12	75 726,86	76 032,23	76 301,98	76 533,74	76 725,00	76 873,16
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	45 292,56	47 792,74	49 933,03	49 088,58	49 337,42	51 289,93	53 341,55	55 474,80	57 544,40	59 558,66	61 643,04	64 246,80	59 503,64	61 651,20	63 725,81	65 705,76	67 746,75	69 850,47	69 920,78	69 946,08	69 923,60	69 850,46	69 723,63
"ПО "Полеет"- филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" Котельная территории "Г"	тыс. руб	45 292,56	47 792,74	49 933,03	49 088,58	49 337,42	51 289,93	53 341,55	55 474,80	57 544,40	59 558,66	61 643,04	64 246,80	59 503,64	61 651,20	63 725,81	65 705,76	67 746,75	69 850,47	69 920,78	69 946,08	69 923,60	69 850,46	69 723,63
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	2 555,40	3 028,09	3 262,95	3 393,47	3 529,21	3 670,38	3 817,19	3 969,88	4 128,68	4 293,82	4 465,58	4 644,20	4 829,97	5 023,16	5 224,09	5 433,05	5 650,38	5 876,39	6 111,45	6 355,91	6 610,14	6 874,55	7 149,53
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	2 555,40	3 028,09	3 262,95	3 393,47	3 529,21	3 670,38	3 817,19	3 969,88	4 128,68	4 293,82	4 465,58	4 644,20	4 829,97	5 023,16	5 224,09	5 433,05	5 650,38	5 876,39	6 111,45	6 355,91	6 610,14	6 874,55	7 149,53
Затраты на оплату труда	тыс. руб			491,34	510,99	531,43	552,69	574,79	597,79	621,70	646,57	672,43	699,33	727,30	756,39	786,65	818,11	850,84	884,87	920,26	957,07	995,36	1 035,17	1 076,58
Страховые взносы	тыс. руб			148,39	154,33	159,43	165,81	172,44	179,34	186,51	193,97	201,73	209,80	218,19	226,92	235,99	245,43	255,25	265,46	276,08	287,12	298,61	310,55	322,97
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	1 072,90	1 221,91	1 437,78	1 495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая амортизация	тыс. руб	1 072,90	1 221,91	1 437,78	1 495,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 450,42				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневе-	тыс. руб.			491,53	511,19	531,64	552,90	575,02	598,02	621,94	646,82	672,69	699,60	727,58	756,69	786,95	818,43	851,17	885,22	920,62	957,45	995,75	1 035,58	1 077,00

по сетям ООО СМТ "Стройбетон"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
домственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг																								
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	8 146,76	11 576,36	81,08	-1 187,63	833,49	963,76	996,31	1 033,54	1 057,18	1 066,44	1 074,90	1 082,67	1 089,02	1 094,95	1 077,57	1 039,68	998,07	951,68	901,09	845,65	785,44	720,52	649,21
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	58 518,04	63 619,10	55 846,11	53 966,23	54 922,61	57 195,46	59 477,31	61 853,36	64 160,40	66 406,28	68 730,36	71 582,39	67 095,69	69 509,31	71 837,06	74 060,48	76 352,45	78 714,09	79 050,29	79 349,28	79 608,89	79 826,82	79 998,93
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	58 518,04	63 619,10	55 846,11	53 966,23	54 922,61	57 195,46	59 477,31	61 853,36	64 160,40	66 406,28	68 730,36	71 582,39	67 095,69	69 509,31	71 837,06	74 060,48	76 352,45	78 714,09	79 050,29	79 349,28	79 608,89	79 826,82	79 998,93
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	13 225,48	15 826,36	5 913,07	4 877,64	5 585,20	5 905,53	6 135,76	6 378,56	6 616,00	6 847,61	7 087,32	7 335,59	7 592,05	7 858,11	8 111,25	8 354,72	8 605,71	8 863,62	9 129,50	9 403,20	9 685,29	9 976,36	10 275,30
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	45 292,56	47 792,74	49 933,03	49 088,58	49 337,42	51 289,93	53 341,55	55 474,80	57 544,40	59 558,66	61 643,04	64 246,80	59 503,64	61 651,20	63 725,81	65 705,76	67 746,75	69 850,47	69 920,78	69 946,08	69 923,60	69 850,46	69 723,63
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./Гкал	305,90	365,14	135,79	112,01	128,26	135,62	140,91	146,48	151,93	157,25	162,76	168,46	174,35	180,46	186,27	191,86	197,63	203,55	209,66	215,94	222,42	229,10	235,97
тариф экономически обоснованный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	0,00	1 541,70	1 455,54	1 271,81	1 237,67	1 262,71	1 316,66	1 369,09	1 423,93	1 476,90	1 528,50	1 582,13	1 648,68	1 532,15	1 601,61	1 653,85	1 704,93	1 757,83	1 812,32	1 815,66	1 822,89	1 828,74	1 833,67
тариф экономически обоснованный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 541,70	1 455,54	1 271,81	1 237,67	1 262,71	1 316,66	1 369,09	1 423,93	1 476,90	1 528,50	1 582,13	1 648,68	1 532,15	1 601,61	1 653,85	1 704,93	1 757,83	1 812,32	1 815,66	1 822,89	1 828,74	1 833,67	1 837,53
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	58 518,04	63 619,10	55 846,11	53 966,23	54 922,61	57 195,46	59 477,31	61 853,36	64 160,40	66 406,28	68 730,36	71 582,39	67 095,69	69 509,31	71 837,06	74 060,48	76 352,45	78 714,09	79 050,29	79 349,28	79 608,89	79 826,82	79 998,93
на содержание объектов	тыс.	13	15	5 913,07	4 877,64	5 585,20	5 905,53	6 135,76	6 378,56	6 616,00	6 847,61	7 087,32	7 335,59	7 592,05	7 858,11	8 111,25	8 354,72	8 605,71	8 863,62	9 129,50	9 403,20	9 685,29	9 976,36	10

по сетям ООО СМТ "Стройбетон"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
теплосетевого хозяйства	руб	225,48	826,36																					275,30
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	45 292,56	47 792,74	49 933,03	49 088,58	49 337,42	51 289,93	53 341,55	55 474,80	57 544,40	59 558,66	61 643,04	64 246,80	59 503,64	61 651,20	63 725,81	65 705,76	67 746,75	69 850,47	69 920,78	69 946,08	69 923,60	69 850,46	69 723,63
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	305,90	365,14	135,79	112,01	128,26	135,62	140,91	146,48	151,93	157,25	162,76	168,46	174,35	180,46	186,27	191,86	197,63	203,55	209,66	215,94	222,42	229,10	235,97
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	305,92	337,43	243,15	123,15	128,27	135,62	140,91	146,48	151,94	157,26	162,76	168,46	174,35	180,46	186,28	191,87	197,63	203,56	209,66	215,95	222,43	229,11	235,98
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	305,92	305,92	365,16	135,79	123,05	132,86	138,04	143,43	149,16	154,38	159,79	165,38	171,17	177,16	183,36	188,86	194,52	200,36	206,37	212,56	218,94	225,51	232,27
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	305,92	365,16	135,79	112,02	132,86	138,04	143,43	149,16	154,38	159,79	165,38	171,17	177,16	183,36	188,86	194,52	200,36	206,37	212,56	218,94	225,51	232,27	239,24

Таблица 69. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» в зоне деятельности ЕТО № 3 от котельной территории «Г» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	46,09	46,43	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	45 456,81	47 965,26	50 112,50	49 265,01	49 514,74	51 474,27	53 533,27	55 674,18	57 751,22	59 772,72	61 864,59	64 477,71	59 717,50	61 872,78	63 954,85	65 941,91	67 990,24	70 101,52	70 172,09	70 197,47	70 174,91	70 101,51	69 974,22
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	45 456,81	47 965,26	50 112,50	49 265,01	49 514,74	51 474,27	53 533,27	55 674,18	57 751,22	59 772,72	61 864,59	64 477,71	59 717,50	61 872,78	63 954,85	65 941,91	67 990,24	70 101,52	70 172,09	70 197,47	70 174,91	70 101,51	69 974,22
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	986,30	1 033,07	1 074,64	1 056,46	1 061,82	1 103,84	1 147,99	1 193,91	1 238,45	1 281,80	1 326,66	1 382,69	1 280,61	1 326,83	1 371,48	1 414,09	1 458,02	1 503,29	1 504,81	1 505,35	1 504,87	1 503,29	1 500,56
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	986,30	1 033,07	1 074,64	1 056,46	1 061,82	1 103,84	1 147,99	1 193,91	1 238,45	1 281,80	1 326,66	1 382,69	1 280,61	1 326,83	1 371,48	1 414,09	1 458,02	1 503,29	1 504,81	1 505,35	1 504,87	1 503,29	1 500,56
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	43,23	43,34	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	58 518,04	63 619,10	55 846,11	53 966,23	54 922,61	57 195,46	59 477,31	61 853,36	64 160,40	66 406,28	68 730,36	71 582,39	67 095,69	69 509,31	71 837,06	74 060,48	76 352,45	78 714,09	79 050,29	79 349,28	79 608,89	79 826,82	79 998,93
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	58 518,04	63 619,10	55 846,11	53 966,23	54 922,61	57 195,46	59 477,31	61 853,36	64 160,40	66 406,28	68 730,36	71 582,39	67 095,69	69 509,31	71 837,06	74 060,48	76 352,45	78 714,09	79 050,29	79 349,28	79 608,89	79 826,82	79 998,93
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	305,90	365,14	135,79	112,01	128,26	135,62	140,91	146,48	151,93	157,25	162,76	168,46	174,35	180,46	186,27	191,86	197,63	203,55	209,66	215,94	222,42	229,10	235,97
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	305,90	365,14	135,79	112,01	128,26	135,62	140,91	146,48	151,93	157,25	162,76	168,46	174,35	180,46	186,27	191,86	197,63	203,55	209,66	215,94	222,42	229,10	235,97
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 292,20	1 398,21	1 210,43	1 168,48	1 190,08	1 239,46	1 288,90	1 340,39	1 390,38	1 439,05	1 489,41	1 551,15	1 454,96	1 507,29	1 557,75	1 605,96	1 655,64	1 706,84	1 714,46	1 721,29	1 727,29	1 732,40	1 736,53
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб./Гкал	1 292,20	1 398,21	1 210,43	1 168,48	1 190,08	1 239,46	1 288,90	1 340,39	1 390,38	1 439,05	1 489,41	1 551,15	1 454,96	1 507,29	1 557,75	1 605,96	1 655,64	1 706,84	1 714,46	1 721,29	1 727,29	1 732,40	1 736,53
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб./Гкал	1 292,20	1 398,21	1 210,43	1 168,48	1 190,08	1 239,46	1 288,90	1 340,46	1 387,37	1 435,93	1 486,19	1 538,20	1 592,04	1 647,76	1 697,20	1 748,11	1 800,56	1 854,57	1 910,21	1 967,52	2 026,54	2 087,34	2 149,96
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,22%	0,22%	0,22%	0,84%	-8,61%	-8,53%	-8,22%	-8,13%	-8,05%	-7,97%	-10,25%	-12,51%	-14,77%	-17,00%	-19,23%

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф с инвестиционной составляющей (собственный капитал)	руб/Гкал	1 292,20	1 398,21	1 210,43	1 168,48	1 190,08	1 239,46	1 288,90	1 340,39	1 390,38	1 439,05	1 489,41	1 551,15	1 454,96	1 507,29	1 557,75	1 605,96	1 655,64	1 706,84	1 714,46	1 721,29	1 727,29	1 732,40	1 736,53
Разница между тарифом альтернативной и тарифом с инвестиционной составляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 70. Баланс производства и передачи тепловой энергии котельной территории «Г» в зоне действия ЕТО № 3

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	127,46	127,80	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	70,00	70,00	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	57,46	57,80	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	
теплосетевой организации	тыс. Гкал	43,23	43,34	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	
в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
потери тепловой энергии в собственных сетях	тыс. Гкал	14,06	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей, в том числе:	тыс. Гкал	45,92	46,26	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	46,47	
конечному потребителю из тепловых сетей	тыс. Гкал	43,23	43,34	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	
потери тепловой энергии в распределительных сетях	тыс. Гкал	2,69	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	

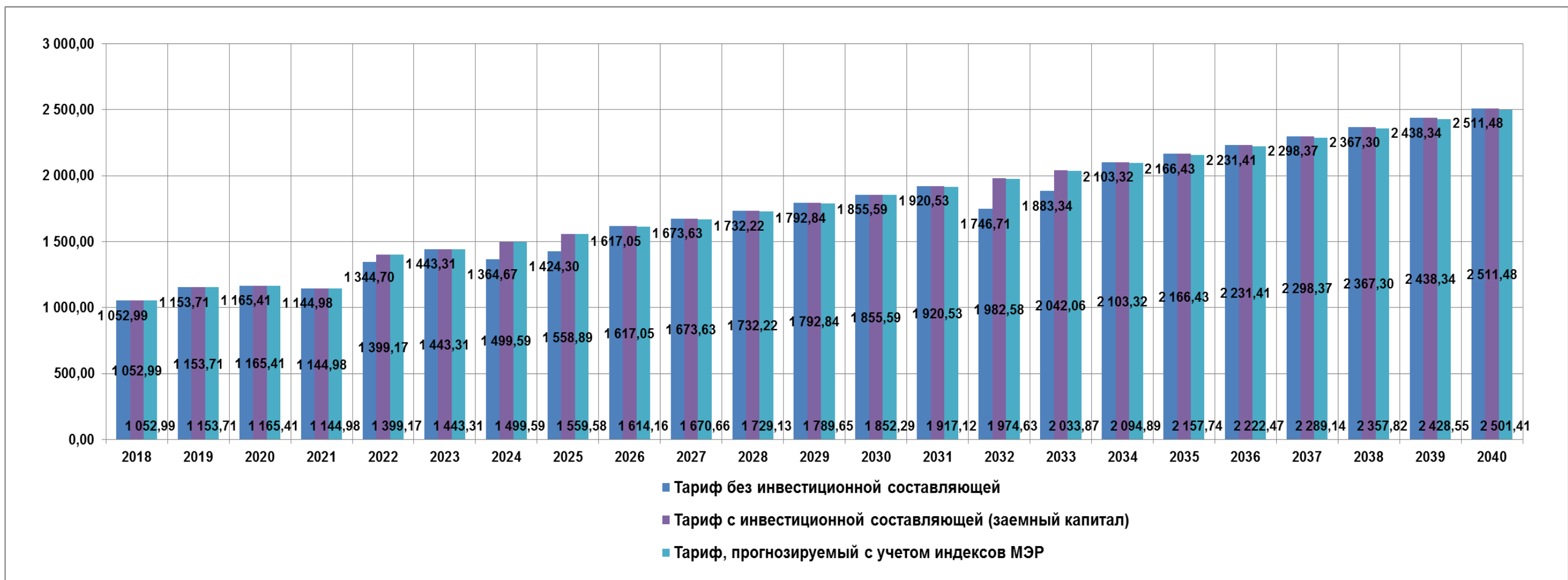


Рисунок 4. Сравнение роста тарифов ЕТО № 3 от котельной территории «О» с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

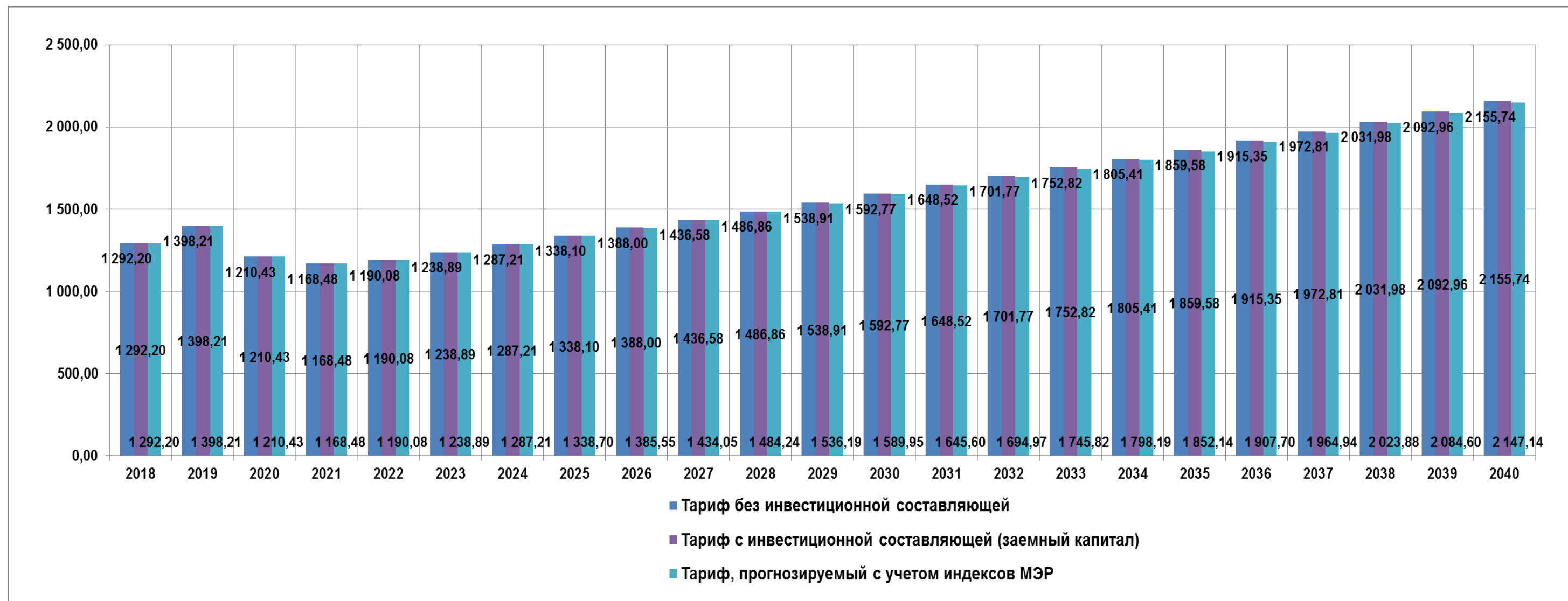


Рисунок 5. Сравнение роста тарифов ЕТО № 3 от котельной территории «Г» с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

5. ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» Обоснование инвестиций в строительство, техническое первооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

5.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № ООО «Омсктехуглерод» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» в таблице 71.

Таблица 71. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Проекты ЕТО № 4																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

5.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Омсктехуглерод»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 4

5.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» приведены в Главе 6.

5.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице Таблица 72.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа по сетям МП г. Омска "ТК" в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице Таблица 73.
3. Тарифно-балансовая модель тарифа по сетям АО "Омкшина" в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице Таблица 74.
4. Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) ООО «Омсктехуглерод» в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице Таблица 75.
5. Баланс производства и передачи тепловой энергии котельной территории О в зоне действия ЕТО № 4 приведена в таблице 76.

Таблица 72. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 139,5780	1 155,9720	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	1 066,8950	
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	603,91	642,00	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	535,67	513,97	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	99,57	90,80	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	107,85	
То же в %	%	18,59%	17,67%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	436,10	423,17	394,16	394,15	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	
теплосетевой организации	тыс. Гкал	312,21	301,81	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	63,51	60,48	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	60,38	60,88	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	115,02	122,14	132,34	140,48	140,48	140,58	140,58	140,58	140,58	140,58	140,87	140,92	140,92	140,92	140,92	140,92	140,88	140,84	143,16	143,11	143,10	143,04	142,98
Потребность в топливе всего	тыс. тут	131076,6 4	141190,6 9	141190,6 9	149873,1 3	149873,1 3	149982,5 7	149982,5 7	149982,5 7	149982,5 7	149982,5 7	150291,8 0	150343,3 0	150343,3 0	150343,3 0	150343,3 0	150343,3 0	150305,4 1	150263,9 5	152732,9 7	152683,4 0	152670,4 5	152611,3 3	152546,8 3
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	131 076,64	141 190,69	141 190,69	149 873,13	149 873,13	149 982,57	149 982,57	149 982,57	149 982,57	149 982,57	150 291,80	150 343,30	150 343,30	150 343,30	150 343,30	150 343,30	150 305,41	150 263,95	152 732,97	152 683,40	152 670,45	152 611,33	152 546,83
природный газ	тыс. тут	131076,6 4	141190,6 9	141190,6 9	149873,1 3	149873,1 3	149982,5 7	149982,5 7	149982,5 7	149982,5 7	149982,5 7	150291,8 0	150343,3 0	150343,3 0	150343,3 0	150343,3 0	150343,3 0	150305,4 1	150263,9 5	152732,9 7	152683,4 0	152670,4 5	152611,3 3	152546,8 3
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	235 822,66	234 835,48	590 077,04	595 977,81	617 399,41	639 792,62	662 817,71	686 686,81	710 069,90	734 286,21	759 971,09	786 065,62	812 989,01	840 876,36	868 180,72	896 450,64	925 637,56	955 852,09	992 976,60	1 025 477,44	1 059 224,83	1 094 063,45	1 130 134,40
природный газ	тыс. руб.	109 563,86	99 525,61	239 357,81	241 751,39	249 003,93	256 661,33	264 361,17	272 292,00	279 099,30	286 076,78	293 833,29	301 282,31	308 814,37	316 534,72	322 865,42	329 322,73	335 824,54	342 446,54	355 034,83	362 018,00	369 227,02	376 465,72	383 832,76
прочие виды топлива	тыс. руб.	126 258,80	135 309,87	350 719,23	354 226,42	368 395,48	383 131,30	398 456,55	414 394,81	430 970,60	448 209,43	466 137,80	484 783,32	504 174,65	524 341,63	545 315,30	567 127,91	589 813,03	613 405,55	637 941,77	663 459,44	689 997,82	717 597,73	746 301,64
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	44 329,53	37 269,23	107 959,04	109 038,63	112 514,27	116 102,08	119 806,02	123 629,91	127 079,01	130 628,67	134 281,98	138 042,13	141 912,40	145 896,20	149 418,69	153 035,82	156 750,44	160 565,51	164 484,09	168 509,32	172 644,48	176 892,95	181 258,20
холодная вода	тыс. руб.	7 270,35	6 440,55	20 218,89	20 421,08	21 238,19	22 087,72	22 971,23	23 890,08	24 845,68	25 839,51	26 873,09	27 948,01	29 065,93	30 228,57	31 437,71	32 695,22	34 003,03	35 363,15	36 777,68	38 248,79	39 778,74	41 369,89	43 024,68
теплоноситель	тыс. руб.																							
эл. энергия	тыс. руб.	37 059,18	30 828,68	87 740,15	88 617,55	91 276,08	94 014,36	96 834,79	99 739,83	102 233,33	104 789,16	107 408,89	110 094,11	112 846,47	115 667,63	117 980,98	120 340,60	122 747,41	125 202,36	127 706,41	130 260,54	132 865,75	135 523,06	138 233,52
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	20 306,52	9 336,18	79 696,28	80 493,24	83 712,97	87 061,49	90 543,95	94 165,71	97 932,33	101 849,63	105 923,61	110 160,56	114 566,98	119 149,66	123 915,64	128 872,27	134 027,16	139 388,25	144 963,78	150 762,33	156 792,82	163 064,53	169 587,12
сырье и материалы	тыс. руб.	6 007,38	2 287,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	55 508,02	37 173,93	29 615,68	29 911,84	31 108,31	32 352,65	33 646,75	34 992,62	36 392,33	37 848,02	39 361,94	40 936,42	42 573,88	44 276,83	46 047,90	47 889,82	49 805,41	51 797,63	53 869,53	56 024,32	58 265,29	60 595,90	63 019,74
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	14 796,53	15 137,74	42 460,58	42 885,19	44 600,60	46 384,62	48 240,01	50 169,61	52 176,39	54 263,45	56 433,98	58 691,34	61 039,00	63 480,56	66 019,78	68 660,57	71 406,99	74 263,27	77 233,80	80 323,16	83 536,08	86 877,53	90 352,63

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	475,48	163,57	163,57	170,11	176,92	183,99	165,59	147,20	128,80	110,40	92,00	73,60	55,20	36,80	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.		475,48	163,57	163,57	170,11	176,92	183,99	165,59	147,20	128,80	110,40	92,00	73,60	55,20	36,80	18,40							
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	10 357,71	23 972,59	127 973,75	129 253,49	134 423,63	139 800,57	145 392,60	151 208,30	157 256,63	163 546,90	170 088,78	176 892,33	183 968,02	191 326,74	198 979,81	206 939,00	215 216,56	223 825,22	232 778,23	242 089,36	251 772,94	261 843,85	272 317,61
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	21 240,98	20 867,56	16 382,02	16 545,84	17 207,67	17 895,98	18 611,82	19 356,29	20 130,54	20 935,77	21 773,20	22 644,12	23 549,89	24 491,89	25 471,56	26 490,42	27 550,04	28 652,04	29 798,12	30 990,05	32 229,65	33 518,84	34 859,59
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	116,28	12,75	12,75	12,75	13,26	13,79	14,34	14,92	15,51	16,13	16,78	17,45	18,15	18,87	19,63	20,41	21,23	22,08	22,96	23,88	24,84	25,83	26,86
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	116,28	12,75	12,75	12,75	13,26	13,79	14,34	14,92	15,51	16,13	16,78	17,45	18,15	18,87	19,63	20,41	21,23	22,08	22,96	23,88	24,84	25,83	26,86
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-92 896,02	5 622,70	-645 675,32	-655 619,97	-671 249,62	-702 834,20	-703 449,74	-741 122,50	-774 165,18	-801 521,67	-830 510,70	-860 079,12	-890 659,70	-922 389,60	-954 517,93	-989 099,26	-1 024 958,57	-1 062 245,18	-1 106 843,22	-1 147 235,75	-1 189 316,21	-1 232 957,75	-1 278 311,90
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	315 589,59	386 990,75	348 665,39	348 662,39	369 900,61	376 746,52	415 807,45	419 267,26	427 034,67	441 981,90	457 451,05	473 462,84	490 031,21	507 182,70	523 572,61	539 278,10	555 456,83	572 120,92	589 283,90	606 964,10	625 174,72	643 925,13	663 244,24
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	396 510,54	386 990,75	348 665,39	348 662,39	369 900,61	376 746,52	415 807,45	419 267,26	427 034,67	441 981,90	457 451,05	473 462,84	490 031,21	507 182,70	523 572,61	539 278,10	555 456,83	572 120,92	589 283,90	606 964,10	625 174,72	643 925,13	663 244,24
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	909,22	914,50	884,59	884,59	938,46	955,83	1 054,93	1 063,71	1 083,42	1 121,34	1 160,59	1 201,21	1 243,24	1 286,76	1 328,34	1 368,19	1 409,23	1 451,51	1 495,06	1 539,91	1 586,11	1 633,69	1 682,70
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	80 920,95	475,48	163,57	163,57	170,11	176,92	183,99	165,59	147,20	128,80	110,40	92,00	73,60	55,20	36,80	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	0,00	475,48	163,57	163,57	170,11	176,92	183,99	165,59	147,20	128,80	110,40	92,00	73,60	55,20	36,80	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	80 920,95	475,48	163,57	163,57	170,11	176,92	183,99	165,59	147,20	128,80	110,40	92,00	73,60	55,20	36,80	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	80 920,95	81 396,43	81 560,00	81 723,57	81 893,68	82 070,60	82 254,59	82 420,19	82 567,38	82 696,18	82 806,58	82 898,57	82 972,17	83 027,37	83 064,17	83 082,57	83 082,57	83 082,57	83 082,57	83 082,57	83 082,57	83 082,57	83 082,57
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	80 920,95	475,48	163,57	163,57	170,11	176,92	183,99	165,59	147,20	128,80	110,40	92,00	73,60	55,20	36,80	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	80 920,95	81 396,43	81 560,00	81 723,57	81 893,68	82 070,60	82 254,59	82 420,19	82 567,38	82 696,18	82 806,58	82 898,57	82 972,17	83 027,37	83 064,17	83 082,57	83 082,57	83 082,57	83 082,57	83 082,57	83 082,57	83 082,57	83 082,57

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Инвест составляющая	тыс. руб.	-80 920,95	-475,48	-163,57	-163,57	-170,11	-176,92	-183,99	-165,59	-147,20	-128,80	-110,40	-92,00	-73,60	-55,20	-36,80	-18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	396 510,54	386 990,75	348 665,39	348 662,39	369 900,61	376 746,52	415 807,45	419 267,26	427 034,67	441 981,90	457 451,05	473 462,84	490 031,21	507 182,70	523 572,61	539 278,10	555 456,83	572 120,92	589 283,90	606 964,10	625 174,72	643 925,13	663 244,24
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	909,22	914,50	884,59	884,59	938,46	955,83	1 054,93	1 063,71	1 083,42	1 121,34	1 160,59	1 201,21	1 243,24	1 286,76	1 328,34	1 368,19	1 409,23	1 451,51	1 495,06	1 539,91	1 586,11	1 633,69	1 682,70
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	909,22	914,50	884,59	884,59	938,47	955,83	1 054,93	1 063,71	1 083,42	1 121,34	1 160,59	1 201,21	1 243,25	1 286,76	1 328,34	1 368,19	1 409,23	1 451,51	1 495,06	1 539,91	1 586,11	1 633,69	1 682,70
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	909,22	909,22	884,59	884,59	884,59	955,83	955,83	1 063,71	1 063,710	1 100,940	1 139,473	1 179,354	1 220,632	1 263,354	1 307,571	1 346,798	1 387,202	1 428,818	1 471,683	1 515,833	1 561,308	1 608,148	1 656,392
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	909,22	919,19	884,59	884,59	986,36	955,83	1 143,01	1 063,71	1 100,940	1 139,473	1 179,354	1 220,632	1 263,354	1 307,571	1 346,798	1 387,202	1 428,818	1 471,683	1 515,833	1 561,308	1 608,148	1 656,392	1 706,084

Таблица 73. Тарифно-балансовая модель тарифа по сетям МУ г. Омска "ТК" в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

по сетям МУ "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	312,21	301,81	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07
ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"	тыс. Гкал	312,21	301,81	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	63,51	60,48	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44
ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"	тыс. Гкал	63,51	60,48	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44
То же в %	%	16,90%	16,69%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	312,21	301,81	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07
Отпущено - конечный потребитель	тыс. Гкал	198,93	186,33	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69
Отпущено распределительные сети	тыс. Гкал	96,3700	98,4900	90,3100	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31
Отпущено распределительные сети потери	тыс. Гкал	16,91	16,99	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07
Расчет НВВ	тыс. руб																							
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	346 301,39	336 208,12	302 161,87	302 356,81	320 676,39	326 716,03	360 267,06	363 431,72	370 282,44	383 271,70	396 715,67	410 632,41	425 034,20	439 944,08	454 214,44	467 911,57	482 024,28	496 563,36	511 540,86	526 972,91	542 871,32	559 244,62	576 118,05
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	346 284,77	336 193,07	302 144,86	302 339,05	320 657,92	326 696,82	360 247,09	363 410,95	370 260,84	383 249,23	396 692,30	410 608,11	425 008,92	439 917,79	454 187,10	467 883,14	481 994,71	496 532,61	511 508,88	526 939,65	542 836,73	559 208,64	576 080,63
электроэнергия на производственные нужды	тыс. руб	4 671,33	4 878,90	4 471,63	4 668,38	4 855,12	5 049,32	5 251,29	5 461,35	5 679,80	5 906,99	6 143,27	6 389,00	6 644,56	6 910,35	7 186,76	7 474,23	7 773,20	8 084,13	8 407,49	8 743,79	9 093,54	9 457,28	9 835,58
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	341 613,442	331 314,170	297 673,228	297 670,666	315 802,808	321 647,503	354 995,791	357 949,603	364 581,036	377 342,237	390 549,029	404 219,106	418 364,358	433 007,450	447 000,341	460 408,906	474 221,510	488 448,480	503 101,386	518 195,862	533 743,186	549 751,358	566 245,058
ЕТО № 4 ООО "Омсктехуглерод"	тыс. руб	341 613,44	331 314,17	297 673,23	297 670,67	315 802,81	321 647,50	354 995,79	357 949,60	364 581,04	377 342,24	390 549,03	404 219,11	418 364,36	433 007,45	447 000,34	460 408,91	474 221,51	488 448,48	503 101,39	518 195,86	533 743,19	549 751,36	566 245,06
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	16,62	15,05	17,01	17,76	18,47	19,21	19,98	20,77	21,61	22,47	23,37	24,30	25,28	26,29	27,34	28,43	29,57	30,75	31,98	33,26	34,59	35,98	37,41
теплоноситель	тыс. руб	16,62	15,05	17,01	17,76	18,47	19,21	19,98	20,77	21,61	22,47	23,37	24,30	25,28	26,29	27,34	28,43	29,57	30,75	31,98	33,26	34,59	35,98	37,41
Затраты на оплату труда	тыс. руб	10 168,38	9 684,78	12 526,19	13 077,34	13 600,44	14 144,45	14 710,23	15 298,64	15 910,59	16 547,01	17 208,89	17 897,25	18 613,14	19 357,66	20 131,97	20 937,25	21 774,74	22 645,73	23 551,55	24 493,62	25 473,36	26 492,30	27 551,99

по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
Страховые взносы	тыс. руб.	3 072,87	2 914,94	3 787,87	3 923,20	4 080,13	4 243,34	4 413,07	4 589,59	4 773,18	4 964,10	5 162,67	5 369,17	5 583,94	5 807,30	6 039,59	6 281,17	6 532,42	6 793,72	7 065,47	7 348,09	7 642,01	7 947,69	8 265,60
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	481,07	409,50	411,64	411,64	411,64	370,48	329,31	288,15	246,98	205,82	164,66	123,49	82,33	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая амортизация	тыс. руб.	481,07	409,50	411,64	411,64	411,64	370,48	329,31	288,15	246,98	205,82	164,66	123,49	82,33	41,16									
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	19 500,26	17 830,80	23 210,01	24 231,25	25 200,50	26 208,52	27 256,86	28 347,14	29 481,02	30 660,26	31 886,67	33 162,14	34 488,62	35 868,17	37 302,90	38 795,01	40 346,81	41 960,69	43 639,11	45 384,68	47 200,06	49 088,07	51 051,59
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	823,21	922,82	1 131,04	1 180,81	1 228,04	1 277,16	1 328,25	1 381,38	1 436,63	1 494,10	1 553,86	1 616,01	1 680,65	1 747,88	1 817,80	1 890,51	1 966,13	2 044,77	2 126,56	2 211,63	2 300,09	2 392,10	2 487,78
ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включаются в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.	тыс. руб.	2 210,15	3 524,55	3 561,04	3 717,73	3 866,43	4 021,09	4 181,94	4 349,21	4 523,18	4 704,11	4 892,27	5 087,96	5 291,48	5 503,14	5 723,27	5 952,20	6 190,29	6 437,90	6 695,41	6 963,23	7 241,76	7 531,43	7 832,69
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	35 221,23	33 446,44	13 282,30	20 475,74	33 016,65	25 266,56	26 255,87	27 275,73	28 143,42	28 871,29	29 608,48	30 354,47	31 114,84	31 887,38	32 381,28	32 570,48	32 732,66	32 868,06	32 973,54	33 048,62	33 090,33	33 093,11	33 054,18
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	417 778,56	404 941,95	360 071,96	369 374,52	402 080,22	402 247,63	438 742,58	444 961,56	454 797,44	470 718,39	487 193,17	504 242,91	521 889,21	540 156,78	557 611,24	574 338,19	591 567,32	609 314,22	627 592,51	646 422,77	665 818,94	685 789,31	706 361,87
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	417 778,56	404 941,95	360 071,96	369 374,52	402 080,22	402 247,63	438 742,58	444 961,56	454 797,44	470 718,39	487 193,17	504 242,91	521 889,21	540 156,78	557 611,24	574 338,19	591 567,32	609 314,22	627 592,51	646 422,77	665 818,94	685 789,31	706 361,87
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	76 165,12	73 627,78	62 398,73	71 703,85	86 277,41	80 600,13	83 746,79	87 011,96	90 216,40	93 376,15	96 644,14	100 023,81	103 524,85	107 149,33	110 610,90	113 929,28	117 345,81	120 865,74	124 491,13	128 226,91	132 075,75	136 037,95	140 116,81
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	341 613,44	331 314,17	297 673,23	297 670,67	315 802,81	321 647,50	354 995,79	357 949,60	364 581,04	377 342,24	390 549,03	404 219,11	418 364,36	433 007,45	447 000,34	460 408,91	474 221,51	488 448,48	503 101,39	518 195,86	533 743,19	549 751,36	566 245,06
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	243,95	243,95	224,40	257,86	310,27	289,86	301,17	312,91	324,44	335,80	347,55	359,71	372,30	385,33	397,78	409,71	422,00	434,66	447,70	461,13	474,97	489,22	503,89
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	481,07	409,50	411,64	411,64	411,64	370,48	329,31	288,15	246,98	205,82	164,66	123,49	82,33	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	481,07	409,50	411,64	411,64	411,64	370,48	329,31	288,15	246,98	205,82	164,66	123,49	82,33	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	481,07	890,57	1 302,21	1 713,85	2 125,49	2 495,97	2 825,28	3 113,43	3 360,41	3 566,23	3 730,89	3 854,38	3 936,71	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	481,07	409,50	411,64	411,64	411,64	370,48	329,31	288,15	246,98	205,82	164,66	123,49	82,33	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	481,07	890,57	1 302,21	1 713,85	2 125,49	2 495,97	2 825,28	3 113,43	3 360,41	3 566,23	3 730,89	3 854,38	3 936,71	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87	3 977,87
Инвест составляющая	тыс. руб.	-481,07	-409,50	-411,64	-411,64	-411,64	-370,48	-329,31	-288,15	-246,98	-205,82	-164,66	-123,49	-82,33	-41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	417 778,56	404 941,95	360 071,96	369 374,52	402 080,22	402 247,63	438 742,58	444 961,56	454 797,44	470 718,39	487 193,17	504 242,91	521 889,21	540 156,78	557 611,24	574 338,19	591 567,32	609 314,22	627 592,51	646 422,77	665 818,94	685 789,31	706 361,87
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	76 165,12	73 627,78	62 398,73	71 703,85	86 277,41	80 600,13	83 746,79	87 011,96	90 216,40	93 376,15	96 644,14	100 023,81	103 524,85	107 149,33	110 610,90	113 929,28	117 345,81	120 865,74	124 491,13	128 226,91	132 075,75	136 037,95	140 116,81
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	341 613,44	331 314,17	297 673,23	297 670,67	315 802,81	321 647,50	354 995,79	357 949,60	364 581,04	377 342,24	390 549,03	404 219,11	418 364,36	433 007,45	447 000,34	460 408,91	474 221,51	488 448,48	503 101,39	518 195,86	533 743,19	549 751,36	566 245,06
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	243,95	243,95	224,40	257,86	310,27	289,86	301,17	312,91	324,44	335,80	347,55	359,71	372,30	385,33	397,78	409,71	422,00	434,66	447,70	461,13	474,97	489,22	503,89
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	243,95	243,95	224,40	257,86	310,27	289,86	301,17	312,91	324,44	335,80	347,55	359,71	372,30	385,33	397,78	409,71	422,00	434,66	447,70	461,13	474,97	489,22	503,89
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	243,95	243,95	206,00	240,60	273,05	283,97	295,05	306,55	318,51	329,66	341,20	353,14	365,50	378,29	391,53	403,28	415,37	427,84	440,67	453,89	467,51	481,53	495,98
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	243,95	243,95	240,60	273,05	343,03	295,05	306,55	318,51	329,66	341,20	353,14	365,50	378,29	391,53	403,28	415,37	427,84	440,67	453,89	467,51	481,53	495,98	510,86

Таблица 74. Тарифно-балансовая модель тарифа по сетям АО "Омскшина" в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

АО "Омскшина"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
ВСЕГО Принято тепловой энергии из сетей, в том числе:	тыс. Гкал	113,28	115,48	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38
Принято тепловой энергии из сетей для реализации конечному потребителю	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31
по сетям МП "Тепловая компания"	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	16,91	16,99	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07
по сетям МП "Тепловая компания"	тыс. Гкал	16,91	16,99	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07
То же в %	%	14,93%	14,71%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31
Расчет НВВ	тыс. руб.																							
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	16 199,84	16 342,41	15 099,77	12 683,81	13 178,48	13 692,44	14 226,44	14 795,50	15 313,34	15 849,31	16 404,04	16 978,18	17 572,42	18 187,45	18 733,07	19 295,07	19 873,92	20 470,14	21 084,24	21 716,77	22 368,27	23 039,32	23 730,50
по сетям МП "Тепловая компания"	тыс. руб.	16 199,84	16 342,41	15 099,77	12 683,81	13 178,48	13 692,44	14 226,44	14 795,50	15 313,34	15 849,31	16 404,04	16 978,18	17 572,42	18 187,45	18 733,07	19 295,07	19 873,92	20 470,14	21 084,24	21 716,77	22 368,27	23 039,32	23 730,50

АО "Омскшина"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 823,58	3 958,37	2 291,26	1 924,66	2 001,65	2 081,71	2 164,98	2 251,58	2 341,64	2 435,31	2 532,72	2 634,03	2 739,39	2 848,97	2 962,93	3 081,44	3 204,70	3 332,89	3 466,20	3 604,85	3 749,05	3 899,01	4 054,97
Страховые взносы	тыс. руб.	1 529,56	1 267,07	720,61	605,31	600,49	624,51	649,49	675,47	702,49	730,59	759,82	790,21	821,82	854,69	888,88	924,43	961,41	999,87	1 039,86	1 081,46	1 124,71	1 169,70	1 216,49
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	210,38	284,93	284,93	239,34	227,94	199,45	170,96	142,47	113,97	85,48	56,99	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая амортизация	тыс. руб.	210,38	284,93	284,93	239,34	227,94	199,45	170,96	142,47	113,97	85,48	56,99	28,49											
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	3 485,92	3 643,73	1 820,10	1 528,88	1 590,04	1 653,64	1 719,78	1 788,57	1 860,12	1 934,52	2 011,90	2 092,38	2 176,07	2 263,12	2 353,64	2 447,79	2 545,70	2 647,53	2 753,43	2 863,56	2 978,11	3 097,23	3 221,12
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	657,47	831,46	681,83	572,74	595,65	619,48	644,25	670,02	696,83	724,70	753,69	783,83	815,19	847,80	881,71	916,98	953,65	991,80	1 031,47	1 072,73	1 115,64	1 160,27	1 206,68
ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включаются в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.	тыс. руб.	5 986,79	59,30	205,71	172,80	179,71	186,90	194,38	202,15	210,24	218,65	227,39	236,49	245,95	255,79	266,02	276,66	287,72	299,23	311,20	323,65	336,60	350,06	364,06
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-1 603,60	5 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	30 289,94	31 894,83	21 104,21	17 727,54	18 373,96	19 058,13	19 770,29	20 525,77	21 238,63	21 978,56	22 746,54	23 543,61	24 370,83	25 257,80	26 086,24	26 942,36	27 827,10	28 741,45	29 686,41	30 663,02	31 672,37	32 715,59	33 793,82
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования (выпадающие доходы "+" /выпадающие расходы "-")	тыс. руб.																							
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	30 289,94	31 894,83	21 104,21	17 727,54	18 373,96	19 058,13	19 770,29	20 525,77	21 238,63	21 978,56	22 746,54	23 543,61	24 370,83	25 257,80	26 086,24	26 942,36	27 827,10	28 741,45	29 686,41	30 663,02	31 672,37	32 715,59	33 793,82
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	14 090,10	15 552,42	6 004,44	5 043,73	5 195,48	5 365,69	5 543,85	5 730,27	5 925,29	6 129,25	6 342,51	6 565,43	6 798,42	7 070,35	7 353,17	7 647,30	7 953,19	8 271,31	8 602,17	8 946,25	9 304,10	9 676,27	10 063,32
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	16 199,84	16 342,41	15 099,77	12 683,81	13 178,48	13 692,44	14 226,44	14 795,50	15 313,34	15 849,31	16 404,04	16 978,18	17 572,42	18 187,45	18 733,07	19 295,07	19 873,92	20 470,14	21 084,24	21 716,77	22 368,27	23 039,32	23 730,50
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./ Гкал	314,31	323,84	233,69	196,30	203,45	211,03	218,92	227,28	235,17	243,37	251,87	260,70	269,86	279,68	288,85	298,33	308,13	318,25	328,72	339,53	350,71	362,26	374,20
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	210,38	284,93	284,93	239,34	227,94	199,45	170,96	142,47	113,97	85,48	56,99	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	210,38	284,93	284,93	239,34	227,94	199,45	170,96	142,47	113,97	85,48	56,99	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс.	210,38	495,31	780,24	1 019,58	1 247,52	1 446,98	1 617,93	1 760,40	1 874,37	1 959,85	2 016,84	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33

АО "Омскшина"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
	руб.																							
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	210,38	284,93	284,93	239,34	227,94	199,45	170,96	142,47	113,97	85,48	56,99	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	210,38	495,31	780,24	1 019,58	1 247,52	1 446,98	1 617,93	1 760,40	1 874,37	1 959,85	2 016,84	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	2 045,33	
Инвест составляющая	тыс. руб.	-210,38	-284,93	-284,93	-239,34	-227,94	-199,45	-170,96	-142,47	-113,97	-85,48	-56,99	-28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	30 289,94	31 894,83	21 104,21	17 727,54	18 373,96	19 058,13	19 770,29	20 525,77	21 238,63	21 978,56	22 746,54	23 543,61	24 370,83	25 257,80	26 086,24	26 942,36	27 827,10	28 741,45	29 686,41	30 663,02	31 672,37	32 715,59	33 793,82
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	14 090,10	15 552,42	6 004,44	5 043,73	5 195,48	5 365,69	5 543,85	5 730,27	5 925,29	6 129,25	6 342,51	6 565,43	6 798,42	7 070,35	7 353,17	7 647,30	7 953,19	8 271,31	8 602,17	8 946,25	9 304,10	9 676,27	10 063,32
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	16 199,84	16 342,41	15 099,77	12 683,81	13 178,48	13 692,44	14 226,44	14 795,50	15 313,34	15 849,31	16 404,04	16 978,18	17 572,42	18 187,45	18 733,07	19 295,07	19 873,92	20 470,14	21 084,24	21 716,77	22 368,27	23 039,32	23 730,50
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	314,31	323,84	233,69	196,30	203,45	211,03	218,92	227,28	235,17	243,37	251,87	260,70	269,86	279,68	288,85	298,33	308,13	318,25	328,72	339,53	350,71	362,26	374,20
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	314,31	323,84	233,69	196,30	203,45	211,03	218,92	227,28	235,17	243,37	251,87	260,70	269,86	279,68	288,85	298,33	308,13	318,25	328,72	339,53	350,71	362,26	374,20
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	314,31	314,31	338,14	253,22	212,20	220,69	229,29	238,24	247,53	256,19	265,16	274,44	284,05	293,99	304,28	313,41	322,81	332,49	342,47	352,74	363,32	374,22	385,45
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	314,31	338,14	77,01	110,91	190,34	196,54	203,35	210,84	216,64	224,13	231,94	240,08	248,57	258,22	265,71	275,72	286,11	296,89	308,09	319,72	331,78	344,31	357,32

Таблица 75. Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) ООО «Омсктехуглерод» в зоне деятельности ЕТО № 4 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	436,10	423,17	394,16	394,15	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16	394,16
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	396 510,54	386 990,75	348 665,39	348 662,39	369 900,61	376 746,52	415 807,45	419 267,26	427 034,67	441 981,90	457 451,05	473 462,84	490 031,21	507 182,70	523 572,61	539 278,10	555 456,83	572 120,92	589 283,90	606 964,10	625 174,72	643 925,13	663 244,24
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	396 510,54	386 990,75	348 665,39	348 662,39	369 900,61	376 746,52	415 807,45	419 267,26	427 034,67	441 981,90	457 451,05	473 462,84	490 031,21	507 182,70	523 572,61	539 278,10	555 456,83	572 120,92	589 283,90	606 964,10	625 174,72	643 925,13	663 244,24
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	909,22	914,50	884,59	884,59	938,46	955,83	1 054,93	1 063,71	1 083,42	1 121,34	1 160,59	1 201,21	1 243,24	1 286,76	1 328,34	1 368,19	1 409,23	1 451,51	1 495,06	1 539,91	1 586,11	1 633,69	1 682,70
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	909,22	914,50	884,59	884,59	938,46	955,83	1 054,93	1 063,71	1 083,42	1 121,34	1 160,59	1 201,21	1 243,24	1 286,76	1 328,34	1 368,19	1 409,23	1 451,51	1 495,06	1 539,91	1 586,11	1 633,69	1 682,70
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	312,21	301,81	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	417 778,56	404 941,95	360 071,96	369 374,52	402 080,22	402 247,63	438 742,58	444 961,56	454 797,44	470 718,39	487 193,17	504 242,91	521 889,21	540 156,78	557 611,24	574 338,19	591 567,32	609 314,22	627 592,51	646 422,77	665 818,94	685 789,31	706 361,87
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	417 778,56	404 941,95	360 071,96	369 374,52	402 080,22	402 247,63	438 742,58	444 961,56	454 797,44	470 718,39	487 193,17	504 242,91	521 889,21	540 156,78	557 611,24	574 338,19	591 567,32	609 314,22	627 592,51	646 422,77	665 818,94	685 789,31	706 361,87
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	243,95	243,95	224,40	257,86	310,27	289,86	301,17	312,91	324,44	335,80	347,55	359,71	372,30	385,33	397,78	409,71	422,00	434,66	447,70	461,13	474,97	489,22	503,89
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	243,95	243,95	224,40	257,86	310,27	289,86	301,17	312,91	324,44	335,80	347,55	359,71	372,30	385,33	397,78	409,71	422,00	434,66	447,70	461,13	474,97	489,22	503,89
Тариф на услугу по передаче через распределительные сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	30 289,94	31 894,83	21 104,21	17 727,54	18 373,96	19 058,13	19 770,29	20 525,77	21 238,63	21 978,56	22 746,54	23 543,61	24 370,83	25 257,80	26 086,24	26 942,36	27 827,10	28 741,45	29 686,41	30 663,02	31 672,37	32 715,59	33 793,82
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	30 289,94	31 894,83	21 104,21	17 727,54	18 373,96	19 058,13	19 770,29	20 525,77	21 238,63	21 978,56	22 746,54	23 543,61	24 370,83	25 257,80	26 086,24	26 942,36	27 827,10	28 741,45	29 686,41	30 663,02	31 672,37	32 715,59	33 793,82
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	314,31	323,84	233,69	196,30	203,45	211,03	218,92	227,28	235,17	243,37	251,87	260,70	269,86	279,68	288,85	298,33	308,13	318,25	328,72	339,53	350,71	362,26	374,20
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	314,31	323,84	233,69	196,30	203,45	211,03	218,92	227,28	235,17	243,37	251,87	260,70	269,86	279,68	288,85	298,33	308,13	318,25	328,72	339,53	350,71	362,26	374,20
Тариф на сбыт	руб/Гкал																							
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 467,49	1 482,29	1 342,68	1 338,75	1 452,19	1 456,72	1 575,02	1 603,91	1 643,03	1 700,51	1 760,01	1 821,61	1 885,40	1 951,77	2 014,97	2 076,23	2 139,36	2 204,43	2 271,47	2 340,57	2 411,79	2 485,17	2 560,79
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб/Гкал	1 467,49	1 482,29	1 342,68	1 338,75	1 452,19	1 456,72	1 575,02	1 603,91	1 643,03	1 700,51	1 760,01	1 821,61	1 885,40	1 951,77	2 014,97	2 076,23	2 139,36	2 204,43	2 271,47	2 340,57	2 411,79	2 485,17	2 560,79
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 467,49	1 482,29	1 342,68	1 338,75	1 452,19	1 456,72	1 575,02	1 603,91	1 643,03	1 700,51	1 760,03	1 821,63	1 885,38	1 951,37	2 009,91	2 070,21	2 132,32	2 196,29	2 262,18	2 330,04	2 399,94	2 471,94	2 546,10
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,25%	0,29%	0,33%	0,37%	0,41%	0,45%	0,49%	0,53%	0,58%

Таблица 76. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1 139,58	1 155,97	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	603,91	642,00	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89	564,89
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	535,67	513,97	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01	502,01
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	312,21	301,81	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07	278,07
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	60,38	60,88	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	163,08	151,28	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29	166,29

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей МП ТК, в том числе:	тыс. Гкал	295,30	284,82	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00
конечному потребителю	тыс. Гкал	198,93	186,33	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69	170,69
в тепловые сети АО "Омскшина"	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31
потери тепловой энергии в сетях МП ТК	тыс. Гкал	63,51	60,48	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44	58,44
Потери тепловой энергии в сетях АО "Омскшина"	тыс. Гкал	16,91	16,99	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей АО "Омскшина", в том числе:	тыс. Гкал	113,28	115,48	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38	107,38
конечному потребителю	тыс. Гкал	96,37	98,49	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31	90,31
Потери тепловой энергии в сетях АО "Омскшина"	тыс. Гкал	16,91	16,99	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07

5.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 4 ООО «Омсктехуглерод» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР от котельной территории «О» отображены на рисунке 6.

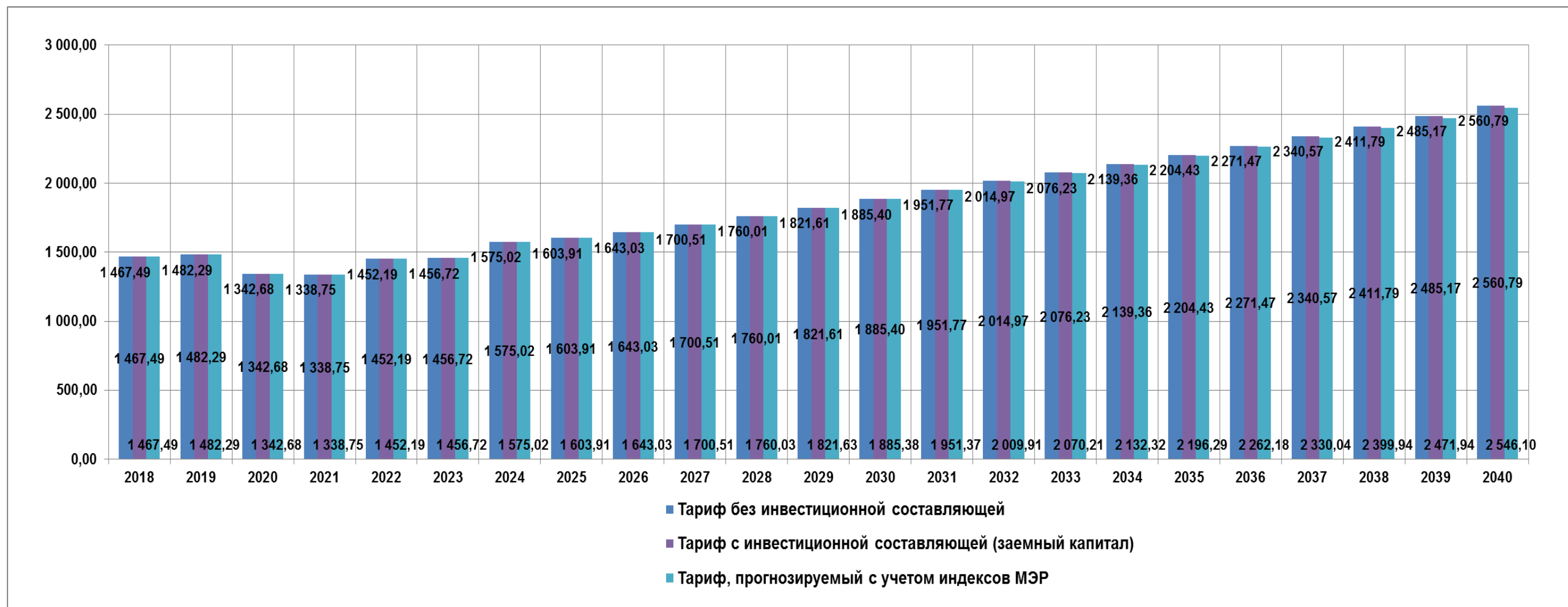


Рисунок 6. Сравнение роста тарифов ЕТО № 5 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

6. ЕТО № 5 АО «Омскшина» Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

6.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов АО «Омскшина»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № АО «Омскшина» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 5 АО «Омскшина» в таблице 77.

Таблица 77. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 5 АО «Омскшина», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 5																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

6.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей АО «Омскшина»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 5

6.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 5 АО «Омскшина» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 5 АО «Омскшина» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 5 АО «Омскшина» приведены в Главе 6.

6.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 5 АО «Омскшина»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 АО «Омскшина» (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 78.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) АО «Омскшина» в зоне деятельности ЕТО № 5 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице Таблица 79
3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 приведена в таблице Таблица 80.

6.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 5 АО «Омскшина» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР от котельной территории «О» отображены на рисунке Рисунок 7.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 5 АО «Омскшина» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР от котельной территории «Г» в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 8.

Таблица 78. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5 АО «Омскшина» учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19	
ИТОГО по котельным																									
Баланс тепловой энергии																									
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	568,276 3	573,390 6	578,661 5	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	633,417 0	
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	458,26	459,16	467,79	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	110,02	114,23	110,87	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	
То же в %	%	20,00%	19,27%	19,85%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	19,63%	
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	88,01	92,22	88,86	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	88,01	92,22	88,86	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	
проверка объемов	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прирост	тыс. Гкал			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Балансы топлива																									
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./ Гкал	154,77	154,77	154,78	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79	
Потребность в топливе всего	тыс. туг	87951,1 9	88744,9 4	89563,0 0	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	
Расход топлива, по видам топлива	тыс. туг	87 951,19	88 744,94	89 563,00	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	98 044,51	
природный газ	тыс. туг	87951,1 9	88744,9 4	89563,0 0	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	98044,5 1	
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Расчет НВВ																									
топливо	тыс. руб.	69 169,60	77 559,26	63 978,15	66 537,28	68 533,40	70 589,40	72 707,08	74 888,29	76 760,50	78 679,51	80 646,50	82 662,67	84 729,23	86 847,46	88 584,41	90 356,10	92 163,22	94 006,49	95 886,62	97 804,35	99 760,44	101 755,64	103 790,76	
уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
природный газ	тыс. руб.	69 169,60	77 559,26	63 978,15	66 537,28	68 533,40	70 589,40	72 707,08	74 888,29	76 760,50	78 679,51	80 646,50	82 662,67	84 729,23	86 847,46	88 584,41	90 356,10	92 163,22	94 006,49	95 886,62	97 804,35	99 760,44	101 755,64	103 790,76	
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	6 059,94	6 827,38	6 197,58	6 445,48	6 644,44	6 849,60	7 061,14	7 279,27	7 471,08	7 668,08	7 870,40	8 078,22	8 291,66	8 510,91	8 697,70	8 888,89	9 084,60	9 284,94	9 490,02	9 699,99	9 914,96	10 135,07	10 360,46	
холодная вода	тыс. руб.	490,51	551,79	538,34	559,87	582,26	605,56	629,78	654,97	681,17	708,41	736,75	766,22	796,87	828,74	861,89	896,37	932,22	969,51	1 008,29	1 048,63	1 090,57	1 134,19	1 179,56	
эл. энергия	тыс. руб.	5 569,43	6 275,59	5 659,24	5 885,61	6 062,18	6 244,04	6 431,36	6 624,31	6 789,91	6 959,66	7 133,65	7 311,99	7 494,79	7 682,16	7 835,81	7 992,52	8 152,37	8 315,42	8 481,73	8 651,36	8 824,39	9 000,88	9 180,90	
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 052,64	2 141,14	2 015,55	2 096,17	2 180,02	2 267,22	2 357,91	2 452,22	2 550,31	2 652,32	2 758,42	2 868,75	2 983,50	3 102,84	3 226,96	3 356,04	3 490,28	3 629,89	3 775,08	3 926,09	4 083,13	4 246,46	4 416,31	
сырье и материалы	тыс. руб.	396,59	623,88	481,19	500,44	520,46	541,28	562,93	585,44	608,86	633,22	658,54	684,89	712,28	740,77	770,40	801,22	833,27	866,60	901,26	937,31	974,81	1 013,80	1 054,35	
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8 148,27	8 723,49	6 163,20	6 409,73	6 666,12	6 932,76	7 210,07	7 498,48	7 798,42	8 110,35	8 434,77	8 772,16	9 123,04	9 487,97	9 867,48	10 262,18	10 672,67	11 099,58	11 543,56	12 005,30	12 485,52	12 984,94	13 504,33	
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 814,81	1 891,82	2 350,05	2 444,05	2 541,81	2 643,48	2 749,22	2 474,30	2 199,38	1 924,46	1 649,53	1 374,61	1 099,69	824,77	549,84	274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
текущая	тыс. руб.	2 814,81	1 891,82	2 350,05	2 444,05	2 541,81	2 643,48	2 749,22	2 474,30	2 199,38	1 924,46	1 649,53	1 374,61	1 099,69	824,77	549,84	274,92								

ЕТО № 5 АО Омскшина производство	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 035,55	712,08	7 063,32	7 345,85	7 639,68	7 945,27	8 263,08	8 593,61	8 937,35	9 294,84	9 666,64	10 053,30	10 455,44	10 873,65	11 308,60	11 760,94	12 231,38	12 720,64	13 229,46	13 758,64	14 308,98	14 881,34	15 476,60
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1 896,57	4 936,25	4 364,41	4 538,99	4 720,55	4 909,37	5 105,75	5 309,98	5 522,38	5 743,27	5 973,00	6 211,92	6 460,40	6 718,81	6 987,57	7 267,07	7 557,75	7 860,06	8 174,46	8 501,44	8 841,50	9 195,16	9 562,97
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	35,97	31,96	40,55	42,17	43,86	45,61	47,44	49,33	51,31	53,36	55,49	57,71	60,02	62,42	64,92	67,52	70,22	73,02	75,95	78,98	82,14	85,43	88,85
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-36 730,66	-45 664,57	-35 155,91	-35 402,42	-36 519,78	-37 620,93	-38 423,81	-38 815,78	-38 960,86	-39 268,14	-39 579,02	-39 896,20	-40 216,09	-40 540,49	-40 629,70	-40 924,36	-41 229,83	-41 821,85	-42 424,69	-43 041,04	-43 670,91	-44 313,40	-44 970,30
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	54 879,28	57 782,69	57 498,09	60 957,74	62 970,56	65 103,07	67 640,82	70 315,15	72 938,72	75 491,28	78 134,29	80 868,02	83 699,18	86 629,12	89 428,19	92 110,53	94 873,56	97 719,36	100 651,73	103 671,07	106 780,57	109 984,45	113 284,33
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	54 879,28	57 782,69	57 498,09	60 957,74	62 970,56	65 103,07	67 640,82	70 315,15	72 938,72	75 491,28	78 134,29	80 868,02	83 699,18	86 629,12	89 428,19	92 110,53	94 873,56	97 719,36	100 651,73	103 671,07	106 780,57	109 984,45	113 284,33
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	623,56	626,57	647,03	676,49	698,82	722,49	750,65	780,33	809,45	837,77	867,11	897,44	928,86	961,38	992,44	1 022,21	1 052,87	1 084,45	1 117,00	1 150,50	1 185,01	1 220,57	1 257,19
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	2 814,81	1 891,82	2 350,05	2 444,05	2 541,81	2 643,48	2 749,22	2 474,30	2 199,38	1 924,46	1 649,53	1 374,61	1 099,69	824,77	549,84	274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 814,81	1 891,82	2 350,05	2 444,05	2 541,81	2 643,48	2 749,22	2 474,30	2 199,38	1 924,46	1 649,53	1 374,61	1 099,69	824,77	549,84	274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	2 814,81	4 706,63	7 056,68	9 500,73	12 042,54	14 686,03	17 435,25	19 909,55	22 108,93	24 033,39	25 682,92	27 057,53	28 157,22	28 981,99	29 531,84	29 806,76	29 806,76	29 806,76	29 806,76	29 806,76	29 806,76	29 806,76	29 806,76
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	2 814,81	1 891,82	2 350,05	2 444,05	2 541,81	2 643,48	2 749,22	2 474,30	2 199,38	1 924,46	1 649,53	1 374,61	1 099,69	824,77	549,84	274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	2 814,81	4 706,63	7 056,68	9 500,73	12 042,54	14 686,03	17 435,25	19 909,55	22 108,93	24 033,39	25 682,92	27 057,53	28 157,22	28 981,99	29 531,84	29 806,76	29 806,76	29 806,76	29 806,76	29 806,76	29 806,76	29 806,76	29 806,76
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 814,81	-1 891,82	-2 350,05	-2 444,05	-2 541,81	-2 643,48	-2 749,22	-2 474,30	-2 199,38	-1 924,46	-1 649,53	-1 374,61	-1 099,69	-824,77	-549,84	-274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	54 879,28	57 782,69	57 498,09	60 957,74	62 970,56	65 103,07	67 640,82	70 315,15	72 938,72	75 491,28	78 134,29	80 868,02	83 699,18	86 629,12	89 428,19	92 110,53	94 873,56	97 719,36	100 651,73	103 671,07	106 780,57	109 984,45	113 284,33
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	623,56	626,57	647,03	676,49	698,82	722,49	750,65	780,33	809,45	837,77	867,11	897,44	928,86	961,38	992,44	1 022,21	1 052,87	1 084,45	1 117,00	1 150,50	1 185,01	1 220,57	1 257,19

ЕТО № 5 АО Омскшина производство	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	623,56	626,57	647,02	676,49	698,83	722,49	750,66	780,34	809,45	837,78	867,11	897,45	928,87	961,38	992,44	1 022,21	1 052,88	1 084,46	1 117,00	1 150,51	1 185,02	1 220,57	1 257,19
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	623,56	623,56	629,24	662,82	688,65	707,870	735,477	764,161	794,727	822,542	851,331	881,128	911,967	943,886	976,922	1 006,230	1 036,417	1 067,509	1 099,535	1 132,521	1 166,496	1 201,491	1 237,536
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	623,56	629,24	662,82	688,65	707,87	735,477	764,161	794,727	822,542	851,331	881,128	911,967	943,886	976,922	1 006,230	1 036,417	1 067,509	1 099,535	1 132,521	1 166,496	1 201,491	1 237,536	1 274,662

Таблица 79. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Омскшина» в зоне деятельности ЕТО № 5 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	88,01	92,22	88,86	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	879,28	782,69	498,09	957,74	970,56	103,07	640,82	315,15	938,72	491,28	134,29	868,02	699,18	629,12	428,19	110,53	873,56	719,36	651,73	671,07	780,57	984,45	284,33
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	879,28	782,69	498,09	957,74	970,56	103,07	640,82	315,15	938,72	491,28	134,29	868,02	699,18	629,12	428,19	110,53	873,56	719,36	651,73	671,07	780,57	984,45	284,33
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	623,56	626,57	647,03	676,49	698,82	722,49	750,65	780,33	809,45	837,77	867,11	897,44	928,86	961,38	992,44	1 022,21	1 052,87	1 084,45	1 117,00	1 150,50	1 185,01	1 220,57	1 257,19
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб./Гкал	623,56	626,57	647,03	676,49	698,82	722,49	750,65	780,33	809,45	837,77	867,11	897,44	928,86	961,38	992,44	1 022,21	1 052,87	1 084,45	1 117,00	1 150,50	1 185,01	1 220,57	1 257,19
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб./Гкал	623,56	626,57	647,03	676,49	698,82	722,49	750,65	780,68	808,00	836,28	865,55	895,85	927,20	959,65	988,44	1 018,10	1 048,64	1 080,10	1 112,50	1 145,88	1 180,25	1 215,66	1 252,13
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%

Таблица 80. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 5

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	568,28	573,39	578,66	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	458,26	459,16	467,79	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30	521,30
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	110,02	114,23	110,87	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	88,01	92,22	88,86	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01

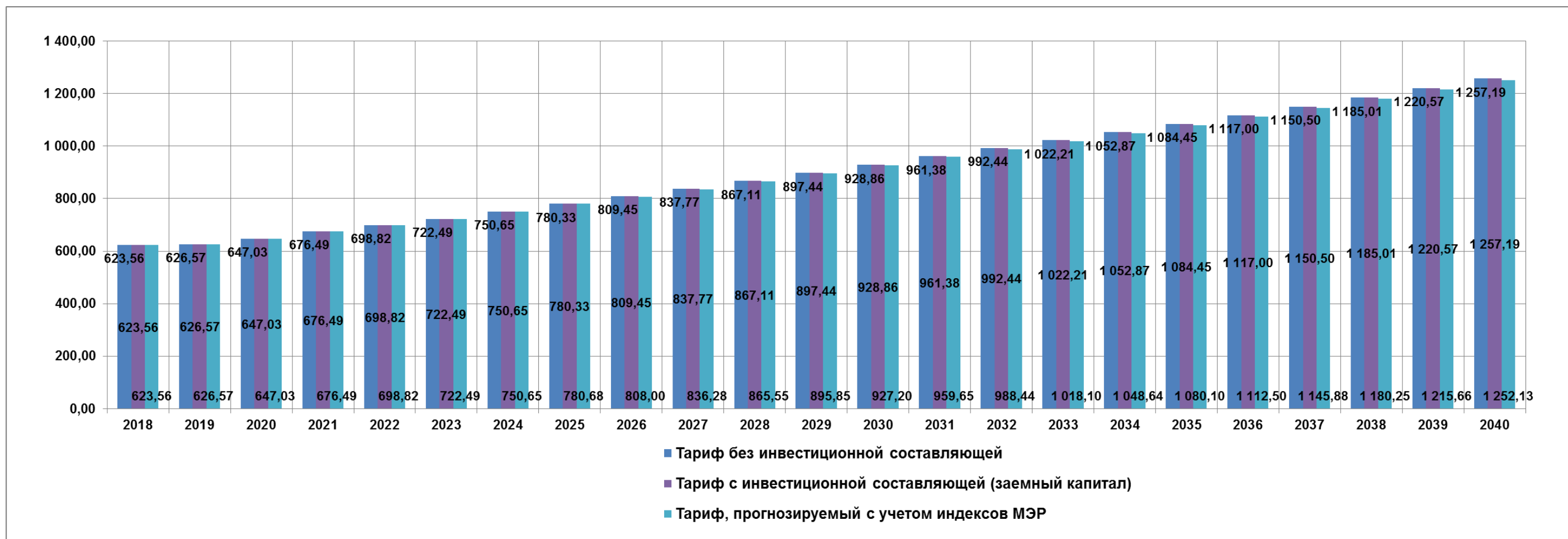


Рисунок 7. Сравнение роста тарифов ЕТО № 5 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

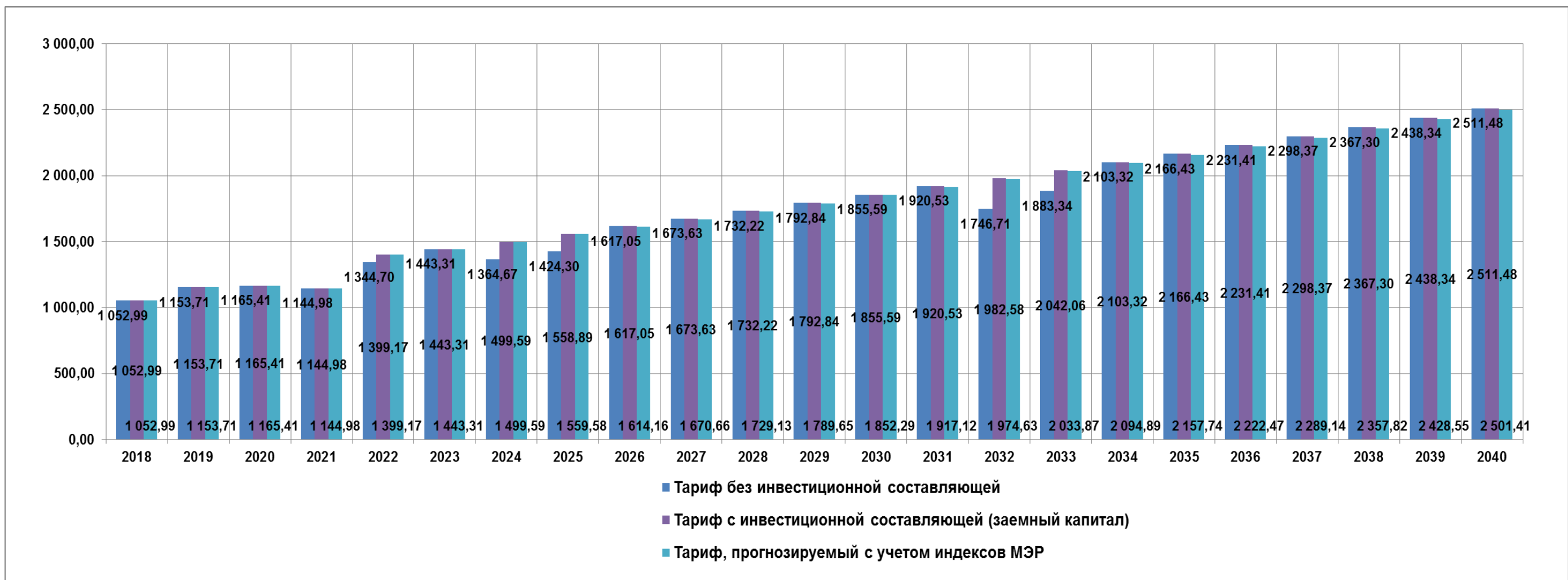


Рисунок 8. Сравнение роста тарифов ЕТО № 5 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

**7. ЕТО № 6 ООО «ПТЭ»
Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей**

7.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «ПТЭ»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № ООО «ПТЭ» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 6 ООО «ПТЭ» в таблице 81.

Таблица 81. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «ПТЭ», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 6																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накоп-	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ленным итогом																					
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истечением эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

7.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «ПТЭ»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 6

7.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 6 ООО «ПТЭ» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 6 ООО «ПТЭ» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 6 ООО «ПТЭ» приведены в Главе 6.

7.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 ООО «ПТЭ»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 (с коллектора) с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблица 82.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа (обобщенные данные) ООО «ПТЭ» ЕТО № 6 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 83.
3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 приведена в таблице Таблица 84.

7.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 6 (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 9.

Таблица 82. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 ООО «ПТЭ» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

ЕТО № 6 ООО "ПТЭ"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	49,8843	51,3543	52,8243	52,8243	54,1969	56,0665	56,0665	56,0665	56,0665	56,0665	57,0615	57,7450	58,1178	58,1178	58,1178	59,1128	59,1128	59,1128	59,1128	59,1128	59,1128	59,1128	59,1128
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	48,53	50,00	51,47	51,47	52,84	54,71	54,71	54,71	54,71	54,71	55,71	56,39	56,77	56,77	56,77	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	2,09	3,56	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
То же в %	%	4,31%	7,12%	9,77%	9,77%	9,52%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,03%	8,92%	8,86%	8,86%	8,86%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	46,44	46,44	46,44	46,44	47,81	49,68	49,68	49,68	49,68	49,68	50,68	51,36	51,74	51,74	51,74	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	46,44	46,44	46,44	46,44	47,81	49,68	49,68	49,68	49,68	49,68	50,68	51,36	51,74	51,74	51,74	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	153,55	149,15	145,00	145,00	149,37	154,97	154,97	154,97	154,97	154,97	155,06	155,62	156,66	156,66	156,66	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37
Потребность в топливе всего	тыс. тут	7659,57	7659,57	7659,57	7659,57	8095,23	8688,65	8688,65	8688,65	8688,65	8688,65	8847,85	8986,54	9104,87	9104,87	9104,87	9420,68	9420,68	9420,68	9420,68	9420,68	9420,68	9420,68	9420,68
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	7 659,57	7 659,57	7 659,57	7 659,57	8 095,23	8 688,65	8 688,65	8 688,65	8 688,65	8 688,65	8 847,85	8 986,54	9 104,87	9 104,87	9 104,87	9 420,68	9 420,68	9 420,68	9 420,68	9 420,68	9 420,68	9 420,68	9 420,68
природный газ	тыс. тут	7659,57	7659,57	7659,57	7659,57	8095,23	8688,65	8688,65	8688,65	8688,65	8688,65	8847,85	8986,54	9104,87	9104,87	9104,87	9420,68	9420,68	9420,68	9420,68	9420,68	9420,68	9420,68	9420,68
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	35 625,62	40 595,41	47 203,97	49 436,28	52 105,07	57 602,35	59 330,42	61 110,33	62 638,09	64 204,04	67 014,93	69 767,07	72 452,85	74 264,17	75 749,45	79 944,41	81 543,30	83 174,16	84 837,65	86 534,40	88 265,09	90 030,39	91 831,00
уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	35 625,62	40 595,41	47 203,97	49 436,28	52 105,07	57 602,35	59 330,42	61 110,33	62 638,09	64 204,04	67 014,93	69 767,07	72 452,85	74 264,17	75 749,45	79 944,41	81 543,30	83 174,16	84 837,65	86 534,40	88 265,09	90 030,39	91 831,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	2 196,97	2 650,83	3 082,36	2 959,07	4 103,01	3 335,53	3 436,93	3 541,42	3 632,12	3 725,16	3 888,80	4 036,53	4 166,93	4 273,84	4 363,11	4 531,01	4 625,81	4 722,68	4 821,65	4 922,79	5 026,14	5 131,75	5 239,67
холодная вода	тыс. руб.	56,97	103,03	119,80	115,01	14,51	133,08	138,40	143,94	149,70	155,68	165,15	174,08	182,35	189,65	197,23	209,07	217,43	226,13	235,17	244,58	254,36	264,54	275,12
эл. энергия	тыс. руб.	2 140,00	2 547,80	2 962,56	2 844,06	4 088,50	3 202,45	3 298,53	3 397,48	3 482,42	3 569,48	3 723,65	3 862,46	3 984,58	4 084,19	4 165,88	4 321,94	4 408,38	4 496,55	4 586,48	4 678,21	4 771,77	4 867,21	4 964,55
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	1 965,02	3 298,74	3 835,74	3 682,31	20,24	21,05	21,89	22,77	23,68	24,63	25,61	26,63	27,70	28,81	29,96	31,16	32,40	33,70	35,05	36,45	37,91	39,43	41,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	15 301,00	16 395,49	19 064,52	18 301,94	12 306,80	12 799,07	13 311,03	13 843,48	14 397,22	14 973,10	15 572,03	16 194,91	16 842,71	17 516,41	18 217,07	18 945,75	19 703,58	20 491,73	21 311,40	22 163,85	23 050,41	23 972,42	24 931,32
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	144,13	13,14	15,28	14,67	25,69	26,72	27,79	25,01	22,23	19,45	16,67	13,89	11,11	8,34	5,56	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	144,13	13,14	15,28	14,67	25,69	26,72	27,79	25,01	22,23	19,45	16,67	13,89	11,11	8,34	5,56	2,78							
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	3 295,51	3 110,25	3 616,57	3 471,91	1 928,25	2 005,38	2 085,60	2 169,02	2 255,78	2 346,01	2 439,85	2 537,45	2 638,94	2 744,50	2 854,28	2 968,45	3 087,19	3 210,68	3 339,11	3 472,67	3 611,58	3 756,04	3 906,28

ЕТО № 6 ООО "ПТЭ"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	25 345,94	1 267,64	1 474,00	1 415,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	8 318,91	34 976,24	40 670,05	39 043,25	18 060,54	18 782,96	19 534,28	20 315,65	21 128,28	21 973,41	22 852,34	23 766,44	24 717,10	25 705,78	26 734,01	27 803,37	28 915,51	30 072,13	31 275,01	32 526,01	33 827,05	35 180,13	36 587,34
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	915,34	951,95	990,03	1 029,63	1 070,82	1 113,65	1 158,20	1 204,52	1 252,71	1 302,81	1 354,93	1 409,12	1 465,49	1 524,11	1 585,07	1 648,48	1 714,41	1 782,99	1 854,31
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.					915,34	951,95	990,03	1 029,63	1 070,82	1 113,65	1 158,20	1 204,52	1 252,71	1 302,81	1 354,93	1 409,12	1 465,49	1 524,11	1 585,07	1 648,48	1 714,41	1 782,99	1 854,31
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-38 968,47	-47 835,73	-61 261,46	-50 585,03	-15 963,13	-11 782,07	-11 729,06	-11 608,33	-11 343,19	-11 270,72	-10 420,93	-9 947,02	-9 896,68	-9 703,91	-9 412,89	-9 655,66	-9 613,51	-9 576,99	-9 543,15	-9 512,79	-9 486,82	-9 466,03	-9 450,90
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	53 224,63	54 472,01	57 701,04	67 739,44	73 501,81	83 742,95	87 008,90	90 448,98	93 825,02	97 108,74	102 547,50	107 600,43	112 213,36	116 140,75	119 895,48	125 980,40	129 759,78	133 652,19	137 661,79	141 791,86	146 045,76	150 427,12	154 940,02
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	53 224,63	54 472,01	57 701,04	67 739,44	73 501,81	83 742,95	87 008,90	90 448,98	93 825,02	97 108,74	102 547,50	107 600,43	112 213,36	116 140,75	119 895,48	125 980,40	129 759,78	133 652,19	137 661,79	141 791,86	146 045,76	150 427,12	154 940,02
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гк ал	1 146,05	1 172,91	1 242,44	1 458,59	1 537,23	1 685,51	1 751,25	1 820,49	1 888,44	1 954,53	2 023,47	2 094,92	2 168,99	2 244,90	2 317,48	2 389,15	2 460,82	2 534,64	2 610,68	2 689,00	2 769,67	2 852,76	2 938,35
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	144,13	13,14	15,28	14,67	25,69	26,72	27,79	25,01	22,23	19,45	16,67	13,89	11,11	8,34	5,56	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	144,13	13,14	15,28	14,67	25,69	26,72	27,79	25,01	22,23	19,45	16,67	13,89	11,11	8,34	5,56	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	144,13	157,27	172,55	187,22	212,91	239,63	267,41	292,42	314,65	334,10	350,77	364,67	375,78	384,12	389,67	392,45	392,45	392,45	392,45	392,45	392,45	392,45	392,45
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	144,13	13,14	15,28	14,67	25,69	26,72	27,79	25,01	22,23	19,45	16,67	13,89	11,11	8,34	5,56	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	144,13	157,27	172,55	187,22	212,91	239,63	267,41	292,42	314,65	334,10	350,77	364,67	375,78	384,12	389,67	392,45	392,45	392,45	392,45	392,45	392,45	392,45	392,45
Инвест составляющая	тыс. руб.	-144,13	-13,14	-15,28	-14,67	-25,69	-26,72	-27,79	-25,01	-22,23	-19,45	-16,67	-13,89	-11,11	-8,34	-5,56	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	53 224,63	54 472,01	57 701,04	67 739,44	73 501,81	83 742,95	87 008,90	90 448,98	93 825,02	97 108,74	102 547,50	107 600,43	112 213,36	116 140,75	119 895,48	125 980,40	129 759,78	133 652,19	137 661,79	141 791,86	146 045,76	150 427,12	154 940,02
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с кол-лекторов	руб./Гк ал	1 146,05	1 172,91	1 242,44	1 458,59	1 537,23	1 685,51	1 751,25	1 820,49	1 888,44	1 954,53	2 023,47	2 094,92	2 168,99	2 244,90	2 317,48	2 389,15	2 460,82	2 534,64	2 610,68	2 689,00	2 769,67	2 852,76	2 938,35
Тариф на реал-ю тепловой энергии конечному потребителю установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет)	руб./Гк ал	1 146,048	1 172,909	1 242,433	1 458,583	1 537,233	1 685,511	1 751,246	1 820,481	1 888,432	1 954,527	2 023,468	2 094,920	2 168,986	2 244,900	2 317,483	2 389,143	2 460,818	2 534,642	2 610,681	2 689,002	2 769,672	2 852,762	2 938,345
ПО отпуск котельной ул.28-я Северная, дом 16 А	тыс. Гкал	20,2500	20,2500	20,2500	20,2500	20,2500	20,2500	20,2500	20,2500	20,2500	20,2500	21,2450	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421	21,7421

ЕТО № 6 ООО "ПТЭ"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет) котельной ул.28-я Северная, дом 16 А	руб./Гк ал	1 097,72	1 143,39	1 212,20	1 231,03	1 467,24	1 708,13	1 774,75	1 844,92	1 913,75	1 980,73	2 050,05	2 121,81	2 196,07	2 272,93	2 346,37	2 416,76	2 489,26	2 563,94	2 640,86	2 720,09	2 801,69	2 885,74	2 972,31
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 097,72	1 097,720	1 183,980	1 237,280	1 235,10	1 673,580	1 738,850	1 806,665	1 878,931	1 944,694	2 012,758	2 083,205	2 156,117	2 231,581	2 309,686	2 378,977	2 450,346	2 523,857	2 599,572	2 677,560	2 757,886	2 840,623	2 925,842
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 097,72	1 183,98	1 237,28	1 225,48	1 673,58	1 738,850	1 806,665	1 878,931	1 944,694	2 012,758	2 083,205	2 156,117	2 231,581	2 309,686	2 378,977	2 450,346	2 523,857	2 599,572	2 677,560	2 757,886	2 840,623	2 925,842	3 013,617
ПО отпуск котельной ул. 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1	тыс. Гкал	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160	24,3160
Тариф на реал-ю тепловой энергии конечному потребителю установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) котельной ул. 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1	руб./Гк ал	1 120,25	1 120,25	1 186,92	1 590,03	1 567,09	1 645,23	1 709,40	1 776,98	1 843,27	1 907,79	1 974,56	2 043,67	2 115,20	2 189,23	2 259,96	2 327,76	2 397,60	2 469,52	2 543,61	2 619,92	2 698,52	2 779,47	2 862,85
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 120,25	1 120,25	1 120,25	1 246,19	1 516,63	1 611,95	1 674,82	1 740,13	1 809,74	1 873,08	1 938,64	2 006,49	2 076,72	2 149,40	2 224,63	2 291,37	2 360,11	2 430,92	2 503,84	2 578,96	2 656,33	2 736,02	2 818,10
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 120,25	1 120,25	1 246,19	1 895,67	1 611,95	1 674,82	1 740,13	1 809,74	1 873,08	1 938,64	2 006,49	2 076,72	2 149,40	2 224,63	2 291,37	2 360,11	2 430,92	2 503,84	2 578,96	2 656,33	2 736,02	2 818,10	2 902,64
ПО отпуск котельной ул. Володарского, дом 1, корпус 2	тыс. Гкал	1,3460	1,3460	1,3460	1,3460	2,7186	4,5882	4,5882	4,5882	4,5882	4,5882	4,5882	4,7746	5,1474	5,1474	5,1474	6,1424	6,1424	6,1424	6,1424	6,1424	6,1424	6,1424	6,1424
Тариф на реал-ю тепловой энергии конечному потребителю установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) котельной ул. Володарского, дом 1, корпус 2	руб./Гк ал	2 199,90	2 439,68	2 558,13	2 419,63	1 733,08	1 766,53	1 835,42	1 907,92	1 979,47	2 048,75	2 120,46	2 194,67	2 271,49	2 350,99	2 427,40	2 500,22	2 575,22	2 652,48	2 732,06	2 814,02	2 898,44	2 985,39	3 074,95
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 199,90	2 199,90	2 689,44	2 423,70	1 733,08	1 733,08	1 800,67	1 870,90	1 945,73	2 013,83	2 084,32	2 157,27	2 232,77	2 310,92	2 391,80	2 463,56	2 537,46	2 613,59	2 691,99	2 772,75	2 855,94	2 941,61	3 029,86
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 199,90	2 689,44	2 423,70	2 415,59	1 733,08	1 800,67	1 870,90	1 945,73	2 013,83	2 084,32	2 157,27	2 232,77	2 310,92	2 391,80	2 463,56	2 537,46	2 613,59	2 691,99	2 772,75	2 855,94	2 941,61	3 029,86	3 120,76
ПО отпуск котельной ул. Сергея Тюленина строение 18, корпус 2	тыс. Гкал	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298	0,5298
Тариф на реал-ю тепловой энергии конечному потребителю установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) котельной ул. Сергея Тюленина строение 18, корпус 2	руб./Гк ал	1 499,84	1 499,84	1 603,14	1 681,29	1 837,18	1 967,85	2 044,60	2 125,36	2 205,06	2 282,24	2 362,11	2 444,79	2 530,36	2 618,92	2 704,03	2 785,15	2 868,71	2 954,77	3 043,41	3 134,72	3 228,76	3 325,62	3 425,39
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 499,84	1 499,84	1 499,84	1 712,59	1 746,77	1 930,59	2 005,88	2 084,11	2 167,48	2 243,34	2 321,86	2 403,12	2 487,23	2 574,28	2 664,38	2 744,31	2 826,64	2 911,44	2 998,79	3 088,75	3 181,41	3 276,85	3 375,16
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 499,84	1 499,84	1 712,59	1 641,36	1 930,59	2 005,88	2 084,11	2 167,48	2 243,34	2 321,86	2 403,12	2 487,23	2 574,28	2 664,38	2 744,31	2 826,64	2 911,44	2 998,79	3 088,75	3 181,41	3 276,85	3 375,16	3 476,41

Таблица 83. Тарифно-балансовая модель тарифа производства тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «ПТЭ» в зоне деятельности ЕТО № 6 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	46,44	46,44	46,44	46,44	47,81	49,68	49,68	49,68	49,68	49,68	50,68	51,36	51,74	51,74	51,74	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	53 224,63	54 472,01	57 701,04	67 739,44	73 501,81	83 742,95	87 008,90	90 448,98	93 825,02	97 108,74	102 547,50	107 600,43	112 213,36	116 140,75	119 895,48	125 980,40	129 759,78	133 652,19	137 661,79	141 791,86	146 045,76	150 427,12	154 940,02
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	53 224,63	54 472,01	57 701,04	67 739,44	73 501,81	83 742,95	87 008,90	90 448,98	93 825,02	97 108,74	102 547,50	107 600,43	112 213,36	116 140,75	119 895,48	125 980,40	129 759,78	133 652,19	137 661,79	141 791,86	146 045,76	150 427,12	154 940,02
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 146,05	1 172,91	1 242,44	1 458,59	1 537,23	1 685,51	1 751,25	1 820,49	1 888,44	1 954,53	2 023,47	2 094,92	2 168,99	2 244,90	2 317,48	2 389,15	2 460,82	2 534,64	2 610,68	2 689,00	2 769,67	2 852,76	2 938,35
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный)	руб./Гкал	1 146,05	1 172,91	1 242,44	1 458,59	1 537,23	1 685,51	1 751,25	1 820,49	1 888,44	1 954,53	2 023,47	2 094,92	2 168,99	2 244,90	2 317,48	2 389,15	2 460,82	2 534,64	2 610,68	2 689,00	2 769,67	2 852,76	2 938,35

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
капитал)																								
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 146,05	1 172,91	1 242,44	1 458,59	1 537,23	1 685,51	1 751,25	1 821,30	1 885,04	1 951,02	2 019,30	2 089,98	2 163,13	2 238,84	2 306,00	2 375,18	2 446,44	2 519,83	2 595,43	2 673,29	2 753,49	2 836,09	2 921,18
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	0,18%	0,18%	0,21%	0,24%	0,27%	0,27%	0,50%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%
Тариф с инвестиционной составляющей (собственный капитал)	руб/ Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 84. Баланс производства и передачи тепловой энергии котельной территории «Г» в зоне действия ЕТО № 6

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	49,88	51,35	52,82	52,82	54,20	56,07	56,07	56,07	56,07	56,07	57,06	57,75	58,12	58,12	58,12	59,11	59,11	59,11	59,11	59,11	59,11	59,11	59,11
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	48,53	50,00	51,47	51,47	52,84	54,71	54,71	54,71	54,71	54,71	55,71	56,39	56,77	56,77	56,77	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76
потребителю через собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	46,44	46,44	46,44	46,44	47,81	49,68	49,68	49,68	49,68	49,68	50,68	51,36	51,74	51,74	51,74	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	2,09	3,56	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03

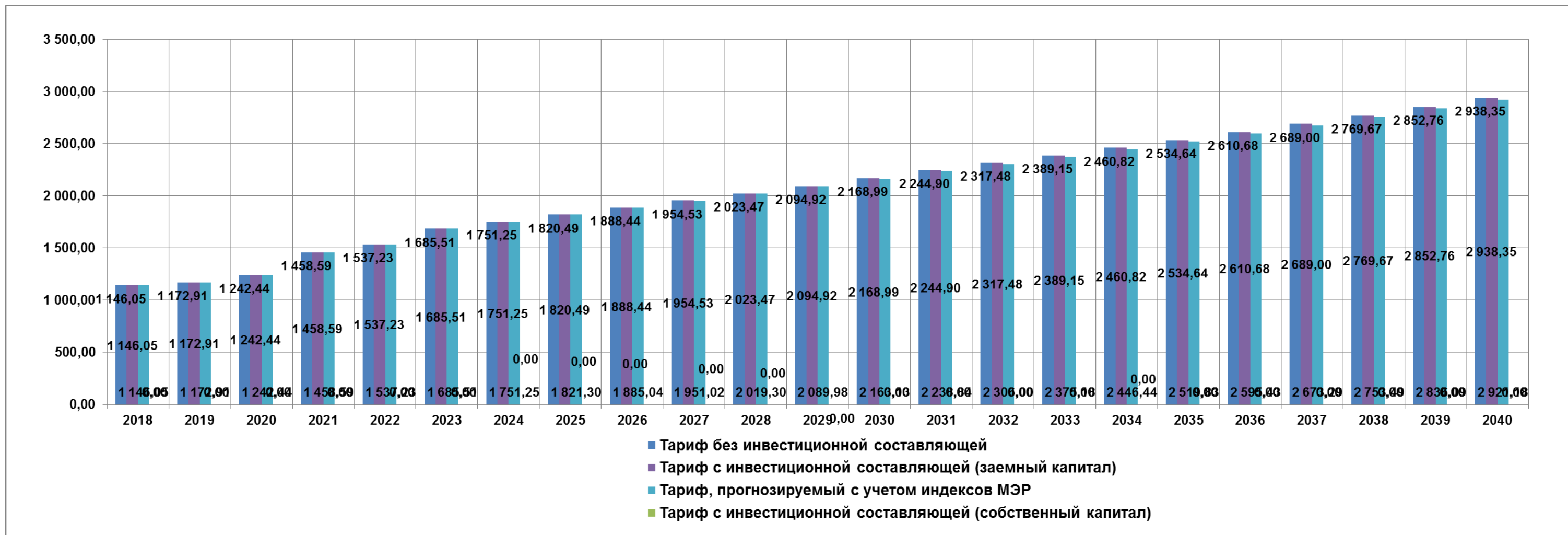


Рисунок 9. Сравнение роста тарифов ЕТО № 6 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

8. ЕТО № 7 АО «ОНИИП» Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

8.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов АО «ОНИИП»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № АО «ОНИИП» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 7 АО «ОНИИП» в таблице 85.

Таблица 85. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 7 АО «ОНИИП», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 7																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

8.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей АО «ОНИИП»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 7

8.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 7 АО «ОНИИП» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 7 АО «ОНИИП» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 7 АО «ОНИИП» приведены в Главе 6.

8.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 АО «ОНИИП»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 АО «ОНИИП» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 86.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска "ТК" в зоне деятельности ЕТО № 7 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице Таблица 87.
3. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «ОНИИП» в зоне деятельности ЕТО № 7 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 88.
4. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 приведена в таблице Таблица 89.

Таблица 86. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 АО «ОНИИП» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

АО "ОНИИП"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	101,9055	102,8988	98,8923	106,3368	118,2439	118,2439	118,2439	118,2439	118,2439	118,2439	118,2439	118,2439	118,2439	118,2439	118,2439	118,2439	118,2436	118,2433	118,2430	118,2426	118,2423	118,2418	118,2414
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	93,62	94,61	90,60	98,05	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	13,46	20,92	20,92	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99
То же в %	%	14,38%	22,11%	23,09%	24,47%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%	21,82%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	80,16	73,69	69,69	74,05	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96
теплосетевой организации	тыс. Гкал	3,54	3,26	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	76,43	70,24	66,58	70,94	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	234,22	230,15	222,97	230,23	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99	213,99
Потребность в топливе всего	тыс. тунт	23867,92	23681,65	22049,99	24482,38	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,48	25302,43	25302,38	25302,32	25302,26	25302,20	25302,12
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тунт	23 867,92	23 681,65	22 049,99	24 482,38	25 302,52	25 302,52	25 302,52	25 302,52	25 302,52	25 302,52	25 302,52	25 302,52	25 302,52	25 302,52	25 302,52	25 302,52	25 302,48	25 302,43	25 302,38	25 302,32	25 302,26	25 302,20	25 302,12
природный газ	тыс. тунт	23867,92	23681,65	22049,99	24482,38	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,52	25302,48	25302,43	25302,38	25302,32	25302,26	25302,20	25302,12
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	96 371,84	98 231,60	94 126,06	110 006,74	109 905,75	113 202,92	116 599,01	120 096,98	123 099,40	126 176,89	129 331,31	132 564,60	135 878,71	139 275,68	142 061,19	144 902,42	147 800,22	150 755,95	153 770,76	156 845,82	159 982,35	163 181,56	166 444,70
уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	96 371,84	98 231,60	94 126,06	110 006,74	109 905,75	113 202,92	116 599,01	120 096,98	123 099,40	126 176,89	129 331,31	132 564,60	135 878,71	139 275,68	142 061,19	144 902,42	147 800,22	150 755,95	153 770,76	156 845,82	159 982,35	163 181,56	166 444,70
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	27 473,84	27 270,13	22 739,86	23 703,54	25 658,72	28 083,13	28 945,53	29 834,59	30 612,75	31 411,65	32 231,86	33 073,98	33 938,61	34 826,36	35 577,36	36 345,56	37 131,31	37 935,13	38 757,47	39 598,78	40 459,59	41 340,31	42 241,54
холодная вода	тыс. руб.	5 307,03	4 995,51	3 180,28	1 585,23	1 705,60	1 990,28	2 069,89	2 152,68	2 238,79	2 328,34	2 421,48	2 518,34	2 619,07	2 723,83	2 832,78	2 946,10	3 063,94	3 186,50	3 313,96	3 446,52	3 584,38	3 727,75	3 876,86
теплоноситель	тыс. руб.			745,65																				
эл. энергия	тыс. руб.	22 166,81	22 274,62	18 813,93	22 118,31	23 953,12	26 092,85	26 875,64	27 681,91	28 373,95	29 083,30	29 810,39	30 555,65	31 319,54	32 102,52	32 744,58	33 399,47	34 067,37	34 748,63	35 443,51	36 152,26	36 875,21	37 612,56	38 364,68
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими	тыс. руб.	4 565,35	18 991,53	4 168,44	10 243,79	1 995,08	2 074,88	2 157,88	2 244,19	2 333,96	2 427,32	2 524,41	2 625,39	2 730,40	2 839,62	2 953,21	3 071,33	3 194,19	3 321,95	3 454,83	3 593,03	3 736,75	3 886,22	4 041,67

АО "ОНИИП"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования																								
сырье и материалы	тыс. руб.	4 326,81	4 092,71	3 795,32	4 393,12	9 515,36	9 895,97	10 291,81	10 703,49	11 131,63	11 576,89	12 039,97	12 521,56	13 022,43	13 543,32	14 085,06	14 648,46	15 234,40	15 843,77	16 477,52	17 136,63	17 822,09	18 534,97	19 276,37
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	53 545,70	50 653,78	49 569,45	47 137,14	55 218,48	57 427,22	59 724,31	62 113,28	64 597,81	67 181,72	69 868,99	72 663,75	75 570,30	78 593,11	81 736,84	85 006,31	88 406,57	91 942,83	95 620,54	99 445,36	103 423,18	107 560,10	111 862,51
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 021,13	1 874,24	1 499,85	2 801,16	1 050,64	1 092,67	1 136,37	1 022,74	909,10	795,46	681,82	568,19	454,55	340,91	227,27	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	2 021,13	1 874,24	1 499,85	2 801,16	1 050,64	1 092,67	1 136,37	1 022,74	909,10	795,46	681,82	568,19	454,55	340,91	227,27	113,64							
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	5 298,65	2 920,88	9 423,18	6 432,50	7 019,53	7 300,31	7 592,32	7 896,02	8 211,86	8 540,33	8 881,94	9 237,22	9 606,71	9 990,98	10 390,62	10 806,24	11 238,49	11 688,03	12 155,55	12 641,78	13 147,45	13 673,35	14 220,28
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	4 480,58	13 167,60	8 203,21	7 517,37	3 022,53	3 143,43	3 269,17	3 399,94	3 535,93	3 677,37	3 824,46	3 977,44	4 136,54	4 302,00	4 474,08	4 653,05	4 839,17	5 032,73	5 234,04	5 443,41	5 661,14	5 887,59	6 123,09
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	872,83	907,74	944,05	981,82	1 021,09	1 061,93	1 104,41	1 148,58	1 194,53	1 242,31	1 292,00	1 343,68	1 397,43	1 453,33	1 511,46	1 571,92	1 634,79	1 700,19	1 768,19
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-85 116,09	-95 835,21	-88 950,36	-92 224,69	-75 491,82	-76 713,21	-78 534,83	-80 153,00	-81 413,70	-83 068,84	-84 765,79	-86 507,14	-88 293,96	-90 127,54	-91 675,66	-93 734,28	-95 871,36	-98 202,67	-100 617,30	-103 121,52	-105 717,60	-108 408,96	-111 203,63
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	112 967,81	121 367,26	104 575,01	120 010,67	138 767,11	146 415,07	152 125,62	158 140,03	164 039,82	169 780,72	175 723,39	181 873,58	188 238,82	194 826,75	201 121,98	207 156,41	213 370,40	219 771,05	226 364,89	233 155,20	240 149,74	247 355,33	254 774,72
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
норматив прибы-	%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

АО "ОНИИП"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ли																								
на капитальные вложения	тыс. руб.																							
прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	112 967,81	121 367,26	104 575,01	120 010,67	138 767,11	146 415,07	152 125,62	158 140,03	164 039,82	169 780,72	175 723,39	181 873,58	188 238,82	194 826,75	201 121,98	207 156,41	213 370,40	219 771,05	226 364,89	233 155,20	240 149,74	247 355,33	254 774,72
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 409,33	1 646,93	1 500,65	1 620,61	1 614,33	1 703,30	1 769,73	1 839,70	1 908,33	1 975,12	2 044,25	2 115,80	2 189,85	2 266,49	2 339,72	2 409,92	2 482,21	2 556,68	2 633,38	2 712,38	2 793,75	2 877,57	2 963,89
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	2 021,13	1 874,24	1 499,85	2 801,16	1 050,64	1 092,67	1 136,37	1 022,74	909,10	795,46	681,82	568,19	454,55	340,91	227,27	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 021,13	1 874,24	1 499,85	2 801,16	1 050,64	1 092,67	1 136,37	1 022,74	909,10	795,46	681,82	568,19	454,55	340,91	227,27	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	2 021,13	3 895,37	5 395,22	8 196,38	9 247,02	10 339,69	11 476,06	12 498,79	13 407,89	14 203,35	14 885,17	15 453,36	15 907,91	16 248,82	16 476,10	16 589,73	16 589,73	16 589,73	16 589,73	16 589,73	16 589,73	16 589,73	16 589,73
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 021,13	-1 874,24	-1 499,85	-2 801,16	-1 050,64	-1 092,67	-1 136,37	-1 022,74	-909,10	-795,46	-681,82	-568,19	-454,55	-340,91	-227,27	-113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	112 967,81	121 367,26	104 575,01	120 010,67	138 767,11	146 415,07	152 125,62	158 140,03	164 039,82	169 780,72	175 723,39	181 873,58	188 238,82	194 826,75	201 121,98	207 156,41	213 370,40	219 771,05	226 364,89	233 155,20	240 149,74	247 355,33	254 774,72
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестиционной составляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 409,33	1 646,93	1 500,65	1 620,61	1 614,33	1 703,30	1 769,73	1 839,70	1 908,33	1 975,12	2 044,25	2 115,80	2 189,85	2 266,49	2 339,72	2 409,92	2 482,21	2 556,68	2 633,38	2 712,38	2 793,75	2 877,57	2 963,89
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 469,96	1 473,49	1 491,92	1 530,66	1 614,33	1 703,30	1 769,73	1 839,70	1 908,33	1 975,12	2 044,25	2 115,80	2 189,85	2 266,49	2 339,72	2 409,92	2 482,21	2 556,68	2 633,38	2 712,38	2 793,75	2 877,57	2 963,89
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 469,96	1 469,96	1 476,62	1 505,52	1 553,00	1 668,840	1 733,925	1 801,548	1 873,610	1 939,186	2 007,058	2 077,305	2 150,010	2 225,261	2 303,145	2 372,239	2 443,406	2 516,708	2 592,210	2 669,976	2 750,075	2 832,578	2 917,555
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 469,96	1 476,62	1 505,52	1 553,00	1 668,84	1 733,925	1 801,548	1 873,610	1 939,186	2 007,058	2 077,305	2 150,010	2 225,261	2 303,145	2 372,239	2 443,406	2 516,708	2 592,210	2 669,976	2 750,075	2 832,578	2 917,555	3 005,082

Таблица 87. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска "ТК" в зоне деятельности ЕТО № 7 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	3,54	3,26	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
ЕТО № 7 АО "ОНИИП"	тыс. Гкал	3,54	3,26	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
ЕТО № 7 АО "ОНИИП"	тыс. Гкал	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
То же в %	%	5,09%	5,50%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	3,54	3,26	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Отпущено - конечный потребитель	тыс. Гкал	3,5392	3,2645	2,9300	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Расчет НВВ	тыс. руб																							
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	5 529,38	5 963,53	4 933,39	5 318,21	5 309,78	5 598,05	5 816,69	6 046,80	6 273,27	6 494,51	6 723,59	6 960,74	7 206,26	7 460,44	7 704,67	7 940,11	8 182,74	8 432,84	8 690,67	8 956,37	9 230,27	9 512,63	9 803,60
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	5 255,67	5 689,31	4 667,01	5 040,11	5 020,56	5 297,26	5 503,87	5 721,47	5 934,92	6 142,62	6 357,63	6 580,14	6 810,43	7 048,78	7 276,54	7 494,87	7 719,69	7 951,26	8 189,82	8 435,50	8 688,56	8 949,25	9 217,68
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	5 255,674	5 689,314	4 667,013	5 040,109	5 020,558	5 297,260	5 503,866	5 721,466	5 934,919	6 142,623	6 357,628	6 580,140	6 810,432	7 048,782	7 276,542	7 494,866	7 719,687	7 951,261	8 189,824	8 435,496	8 688,556	8 949,253	9 217,684
ЕТО № 7 АО "ОНИИП"	тыс. руб	5 255,67	5 689,31	4 667,01	5 040,11	5 020,56	5 297,26	5 503,87	5 721,47	5 934,92	6 142,62	6 357,63	6 580,14	6 810,43	7 048,78	7 276,54	7 494,87	7 719,69	7 951,26	8 189,82	8 435,50	8 688,56	8 949,25	9 217,68
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	273,71	274,22	266,38	278,10	289,22	300,79	312,83	325,34	338,35	351,89	365,96	380,60	395,82	411,66	428,12	445,25	463,06	481,58	500,84	520,88	541,71	563,38	585,92
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	273,71	274,22	266,38	278,10	289,22	300,79	312,83	325,34	338,35	351,89	365,96	380,60	395,82	411,66	428,12	445,25	463,06	481,58	500,84	520,88	541,71	563,38	585,92
Услуги производственного характера	тыс. руб	0,00	0,18	29,71	31,02	32,26	33,55	34,89	36,29	37,74	39,25	40,82	42,45	44,15	45,91	47,75	49,66	51,65	53,71	55,86	58,09	60,42	62,84	65,35
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб		0,18	29,71	31,02	32,26	33,55	34,89	36,29	37,74	39,25	40,82	42,45	44,15	45,91	47,75	49,66	51,65	53,71	55,86	58,09	60,42	62,84	65,35
Затраты на оплату труда	тыс. руб	52,41	106,01	61,20	63,89	66,45	69,11	71,87	74,75	77,74	80,84	84,08	87,44	90,94	94,58	98,36	102,29	106,39	110,64	115,07	119,67	124,46	129,44	134,61
Страховые взносы	тыс. руб	15,87	32,31	18,56	19,17	19,93	20,73	21,56	22,42	23,32	24,25	25,22	26,23	27,28	28,37	29,51	30,69	31,92	33,19	34,52	35,90	37,34	38,83	40,38
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,24	1,10	0,97	0,83	0,69	0,55	0,41	0,28	0,14	0,00	0,00	0,00	2,13	2,21	2,30	2,39	2,49	2,59
текущая амортизация	тыс. руб	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,24	1,10	0,97	0,83	0,69	0,55	0,41	0,28	0,14									
амортизация инвестпроект	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,21	2,30	2,39	2,49	2,59
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	502,50	270,49	132,44	138,27	143,80	149,55	155,53	161,75	168,22	174,95	181,95	189,23	196,80	204,67	212,86	221,37	230,23	239,43	249,01	258,97	269,33	280,10	291,31
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	4,93	4,79	6,16	6,43	6,69	6,96	7,23	7,52	7,82	8,14	8,46	8,80	9,15	9,52	9,90	10,30	10,71	11,14	11,58	12,05	12,53	13,03	13,55
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-139,03	-56,80	141,24	221,81	257,40	297,23	308,42	320,53	330,93	339,44	348,07	356,87	365,83	374,97	381,10	384,27	387,20	389,89	392,29	394,39	396,15	397,56	398,64

по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	5 967,44	6 321,89	5 324,08	5 800,18	5 837,69	6 176,42	6 417,30	6 671,03	6 919,87	7 162,07	7 412,74	7 672,18	7 940,68	8 218,60	8 484,13	8 738,69	9 000,82	9 273,66	9 551,91	9 838,48	10 133,64	10 437,71	10 750,85
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	5 967,44	6 321,89	5 324,08	5 800,18	5 837,69	6 176,42	6 417,30	6 671,03	6 919,87	7 162,07	7 412,74	7 672,18	7 940,68	8 218,60	8 484,13	8 738,69	9 000,82	9 273,66	9 551,91	9 838,48	10 133,64	10 437,71	10 750,85
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	711,77	632,58	657,07	760,07	817,13	879,16	913,44	949,56	984,95	1 019,45	1 055,11	1 092,04	1 130,25	1 169,82	1 207,59	1 243,82	1 281,14	1 322,40	1 362,09	1 402,98	1 445,09	1 488,46	1 533,17
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	5 255,67	5 689,31	4 667,01	5 040,11	5 020,56	5 297,26	5 503,87	5 721,47	5 934,92	6 142,62	6 357,63	6 580,14	6 810,43	7 048,78	7 276,54	7 494,87	7 719,69	7 951,26	8 189,82	8 435,50	8 688,56	8 949,25	9 217,68
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средне-взвешенный установленный	руб./Гкал	201,11	193,77	224,26	259,41	278,88	300,05	311,75	324,08	336,16	347,93	360,11	372,71	385,75	399,26	412,15	424,51	437,25	451,33	464,88	478,83	493,20	508,01	523,27
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	39,83	41,43	43,08	44,81	46,60	48,46
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	78,13	119,56	162,64	207,45	254,05	302,51
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,24	1,10	0,97	0,83	0,69	0,55	0,41	0,28	0,14	0,00	0,00	6,38	8,77	9,12	9,48	9,86	10,26	10,67
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,24	1,10	0,97	0,83	0,69	0,55	0,41	0,28	0,14	0,00	0,00	0,00	2,13	2,21	2,30	2,39	2,49	2,59
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,24	1,10	0,97	0,83	0,69	0,55	0,41	0,28	0,14	0,00	0,00	-31,92	-31,06	-32,31	-33,60	-34,95	-36,34	-37,79
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	1,38	2,76	4,14	5,52	6,90	8,14	9,25	10,21	11,04	11,73	12,28	12,70	12,97	13,11	13,11	13,11	-18,81	-49,87	-82,18	-115,78	-150,73	-187,07	-224,87
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,24	1,10	0,97	0,83	0,69	0,55	0,41	0,28	0,14	0,00	0,00	-31,92	-31,06	-32,31	-33,60	-34,95	-36,34	-37,79
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	1,38	2,76	4,14	5,52	6,90	8,14	9,25	10,21	11,04	11,73	12,28	12,70	12,97	13,11	13,11	13,11	-18,81	-49,87	-82,18	-115,78	-150,73	-187,07	-224,87
Инвест составляющая	тыс. руб.	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,24	-1,10	-0,97	-0,83	-0,69	-0,55	-0,41	-0,28	-0,14	0,00	0,00	31,92	31,06	32,31	33,60	34,95	36,34	37,79
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	5 967,44	6 321,89	5 324,08	5 800,18	5 837,69	6 176,42	6 417,30	6 671,03	6 919,87	7 162,07	7 412,74	7 672,18	7 940,68	8 218,60	8 484,13	8 738,69	9 032,74	9 304,72	9 584,23	9 872,08	10 168,59	10 474,05	10 788,65
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	711,77	632,58	657,07	760,07	817,13	879,16	913,44	949,56	984,95	1 019,45	1 055,11	1 092,04	1 130,25	1 169,82	1 207,59	1 243,82	1 313,05	1 353,46	1 394,40	1 436,58	1 480,04	1 524,80	1 570,96
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	5 255,67	5 689,31	4 667,01	5 040,11	5 020,56	5 297,26	5 503,87	5 721,47	5 934,92	6 142,62	6 357,63	6 580,14	6 810,43	7 048,78	7 276,54	7 494,87	7 719,69	7 951,26	8 189,82	8 435,50	8 688,56	8 949,25	9 217,68

по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средне-взвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	201,11	193,77	224,26	259,41	278,88	300,05	311,75	324,08	336,16	347,93	360,11	372,71	385,75	399,26	412,15	424,51	448,14	461,93	475,91	490,30	505,13	520,41	536,16
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средне-взвешенный установленный	руб./Гкал	201,11	193,78	224,26	259,41	278,88	300,05	311,75	324,08	336,16	347,93	360,11	372,71	385,75	399,26	412,15	424,51	437,25	450,37	463,88	477,80	492,13	506,89	522,10
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	201,11	201,11	187,33	256,75	261,75	293,95	305,41	317,33	330,02	341,57	353,52	365,90	378,70	391,96	405,68	417,85	430,38	443,29	456,59	470,29	484,40	498,93	513,90
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	201,11	187,33	256,75	261,75	293,95	305,41	317,33	330,02	341,57	353,52	365,90	378,70	391,96	405,68	417,85	430,38	443,29	456,59	470,29	484,40	498,93	513,90	529,32

Таблица 88. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «ОНИИП» в зоне деятельности ЕТО № 7 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на генерацию																								
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	93,62	94,61	90,60	98,05	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	112 967,81	121 367,26	104 575,01	120 010,67	138 767,11	146 415,07	152 125,62	158 140,03	164 039,82	169 780,72	175 723,39	181 873,58	188 238,82	194 826,75	201 121,98	207 156,41	213 370,40	219 771,05	226 364,89	233 155,20	240 149,74	247 355,33	254 774,72
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	112 967,81	121 367,26	104 575,01	120 010,67	138 767,11	146 415,07	152 125,62	158 140,03	164 039,82	169 780,72	175 723,39	181 873,58	188 238,82	194 826,75	201 121,98	207 156,41	213 370,40	219 771,05	226 364,89	233 155,20	240 149,74	247 355,33	254 774,72
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 409,33	1 646,93	1 500,65	1 620,61	1 614,33	1 703,30	1 769,73	1 839,70	1 908,33	1 975,12	2 044,25	2 115,80	2 189,85	2 266,49	2 339,72	2 409,92	2 482,21	2 556,68	2 633,38	2 712,38	2 793,75	2 877,57	2 963,89
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 409,33	1 646,93	1 500,65	1 620,61	1 614,33	1 703,30	1 769,73	1 839,70	1 908,33	1 975,12	2 044,25	2 115,80	2 189,85	2 266,49	2 339,72	2 409,92	2 482,21	2 556,68	2 633,38	2 712,38	2 793,75	2 877,57	2 963,89
Тариф на услугу по передаче сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,54	3,26	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	5 967,44	6 321,89	5 324,08	5 800,18	5 837,69	6 176,42	6 417,30	6 671,03	6 919,87	7 162,07	7 412,74	7 672,18	7 940,68	8 218,60	8 484,13	8 738,69	9 000,82	9 273,66	9 551,91	9 838,48	10 133,64	10 437,71	10 750,85
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	5 967,44	6 321,89	5 324,08	5 800,18	5 837,69	6 176,42	6 417,30	6 671,03	6 919,87	7 162,07	7 412,74	7 672,18	7 940,68	8 218,60	8 484,13	8 738,69	9 032,74	9 304,72	9 584,23	9 872,08	10 168,59	10 474,05	10 788,65
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	201,11	193,77	224,26	259,41	278,88	300,05	311,75	324,08	336,16	347,93	360,11	372,71	385,75	399,26	412,15	424,51	437,25	451,33	464,88	478,83	493,20	508,01	523,27
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	201,11	193,77	224,26	259,41	278,88	300,05	311,75	324,08	336,16	347,93	360,11	372,71	385,75	399,26	412,15	424,51	448,14	461,93	475,91	490,30	505,13	520,41	536,16
Всего без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 610,44	1 840,70	1 724,90	1 880,02	1 893,21	2 003,35	2 081,48	2 163,78	2 244,50	2 323,05	2 404,36	2 488,51	2 575,60	2 665,75	2 751,87	2 834,44	2 919,46	3 008,01	3 098,26	3 191,21	3 286,95	3 385,58	3 487,15
Всего с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 610,44	1 840,70	1 724,90	1 880,02	1 893,21	2 003,35	2 081,48	2 163,78	2 244,50	2 323,05	2 404,36	2 488,51	2 575,60	2 665,75	2 751,87	2 834,44	2 930,35	3 018,61	3 109,29	3 202,68	3 298,88	3 397,98	3 500,05

Таблица 89. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	101,91	102,90	98,89	106,34	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29
Отпуск тепловой энергии, в том	тыс. Гкал	93,62	94,61	90,60	98,05	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95

числе:																								
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	3,73	3,45	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	76,43	70,24	66,58	70,94	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85	82,85
потери тепловой энергии в собственных тепловых сетях	тыс. Гкал	13,65	21,11	21,10	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	3,73	3,45	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
потери тепловой энергии в сетях с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	тыс. Гкал	3,54	3,26	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93

8.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 7 АО «ОНИИП» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами отображены на рисунке 10.

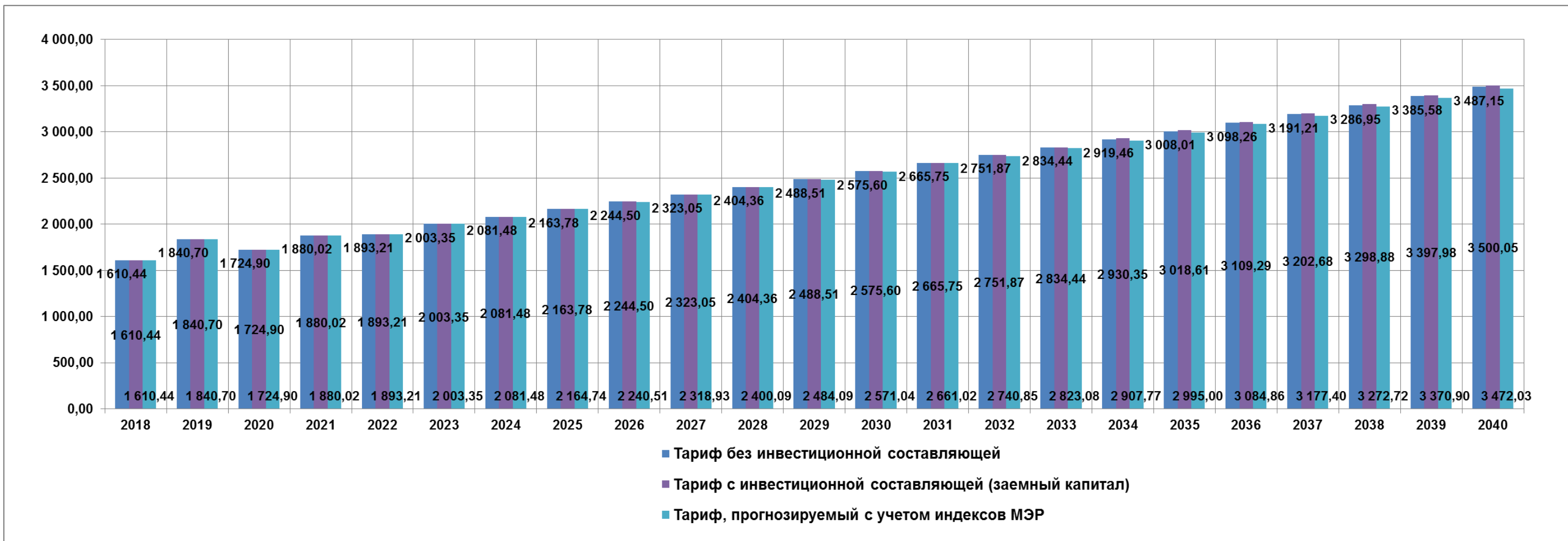


Рисунок 10. Сравнение роста тарифов ЕТО № 7 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

9. ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

9.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов АО «Омсктрансмаш»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № АО «ОМСКТРАНСМАШ» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» в таблице 90.

Таблица 90. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 9 АО «Омсктрансаш», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 9																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АО «Омсктрансмаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Омсктрансмаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Омсктрансмаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Омсктрансмаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО «Омсктрансмаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения АО «Омсктрансмаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «Омсктрансмаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки АО «Омсктрансаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов АО «Омсктрансаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую АО «Омсктрансаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

9.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций АО «Омсктрансаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АО «Омсктрансаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей АО «Омсктрансаш»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 9

9.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 9 АО «ОМСКТРАНСМАШ» приведены в Главе 6.

9.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9 АО «ОМСКТРАНСМАШ»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 91.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Омсктрансмаш» в зоне деятельности ЕТО № 9 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 92.
3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 приведена в таблице Таблица 93.

9.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 9 АО «Омсктрансмаш» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 11.

Таблица 91. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 АО «Омсктрансаш» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

ЕТО № 9 АО "Омсктрансаш"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ИТОГО по котельным																								
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	3,4680	3,1060	1,9800	1,9800	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165	3,7165
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	3,47	3,11	1,98	1,98	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
То же в %	%	10,38%	11,59%	18,18%	18,18%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	3,11	2,75	1,62	1,62	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	3,11	2,75	1,62	1,62	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т/Гкал	167,80	167,80	167,80	167,80	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72
Потребность в топливе всего	тыс. т	581,93	521,19	332,24	332,24	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34
Расход топлива, по видам топлива	тыс. т	581,93	521,19	332,24	332,24	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34
природный газ	тыс. т	581,93	521,19	332,24	332,24	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34	623,34
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	1 809,43	1 675,63	1 056,41	1 082,71	2 092,27	2 155,04	2 219,69	2 286,28	2 343,44	2 402,02	2 462,07	2 523,63	2 586,72	2 651,38	2 704,41	2 758,50	2 813,67	2 869,94	2 927,34	2 985,89	3 045,61	3 106,52	3 168,65
природный газ	тыс. руб.	1 809,43	1 675,63	1 056,41	1 082,71	2 092,27	2 155,04	2 219,69	2 286,28	2 343,44	2 402,02	2 462,07	2 523,63	2 586,72	2 651,38	2 704,41	2 758,50	2 813,67	2 869,94	2 927,34	2 985,89	3 045,61	3 106,52	3 168,65
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	525,31	513,36	319,15	327,10	639,05	658,87	679,31	700,39	718,99	738,10	757,74	777,91	798,64	819,93	838,17	856,86	875,99	895,58	915,65	936,21	957,26	978,83	1 000,93
холодная вода	тыс. руб.	84,21	52,06	29,33	30,06	64,77	67,36	70,06	72,86	75,78	78,81	81,96	85,24	88,65	92,19	95,88	99,72	103,70	107,85	112,17	116,65	121,32	126,17	131,22
эл. энергия	тыс. руб.	441,10	461,30	289,82	297,04	574,28	591,50	609,25	627,53	643,22	659,30	675,78	692,67	709,99	727,74	742,29	757,14	772,28	787,73	803,48	819,55	835,94	852,66	869,72
сырье и материалы	тыс. руб.	4,11	1,08	1,38	1,41	1,47	1,53	1,59	1,65	1,72	1,78	1,86	1,93	2,01	2,09	2,17	2,26	2,35	2,44	2,54	2,64	2,75	2,86	2,97
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	268,96	124,01	140,71	144,21	149,98	155,98	162,22	168,71	175,45	182,47	189,77	197,36	205,26	213,47	222,00	230,88	240,12	249,73	259,71	270,10	280,91	292,14	303,83
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	36,53	35,62	26,74	27,41	28,51	29,65	30,83	27,75	24,67	21,58	18,50	15,42	12,33	9,25	6,17	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	36,53	35,62	26,74	27,41	28,51	29,65	30,83	27,75	24,67	21,58	18,50	15,42	12,33	9,25	6,17	3,08							
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	312,29	262,70	36,48	37,39	38,89	40,44	42,06	43,74	45,49	47,31	49,20	51,17	53,22	55,35	57,56	59,86	62,26	64,75	67,34	70,03	72,83	75,75	78,78
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консульта-	тыс. руб.	719,77	58,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЕТО № 9 АО "Омсктрансмаш"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ционных услуг																								
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-324,42	110,00	269,88	276,60	1 269,73	1 528,33	1 612,38	1 707,27	1 810,20	1 905,87	2 005,46	2 109,14	2 217,10	2 329,40	2 446,87	2 554,22	2 665,24	2 776,97	2 892,61	3 012,30	3 136,11	3 264,25	3 396,79
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 351,98	2 780,76	1 850,75	1 896,83	4 219,89	4 569,83	4 748,07	4 935,79	5 119,95	5 299,14	5 484,60	5 676,55	5 875,26	6 080,86	6 277,36	6 465,67	6 659,62	6 859,41	7 065,19	7 277,17	7 495,47	7 720,35	7 951,95
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	3 351,98	2 780,76	1 850,75	1 896,83	4 219,89	4 569,83	4 748,07	4 935,79	5 119,95	5 299,14	5 484,60	5 676,55	5 875,26	6 080,86	6 277,36	6 465,67	6 659,62	6 859,41	7 065,19	7 277,17	7 495,47	7 720,35	7 951,95
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 078,50	1 012,66	1 142,44	1 170,88	1 257,23	1 361,49	1 414,59	1 470,52	1 525,38	1 578,77	1 634,02	1 691,21	1 750,41	1 811,67	1 870,21	1 926,31	1 984,10	2 043,62	2 104,93	2 168,08	2 233,12	2 300,12	2 369,12
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	36,53	35,62	26,74	27,41	28,51	29,65	30,83	27,75	24,67	21,58	18,50	15,42	12,33	9,25	6,17	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	36,53	35,62	26,74	27,41	28,51	29,65	30,83	27,75	24,67	21,58	18,50	15,42	12,33	9,25	6,17	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	36,53	72,15	98,89	126,30	154,81	184,45	215,29	243,03	267,70	289,28	307,78	323,20	335,53	344,78	350,95	354,03	354,03	354,03	354,03	354,03	354,03	354,03	354,03
Инвест составляющая	тыс. руб.	-36,53	-35,62	-26,74	-27,41	-28,51	-29,65	-30,83	-27,75	-24,67	-21,58	-18,50	-15,42	-12,33	-9,25	-6,17	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 351,98	2 780,76	1 850,75	1 896,83	4 219,89	4 569,83	4 748,07	4 935,79	5 119,95	5 299,14	5 484,60	5 676,55	5 875,26	6 080,86	6 277,36	6 465,67	6 659,62	6 859,41	7 065,19	7 277,17	7 495,47	7 720,35	7 951,95
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 078,50	1 012,66	1 142,44	1 170,88	1 257,23	1 361,49	1 414,59	1 470,52	1 525,38	1 578,77	1 634,02	1 691,21	1 750,41	1 811,67	1 870,21	1 926,31	1 984,10	2 043,62	2 104,93	2 168,08	2 233,12	2 300,12	2 369,12
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 073,32	1 125,47	1 156,27	1 157,52	1 257,23	1 361,49	1 414,59	1 470,52	1 525,38	1 578,77	1 634,02	1 691,21	1 750,41	1 811,67	1 870,21	1 926,31	1 984,10	2 043,62	2 104,93	2 168,08	2 233,12	2 300,12	2 369,12
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 073,32	1 073,32	1 171,82	1 142,44	1 170,92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 073,32	1 171,82	1 142,44	1 170,92	1 333,95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
							333,950	385,974	440,027	497,628	550,045	604,297	660,447	718,563	778,712	840,967	896,196	953,082	011,675	072,025	134,186	198,211	264,158	332,082
							385,974	440,027	497,628	550,045	604,297	660,447	718,563	778,712	840,967	896,196	953,082	011,675	072,025	134,186	198,211	264,158	332,082	402,045

Таблица 92 Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Омсктрансмаш» в зоне деятельности ЕТО № 9 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	3,11	2,75	1,62	1,62	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 351,98	2 780,76	1 850,75	1 896,83	4 219,89	4 569,83	4 748,07	4 935,79	5 119,95	5 299,14	5 484,60	5 676,55	5 875,26	6 080,86	6 277,36	6 465,67	6 659,62	6 859,41	7 065,19	7 277,17	7 495,47	7 720,35	7 951,95
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 351,98	2 780,76	1 850,75	1 896,83	4 219,89	4 569,83	4 748,07	4 935,79	5 119,95	5 299,14	5 484,60	5 676,55	5 875,26	6 080,86	6 277,36	6 465,67	6 659,62	6 859,41	7 065,19	7 277,17	7 495,47	7 720,35	7 951,95
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 078,50	1 012,66	1 142,44	1 170,88	1 257,23	1 361,49	1 414,59	1 470,52	1 525,38	1 578,77	1 634,02	1 691,21	1 750,41	1 811,67	1 870,21	1 926,31	1 984,10	2 043,62	2 104,93	2 168,08	2 233,12	2 300,12	2 369,12
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 078,50	1 012,66	1 142,44	1 170,88	1 257,23	1 361,49	1 414,59	1 470,52	1 525,38	1 578,77	1 634,02	1 691,21	1 750,41	1 811,67	1 870,21	1 926,31	1 984,10	2 043,62	2 104,93	2 168,08	2 233,12	2 300,12	2 369,12

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 078,50	1 012,66	1 142,44	1 170,88	1 257,23	1 361,49	1 414,59	1 470,52	1 525,38	1 578,77	1 634,02	1 691,21	1 750,41	1 811,67	1 870,21	1 926,31	1 984,10	2 043,62	2 104,93	2 168,08	2 233,12	2 300,12	2 369,12
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб/ Гкал	1 078,50	1 012,66	1 142,44	1 170,88	1 257,23	1 361,49	1 414,59	1 470,52	1 525,38	1 578,77	1 634,02	1 691,21	1 750,41	1 811,67	1 870,21	1 926,31	1 984,10	2 043,62	2 104,93	2 168,08	2 233,12	2 300,12	2 369,12
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 078,50	1 012,66	1 142,44	1 170,88	1 257,23	1 361,49	1 414,59	1 471,17	1 522,66	1 575,96	1 631,12	1 688,20	1 747,29	1 808,45	1 862,70	1 918,58	1 976,14	2 035,42	2 096,49	2 159,38	2 224,16	2 290,89	2 359,61

Таблица 93. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	3,47	3,11	1,98	1,98	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	3,47	3,11	1,98	1,98	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	3,11	2,75	1,62	1,62	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

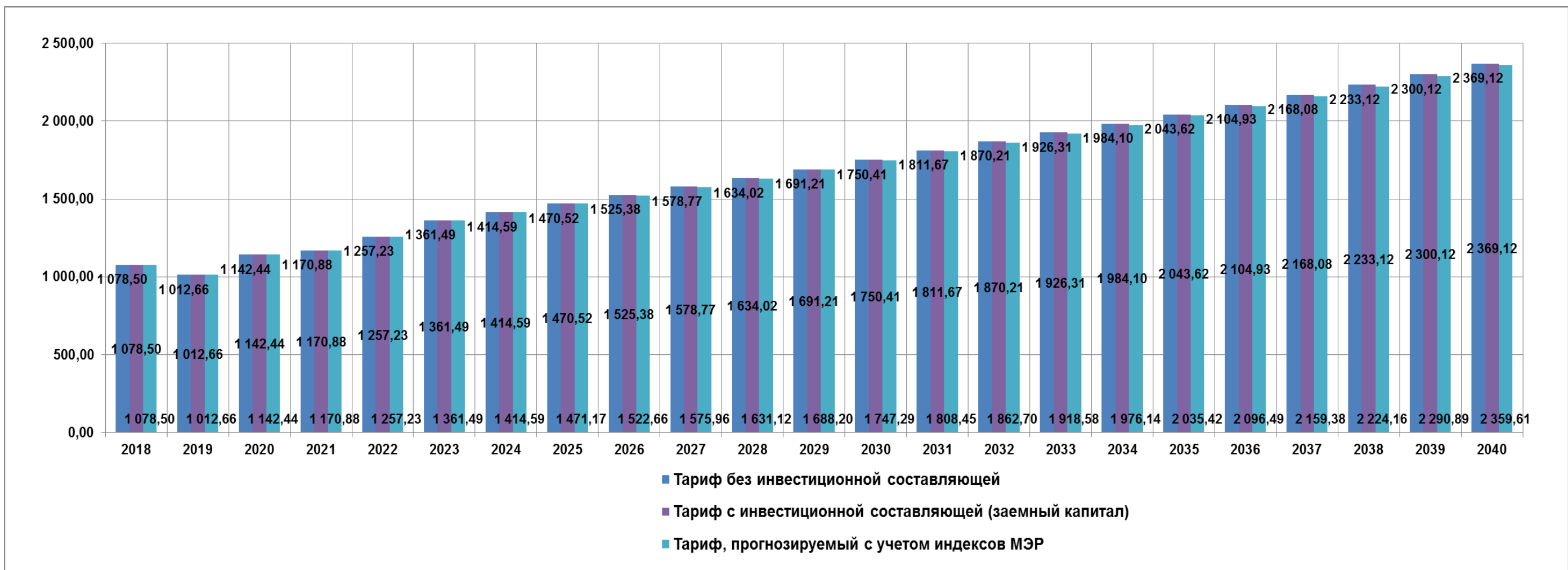


Рисунок 11. Сравнение роста тарифов ЕТО № 9 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

10. ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

10.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № ООО «Теплогенерирующий Комплекс» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» в таблице 94.

Таблица 94. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 10																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

10.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

10.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

10.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

10.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

10.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

10.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

10.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

10.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

10.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

10.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

10.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

10.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

10.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 10

10.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе

теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» приведены в Главе 6.

10.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 95.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Теплогенерирующий Комплекс» в зоне деятельности ЕТО № 10 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 96.
3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 10 приведена таблице Таблица 97.

Таблица 95. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	568,4422	534,3957	517,3521	547,4877	496,2326	545,5816	545,5816	545,5816	545,5816	546,8251	546,8251	547,4473	547,4473	547,4473	547,4473	547,4473	547,4473	547,4473	547,4473	547,4473	547,4473	547,4473	547,4473
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	25,2835	24,7378	22,4409	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326	24,2326
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	543,16	509,66	494,91	523,26	472,00	521,35	521,35	521,35	521,35	521,35	522,59	522,59	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	85,9248	85,2853	86,8616	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678	86,8678
То же в %	%	15,82%	16,73%	17,55%	16,60%	18,40%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,62%	16,62%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	457,2339	424,3726	408,0496	436,3873	385,1322	434,4812	434,4812	434,4812	434,4812	434,4812	435,7247	435,7247	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	457,2339	424,3726	408,0496	436,3873	385,1322	434,4812	434,4812	434,4812	434,4812	434,4812	435,7247	435,7247	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469	436,3469
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	161,05	153,87	155,03	156,16	153,54	155,46	155,46	155,46	155,46	155,46	155,46	155,46	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47
Потребность в топливе всего	тыс. тут	91 548,9762	82 229,8450	80 203,8043	85 497,8105	76 190,9662	84 815,5164	84 815,5164	84 815,5164	84 815,5164	84 815,5164	85 011,2715	85 011,2715	85 109,2154	85 109,2154	85 109,2154	85 109,2154	85 109,2154	85 109,2154	85 109,2154	85 109,2154	85 109,2154	85 109,2154	85 109,2154
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	91 548,98	82 229,85	80 203,80	85 497,81	76 190,97	84 815,52	84 815,52	84 815,52	84 815,52	84 815,52	85 011,27	85 011,27	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22
природный газ	тыс. тут	91 548,98	82 229,85	80 203,80	85 497,81	76 190,97	84 815,52	84 815,52	84 815,52	84 815,52	84 815,52	85 011,27	85 011,27	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22	85 109,22
Структура расхода топлива природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	348 324,88	337 328,17	295 605,97	349 881,53	327 098,29	368 227,13	379 273,94	390 652,16	400 418,47	410 428,93	421 660,61	432 202,12	443 517,58	454 605,52	463 697,63	472 971,58	482 431,01	492 079,63	501 921,22	511 959,65	522 198,84	532 642,82	543 295,68
природный газ	тыс. руб.	348 324,88	337 328,17	295 605,97	349 881,53	327 098,29	368 227,13	379 273,94	390 652,16	400 418,47	410 428,93	421 660,61	432 202,12	443 517,58	454 605,52	463 697,63	472 971,58	482 431,01	492 079,63	501 921,22	511 959,65	522 198,84	532 642,82	543 295,68
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	16 558,11	17 459,65	20 138,39	14 761,38	35 869,02	19 314,42	20 034,00	20 780,77	21 527,66	22 302,32	23 158,47	23 993,78	24 888,51	25 788,31	26 688,98	27 623,07	28 591,85	29 596,66	30 638,89	31 719,97	32 841,40	34 004,75	35 211,62
холодная вода	тыс. руб.	13 167,80	13 139,82	16 141,42	10 363,99	4 446,47	14 014,62	14 575,20	15 158,21	15 764,54	16 395,12	17 089,79	17 773,38	18 505,35	19 245,56	20 015,38	20 816,00	21 648,64	22 514,59	23 415,17	24 351,78	25 325,85	26 338,88	27 392,44
эл. энергия	тыс. руб.	3 390,31	4 319,83	3 996,97	4 397,39	31 422,55	5 299,80	5 458,80	5 622,56	5 763,12	5 907,20	6 068,68	6 220,40	6 383,17	6 542,74	6 673,60	6 807,07	6 943,21	7 082,08	7 223,72	7 368,19	7 515,56	7 665,87	7 819,19
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	2 892,88	5 311,76	2 915,72		5 077,25	5 280,34	5 491,55	5 711,22	5 939,66	6 177,25	6 424,34	6 681,31	6 948,57	7 226,51	7 515,57	7 816,19	8 128,84	8 453,99	8 792,15	9 143,84	9 509,59	9 889,98	10 285,58
сырье и материалы	тыс. руб.					7 831,78	8 145,05	8 470,85	8 809,69	9 162,07	9 528,56	9 909,70	10 306,09	10 718,33	11 147,06	11 592,95	12 056,67	12 538,93	13 040,49	13 562,11	14 104,59	14 668,78	15 255,53	15 865,75
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.					77 161,61	80 248,07	83 458,00	86 796,32	90 268,17	93 878,90	97 634,05	101 539,41	105 600,99	109 825,03	114 218,03	118 786,75	123 538,22	128 479,75	133 618,94	138 963,70	144 522,25	150 303,14	156 315,26
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	102 456,60	140 245,93	147 120,61	151 162,09	185 745,97	193 175,81	200 902,84	208 938,95	217 296,51	225 988,37	235 027,91	244 429,02	254 206,19	264 374,43	274 949,41	285 947,39	297 385,28	309 280,69	321 651,92	334 518,00	347 898,72	361 814,67	376 287,25
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	25 630,65	24 292,26	25 134,87	26 105,05	18 511,95	19 252,43	20 022,53	18 020,27	16 018,02	14 015,77	12 013,52	10 011,26	8 009,01	6 006,76	4 004,51	2 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
текущая	тыс. руб.	25 630,65	24 292,26	25 134,87	26 105,05	18 511,95	19 252,43	20 022,53	18 020,27	16 018,02	14 015,77	12 013,52	10 011,26	8 009,01	6 006,76	4 004,51	2 002,25							
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	23 956,59	36 373,30	18 369,43	4 078,39	10 609,21	11 033,58	11 474,92	11 933,92	12 411,28	12 907,73	13 424,04	13 961,00	14 519,44	15 100,21	15 704,22	16 332,39	16 985,69	17 665,11	18 371,72	19 106,59	19 870,85	20 665,69	21 492,31
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	12 983,00	8 174,09	65 432,59	32 786,56	4 547,87	4 729,78	4 918,98	5 115,74	5 320,36	5 533,18	5 754,51	5 984,69	6 224,07	6 473,04	6 731,96	7 001,24	7 281,29	7 572,54	7 875,44	8 190,46	8 518,08	8 858,80	9 213,15
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.			9,80	16,01	16,65	17,32	18,01	18,73	19,48	20,26	21,07	21,91	22,79	23,70	24,65	25,63	26,66	27,72	28,83	29,99	31,19	32,43	33,73
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	3 373,34	3 064,72	1 774,71	1 040,05	1 949,58	2 027,56	2 108,67	2 193,01	2 280,73	2 371,96	2 466,84	2 565,51	2 668,13	2 774,86	2 885,85	3 001,29	3 121,34	3 246,19	3 376,04	3 511,08	3 651,53	3 797,59	3 949,49
обучение персонала	тыс. руб.					1 067,31	1 110,00	1 154,40	1 200,58	1 248,60	1 298,55	1 350,49	1 404,51	1 460,69	1 519,11	1 579,88	1 643,07	1 708,80	1 777,15	1 848,24	1 922,17	1 999,05	2 079,01	2 162,17
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	5 754,05	5 816,86	6 137,42	5 116,79	4 308,57	3 670,59	3 169,16	2 777,32	2 473,53	2 240,57	2 064,67	1 934,83	1 842,29	1 780,03	1 742,48	1 725,17	1 724,57	1 737,87	1 762,83	1 797,71	1 841,11
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-335 489,82	-290 025,42	-253 814,50	-266 974,49	-406 406,95	-380 313,01	-390 775,63	-398 946,84	-406 572,68	-415 473,74	-424 690,55	-434 484,73	-444 637,31	-455 321,37	-465 369,43	-476 941,02	-489 028,02	-503 663,64	-518 844,88	-534 610,83	-550 965,70	-567 939,84	-585 554,89
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	200 686,23	282 224,46	328 441,64	318 673,43	275 216,97	337 365,28	350 861,63	364 895,11	378 507,51	391 755,35	406 628,52	420 856,47	436 211,66	451 478,01	466 066,50	480 046,54	494 452,37	509 281,47	524 565,20	540 297,06	556 507,41	573 202,27	590 398,22
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	79 590,44	30 936,74	-37 798,32	66,02	17 631,51																		
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	280 276,67	313 161,20	290 643,32	318 739,45	292 848,48	337 365,28	350 861,63	364 895,11	378 507,51	391 755,35	406 628,52	420 856,47	436 211,66	451 478,01	466 066,50	480 046,54	494 452,37	509 281,47	524 565,20	540 297,06	556 507,41	573 202,27	590 398,22
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	612,98	737,94	712,27	730,40	760,38	776,48	807,54	839,84	871,17	901,66	933,22	965,88	999,69	1 034,68	1 068,11	1 100,15	1 133,16	1 167,15	1 202,17	1 238,23	1 275,38	1 313,64	1 353,05
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	105 221,09	55 229,00	-12 663,45	26 171,07	36 143,46	19 252,43	20 022,53	18 020,27	16 018,02	14 015,77	12 013,52	10 011,26	8 009,01	6 006,76	4 004,51	2 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	25 630,65	24 292,26	25 134,87	26 105,05	18 511,95	19 252,43	20 022,53	18 020,27	16 018,02	14 015,77	12 013,52	10 011,26	8 009,01	6 006,76	4 004,51	2 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	79 590,44	30 936,74	-37 798,32	66,02	17 631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	105 221,09	55 229,00	-12 663,45	26 171,07	36 143,46	19 252,43	20 022,53	18 020,27	16 018,02	14 015,77	12 013,52	10 011,26	8 009,01	6 006,76	4 004,51	2 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	105 221,09	160 450,09	147 786,64	173 957,71	210 101,17	229 353,60	249 376,12	267 396,40	283 414,42	297 430,18	309 443,70	319 454,96	327 463,97	333 470,73	337 475,23	339 477,49	339 477,49	339 477,49	339 477,49	339 477,49	339 477,49	339 477,49	339 477,49
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	105 221,09	55 229,00	-12 663,45	26 171,07	36 143,46	19 252,43	20 022,53	18 020,27	16 018,02	14 015,77	12 013,52	10 011,26	8 009,01	6 006,76	4 004,51	2 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	105 221,09	160 450,09	147 786,64	173 957,71	210 101,17	229 353,60	249 376,12	267 396,40	283 414,42	297 430,18	309 443,70	319 454,96	327 463,97	333 470,73	337 475,23	339 477,49	339 477,49	339 477,49	339 477,49	339 477,49	339 477,49	339 477,49	339 477,49
Инвест составляющая	тыс. руб.	-105 221,09	-55 229,00	12 663,45	-26 171,07	-36 143,46	-19 252,43	-20 022,53	-18 020,27	-16 018,02	-14 015,77	-12 013,52	-10 011,26	-8 009,01	-6 006,76	-4 004,51	-2 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	280 276,67	313 161,20	303 306,77	318 739,45	292 848,48	337 365,28	350 861,63	364 895,11	378 507,51	391 755,35	406 628,52	420 856,47	436 211,66	451 478,01	466 066,50	480 046,54	494 452,37	509 281,47	524 565,20	540 297,06	556 507,41	573 202,27	590 398,22
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	612,98	737,94	743,31	730,40	760,38	776,48	807,54	839,84	871,17	901,66	933,22	965,88	999,69	1 034,68	1 068,11	1 100,15	1 133,16	1 167,15	1 202,17	1 238,23	1 275,38	1 313,64	1 353,05
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	612,98	737,94	743,31	730,40	760,38	776,48	807,54	839,84	871,17	901,66	933,22	965,88	999,69	1 034,68	1 068,11	1 100,15	1 133,16	1 167,15	1 202,17	1 238,23	1 275,38	1 313,64	1 353,05
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	612,98	612,98	849,01	649,36	760,38	760,380	790,795	822,427	855,324	885,260	916,245	948,313	981,504	1 015,857	1 051,412	1 082,954	1 115,443	1 148,906	1 183,373	1 218,874	1 255,441	1 293,104	1 331,897
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	612,98	849,01	649,36	802,43	760,38	790,795	822,427	855,324	885,260	916,245	948,313	981,504	1 015,857	1 051,412	1 082,954	1 115,443	1 148,906	1 183,373	1 218,874	1 255,441	1 293,104	1 331,897	1 371,854

Таблица 96. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Теплогенерирующий Комплекс» в зоне деятельности ЕТО № 10 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на генерацию																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	457,23	424,37	408,05	436,39	385,13	434,48	434,48	434,48	434,48	434,48	435,72	435,72	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	280 276,67	313 161,20	290 643,32	318 739,45	292 848,48	337 365,28	350 861,63	364 895,11	378 507,51	391 755,35	406 628,52	420 856,47	436 211,66	451 478,01	466 066,50	480 046,54	494 452,37	509 281,47	524 565,20	540 297,06	556 507,41	573 202,27	590 398,22
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	280 276,67	313 161,20	303 306,77	318 739,45	292 848,48	337 365,28	350 861,63	364 895,11	378 507,51	391 755,35	406 628,52	420 856,47	436 211,66	451 478,01	466 066,50	480 046,54	494 452,37	509 281,47	524 565,20	540 297,06	556 507,41	573 202,27	590 398,22
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	612,98	737,94	712,27	730,40	760,38	776,48	807,54	839,84	871,17	901,66	933,22	965,88	999,69	1 034,68	1 068,11	1 100,15	1 133,16	1 167,15	1 202,17	1 238,23	1 275,38	1 313,64	1 353,05
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	612,98	737,94	743,31	730,40	760,38	776,48	807,54	839,84	871,17	901,66	933,22	965,88	999,69	1 034,68	1 068,11	1 100,15	1 133,16	1 167,15	1 202,17	1 238,23	1 275,38	1 313,64	1 353,05
Тариф, прогнозируемый с учетом индек-	руб./Гкал	612,98	737,94	743,31	730,40	760,38	776,48	807,54	839,84	871,17	901,66	933,22	965,88	999,69	1 034,68	1 068,11	1 100,15	1 133,16	1 167,15	1 202,17	1 238,23	1 275,38	1 313,64	1 353,05

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
сов МЭР																								
Отклонение, % между тарифом с инвестирующей и тарифом без инвестирующей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отклонение, % между тарифом с инвестирующей и тарифом в соответствии со схемой, утв. в 2019 г.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 97. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 10

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	568,44	534,40	517,35	547,49	496,23	545,58	545,58	545,58	545,58	545,58	546,83	546,83	547,45	547,45	547,45	547,45	547,45	547,45	547,45	547,45	547,45	547,45	547,45
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	25,28	24,74	22,44	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	543,16	509,66	494,91	523,26	472,00	521,35	521,35	521,35	521,35	521,35	522,59	522,59	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	543,16	509,66	494,91	523,26	472,00	521,35	521,35	521,35	521,35	521,35	522,59	522,59	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21	523,21
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	85,92	85,29	86,86	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87	86,87
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	457,23	424,37	408,05	436,39	385,13	434,48	434,48	434,48	434,48	434,48	435,72	435,72	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35

10.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 10 ООО «Теплогенерирующий Комплекс» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 12.

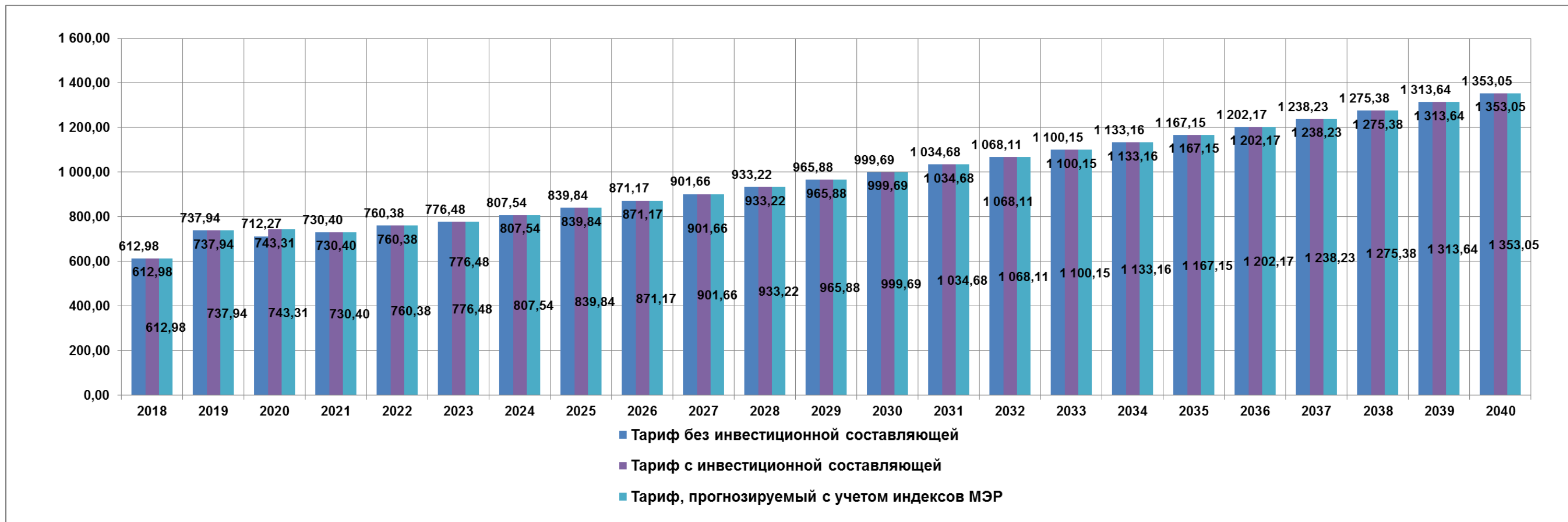


Рисунок 12. Сравнение роста тарифов ЕТО № 10 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

11. ЕТО № 11 Омский РВПиС Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

11.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов Омский РВПиС

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № Омский РВПиС предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 11 Омский РВПиС в таблице 98.

Таблица 98. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 11 Омский РВПиС, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 11																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

11.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

11.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

11.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

11.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

11.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

11.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

11.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

11.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

11.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

11.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

11.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

11.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей Омский РВПиС

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

11.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 11

11.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О

порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 11 Омский РВПиС приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 11 Омский РВПиС приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 11 Омский РВПиС приведены в Главе 6.

11.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 11 Омский РВПиС

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 11 Омский РВПиС с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 99.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска "ТК" в зоне деятельности ЕТО № 11 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 100.
3. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) Омский РВПиС в зоне деятельности ЕТО № 11 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице Таблица 101.
4. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 11 приведена в таблице 102.

11.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 14 ООО «Мечта» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены в таблице 101.

Таблица 99. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 11 Омский РВПиС с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

ЕТО № 11 РВПиС	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	5,3960	5,0260	4,8186	4,7423	4,7202	4,7202	5,9323	5,9323															
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	3,33	3,06	2,85	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77															
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	2,07	1,97	1,97	1,97	1,95	1,95	3,16	3,16															
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%															
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	2,07	1,97	1,97	1,97	1,95	1,95	3,16	3,16															
теплосетевой организации	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,94	2,94															
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,22	0,22	0,22	0,22															
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	155,48	155,30	156,73	156,71	156,70	156,70	156,95	156,95															
Потребность в топливе всего	тыс. тунт	838,98	780,52	755,20	743,14	739,66	739,66	931,08	931,08															
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тунт	838,98	780,52	755,20	743,14	739,66	739,66	931,08	931,08															
природный газ	тыс. тунт	838,98	780,52	755,20	743,14	739,66	739,66	931,08	931,08															
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%															
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%															
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	2 953,63	2 880,57	2 880,57	2 886,91	3 257,96	3 355,70	4 350,84	4 481,36															
природный газ	тыс. руб.	2 953,63	2 880,57	2 880,57	2 886,91	3 257,96	3 355,70	4 350,84	4 481,36															
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	674,60	584,80	518,10	519,24	2 007,00	2 067,25	2 677,88	2 758,30															
холодная вода	тыс. руб.					4,49	4,67	7,88	8,19															
эл. энергия	тыс. руб.	674,60	584,80	518,10	519,24	2 002,51	2 062,59	2 670,00	2 750,10															
сырье и материалы	тыс. руб.					217,14	225,83	234,86	244,25															
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 695,90	2 687,70	2 728,30	2 734,30	2 833,49	2 946,83	3 064,70	3 187,29															
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	556,30	549,70	562,20	563,44	414,53	431,11	448,36	466,29															
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информацион-	тыс. руб.	144,30	271,70	271,70	272,30	17,78	18,49	19,23	20,00															

Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11".

ЕТО № 11 РВПиС	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ных, аудиторских и консультационных услуг																								
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-3 713,75	-3 783,46	-3 738,34	-3 753,44	-5 912,07	-5 816,52	-5 354,09	-5 500,55															
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,83	3 228,69	5 441,78	5 656,94															
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,83	3 228,69	5 441,78	5 656,94															
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 599,51	1 619,80	1 635,80	1 635,92	1 455,76	1 657,44	1 722,08	1 790,17															
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,83	3 228,69	5 441,78	5 656,94															
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 599,51	1 619,80	1 635,80	1 635,92	1 455,76	1 657,44	1 722,08	1 790,17															
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 599,51	1 619,80	1 635,80	1 635,92	1 455,76	1 657,44	1 722,08	1 790,17															
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 599,51	1 599,51	1 637,83	1 634,00	1 266,59	1 623,91	1 687,24	1 753,04															
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 599,51	1 637,83	1 634,00	1 637,62	1 623,91	1 687,24	1 753,04	1 823,17															

Таблица 100. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска "ТК" в зоне деятельности ЕТО № 11 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,94	2,94															
ЕТО № 11 РВПиС	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,94	2,94															
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,22	0,22	0,22	0,22															

Заккрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11".

по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
ЕТО № 11 РВПиС	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,22	0,22	0,22	0,22															
То же в %	%	5,31%	5,58%	5,58%	5,58%	11,23%	11,23%	6,92%	6,92%															
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,960	1,860	1,860	1,860	1,729	1,729	2,941	2,941															
Отпущено - конечный потребитель	тыс. Гкал	1,960	1,860	1,860	1,860	1,729	1,729	2,941	2,941															
Расчет НВВ	тыс. руб																							
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	3 464,49	3 341,33	3 364,99	3 222,75	2 835,83	3 228,69	5 440,92	5 656,05															
на технологические цели, в т.ч:	тыс. руб	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,83	3 228,69	5 440,92	5 656,05															
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	3 310,979	3 191,015	3 222,532	3 222,753	2 835,826	3 228,687	5 440,920	5 656,047															
ЕТО № 11 РВПиС	тыс. руб	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,83	3 228,69	5 440,92	5 656,05															
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	153,51	150,31	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	153,51	150,31	142,46		0,00	0,00	0,00	0,00															
Затраты на оплату труда	тыс. руб	45,92	48,51	48,25	50,37	52,39	54,48	56,66	58,93															
Страховые взносы	тыс. руб	13,99	14,74	14,72	15,11	15,72	16,35	17,00	17,68															
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	317,26	107,81	104,83	109,44	113,82	118,37	123,11	128,03															
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2,56	2,63	3,52	3,67	3,82	3,97	4,13	4,30															
ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включаются в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.	тыс. руб.	0,18	0,04	64,43	67,26	69,96	72,75	75,66	78,69															
внерезидентные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-65,70	125,49	78,75	336,13	302,22	228,40	596,84	620,30															
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 778,70	3 640,55	3 679,50	3 804,75	3 393,75	3 723,02	6 314,32	6 563,98															
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	3 778,70	3 640,55	3 679,50	3 804,75	3 393,75	3 723,02	6 314,32	6 563,98															
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	467,72	449,53	456,96	582,00	557,92	494,33	873,40	907,93															
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,83	3 228,69	5 440,92	5 656,05															

по сетям МП "Тепловая компания"	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	238,63	241,68	245,68	312,90	322,63	285,86	297,00	308,74															
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	3 778,70	3 640,55	3 679,50	3 804,75	3 393,75	3 723,02	6 314,32	6 563,98															
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	467,72	449,53	456,96	582,00	557,92	494,33	873,40	907,93															
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,83	3 228,69	5 440,92	5 656,05															
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	238,63	241,68	245,68	312,90	322,63	285,86	297,00	308,74															
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	238,63	241,68	245,68	312,90	322,63	285,84	296,99	308,73															
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	238,63	238,63	244,36	246,85	371,03	280,03	290,95	302,30															
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	238,63	244,36	246,85	371,03	280,03	290,95	302,30	314,39															

Таблица 101. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) Омский РВПиС в зоне деятельности ЕТО № 11 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,07	1,97	1,97	1,97	1,95	1,95	3,16	3,16															
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,83	3 228,69	5 441,78	5 656,94															
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 310,98	3 191,02	3 222,53	3 222,75	2 835,83	3 228,69	5 441,78	5 656,94															

Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11".

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 599,51	1 619,80	1 635,80	1 635,92	1 455,76	1 657,44	1 722,08	1 790,17															
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 599,51	1 619,80	1 635,80	1 635,92	1 455,76	1 657,44	1 722,08	1 790,17															
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,94	2,94															
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	3 778,70	3 640,55	3 679,50	3 804,75	3 393,75	3 723,02	6 314,32	6 563,98															
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	3 778,70	3 640,55	3 679,50	3 804,75	3 393,75	3 723,02	6 314,32	6 563,98															
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	238,63	241,68	245,68	312,90	322,63	285,86	297,00	308,74															
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	238,63	241,68	245,68	312,90	322,63	285,86	297,00	308,74															
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 838,14	1 861,49	1 881,48	1 948,82	1 778,39	1 943,29	2 019,08	2 098,91															
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб/ Гкал	1 838,14	1 861,49	1 881,48	1 948,82	1 778,39	1 943,29	2 019,08	2 098,91															
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 838,14	1 861,49	1 881,48	1 948,82	1 778,39	1 943,29	2 019,08	2 099,84															
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%															

Таблица 102. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 11

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	5,40	5,03	4,82	4,74	4,72	4,72	5,93	5,93															
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	3,33	3,06	2,85	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77															
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	2,07	1,97	1,97	1,97	1,95	1,95	3,16	3,16															
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,94	2,94															
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
потери тепловой энергии в собственных сетях	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,22	0,22	0,22	0,22															
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	2,07	1,97	1,97	1,97	1,95	1,95	3,16	3,16															
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	1,96	1,86	1,86	1,86	1,73	1,73	2,94	2,94															
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,22	0,22	0,22	0,22															

Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-3 АО "ТГК-11".

12.ЕТО № 12. Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "Малая генерация"

12.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Малая генерация»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» в таблице 103.

12.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Малая генерация»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

12.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Малая генерация»

Оценка финансовых потребностей для реконструкции котельных

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии:

- Установка двух водогрейных газовых котлов тепловой мощностью 12 МВт каждый взамен двух действующих котлов с тепловой мощностью по 3 МВт каждый
146 648,7 тыс. руб.

Общая оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 104.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции существующих источников теплоснабжения

Инвестиционная программа ООО «Малая генерация» предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 12 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

12.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Малая генерация»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

12.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Малая генерация»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

12.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Малая генерация»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

12.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Малая генерация»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

12.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Малая генерация»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

12.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Малая генерация»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

12.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Малая генерация»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

12.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Малая генерация»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

12.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Малая генерация»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

12.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Малая генерация»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

12.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Малая генерация»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

12.15. Суммарные затраты на реализацию мероприятий ЕТО № 12

Обобщенный перечень затрат на техническое перевооружение объектов, находящихся в зоне действия ЕТО № 12 приведен в таблице 105.

12.16. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 12

12.16.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» приведены в Главе 6.

12.16.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 12 ООО «Малая генерация»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей

организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 106.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи (обобщенные данные) тепловой энергии по собственным тепловым сетям ООО «Малая генерация» в зоне деятельности ЕТО № 12 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 107.
3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 12 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 108.
4. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 12 от ООО «Малая генерация» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 109.
5. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 12 приведена в таблице 110.

Таблица 103. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 12 ООО «Малая генерация», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ООО «Малая генерация»																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	146 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	146 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	122 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	122 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	24 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	24 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70
Группа проектов 012-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	146 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	146 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	122 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	122 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	24 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	24 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 012-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 012-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	146 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70
Подгруппа проектов	012-01.02.001.001.	Котельная 1.26. Установка двух водогрейных газовых котлов тепловой мощностью 12 МВт каждый взамен двух действующих котлов с тепловой мощностью по 3 МВт каждый.																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	146 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70
Подгруппа проектов 012-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 012-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 012-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 012-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 012-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 012-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 012-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 012-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 012-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 012-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 012-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
накопленным итогом																						

Таблица 104. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	6 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,36
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	7 332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332,44
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	106 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 320,31
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	119 763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 763,11
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	2 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,15
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	122 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 207,25
НДС	тыс. руб.	0,00	24 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,45
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	146 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 648,70
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70

Таблица 105. Суммарные затраты ЕТО № 12 на мероприятия по техническому перевооружению

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб.																				ИТОГО по мероприятию, тыс. руб.
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
ЕТО №12																						
1	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	0,00	146 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 648,70
ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР		0,00	146 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 648,70

Таблица 106. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	38,4270	30,5770	25,8990	31,1110	31,1110	31,1110	31,1110	31,1110	31,1110	31,5462	31,5462	31,5462	31,5462	31,5462	31,5462	31,5462	31,5219	31,4953	31,4953	31,4953	31,4953	31,4953	31,4953
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	1,34	1,34	0,50	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	37,09	29,24	25,40	30,49	30,49	30,49	30,49	30,49	30,49	30,92	30,92	30,92	30,92	30,92	30,92	30,92	30,90	30,87	30,87	30,87	30,87	30,87	30,87
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	7,29	4,05	2,59	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,25	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
То же в %	%	19,65%	13,85%	10,18%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,52%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	29,80	25,19	22,81	27,21	27,21	27,21	27,21	27,21	27,21	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65
теплосетевой организации	тыс. Гкал	27,20	21,74	20,51	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	2,60	3,45	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	162,15	203,78	240,59	157,90	137,16	161,31	161,31	161,31	161,31	159,08	159,08	161,35	161,35	161,35	161,35	161,35	161,48	161,62	161,62	161,62	161,62	161,62	161,62
Потребность в топливе всего	тыс. тут	6231,12	6231,12	6231,12	4912,32	4267,03	5018,49	5018,49	5018,49	5018,49	5018,49	5018,49	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	6 231,12	6 231,12	6 231,12	4 912,32	4 267,03	5 018,49	5 018,49	5 018,49	5 018,49	5 018,49	5 018,49	5 090,13	5 090,13	5 090,13	5 090,13	5 090,13	5 090,13	5 090,13	5 090,13	5 090,13	5 090,13	5 090,13	5 090,13
природный газ	тыс. тут	6231,12	6231,12	6231,12	4912,32	4267,03	5018,49	5018,49	5018,49	5018,49	5018,49	5018,49	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13	5090,13
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	19 628,26	17 590,41	16 672,05	18 339,26	22 420,06	27 159,46	27 974,24	28 813,47	29 533,81	30 272,15	31 028,96	32 258,69	33 065,16	33 891,79	34 569,63	35 261,02	35 966,24	36 685,56	37 419,28	38 167,66	38 931,01	39 709,63	40 503,83
природный газ	тыс. руб.	19 628,26	17 590,41	16 672,05	18 339,26	22 420,06	27 159,46	27 974,24	28 813,47	29 533,81	30 272,15	31 028,96	32 258,69	33 065,16	33 891,79	34 569,63	35 261,02	35 966,24	36 685,56	37 419,28	38 167,66	38 931,01	39 709,63	40 503,83
прочие виды топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	2 923,48	2 941,52	2 725,22	2 997,74	3 044,93	3 181,57	3 277,67	3 376,69	3 462,18	3 599,66	3 690,83	3 784,33	3 880,21	3 978,54	4 059,95	4 143,06	4 224,73	4 307,75	4 396,05	4 486,21	4 578,26	4 672,24	4 768,20
холодная вода	тыс. руб.	42,55	55,82	55,54	61,09	20,18	66,07	68,72	71,47	74,33	78,53	81,68	84,94	88,34	91,87	95,55	99,37	103,35	107,48	111,78	116,25	120,90	125,74	130,77
эл. энергия	тыс. руб.	2 880,93	2 885,70	2 669,68	2 936,65	3 024,75	3 115,49	3 208,96	3 305,23	3 387,86	3 521,13	3 609,16	3 699,39	3 791,87	3 886,67	3 964,40	4 043,69	4 121,39	4 200,27	4 284,27	4 369,96	4 457,36	4 546,50	4 637,43
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	7 043,20	6 402,24	6 852,06	7 537,27	26,32	27,37	28,47	29,61	30,79	32,02	33,30	34,64	36,02	37,46	38,96	40,52	42,14	43,82	45,58	47,40	49,30	51,27	53,32
сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	3,90	13,76	15,14	103,78	107,93	112,25	116,74	121,41	126,26	131,31	136,57	142,03	147,71	153,62	159,76	166,16	172,80	179,71	186,90	194,38	202,15	210,24
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,06	4 242,22	4 411,91	4 588,39	4 771,92	4 962,80	5 161,31	5 367,76	5 582,48	5 805,77	6 038,01	6 279,53	6 530,71	6 791,93	7 063,61	7 346,16	7 640,00	7 945,60	8 263,43
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 713,52	4 590,98	4 397,82	4 837,60	6 177,05	6 424,13	6 681,10	6 948,34	7 226,27	7 515,33	7 815,94	8 128,58	8 453,72	8 791,87	9 143,54	9 509,28	9 889,66	10 285,24	10 696,65	11 124,52	11 569,50	12 032,28	12 513,57
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	146,09	146,09	36,52	40,17	0,00	0,00	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	146,09	146,09	36,52	40,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предприни-	тыс. руб.	581,62	19,41	298,86	328,75	318,77	331,52	344,78	358,57	372,92	387,83	403,35	419,48	436,26	453,71	471,86	490,73	510,36	530,78	552,01	574,09	597,05	620,93	645,77

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
матерями																								
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2 363,57	2,90	1 509,20	1 660,12	900,99	937,03	974,51	1 013,49	1 054,03	1 096,19	1 140,04	1 185,64	1 233,07	1 282,39	1 333,69	1 387,03	1 442,51	1 500,21	1 560,22	1 622,63	1 687,54	1 755,04	1 825,24
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	358,12	2 485,44	3 600,00	3 960,00	1 968,06	2 046,78	2 128,65	2 213,80	2 302,35	2 394,45	2 490,22	2 589,83	2 693,43	2 801,16	2 913,21	3 029,74	3 150,93	3 276,96	3 408,04	3 544,36	3 686,14	3 833,59	3 986,93
обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	16,40	17,06	17,74	18,45	19,19	19,95	20,75	21,58	22,45	23,34	24,28	25,25	26,26	27,31	28,40	29,54	30,72	31,95
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	400,28	416,29	2 987,07	2 735,54	2 484,69	2 234,57	1 985,19	1 736,59	1 488,81	1 241,86	995,80	750,64	640,86	666,50	693,16	720,88	749,72	779,71	810,89
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-6 685,55	-7 136,88	-11 297,39	-13 316,64	-6 896,47	-11 875,03	-26 806,54	-26 723,37	-26 557,99	-25 915,63	-25 812,10	-26 163,56	-26 073,04	-25 983,76	-25 826,36	-25 775,91	-25 859,93	-13 872,64	-14 114,08	-14 363,67	-14 622,41	-14 890,23	-15 168,22
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	31 072,31	27 046,01	24 808,10	26 399,41	32 558,60	33 015,68	34 351,91	35 709,73	37 041,56	38 945,54	40 309,04	41 720,03	43 180,45	44 691,68	46 135,96	47 520,41	36 729,61	50 415,18	51 927,54	53 485,54	55 090,02	56 742,92	58 445,14
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	31 072,31	27 046,01	24 808,10	26 399,41	32 558,60	33 015,68	34 351,91	35 709,73	37 041,56	38 945,54	40 309,04	41 720,03	43 180,45	44 691,68	46 135,96	47 520,41	36 729,61	50 415,18	51 927,54	53 485,54	55 090,02	56 742,92	58 445,14
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гк ал	1 042,69	1 073,68	1 087,41	970,10	1 196,44	1 213,23	1 262,33	1 312,23	1 361,17	1 408,61	1 457,93	1 508,96	1 561,78	1 616,44	1 668,68	1 718,75	1 328,46	1 823,45	1 878,15	1 934,50	1 992,54	2 052,32	2 113,89
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70	146 648,70
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	146,09	146,09	36,52	40,17	0,00	24 441,45	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	146,09	146,09	36,52	40,17	0,00	0,00	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	146,09	146,09	36,52	40,17	0,00	-122 207,25	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	146,09	292,18	328,70	368,87	368,87	-121 838,38	-109 617,66	-97 396,93	-85 176,21	-72 955,48	-60 734,76	-48 514,03	-36 293,31	-24 072,58	-11 851,86	368,87	368,87	368,87	368,87	368,87	368,87	368,87	368,87
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216,38	12 216,38	12 216,38	12 216,38	12 216,38	12 216,38	12 216,38	12 216,38	12 216,38	12 216,38	12 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	146,09	146,09	36,52	40,17	0,00	-43,45	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	-12 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	146,09	292,18	328,70	368,87	368,87	325,42	329,77	334,11	338,46	342,80	347,15	351,49	355,84	360,18	364,53	368,87	-11 847,51	-11 847,51	-11 847,51	-11 847,51	-11 847,51	-11 847,51	-11 847,51
Инвест составляющая	тыс. руб.	-146,09	-146,09	-36,52	-40,17	0,00	43,45	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	12 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	31 072,31	27 046,01	24 808,10	26 399,41	32 558,60	33 059,13	34 351,91	35 709,73	37 041,56	38 945,54	40 309,04	41 720,03	43 180,45	44 691,68	46 135,96	47 520,41	48 945,99	50 415,18	51 927,54	53 485,54	55 090,02	56 742,92	58 445,14
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестиционной составляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 042,69	1 073,68	1 087,41	970,10	1 196,44	1 214,83	1 262,33	1 312,23	1 361,17	1 408,61	1 457,93	1 508,96	1 561,78	1 616,44	1 668,68	1 718,75	1 770,31	1 823,45	1 878,15	1 934,50	1 992,54	2 052,32	2 113,89
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 042,61	1 073,68	1 074,11	1 143,01	1 206,91	1 214,81	1 262,19	1 312,10	1 361,05	1 408,68	1 457,99	1 509,02	1 561,83	1 616,49	1 668,72	1 718,79	1 770,35	1 823,46	1 878,16	1 934,51	1 992,54	2 052,32	2 113,89
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 042,61	1 042,61	1 101,20	1 050,03	1 225,66	1 190,240	1 236,659	1 284,889	1 336,285	1 383,055	1 431,462	1 481,563	1 533,417	1 587,087	1 642,635	1 691,914	1 742,671	1 794,952	1 848,800	1 904,264	1 961,392	2 020,234	2 080,841
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 042,61	1 101,30	1 050,03	1 225,66	1 190,24	1 236,659	1 284,889	1 336,285	1 383,055	1 431,462	1 481,563	1 533,417	1 587,087	1 642,635	1 691,914	1 742,671	1 794,952	1 848,800	1 904,264	1 961,392	2 020,234	2 080,841	2 143,266

Таблица 107. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи (обобщенные данные) тепловой энергии по собственным тепловым сетям ООО «Малая генерация» в зоне деятельности ЕТО № 12 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Инвестиции в генерацию в зоне деятельности ЕТО № 12 с учетом предложений по техническому перевооружению.																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	2035
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
1. Инвестиции	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ТЭС, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕТО № 122 ООО «Малая генерация»	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тарифно-балансовая модель генерации в зоне деятельности ЕТО № 12 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	2035
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
1. Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	38,43	30,58	25,90	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11	31,55	31,55	31,55	31,55	31,55	31,55	31,55	31,52	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
2. Расход тепловой энергии на с/н	тыс. Гкал	1,34	1,34	0,50	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
3. Расход тепловой энергии на потери	тыс. Гкал	7,29	4,05	2,59	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,25	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
4. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для отпуска потребителю	тыс. Гкал	27,20	21,74	20,51	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34
5. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для компенсации тепловых потерь	тыс. Гкал	2,60	3,45	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
6. Отпуск тепловой энергии конечному потребителю через собственные сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	31 072,31	27 046,01	24 808,10	26 399,41	32 558,60	33 015,68	34 351,91	35 709,73	37 041,56	38 945,54	40 309,04	41 720,03	43 180,45	44 691,68	46 135,96	47 520,41	36 729,61	50 415,18	51 927,54	53 485,54	55 090,02	56 742,92	58 445,14
8. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 042,69	1 073,68	1 087,41	970,10	1 196,44	1 213,23	1 262,33	1 312,23	1 361,17	1 408,61	1 457,93	1 508,96	1 561,78	1 616,44	1 668,68	1 718,75	1 328,46	1 823,45	1 878,15	1 934,50	1 992,54	2 052,32	2 113,89

9. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб	31 072,31	27 046,01	24 808,10	26 399,41	32 558,60	33 059,13	34 351,91	35 709,73	37 041,56	38 945,54	40 309,04	41 720,03	43 180,45	44 691,68	46 135,96	47 520,41	48 945,99	50 415,18	51 927,54	53 485,54	55 090,02	56 742,92	58 445,14
10. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 042,69	1 073,68	1 087,41	970,10	1 196,44	1 214,83	1 262,33	1 312,23	1 361,17	1 408,61	1 457,93	1 508,96	1 561,78	1 616,44	1 668,68	1 718,75	1 770,31	1 823,45	1 878,15	1 934,50	1 992,54	2 052,32	2 113,89

Таблица 108. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения ЕТО № 2 МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 12 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	27,20	21,74	20,51	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34
ЕТО № 122 ООО «Малая генерация»	тыс. Гкал	27,20	21,74	20,51	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	2,60	3,45	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
То же в %	%	8,72%	13,70%	10,12%	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	2,60	3,45	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Небаланс потери	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	27,20	21,74	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51
Отпущено - конечный потребитель	тыс. Гкал	27,2024	21,7401	20,5060	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51
Расчет НВВ	тыс. руб																							
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	33 785,91	30 427,81	27 593,86	29 308,64	35 584,47	36 205,99	37 624,64	39 113,37	40 581,34	42 619,58	44 130,06	45 693,92	47 313,33	48 989,91	50 606,16	52 169,48	53 781,09	55 443,75	57 157,32	58 924,59	60 746,70	62 625,94	64 563,56
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	31 072,73	27 046,12	24 808,54	26 400,77	32 560,28	33 060,83	34 353,68	35 711,57	37 043,46	38 940,19	40 303,50	41 714,30	43 174,51	44 685,54	46 129,62	47 513,88	48 939,26	50 408,25	51 920,40	53 478,19	55 082,45	56 735,12	58 437,11
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	31 072,725	27 046,117	24 808,539	26 400,765	32 560,278	33 060,830	34 353,675	35 711,567	37 043,462	38 940,190	40 303,496	41 714,296	43 174,514	44 685,541	46 129,622	47 513,879	48 939,262	50 408,255	51 920,400	53 478,194	55 082,451	56 735,125	58 437,106
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	2 713,18	3 381,69	2 785,32	2 907,87	3 024,19	3 145,16	3 270,96	3 401,80	3 537,87	3 679,39	3 826,56	3 979,63	4 138,81	4 304,36	4 476,54	4 655,60	4 841,82	5 035,50	5 236,92	5 446,39	5 664,25	5 890,82	6 126,45
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	2 713,18	3 381,69	2 785,32	2 907,87	3 024,19	3 145,16	3 270,96	3 401,80	3 537,87	3 679,39	3 826,56	3 979,63	4 138,81	4 304,36	4 476,54	4 655,60	4 841,82	5 035,50	5 236,92	5 446,39	5 664,25	5 890,82	6 126,45
Услуги производственного характера	тыс. руб	0,48	92,39	14,72	15,37	15,98	16,62	17,29	17,98	18,70	19,45	20,22	21,03	21,87	22,75	23,66	24,60	25,59	26,61	27,68	28,78	29,93	31,13	32,38
Затраты на оплату труда	тыс. руб	566,07	587,94	726,33	758,29	788,62	820,16	852,97	887,09	922,57	959,48	997,86	1 037,77	1 079,28	1 122,45	1 167,35	1 214,04	1 262,61	1 313,11	1 365,63	1 420,26	1 477,07	1 536,15	1 597,60
Страховые взносы	тыс. руб	169,38	175,96	217,00	227,49	236,59	246,05	255,89	266,13	276,77	287,84	299,36	311,33	323,78	336,74	350,21	364,21	378,78	393,93	409,69	426,08	443,12	460,85	479,28
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	659,84	659,84	659,84	659,84	659,84	593,86	527,87	461,89	395,90	329,92	263,94	197,95	131,97	65,98	0,00	0,00	148,32	302,56	462,98	629,81	803,32	983,77	1 171,43
текущая амортизация	тыс. руб	659,84	659,84	659,84	659,84	659,84	593,86	527,87	461,89	395,90	329,92	263,94	197,95	131,97	65,98									
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,32	302,56	462,98	629,81	803,32	983,77	1 171,43
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	312,43	311,64	432,73	451,77	469,84	488,63	508,18	528,51	549,65	571,63	594,50	618,28	643,01	668,73	695,48	723,30	752,23	782,32	813,61	846,16	880,00	915,20	951,81
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	53,63	45,28	83,97	87,66	91,17	94,82	98,61	102,56	106,66	110,92	115,36	119,98	124,77	129,77	134,96	140,35	145,97	151,81	157,88	164,19	170,76	177,59	184,70
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	2 609,64	80,57	1 456,18	1 589,31	2 122,96	3 274,25	3 486,53	3 708,85	3 916,45	4 106,12	4 299,23	4 495,66	4 695,46	4 898,71	5 074,31	3 158,33	5 322,74	2 867,22	2 248,83	1 820,84	1 783,12	1 634,94	4 304,02

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	38 157,38	32 381,43	31 184,62	33 098,37	39 969,47	41 740,38	43 371,98	45 086,37	46 768,04	49 004,94	50 720,52	52 495,92	54 333,48	56 235,03	58 052,11	57 794,32	61 864,63	61 374,57	62 781,39	64 441,51	66 556,33	68 627,77	73 585,19
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	38 157,38	32 381,43	31 184,62	33 098,37	39 969,47	41 740,38	43 371,98	45 086,37	46 768,04	49 004,94	50 720,52	52 495,92	54 333,48	56 235,03	58 052,11	57 794,32	61 864,63	61 374,57	62 781,39	64 441,51	66 556,33	68 627,77	73 585,19
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	7 084,65	5 335,31	6 376,09	6 697,61	7 409,19	8 679,55	9 018,31	9 374,80	9 724,58	10 064,75	10 417,03	10 781,62	11 158,96	11 549,49	11 922,49	10 280,44	12 925,37	10 966,32	10 860,99	10 963,32	11 473,88	11 892,65	15 148,08
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	31 072,73	27 046,12	24 808,54	26 400,77	32 560,28	33 060,83	34 353,68	35 711,57	37 043,46	38 940,19	40 303,50	41 714,30	43 174,51	44 685,54	46 129,62	47 513,88	48 939,26	50 408,25	51 920,40	53 478,19	55 082,45	56 735,12	58 437,11
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./ Гкал	260,44	245,41	310,94	326,62	361,32	423,27	439,79	457,17	474,23	490,82	508,00	525,78	544,18	563,22	581,41	501,34	630,32	534,79	529,65	534,64	559,54	579,96	738,71
тариф экономически обоснованный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	260,44	260,44	232,28	380,16	279,48	414,65	430,82	447,62	465,53	481,82	498,68	516,14	534,20	552,90	572,25	589,42	607,10	625,31	644,07	663,40	683,30	703,80	724,91
тариф экономически обоснованный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	260,44	232,18	380,16	279,48	414,65	430,82	447,62	465,53	481,82	498,68	516,14	534,20	552,90	572,25	589,42	607,10	625,31	644,07	663,40	683,30	703,80	724,91	746,66
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,67	2 776,45	2 887,51	3 003,01	3 123,13	3 248,06	3 377,98	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,67	5 446,12	8 333,63	11 336,64	14 459,77	17 707,83	21 085,81	21 085,81
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	659,84	659,84	659,84	659,84	659,84	593,86	527,87	461,89	395,90	329,92	263,94	197,95	131,97	65,98	0,00	444,95	611,06	783,81	963,48	1 150,34	1 344,66	1 546,77	1 171,43
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	659,84	659,84	659,84	659,84	659,84	593,86	527,87	461,89	395,90	329,92	263,94	197,95	131,97	65,98	0,00	0,00	148,32	302,56	462,98	629,81	803,32	983,77	1 171,43
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,95	462,74	481,25	500,50	520,52	541,34	563,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	659,84	659,84	659,84	659,84	659,84	593,86	527,87	461,89	395,90	329,92	263,94	197,95	131,97	65,98	0,00	-2 224,73	-2 165,39	-2 103,70	-2 039,53	-1 972,80	-1 903,40	-1 831,22	1 171,43
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	659,84	1 319,68	1 979,52	2 639,36	3 299,20	3 893,06	4 420,93	4 882,82	5 278,72	5 608,64	5 872,58	6 070,53	6 202,50	6 268,48	6 268,48	4 043,76	1 878,36	-225,33	-2 264,86	-4 237,66	-6 141,05	-7 972,27	-6 800,84
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,47	453,84	453,84	453,84	453,84	453,84	453,84
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	659,84	659,84	659,84	659,84	659,84	593,86	527,87	461,89	395,90	329,92	263,94	197,95	131,97	65,98	0,00	-2 224,73	-74,16	-2 557,54	-2 493,37	-2 426,64	-2 357,24	-2 285,06	717,59
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	659,84	1 319,68	1 979,52	2 639,36	3 299,20	3 893,06	4 420,93	4 882,82	5 278,72	5 608,64	5 872,58	6 070,53	6 202,50	6 268,48	6 268,48	4 043,76	3 969,60	1 412,06	-1 081,31	-3 507,95	-5 865,19	-8 150,25	-7 432,66
Инвест составляющая	тыс. руб.	-659,84	-659,84	-659,84	-659,84	-659,84	-593,86	-527,87	-461,89	-395,90	-329,92	-263,94	-197,95	-131,97	-65,98	0,00	2 224,73	74,16	2 557,54	2 493,37	2 426,64	2 357,24	2 285,06	-717,59
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	38 157,38	32 381,43	31 184,62	33 098,37	39 969,47	41 740,38	43 371,98	45 086,37	46 768,04	49 004,94	50 720,52	52 495,92	54 333,48	56 235,03	58 052,11	60 019,05	61 938,79	63 932,11	65 274,77	66 868,15	68 913,57	70 912,83	73 585,19
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	7 084,65	5 335,31	6 376,09	6 697,61	7 409,19	8 679,55	9 018,31	9 374,80	9 724,58	10 064,75	10 417,03	10 781,62	11 158,96	11 549,49	11 922,49	12 505,17	12 999,53	13 523,86	13 354,37	13 389,96	13 831,12	14 177,71	15 148,08
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	31 072,73	27 046,12	24 808,54	26 400,77	32 560,28	33 060,83	34 353,68	35 711,57	37 043,46	38 940,19	40 303,50	41 714,30	43 174,51	44 685,54	46 129,62	47 513,88	48 939,26	50 408,25	51 920,40	53 478,19	55 082,45	56 735,12	58 437,11
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энер-	руб./ Гкал	260,44	245,41	310,94	326,62	361,32	423,27	439,79	457,17	474,23	490,82	508,00	525,78	544,18	563,22	581,41	609,83	633,94	659,51	651,24	652,98	674,49	691,39	738,71

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
гии средневзвешенный с инвестиционной составляющей																								
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./ Гкал	260,44	245,41	310,94	326,61	361,32	423,25	439,76	457,15	474,19	490,79	507,97	525,75	544,15	563,19	581,38	598,82	616,79	635,29	654,35	673,98	694,20	715,03	736,48
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	260,44	260,44	232,28	380,16	279,48	414,65	430,82	447,62	465,53	481,82	498,68	516,14	534,20	552,90	572,25	589,42	607,10	625,31	644,07	663,40	683,30	703,80	724,91
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	260,44	232,18	380,16	279,48	414,65	430,82	447,62	465,53	481,82	498,68	516,14	534,20	552,90	572,25	589,42	607,10	625,31	644,07	663,40	683,30	703,80	724,91	746,66

Таблица 109. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 12 от ООО «Малая генерация» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																			
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	29,80	25,19	22,81	27,21	27,21	27,21	27,21	27,21	27,21	27,21	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	31 072,31	27 046,01	24 808,10	26 399,41	32 558,60	33 015,68	34 351,91	35 709,73	37 041,56	38 945,54	40 309,04	41 720,03	43 180,45	44 691,68	46 135,96	47 520,41	48 945,99	50 415,18
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	31 072,31	27 046,01	24 808,10	26 399,41	32 558,60	33 059,13	34 351,91	35 709,73	37 041,56	38 945,54	40 309,04	41 720,03	43 180,45	44 691,68	46 135,96	47 520,41	48 945,99	50 415,18
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 042,69	1 073,68	1 087,41	970,10	1 196,44	1 213,23	1 262,33	1 312,23	1 361,17	1 408,61	1 457,93	1 508,96	1 561,78	1 616,44	1 668,68	1 718,75	1 328,46	1 823,45
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 042,69	1 073,68	1 087,41	970,10	1 196,44	1 214,83	1 262,33	1 312,23	1 361,17	1 408,61	1 457,93	1 508,96	1 561,78	1 616,44	1 668,68	1 718,75	1 770,31	1 823,45
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																			
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	27,20	21,74	20,51	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	38 157,38	32 381,43	31 184,62	33 098,37	39 969,47	41 740,38	43 371,98	45 086,37	46 768,04	49 004,94	50 720,52	52 495,92	54 333,48	56 235,03	58 052,11	57 794,32	61 864,63	61 374,57
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	38 157,38	32 381,43	31 184,62	33 098,37	39 969,47	41 740,38	43 371,98	45 086,37	46 768,04	49 004,94	50 720,52	52 495,92	54 333,48	56 235,03	58 052,11	60 019,05	61 938,79	63 932,11
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	260,44	245,41	310,94	326,62	361,32	423,27	439,79	457,17	474,23	490,82	508,00	525,78	544,18	563,22	581,41	501,34	630,32	534,79
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	260,44	245,41	310,94	326,62	361,32	423,27	439,79	457,17	474,23	490,82	508,00	525,78	544,18	563,22	581,41	609,83	633,94	659,51
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 303,14	1 319,09	1 398,34	1 296,72	1 557,75	1 636,50	1 702,12	1 769,40	1 835,40	1 899,43	1 965,93	2 034,74	2 105,96	2 179,67	2 250,09	2 220,09	1 958,78	2 358,24
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб/ Гкал	1 303,14	1 319,09	1 398,34	1 296,72	1 557,75	1 638,10	1 702,12	1 769,40	1 835,40	1 899,43	1 965,93	2 034,74	2 105,96	2 179,67	2 250,09	2 328,58	2 404,25	2 482,96
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 303,14	1 319,09	1 398,34	1 296,72	1 557,75	1 638,10	1 702,12	1 770,21	1 832,17	1 896,29	1 962,66	2 031,35	2 102,45	2 176,04	2 241,32	2 308,56	2 377,82	2 449,15
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	0,18%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,39%	0,87%	1,11%	1,38%
Тариф с инвестиционной составляющей (собственный капитал)	руб/ Гкал	1 303,14	1 319,09	1 398,34	1 296,72	1 557,75	6 127,27	1 113,52	1 246,20	1 377,60	1 513,20	1 644,07	1 777,25	1 912,85	2 050,92	2 185,72	2 328,58	2 050,16	2 433,39
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,27%	-52,86%	-41,98%	-33,23%	-25,52%	-19,58%	-14,49%	-10,10%	-6,28%	-2,95%	0,00%	-17,27%	-2,04%

Таблица 110. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 12

Баланс тепловой энергии ЕТО № 12																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	38,43	30,58	25,90	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11	31,55	31,55	31,55	31,55	31,55	31,55	31,52	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	1,34	1,34	0,50	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	37,09	29,24	25,40	30,49	30,49	30,49	30,49	30,49	30,49	30,92	30,92	30,92	30,92	30,92	30,92	30,92	30,90	30,87	30,87	30,87	30,87	30,87	
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	27,20	21,74	20,51	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	
с коллекторов источников в собственную теп-	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ловую сеть																								
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	9,89	7,50	4,89	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,56	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	27,20	21,74	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51

12.16.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Актуализированной инвестиционной программой запланированы мероприятия для источников и тепловых сетей ЕТО № 12 ООО «Малая генерация».

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммами ООО «Малая генерация» и

МП г. Омска "Тепловая компания" (на тепловых сетях) вызовут увеличение тарифа конечного потребителя тепловой энергии до 0,87%.

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности, ожидаемые в результате реализации мероприятий ЕТО № 12 ООО «Малая генерация»:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.
3. Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы тепловой энергии.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 13.

Источники инвестиций мероприятий по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО № 12 представлены в таблице 111.

Таблица 111. ЕТО № 12

Источник инвестиций	Ед. изм.	Итого за рассматриваемый период	В % к итогу
Плата за подключение	тыс. руб.	0,00	0,00%
Амортизация	тыс. руб.	122 207,25	83,33%
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00%
НДС	тыс. руб.	24 441,45	16,67%
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00%
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00%
ИТОГО	тыс. руб.	146 648,70	100,00%

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что 100% мероприятий в ЕТО № 12 ООО «Малая генерация» будет профинансировано за счет собственных средств ООО «Малая генерация».

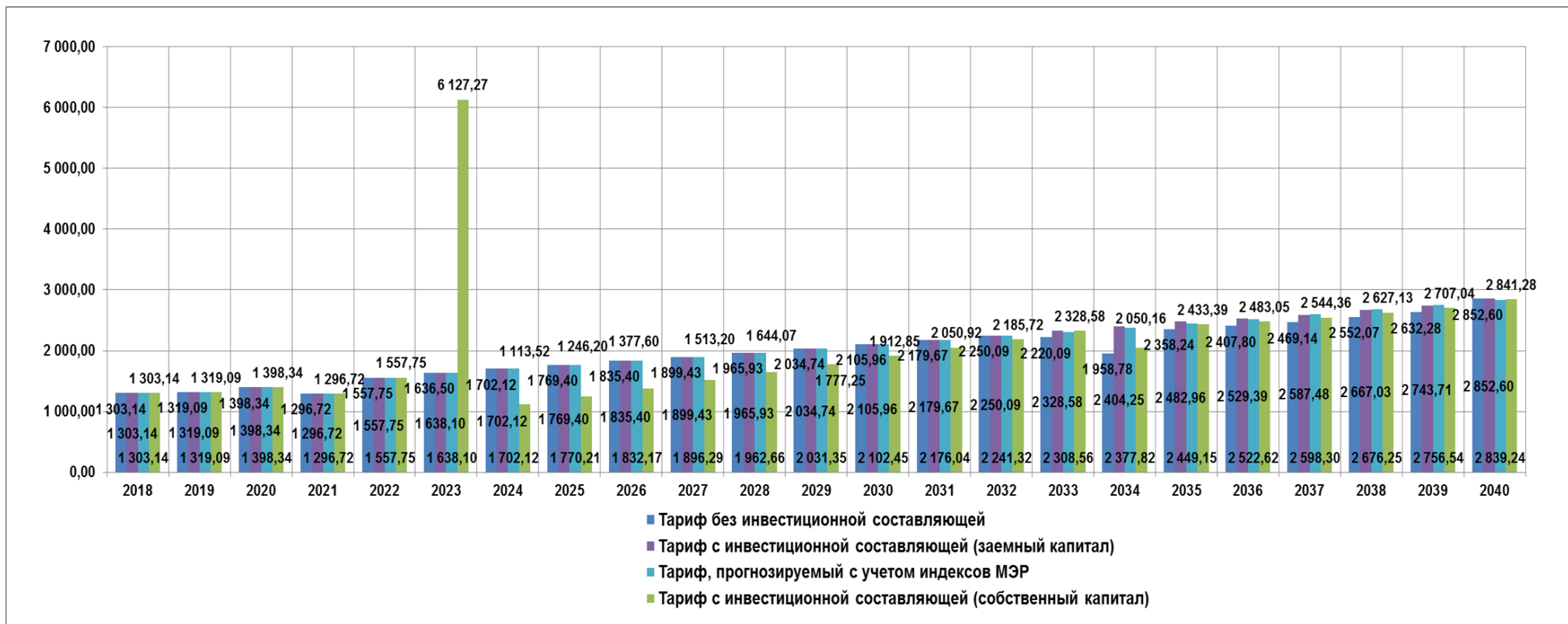


Рисунок 13. Сравнение роста тарифов ЕТО № 12 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

13.ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания». Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

13.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Тепловая компания»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» в таблице 113.

13.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Тепловая компания»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

13.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для реконструкции котельных

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии:

1. Котельная 1.23. Реконструкция резервного топливного хозяйства

3 242,300 тыс. руб.

Общая оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 114.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции существующих источников теплоснабжения

Инвестиционная программа ООО «Тепловая компания» предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 13 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

13.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для технического перевооружения источников тепловой энергии

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия технического перевооружения источников тепловой энергии:

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 115.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для технического перевооружения источников теплоснабжения

Инвестиционная программа ООО «Тепловая компания» предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС (Таблица 112).

Таблица 112. Инвестиционная программа ООО «Тепловая компания»

№ п/п	Наименование программы	Стоимость с НДС, тыс. руб.
1.	Котельная 1.23. Монтаж частотно-регулируемого привода на дымосос и вентилятор котла КВГМ-20 ст. № 2	842,9
2.	Котельная 1.23. Установка регулятора-стабилизатора давления на питающем газопроводе котла КВГМ-7,56/150 ст. № 4	270,4

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 13 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

13.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для модернизации источников тепловой энергии

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия по модернизации источников тепловой энергии:

1. Котельная 1.23. Модернизация системы АСУ ТП в котельной № 2 6 588,4 тыс. руб.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 116.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 13 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ модернизации источников тепловой энергии

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

13.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Тепловая компания»

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия по строительству новых распределительных тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 13:

1. Котельная 1.23. Подключение объекта капитального строительства "Обустройство Омского кадетского военного корпуса на 560 мест в квартале ул. Победы - ул. Суворова" 104 388,1 тыс. руб.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 117.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 13

Мероприятия предполагается финансировать за счет платы за присоединение перспективных потребителей.

Расчет экономической эффективности инвестиций

В настоящее время мероприятие выполнено.

13.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Тепловая компания»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

13.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Запланированы следующие мероприятия строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Котельная 1.23. Реконструкция тепловых сетей | 4 187 тыс. руб.; |
| 2. Котельная 1.23. Реконструкция тепловых сетей | 1 701 тыс. руб. |

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 118.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Инвестиционная программа ООО «Тепловая компания» предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных для ЕТО № 13 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых тепловых сетей

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

13.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Тепловая компания»

Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Запланированы следующие мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов:

1. Котельная 5.23. Реконструкция внутриплощадочных тепловых сетей котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 46 017,000 тыс. руб.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 119.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Инвестиционная программа ООО «Тепловая компания» предусматривает финансирование мероприятий за счет платы за подключение

Расчет экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки для ЕТО № 13 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

13.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Тепловая компания»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

13.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Тепловая компания»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

13.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Тепловая компания»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

13.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Тепловая компания»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

13.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Тепловая компания»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

13.15. Суммарные затраты на реализацию мероприятий ЕТО № 13

Обобщенный перечень затрат на техническое перевооружение объектов, находящихся в зоне действия ЕТО № 13 приведен в таблице 120.

13.16. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 13

13.16.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» приведены в Главе 6.

13.16.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 121.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи (обобщенные данные) тепловой энергии по собственным тепловым сетям ООО «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 13 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 122.

3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 13 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 123.
4. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 13 от ООО «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 124.
5. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 13 приведена в таблице 125.

Таблица 113. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий ООО "Тепловая компания", в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ООО "Тепловая компания"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	114 101,10	26 569,94	26 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	114 101,10	140 671,04	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	114 101,10	26 569,94	26 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	95 084,25	22 141,62	22 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	3 489,17	927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	1 417,50	2 701,92	5 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	86 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	3 187,50	18 511,95	16 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	19 016,85	4 428,32	4 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	19 016,85	4 428,32	4 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	114 101,10	140 671,04	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10
Группа проектов 013-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	4 355,60	6 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	4 355,60	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	4 355,60	6 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	3 629,67	5 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	2 701,92	5 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	725,93	1 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	725,93	1 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 013-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 013-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 013-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс.	0,00	3 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов		Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
			А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
		руб.																				
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30
Подгруппа проектов	013-01.02.001.001.	Котельная 1.23. Реконструкция резервного топливного хозяйства																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	3 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30
Подгруппа проектов 013-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																						
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	1 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30
Подгруппа проектов	013-01.03.001.002.	Котельная 1.23. Монтаж частотно-регулируемого привода на дымосос и вентилятор котла КВГМ-20 ст. № 2																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90
Подгруппа проектов	013-01.03.002.003.	Котельная 1.23. Установка регулятора-стабилизатора давления на питающем газопроводе котла КВГМ-7,56/150 ст. № 4																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40
Подгруппа проектов 013-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																						
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	6 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40
Подгруппа проектов	013-01.04.001.004.	Котельная 1.23. Модернизация системы АСУ ТП в котельной № 2																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	6 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40
Группа проектов 013-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																						
Всего стоимость проектов		тыс. руб.	114 101,10	22 214,34	19 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом		тыс. руб.	114 101,10	136 315,44	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10	156 293,10
Источники инвестиций, в том числе:		тыс. руб.	114 101,10	22 214,34	19 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:		тыс. руб.	95 084,25	18 511,95	16 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация		тыс. руб.	3 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли		тыс. руб.	1 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей		тыс. руб.	86 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства		тыс. руб.	3 187,50	18 511,95	16 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:		тыс. руб.	19 016,85	3 702,39	3 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС		тыс.	19 016,85	3 702,39	3 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
	руб.																					
Подгруппа проектов 013-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	104 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	
Подгруппа проектов	013-02.01.001.005.	Котельная 1.23. Подключение объекта капитального строительства "Обустройство Омского кадетского военного корпуса на 560 мест в квартале ул. Победы - ул. Суворова"																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	104 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	
Подгруппа проектов 013-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	
Подгруппа проектов	013-02.03.001.006.	Котельная 1.23. Реконструкция тепловых сетей																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	
Подгруппа проектов	013-02.03.002.007.	Котельная 1.23. Реконструкция тепловых сетей																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	
Подгруппа проектов 013-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 825,00	22 214,34	19 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	3 825,00	26 039,34	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	
Подгруппа проектов	013-02.04.003.008.	Котельная 5.23. Реконструкция внутриплощадочных тепловых сетей котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	3 825,00	22 214,34	19 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	3 825,00	26 039,34	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	
Подгруппа проектов 013-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов 013-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов 013-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов 013-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей																						
Всего стоимость группы проектов	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
	руб.																					
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 114. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого	
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,12
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	2 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,67
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	2 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,88
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	2 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,92
НДС	тыс. руб.	0,00	540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,38
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	3 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,30
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30	3 242,30

Таблица 115. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого	
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,14
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,20
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,75
НДС	тыс. руб.	0,00	185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,55
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	1 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,30
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30	1 113,30

Таблица 116. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	0,00	274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,52
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	0,00	329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,42

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
зубое при производстве работ																						
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	4 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,59
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	5 380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,53
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	5 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,33
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	1 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,07
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	6 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588,40
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40	6 588,40

Таблица 117. Финансовые потребности для реализации мероприятий строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	4 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,50
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	5 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,41
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	75 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 681,37
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	85 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 250,28
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	1 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,80
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	86 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 990,08
НДС	тыс. руб.	17 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398,02
Всего смета проекта	тыс. руб.	104 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 388,10
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10	104 388,10

Таблица 118. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	4 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,80
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	4 808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,53
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13

ИТОГО без НДС	тыс. руб.	4 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,67
НДС	тыс. руб.	981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,33
Всего смета проекта	тыс. руб.	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00

Таблица 119. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого	
ПИР и ПСД	тыс. руб.	159,38	925,60	832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,38
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	191,25	1 110,72	998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,85
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	2 773,13	16 105,40	14 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 362,33
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	3 123,75	18 141,71	16 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 580,55
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	63,75	370,24	332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,95
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	3 187,50	18 511,95	16 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 347,50
НДС	тыс. руб.	637,50	3 702,39	3 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669,50
Всего смета проекта	тыс. руб.	3 825,00	22 214,34	19 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 017,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	3 825,00	26 039,34	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00

Таблица 120. Суммарные затраты ЕТО № 13 на мероприятия по техническому перевооружению

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб.																				ИТОГО по мероприятию, тыс. руб.
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
ЕТО №1																						
1	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	0,00	3 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,30
2	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	0,00	1 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,30
3	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	0,000	0,000	6 588,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 588,40
4	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	104 388,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	104 388,10

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб.																				ИТОГО по мероприятию, тыс. руб.		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.			
5	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,00
6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	3 825,00	22 214,34	19 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 017,00
ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР		114 101,10	26 569,94	26 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 237,10

Таблица 121. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания»	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	82,9920	94,7715	84,2538	106,3449	117,8549	117,3042	117,5943	117,5943	117,5943	117,5707	117,9298	118,1784	118,1784	118,1784	118,1044	118,1044	118,1024	118,4729	118,4704	118,4676	118,4646	118,4612	118,4575
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	9,01	8,40	4,44	4,20	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	73,98	86,37	79,81	102,14	117,51	116,96	117,25	117,25	117,25	117,23	117,59	117,84	117,84	117,84	117,76	117,76	117,76	118,13	118,13	118,13	118,12	118,12	118,12
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	3,67	5,76	7,63	7,30	11,21	10,66	10,66	10,66	10,66	10,64	10,62	10,62	10,62	10,62	10,55	10,55	10,55	10,55	10,54	10,54	10,54	10,53	10,53
То же в %	%	4,96%	6,67%	9,56%	7,15%	9,54%	9,12%	9,09%	9,09%	9,09%	9,07%	9,04%	9,02%	9,02%	9,02%	8,96%	8,96%	8,96%	8,93%	8,93%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	70,31	80,61	72,18	94,85	106,30	106,30	106,59	106,59	106,59	106,59	106,96	107,21	107,21	107,21	107,21	107,21	107,21	107,59	107,59	107,59	107,59	107,59	107,59
теплосетевой организации	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	6,82	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	8,83	6,89	4,26	26,93	38,38	38,38	38,67	38,67	38,67	38,67	39,04	39,29	39,29	39,29	39,29	39,29	39,29	39,67	39,67	39,67	39,67	39,67	39,67
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	154,04	155,80	155,32	152,34	156,13	156,12	156,12	156,12	156,12	156,12	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13
Потребность в топливе всего	тыс. тут	12784,09	14765,39	13086,30	16200,18	18400,11	18313,88	18359,31	18359,31	18359,31	18355,61	18411,84	18450,75	18450,75	18450,75	18439,18	18439,18	18438,86	18496,87	18496,48	18496,04	18495,57	18495,04	18494,47
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	12 784,09	14 765,39	13 086,30	16 200,18	18 400,11	18 313,88	18 359,31	18 359,31	18 359,31	18 355,61	18 411,84	18 450,75	18 450,75	18 450,75	18 439,18	18 439,18	18 438,86	18 496,87	18 496,48	18 496,04	18 495,57	18 495,04	18 494,47
природный газ	тыс. тут	12784,09	14765,39	13086,30	16200,18	18400,11	18313,88	18359,31	18359,31	18359,31	18355,61	18411,84	18450,75	18450,75	18450,75	18439,18	18439,18	18438,86	18496,87	18496,48	18496,04	18495,57	18495,04	18494,47
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	44 227,81	52 307,18	50 214,39	62 079,60	77 385,38	79 333,39	81 916,10	84 373,58	86 482,92	88 627,15	91 121,10	93 596,53	95 936,45	98 334,86	100 238,65	102 243,42	104 286,45	106 706,86	108 838,68	111 012,85	113 230,19	115 491,52	117 797,68
природный газ	тыс. руб.	44 227,81	52 307,18	50 214,39	62 079,60	77 385,38	79 333,39	81 916,10	84 373,58	86 482,92	88 627,15	91 121,10	93 596,53	95 936,45	98 334,86	100 238,65	102 243,42	104 286,45	106 706,86	108 838,68	111 012,85	113 230,19	115 491,52	117 797,68

ЕТО № 13 ООО «Тепло- вая компания»	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
прочие покупаемые энер- гетические ресурсы:	тыс. руб.	5 496,28	7 953,34	7 371,24	9 347,36	26 016,57	10 946,61	11 305,28	11 646,86	11 941,81	12 241,88	12 590,47	12 936,77	13 264,63	13 600,87	13 870,81	14 154,89	14 444,68	14 787,16	15 090,11	15 399,38	15 715,12	16 037,43	16 366,49
холодная вода	тыс. руб.	153,00	170,37	192,61	191,47	302,74	232,11	242,05	251,73	261,80	272,28	284,16	296,21	308,06	320,38	333,20	346,52	360,38	376,10	391,15	406,79	423,07	439,99	457,59
эл. энергия	тыс. руб.	5 343,28	7 782,97	7 178,63	9 155,89	25 713,83	10 714,50	11 063,23	11 395,12	11 680,00	11 969,60	12 306,31	12 640,56	12 956,58	13 280,49	13 537,62	13 808,37	14 084,30	14 411,05	14 698,96	14 992,59	15 292,05	15 597,45	15 908,90
оплата услуг, оказывае- мых организациями, осуществляющими регу- лируемую деятельность, определяемые в соответ- ствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	1 712,93	1 026,61	1 963,72	249,52	418,01	434,73	452,12	470,20	489,01	508,57	528,92	550,07	572,08	594,96	618,76	643,51	669,25	696,02	723,86	752,81	782,92	814,24	846,81
сырье и материалы	тыс. руб.	58,07	29,50	8,83		3 048,20	3 170,13	3 296,93	3 428,81	3 565,96	3 708,60	3 856,95	4 011,22	4 171,67	4 338,54	4 512,08	4 692,56	4 880,27	5 075,48	5 278,50	5 489,64	5 709,22	5 937,59	6 175,09
оплата труда и отчисле- ния на социальные нуж- ды	тыс. руб.	17 711,71	21 768,27	20 846,03	26 995,77	28 873,65	30 028,60	31 229,74	32 478,93	33 778,09	35 129,21	36 534,38	37 995,75	39 515,58	41 096,21	42 740,06	44 449,66	46 227,64	48 076,75	49 999,82	51 999,81	54 079,80	56 243,00	58 492,72
амортизация основных средств и нематериаль- ных активов	тыс. руб.	2 504,86	3 850,14	3 425,06	1 740,06	23 185,15	25 946,38	28 729,17	27 249,89	25 770,62	24 291,34	22 812,07	21 332,80	19 853,52	18 374,25	7 386,55	3 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	2 504,86	3 850,14	3 425,06	1 740,06	13 676,72	14 223,79	14 792,74	13 313,47	11 834,19	10 354,92	8 875,64	7 396,37	5 917,10	4 437,82	2 958,55	1 479,27							
амортизация инвестпро- ектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508,43	11 722,59	13 936,43	13 936,43	13 936,43	13 936,43	13 936,43	13 936,43	13 936,43	13 936,43	4 428,00	2 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторон- ними организациями или индивидуальными пред- принимателями	тыс. руб.	3 949,96				751,33	781,38	812,64	845,14	878,95	914,11	950,67	988,70	1 028,25	1 069,38	1 112,15	1 156,64	1 202,90	1 251,02	1 301,06	1 353,10	1 407,23	1 463,52	1 522,06
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организаци- ями, включая оплату услуг связи, вневедом- ственной охраны, ком- мунальных услуг, юри- дических, информацион- ных, аудиторских и кон- сультационных услуг	тыс. руб.	6 115,76	3 236,51	4 078,67	3 335,11	542,80	564,51	587,09	610,58	635,00	660,40	686,82	714,29	742,86	772,57	803,48	835,62	869,04	903,80	939,95	977,55	1 016,65	1 057,32	1 099,61
арендная плата, концес- сионная плата, лизинго- вые платежи, определяе- мые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	1 166,92	1 200,00	1 173,73		172,13	179,02	186,18	193,62	201,37	209,42	217,80	226,51	235,57	244,99	254,79	264,99	275,59	286,61	298,07	310,00	322,40	335,29	348,70
обучение персонала	тыс. руб.					30,18	31,39	32,64	33,95	35,31	36,72	38,19	39,71	41,30	42,96	44,67	46,46	48,32	50,25	52,26	54,35	56,53	58,79	61,14
другие расходы, связан- ные с производством и (или) реализацией про- дукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,60	2 631,19	2 851,60	2 561,24	2 271,52	1 982,49	1 694,15	1 406,55	1 119,70	833,65	653,01	602,17	600,93	624,97	649,97	675,97	703,00	731,12	760,37
внебюджетные расхо- ды, включающиеся в не- обходимую валовую вы- ручку, в том числе:	тыс. руб.	14 544,65	16 782,40	12 574,91	7 331,99	-3 976,03	-14 267,63	-15 771,71	-12 507,19	-9 018,16	-5 782,03	-2 225,65	1 321,22	4 766,97	8 289,34	21 418,94	26 678,98	31 941,06	33 887,60	35 545,65	37 253,82	39 014,55	40 829,19	42 698,04
ИТОГО затраты на про- изводство тепловой энер- гии (без НДС)	тыс. руб.	97 488,95	108 153,95	101 656,58	111 079,41	158 809,97	139 779,69	145 627,77	151 385,61	157 032,39	162 527,86	168 805,85	175 120,13	181 248,59	187 592,57	193 653,95	199 462,01	205 446,13	212 346,51	218 717,92	225 279,28	232 037,61	238 999,01	246 168,72
НВВ по тепловой энер-	тыс.	97	108	101	111	158	139	145	151	157	162	168	175	181	187	193	199	205	212	218	225	232	238	246

ЕТО № 13 ООО «Тепло- вая компания»	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
гии	руб.	488,95	153,95	656,58	079,41	809,97	779,69	627,77	385,61	032,39	527,86	805,85	120,13	248,59	592,57	653,95	462,01	446,13	346,51	717,92	279,28	037,61	999,01	168,72
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гк ал	1 386,49	1 341,70	1 408,34	1 171,16	1 493,95	1 314,93	1 366,22	1 420,24	1 473,21	1 524,77	1 578,15	1 633,38	1 690,54	1 749,71	1 806,25	1 860,42	1 916,24	1 973,74	2 032,96	2 093,94	2 156,76	2 221,47	2 288,11
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	114 101,10	26 569,94	26 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	114 101,10	140 671,04	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10	167 237,10
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	2 504,86	3 850,14	3 425,06	107 746,99	27 613,47	30 374,05	28 729,17	27 249,89	25 770,62	24 291,34	22 812,07	21 332,80	19 853,52	18 374,25	7 386,55	3 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	2 504,86	3 850,14	3 425,06	1 740,06	23 185,15	25 946,38	28 729,17	27 249,89	25 770,62	24 291,34	22 812,07	21 332,80	19 853,52	18 374,25	7 386,55	3 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.				86 990,08																			
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	19 016,85	4 428,32	4 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 504,86	3 850,14	3 425,06	-6 354,11	1 043,53	3 807,99	28 729,17	27 249,89	25 770,62	24 291,34	22 812,07	21 332,80	19 853,52	18 374,25	7 386,55	3 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	2 504,86	6 355,00	9 780,06	3 425,95	4 469,48	8 277,47	37 006,64	64 256,53	90 027,15	114 318,49	137 130,56	158 463,36	178 316,88	196 691,12	204 077,67	207 770,78	207 770,78	207 770,78	207 770,78	207 770,78	207 770,78	207 770,78	207 770,78
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	634,51	634,51	634,51	634,51	634,51	634,51	634,51	634,51	634,51	634,51	634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	2 504,86	3 850,14	3 425,06	-9,00	409,02	3 173,48	28 094,65	26 615,38	25 136,11	23 656,83	22 177,56	20 698,28	19 219,01	17 739,74	6 752,04	3 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	2 504,86	6 355,00	9 780,06	9 771,06	10 180,08	13 353,56	41 448,22	68 063,60	93 199,70	116 856,53	139 034,09	159 732,38	178 951,39	196 691,12	203 443,16	207 136,27	207 136,27	207 136,27	207 136,27	207 136,27	207 136,27	207 136,27	207 136,27
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 504,86	-3 850,14	-3 425,06	9,00	-409,02	-3 173,48	-28 094,65	-26 615,38	-25 136,11	-23 656,83	-22 177,56	-20 698,28	-19 219,01	-17 739,74	-6 752,04	-3 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	97 488,95	108 153,95	101 656,58	111 088,41	158 809,97	139 779,69	145 627,77	151 385,61	157 032,39	162 527,86	168 805,85	175 120,13	181 248,59	187 592,57	193 653,95	199 462,01	205 446,13	212 346,51	218 717,92	225 279,28	232 037,61	238 999,01	246 168,72
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гк ал	1 386,49	1 341,70	1 408,34	1 171,26	1 493,95	1 314,93	1 366,22	1 420,24	1 473,21	1 524,77	1 578,15	1 633,38	1 690,54	1 749,71	1 806,25	1 860,42	1 916,24	1 973,74	2 032,96	2 093,94	2 156,76	2 221,47	2 288,11
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гк ал	1 112,90	1 126,42	1 140,35	1 178,28	1377,980 82	1 314,93	1 366,21	1 420,23	1 473,21	1 524,77	1 578,14	1 633,38	1 690,54	1 749,71	1 806,25	1 860,43	1 916,25	1 973,73	2 032,95	2 093,93	2 156,75	2 221,46	2 288,10
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 112,90	1 112,900	1 138,430	1 142,060	1 210,480	1 288,330	1 338,575	1 390,779	1 446,410	1 497,035	1 549,431	1 603,661	1 659,789	1 717,882	1 778,008	1 831,348	1 886,288	1 942,877	2 001,163	2 061,198	2 123,034	2 186,725	2 252,327
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 112,90	1 138,43	1 142,06	1 210,48	1 288,33	1 338,575	1 390,779	1 446,410	1 497,035	1 549,431	1 603,661	1 659,789	1 717,882	1 778,008	1 831,348	1 886,288	1 942,877	2 001,163	2 061,198	2 123,034	2 186,725	2 252,327	2 319,897

Таблица 122. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи (обобщенные данные) тепловой энергии по собственным тепловым сетям ООО «Тепловая компания» в зоне деятельности ЕТО № 13 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	2035
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	2035
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
1. Инвестиции	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	114 101,10	26 569,94	26 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ТЭС, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания»	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	114 101,10	26 569,94	26 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	82,99	94,77	84,25	106,34	117,85	117,30	117,59	117,59	117,59	117,57	117,93	118,18	118,18	118,18	118,10	118,10	118,10	118,47	118,47	118,47	118,46	118,46	118,46
2. Расход тепловой энергии на с/н	тыс. Гкал	9,01	8,40	4,44	4,20	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
3. Расход тепловой энергии на потери	тыс. Гкал	3,67	5,76	7,63	7,30	11,21	10,66	10,66	10,66	10,66	10,64	10,62	10,62	10,62	10,62	10,55	10,55	10,55	10,55	10,54	10,54	10,54	10,53	10,53
4. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для отпуска потребителю	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29
5. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для компенсации тепловых потерь	тыс. Гкал	6,82	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
6. Отпуск тепловой энергии конечному потребителю через собственные сети	тыс. Гкал	8,83	6,89	4,26	26,93	38,38	38,38	38,67	38,67	38,67	38,67	39,04	39,29	39,29	39,29	39,29	39,29	39,29	39,67	39,67	39,67	39,67	39,67	39,67
7. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб	97 488,95	108 153,95	101 656,58	111 079,41	158 809,97	139 779,69	145 627,77	151 385,61	157 032,39	162 527,86	168 805,85	175 120,13	181 248,59	187 592,57	193 653,95	199 462,01	205 446,13	212 346,51	218 717,92	225 279,28	232 037,61	238 999,01	246 168,72
8. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 386,49	1 341,70	1 408,34	1 171,16	1 493,95	1 314,93	1 366,22	1 420,24	1 473,21	1 524,77	1 578,15	1 633,38	1 690,54	1 749,71	1 806,25	1 860,42	1 916,24	1 973,74	2 032,96	2 093,94	2 156,76	2 221,47	2 288,11
9. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб	97 488,95	108 153,95	101 656,58	111 088,41	158 809,97	139 779,69	145 627,77	151 385,61	157 032,39	162 527,86	168 805,85	175 120,13	181 248,59	187 592,57	193 653,95	199 462,01	205 446,13	212 346,51	218 717,92	225 279,28	232 037,61	238 999,01	246 168,72
10. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 386,49	1 341,70	1 408,34	1 171,26	1 493,95	1 314,93	1 366,22	1 420,24	1 473,21	1 524,77	1 578,15	1 633,38	1 690,54	1 749,71	1 806,25	1 860,42	1 916,24	1 973,74	2 032,96	2 093,94	2 156,76	2 221,47	2 288,11

Таблица 123. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 13 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29
ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания»	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	6,82	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
То же в %	%	11,09%	10,35%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	6,82	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29
Отпущено - конечный потребитель	тыс. Гкал	54,6620	66,0927	60,2900	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29
Расчет НВВ	тыс. руб																							
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	92 443,92	107 406,31	104 265,29	88 541,61	110 818,72	99 033,57	102 905,82	106 979,18	110 997,97	114 937,16	119 017,59	123 242,36	127 616,89	132 147,64	136 519,82	140 752,82	145 119,50	149 623,53	154 268,55	159 058,39	163 998,49	169 093,73	174 348,49
на технологические цели, в т.ч:	тыс. руб	85 244,17	98 913,79	95 654,38	79 551,82	101 469,34	89 310,21	92 793,53	96 462,40	100 060,51	103 562,20	107 187,64	110 939,21	114 821,61	118 840,55	122 680,45	126 359,88	130 150,84	134 056,12	138 078,45	142 220,68	146 487,28	150 882,07	155 408,36

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	85 244,165	98 913,792	95 654,380	79 551,824	101 469,337	89 310,212	92 793,526	96 462,401	100 060,511	103 562,203	107 187,638	110 939,215	114 821,614	118 840,550	122 680,453	126 359,880	130 150,842	134 056,118	138 078,445	142 220,684	146 487,276	150 882,065	155 408,358
ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания»	тыс. руб	85 244,17	98 913,79	95 654,38	79 551,82	101 469,34	89 310,21	92 793,53	96 462,40	100 060,51	103 562,20	107 187,64	110 939,21	114 821,61	118 840,55	122 680,45	126 359,88	130 150,84	134 056,12	138 078,45	142 220,68	146 487,28	150 882,07	155 408,36
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	7 199,75	8 492,52	8 610,91	8 989,79	9 349,38	9 723,36	10 112,29	10 516,78	10 937,45	11 374,95	11 829,95	12 303,15	12 795,27	13 307,09	13 839,37	14 392,94	14 968,66	15 567,41	16 190,10	16 837,71	17 511,22	18 211,67	18 940,13
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	7 199,75	8 492,52	8 610,91	8 989,79	9 349,38	9 723,36	10 112,29	10 516,78	10 937,45	11 374,95	11 829,95	12 303,15	12 795,27	13 307,09	13 839,37	14 392,94	14 968,66	15 567,41	16 190,10	16 837,71	17 511,22	18 211,67	18 940,13
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб	299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования	тыс. руб	299,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги производственного характера	тыс. руб	377,68	624,76	349,22	364,59	379,17	394,34	410,11	426,51	443,57	461,32	479,77	498,96	518,92	539,68	561,26	583,71	607,06	631,34	656,60	682,86	710,18	738,58	768,13
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб	377,68	624,76	349,22	364,59	379,17	394,34	410,11	426,51	443,57	461,32	479,77	498,96	518,92	539,68	561,26	583,71	607,06	631,34	656,60	682,86	710,18	738,58	768,13
Затраты на оплату труда	тыс. руб	1 154,44	1 229,60	1 338,30	1 397,19	1 453,07	1 511,20	1 571,64	1 634,51	1 699,89	1 767,89	1 838,60	1 912,14	1 988,63	2 068,18	2 150,90	2 236,94	2 326,42	2 419,47	2 516,25	2 616,90	2 721,58	2 830,44	2 943,66
Страховые взносы	тыс. руб	347,93	371,58	405,40	419,16	435,92	453,36	471,49	490,35	509,97	530,37	551,58	573,64	596,59	620,45	645,27	671,08	697,92	725,84	754,88	785,07	816,47	849,13	883,10
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	319,75	337,62	341,12	341,12	341,12	353,93	319,82	285,71	251,59	338,19	514,70	480,59	446,48	412,36	494,01	494,01	510,63	527,91	545,87	564,56	537,07	557,29	578,31
текущая амортизация	тыс. руб	319,75	337,62	341,12	341,12	341,12	307,01	272,90	238,78	204,67	170,56	136,45	102,34	68,22	34,11									
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	2 375,25	2 502,92	2 659,80	2 776,83	2 887,90	3 003,42	3 123,56	3 248,50	3 378,44	3 513,58	3 654,12	3 800,29	3 952,30	4 110,39	4 274,80	4 445,80	4 623,63	4 808,57	5 000,92	5 200,95	5 408,99	5 625,35	5 850,36
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	127,53	104,34	130,87	136,63	142,09	147,78	153,69	159,84	166,23	172,88	179,79	186,99	194,46	202,24	210,33	218,75	227,50	236,60	246,06	255,90	266,14	276,78	287,86
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	13,94	12,90	11,87	49,34	112,85	104,52	96,20	87,88	79,56	71,24	62,92	54,59	46,27	37,95	30,15	22,86	22,27
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	2 646,55	-2 523,42	-3 410,02	-3 560,06	-2 165,67	-1 794,07	-1 832,94	-1 868,32	-1 939,05	-1 847,01	-1 600,47	-1 796,07	-2 001,57	-2 216,68	-2 258,66	-2 651,86	-3 062,27	-3 491,44	-3 939,75	-4 386,06	-4 810,71	-5 257,48	-5 728,01
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	100 093,01	110 053,71	106 079,98	90 417,06	114 292,33	103 118,49	107 137,13	111 369,18	115 520,48	119 923,70	124 748,53	129 003,43	133 408,90	137 972,14	142 677,31	146 822,49	151 113,31	155 536,41	160 095,65	164 816,54	169 678,36	174 736,68	179 954,16
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	100 093,01	110 053,71	106 079,98	90 417,06	114 292,33	103 118,49	107 137,13	111 369,18	115 520,48	119 923,70	124 748,53	129 003,43	133 408,90	137 972,14	142 677,31	146 822,49	151 113,31	155 536,41	160 095,65	164 816,54	169 678,36	174 736,68	179 954,16
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	14 848,84	11 139,92	10 425,60	10 865,24	12 822,99	13 808,27	14 343,60	14 906,78	15 459,97	16 361,50	17 560,89	18 064,21	18 587,28	19 131,59	19 996,85	20 462,61	20 962,46	21 480,29	22 017,21	22 595,85	23 191,09	23 854,62	24 545,80
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые поте-	тыс. руб.	85 244,17	98 913,79	95 654,38	79 551,82	101 469,34	89 310,21	92 793,53	96 462,40	100 060,51	103 562,20	107 187,64	110 939,21	114 821,61	118 840,55	122 680,45	126 359,88	130 150,84	134 056,12	138 078,45	142 220,68	146 487,28	150 882,07	155 408,36

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ри)																								
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	1 831,13	1 665,14	1 759,50	1 499,70	1 895,71	1 710,37	1 777,03	1 847,22	1 916,08	1 989,11	2 069,14	2 139,72	2 212,79	2 288,47	2 366,52	2 435,27	2 506,44	2 579,80	2 655,43	2 733,73	2 814,37	2 898,27	2 984,81
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./Гкал	271,65	168,55	172,92	180,22	212,69	229,03	237,91	247,25	256,43	271,38	291,27	299,62	308,30	317,33	331,68	339,40	347,69	356,28	365,19	374,79	384,66	395,66	407,13
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	844,61	0,00	0,00	0,00	2 172,65	3 791,28	0,00	0,00	0,00	2 083,72	0,00	299,04	311,00	323,44	336,37	349,83	363,82	378,38	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	844,61	844,61	844,61	844,61	3 017,26	6 808,54	6 808,54	6 808,54	6 808,54	8 892,26	8 892,26	9 191,30	9 502,30	9 825,74	10 162,11	10 511,94	10 875,76	11 254,14	11 254,14
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	319,75	337,62	341,12	341,12	481,89	353,93	319,82	285,71	613,70	970,07	514,70	480,59	446,48	759,65	494,01	543,85	562,46	581,81	601,94	622,87	597,71	620,35	578,31
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	319,75	337,62	341,12	341,12	341,12	353,93	319,82	285,71	251,59	338,19	514,70	480,59	446,48	412,36	494,01	494,01	510,63	527,91	545,87	564,56	537,07	557,29	578,31
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	0,00	362,11	631,88	0,00	0,00	0,00	347,29	0,00	49,84	51,83	53,91	56,06	58,31	60,64	63,06	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	319,75	337,62	341,12	341,12	-362,72	353,93	319,82	285,71	-1 558,95	-2 821,21	514,70	480,59	446,48	-1 324,07	494,01	244,81	251,46	258,37	265,57	273,04	233,89	241,97	578,31
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	319,75	657,37	998,49	1 339,61	976,89	1 330,82	1 650,64	1 936,34	377,40	-2 443,82	-1 929,12	-1 448,53	-1 002,05	-2 326,12	-1 832,11	-1 587,29	-1 335,83	-1 077,46	-811,89	-538,86	-304,97	-63,00	515,31
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,95	2 977,11	0,00	0,00	0,00	1 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90	453,61	453,61	453,61	453,61	631,37	631,37	631,37	631,37	631,37	631,37	631,37	631,37	631,37
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	319,75	337,62	341,12	341,12	-362,72	353,93	319,82	285,71	0,00	0,00	61,09	26,98	-7,13	0,00	-137,36	-386,56	-379,91	-373,00	-365,81	-358,34	-397,48	-389,40	-53,07
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	319,75	657,37	998,49	1 339,61	976,89	1 330,82	1 650,64	1 936,34	1 936,35	1 936,35	1 997,44	2 024,42	2 017,30	2 017,30	1 879,94	1 493,38	1 113,47	740,47	374,66	16,32	-381,16	-770,57	-823,63
Инвест составляющая	тыс. руб.	-319,75	-337,62	-341,12	-341,12	362,72	-353,93	-319,82	-285,71	0,00	0,00	-61,09	-26,98	7,13	0,00	137,36	386,56	379,91	373,00	365,81	358,34	397,48	389,40	53,07
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	100 093,01	110 053,71	106 079,98	90 417,06	114 655,05	103 118,49	107 137,13	111 369,18	115 520,48	119 923,70	124 748,53	129 003,43	133 416,03	137 972,14	142 814,67	147 209,05	151 493,22	155 909,41	160 461,46	165 174,88	170 075,85	175 126,09	180 007,23
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	14 848,84	11 139,92	10 425,60	10 865,24	13 185,71	13 808,27	14 343,60	14 906,78	15 459,97	16 361,50	17 560,89	18 064,21	18 594,41	19 131,59	20 134,21	20 849,17	21 342,38	21 853,30	22 383,01	22 954,19	23 588,57	24 244,02	24 598,87
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	85 244,17	98 913,79	95 654,38	79 551,82	101 469,34	89 310,21	92 793,53	96 462,40	100 060,51	103 562,20	107 187,64	110 939,21	114 821,61	118 840,55	122 680,45	126 359,88	130 150,84	134 056,12	138 078,45	142 220,68	146 487,28	150 882,07	155 408,36
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	271,65	168,55	172,92	180,22	218,70	229,03	237,91	247,25	256,43	271,38	291,27	299,62	308,42	317,33	333,96	345,81	354,00	362,47	371,26	380,73	391,25	402,12	408,01
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	168,55	168,55	173,77	190,17	212,69	228,00	236,90	246,26	255,45	264,39	273,64	283,22	293,13	303,39	313,19	322,58	332,26	342,23	352,50	363,07	373,96	385,18	396,74

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
ный																								
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е пол-луг.	168,55	168,55	168,55	178,36	200,56	223,37	232,08	241,13	250,78	259,56	268,64	278,04	287,77	297,85	308,27	317,52	327,04	336,86	346,96	357,37	368,09	379,13	390,51
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е пол-луг.	168,55	168,55	178,36	200,56	223,37	232,08	241,13	250,78	259,56	268,64	278,04	287,77	297,85	308,27	317,52	327,04	336,86	346,96	357,37	368,09	379,13	390,51	402,22

Таблица 124. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 13 от ООО «Тепловая компания» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	70,31	80,61	72,18	94,85	106,30	106,30	106,59	106,59	106,59	106,59	106,96	107,21	107,21	107,21	107,21	107,21	107,21	107,59	107,59	107,59	107,59	107,59	107,59
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	97 488,95	108 153,95	101 656,58	111 079,41	158 809,97	139 779,69	145 627,77	151 385,61	157 032,39	162 527,86	168 805,85	175 120,13	181 248,59	187 592,57	193 653,95	199 462,01	205 446,13	212 346,51	218 717,92	225 279,28	232 037,61	238 999,01	246 168,72
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	97 488,95	108 153,95	101 656,58	111 088,41	158 809,97	139 779,69	145 627,77	151 385,61	157 032,39	162 527,86	168 805,85	175 120,13	181 248,59	187 592,57	193 653,95	199 462,01	205 446,13	212 346,51	218 717,92	225 279,28	232 037,61	238 999,01	246 168,72
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 386,49	1 341,70	1 408,34	1 171,16	1 493,95	1 314,93	1 366,22	1 420,24	1 473,21	1 524,77	1 578,15	1 633,38	1 690,54	1 749,71	1 806,25	1 860,42	1 916,24	1 973,74	2 032,96	2 093,94	2 156,76	2 221,47	2 288,11
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 386,49	1 341,70	1 408,34	1 171,26	1 493,95	1 314,93	1 366,22	1 420,24	1 473,21	1 524,77	1 578,15	1 633,38	1 690,54	1 749,71	1 806,25	1 860,42	1 916,24	1 973,74	2 032,96	2 093,94	2 156,76	2 221,47	2 288,11
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	100 093,01	110 053,71	106 079,98	90 417,06	114 292,33	103 118,49	107 137,13	111 369,18	115 520,48	119 923,70	124 748,53	129 003,43	133 408,90	137 972,14	142 677,31	146 822,49	151 113,31	155 536,41	160 095,65	164 816,54	169 678,36	174 736,68	179 954,16
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	100 093,01	110 053,71	106 079,98	90 417,06	114 655,05	103 118,49	107 137,13	111 369,18	115 520,48	119 923,70	124 748,53	129 003,43	133 416,03	137 972,14	142 814,67	147 209,05	151 493,22	155 909,41	160 461,46	165 174,88	170 075,85	175 126,09	180 007,23
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	271,65	168,55	172,92	180,22	212,69	229,03	237,91	247,25	256,43	271,38	291,27	299,62	308,30	317,33	331,68	339,40	347,69	356,28	365,19	374,79	384,66	395,66	407,13
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	271,65	168,55	172,92	180,22	218,70	229,03	237,91	247,25	256,43	271,38	291,27	299,62	308,42	317,33	333,96	345,81	354,00	362,47	371,26	380,73	391,25	402,12	408,01
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	1 658,14	1 510,25	1 581,26	1 351,38	1 706,64	1 543,96	1 604,13	1 667,49	1 729,64	1 796,15	1 869,42	1 933,00	1 998,84	2 067,04	2 137,93	2 199,83	2 263,93	2 330,02	2 398,15	2 468,73	2 541,42	2 617,13	2 695,24
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб/Гкал	1 658,14	1 510,25	1 581,26	1 351,47	1 712,66	1 543,96	1 604,13	1 667,49	1 729,64	1 796,15	1 869,42	1 933,00	1 998,96	2 067,04	2 140,21	2 206,24	2 270,23	2 336,21	2 404,21	2 474,67	2 548,01	2 623,59	2 696,12
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/Гкал	1 658,14	1 510,25	1 581,26	1 351,47	1 712,66	1 543,96	1 604,13	1 668,29	1 726,68	1 787,12	1 849,67	1 914,40	1 981,41	2 050,76	2 112,28	2 175,65	2 240,92	2 308,15	2 377,39	2 448,71	2 522,17	2 597,84	2 675,77
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	0,17%	0,51%	1,07%	0,97%	0,89%	0,79%	1,32%	1,41%	1,31%	1,22%	1,13%	1,06%	1,02%	0,99%	0,76%
Тариф с инвестиционной составляющей (собственный капитал)	руб/Гкал	1 658,14	1 510,25	1 581,26	1 418,37	1 704,83	1 537,01	1 598,06	1 662,28	1 751,16	1 836,08	1 857,34	1 922,89	1 990,68	2 082,80	2 128,96	2 192,38	2 258,01	2 325,63	2 395,28	2 467,01	2 540,13	2 616,27	2 694,81
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	4,72%	-0,46%	-0,45%	-0,38%	-0,31%	1,23%	2,18%	-0,65%	-0,53%	-0,42%	0,76%	-0,53%	-0,63%	-0,54%	-0,45%	-0,37%	-0,31%	-0,31%	-0,28%	-0,05%

Таблица 125. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 13

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	82,99	94,77	84,25	106,34	117,85	117,30	117,59	117,59	117,59	117,57	117,93	118,18	118,18	118,18	118,10	118,10	118,10	118,47	118,47	118,47	118,46	118,46	118,46

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	9,01	8,40	4,44	4,20	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	73,98	86,37	79,81	102,14	117,51	116,96	117,25	117,25	117,25	117,23	117,59	117,84	117,84	117,76	117,76	117,76	118,13	118,13	118,13	118,12	118,12	118,12	118,12
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	8,83	6,89	4,26	26,93	38,38	38,38	38,67	38,67	38,67	38,67	39,04	39,29	39,29	39,29	39,29	39,29	39,29	39,67	39,67	39,67	39,67	39,67	39,67
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	10,49	13,39	15,26	14,93	18,84	18,29	18,29	18,29	18,29	18,27	18,25	18,25	18,25	18,25	18,18	18,18	18,18	18,18	18,17	18,17	18,17	18,16	18,16
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей, в том числе:	тыс. Гкал	61,48	73,72	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92
конечному потребителю	тыс. Гкал	54,66	66,09	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29	60,29
потери тепловой энергии в распределительных сетях (план)	тыс. Гкал	6,82	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63

13.16.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Актуализированной инвестиционной программой запланированы мероприятия для источников и тепловых сетей ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания».

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммами ООО «Тепловая компания» и АО «ТГК-11» вызовут увеличение тарифа конечного потребителя тепловой энергии до 1,32%.

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности, ожидаемые в результате реализации мероприятий ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания»:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.
3. Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы тепловой энергии.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 14.

Источники инвестиций мероприятий по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО № 13 представлены в таблице 126.

Таблица 126. ЕТО № 13

Источник инвестиций	Ед. изм.	Итого за рассматриваемый период	В % к итогу
Плата за подключение	тыс. руб.	86 990,08	52,02%
Амортизация	тыс. руб.	4 416,92	2,64%
Средства из прибыли	тыс. руб.	9 609,75	5,75%
НДС	тыс. руб.	27 872,85	16,67%
Бюджетные средства	тыс. руб.	38 347,50	22,93%
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00%
ИТОГО	тыс. руб.	167 237,10	100,00%

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что 100% мероприятий в ЕТО № 13 ООО «Тепловая компания» будет профинансировано за счет собственных средств ООО «Тепловая компания».

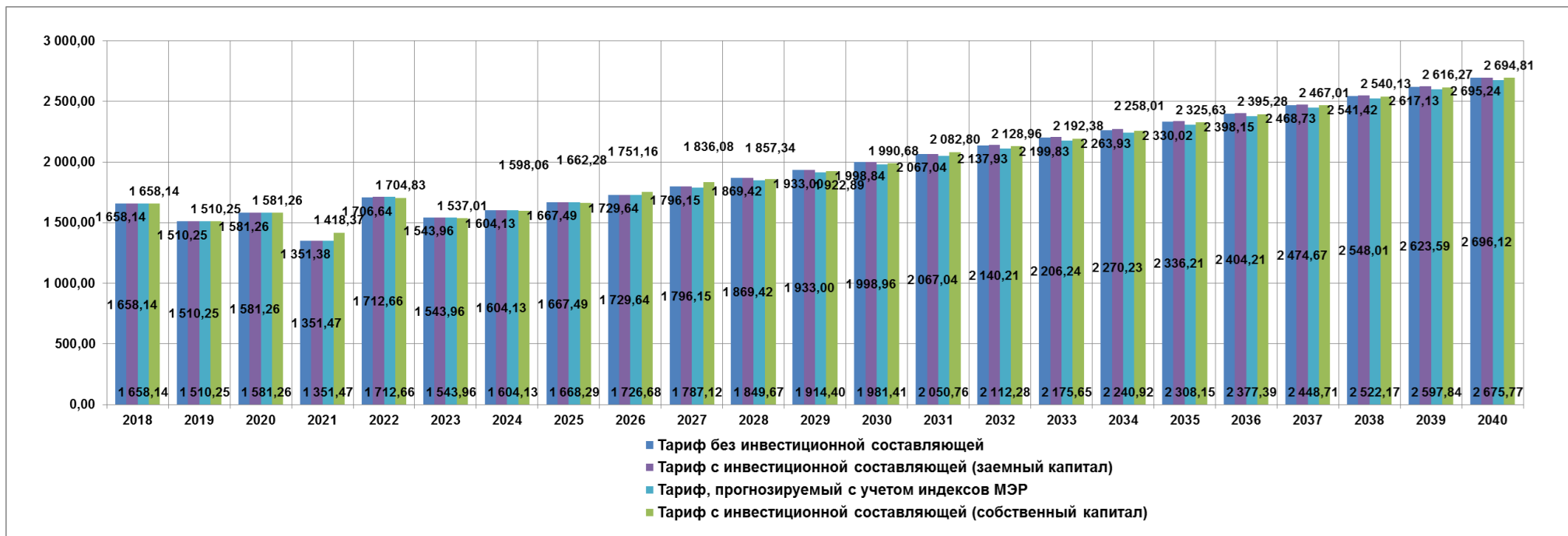


Рисунок 14. Сравнение роста тарифов ЕТО № 13 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

14. ЕТО № 14 ООО «Мечта» Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

14.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Мечта»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № ООО «Мечта» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 14 ООО «Мечта» в таблице 127.

Таблица 127. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 14 ООО «Мечта», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 14																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

14.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

14.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

14.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

14.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

14.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

14.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

14.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

14.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

14.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

14.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

14.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

14.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Мечта»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

14.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 14

14.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О

порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 14 ООО «Мечта» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 14 ООО «Мечта» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 14 ООО «Мечта» приведены в Главе 6.

14.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 14 ООО «МЕЧТА»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 14 ООО «Мечта» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 128.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска "ТК" в зоне деятельности ЕТО № 14 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 129.
3. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Мечта» в зоне деятельности ЕТО № 14 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице Таблица 130.
4. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 14 приведена в табл. в таблице Таблица 131.

14.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 14 ООО «Мечта» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 15.

Таблица 128. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 14 ООО «Мечта» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	2 560,75	2 608,89	2 698,91	3 292,67	3 055,23	3 146,89	3 241,29	3 338,53	3 422,00	3 507,55	3 595,23	3 685,12	3 777,24	3 871,67	3 949,11	4 028,09	4 108,63	4 190,77	4 274,55	4 360,01	4 447,17	4 536,07	4 626,74
природный газ	тыс. руб.	2 560,75	2 608,89	2 698,91	3 292,67	3 055,23	3 146,89	3 241,29	3 338,53	3 422,00	3 507,55	3 595,23	3 685,12	3 777,24	3 871,67	3 949,11	4 028,09	4 108,63	4 190,77	4 274,55	4 360,01	4 447,17	4 536,07	4 626,74
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	442,91	526,71	401,09	489,33	2 374,22	519,26	534,90	551,01	564,89	579,13	593,72	608,68	624,02	639,75	652,73	665,97	679,48	693,25	707,33	721,69	736,35	751,29	766,56
холодная вода	тыс. руб.	10,45	8,48	4,95	6,04	0,62	6,53	6,79	7,07	7,35	7,64	7,95	8,27	8,60	8,94	9,30	9,67	10,06	10,46	10,88	11,31	11,77	12,24	12,73
эл. энергия	тыс. руб.	432,46	518,23	396,14	483,29	2 373,60	512,72	528,10	543,95	557,55	571,48	585,77	600,42	615,43	630,81	643,43	656,30	669,42	682,79	696,45	710,38	724,59	739,06	753,84
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	78,2200	22,88	27,91	34,05	0,68	0,71	0,74	0,76	0,80	0,83	0,86	0,89	0,93	0,97	1,01	1,05	1,09	1,13	1,18	1,22	1,27	1,32	1,38
сырье и материалы	тыс. руб.					195,72	203,55	211,69	220,16	228,96	238,12	247,65	257,55	267,86	278,57	289,71	301,30	313,35	325,89	338,92	352,48	366,58	381,24	396,49
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.					36,51	37,97	39,49	41,07	42,71	44,42	46,20	48,04	49,97	51,97	54,04	56,21	58,45	60,79	63,22	65,75	68,38	71,12	73,96
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	150,25	33,21	77,58	94,65	26,69	27,76	28,87	30,02	31,22	32,47	33,77	35,12	36,53	37,99	39,51	41,09	42,73	44,44	46,22	48,07	49,99	51,99	54,07
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	116,97	116,97	116,97	142,70	80,69	83,92	87,27	78,55	69,82	61,09	52,36	43,64	34,91	26,18	17,45	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	116,97	116,97	116,97	142,70	80,69	83,92	87,27	78,55	69,82	61,09	52,36	43,64	34,91	26,18	17,45	8,73							
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.		177,74			1 616,21	1 680,86	1 748,09	1 818,02	1 890,74	1 966,37	2 045,02	2 126,82	2 211,89	2 300,37	2 392,39	2 488,08	2 587,60	2 691,11	2 798,75	2 910,70	3 027,13	3 148,22	3 274,14
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1 475,16	1 554,46	1 838,73	2 243,25	27,46	28,56	29,70	30,89	32,12	33,41	34,75	36,14	37,58	39,08	40,65	42,27	43,96	45,72	47,55	49,45	51,43	53,49	55,63
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	6,67	1,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,39	5,60	5,83	6,06	6,30	6,55	6,82	7,09	7,37	7,67	7,97	8,29	8,63	8,97	9,33	9,70	10,09	10,49
внерезидентские расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-4 080,66	-4 096,57	-4 249,21	-5 464,96	-6 905,38	-4 915,37	-5 076,20	-5 229,72	-5 371,20	-5 519,42	-5 672,59	-5 830,88	-5 994,44	-6 163,48	-6 318,58	-6 481,30	-6 649,36	-6 831,67	-7 019,74	-7 213,73	-7 413,89	-7 620,39	-7 833,49
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	750,27	946,02	911,98	831,70	513,21	819,48	851,44	885,12	918,13	950,26	983,52	1 017,95	1 053,58	1 090,45	1 125,68	1 159,46	1 194,24	1 230,06	1 266,96	1 304,98	1 344,12	1 384,44	1 425,98

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.					289,70																		
на капитальные вложения	тыс. руб.					289,70																		
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	750,27	946,02	911,98	831,70	802,91	819,48	851,44	885,12	918,13	950,26	983,52	1 017,95	1 053,58	1 090,45	1 125,68	1 159,46	1 194,24	1 230,06	1 266,96	1 304,98	1 344,12	1 384,44	1 425,98
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 003,03	1 341,87	1 599,96	1 459,11	1 408,61	1 437,69	1 493,76	1 552,83	1 610,75	1 667,13	1 725,48	1 785,87	1 848,38	1 913,07	1 974,88	2 034,13	2 095,15	2 158,01	2 222,74	2 289,43	2 358,11	2 428,85	2 501,72
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	116,97	116,97	116,97	142,70	370,39	83,92	87,27	78,55	69,82	61,09	52,36	43,64	34,91	26,18	17,45	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	116,97	116,97	116,97	142,70	80,69	83,92	87,27	78,55	69,82	61,09	52,36	43,64	34,91	26,18	17,45	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	116,97	116,97	116,97	142,70	370,39	83,92	87,27	78,55	69,82	61,09	52,36	43,64	34,91	26,18	17,45	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	116,97	233,94	350,91	493,61	864,00	947,92	1 035,19	1 113,74	1 183,56	1 244,65	1 297,01	1 340,65	1 375,56	1 401,74	1 419,20	1 427,93	1 427,93	1 427,93	1 427,93	1 427,93	1 427,93	1 427,93	1 427,93
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	116,97	116,97	116,97	142,70	370,39	83,92	87,27	78,55	69,82	61,09	52,36	43,64	34,91	26,18	17,45	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	116,97	233,94	350,91	493,61	864,00	947,92	1 035,19	1 113,74	1 183,56	1 244,65	1 297,01	1 340,65	1 375,56	1 401,74	1 419,20	1 427,93	1 427,93	1 427,93	1 427,93	1 427,93	1 427,93	1 427,93	1 427,93
Инвест составляющая	тыс. руб.	-116,97	-116,97	-116,97	-142,70	-370,39	-83,92	-87,27	-78,55	-69,82	-61,09	-52,36	-43,64	-34,91	-26,18	-17,45	-8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	750,27	946,02	911,98	831,70	802,91	819,48	851,44	885,12	918,13	950,26	983,52	1 017,95	1 053,58	1 090,45	1 125,68	1 159,46	1 194,24	1 230,06	1 266,96	1 304,98	1 344,12	1 384,44	1 425,98
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестиционной составляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 003,03	1 341,87	1 599,96	1 459,11	1 408,61	1 437,69	1 493,76	1 552,83	1 610,75	1 667,13	1 725,48	1 785,87	1 848,38	1 913,07	1 974,88	2 034,13	2 095,15	2 158,01	2 222,74	2 289,43	2 358,11	2 428,85	2 501,72
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 003,03	1 341,87	1 599,96	1 459,11	1 408,61	1 437,69	1 493,76	1 552,83	1 610,75	1 667,13	1 725,48	1 785,87	1 848,38	1 913,07	1 974,88	2 034,13	2 095,15	2 158,00	2 222,74	2 289,43	2 358,11	2 428,85	2 501,72
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полугод.	1 003,03	1 003,03	1 599,96	1 459,11	1 408,61	1 408,61	1 463,55	1 520,62	1 581,45	1 636,80	1 694,09	1 753,38	1 814,75	1 878,27	1 944,00	2 002,32	2 062,39	2 124,27	2 187,99	2 253,63	2 321,24	2 390,88	2 462,61
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полугод.	1 003,03	1 643,06	1 599,96	1 459,11	1 408,61	1 463,55	1 520,62	1 581,45	1 636,80	1 694,09	1 753,38	1 814,75	1 878,27	1 944,00	2 002,32	2 062,39	2 124,27	2 187,99	2 253,63	2 321,24	2 390,88	2 462,61	2 536,49

Таблица 129. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска "ТК" в зоне деятельности ЕТО № 14 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

через тепловые сети МП ТК	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,65	0,60	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
ЕТО № 14 ООО "Мечта"	тыс. Гкал	0,65	0,60	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
ЕТО № 14 ООО "Мечта"	тыс. Гкал	0,10	0,10	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
То же в %	%	13,36%	14,19%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,648	0,605	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
Отпущено сети конечный потребитель	тыс. Гкал	0,648	0,605	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
Расчет НВВ	тыс. руб																							
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	746,96	936,81	915,50	848,05	826,45	845,60	878,69	913,49	947,89	981,70	1 016,72	1 052,99	1 090,56	1 129,46	1 167,14	1 203,75	1 241,53	1 280,50	1 320,71	1 362,21	1 405,02	1 449,19	1 494,78
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	650,37	811,29	815,98	744,15	718,39	733,22	761,82	791,95	821,48	850,24	879,99	910,80	942,68	975,67	1 007,19	1 037,41	1 068,53	1 100,58	1 133,60	1 167,61	1 202,64	1 238,71	1 275,88
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	650	811	816	744	718	733	762	792	821	850	880	911	943	976	1 007	1 037	1 069	1 101	1 134	1 168	1 203	1 239	1 276
ЕТО № 14 ООО "Мечта"	тыс. руб	650,37	811,29	815,98	744,15	718,39	733,22	761,82	791,95	821,48	850,24	879,99	910,80	942,68	975,67	1 007,19	1 037,41	1 068,53	1 100,58	1 133,60	1 167,61	1 202,64	1 238,71	1 275,88
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	96,59	125,52	99,52	103,90	108,05	112,38	116,87	121,55	126,41	131,47	136,72	142,19	147,88	153,80	159,95	166,35	173,00	179,92	187,12	194,60	202,38	210,48	218,90
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	96,59	125,52	99,52	103,90	108,05	112,38	116,87	121,55	126,41	131,47	136,72	142,19	147,88	153,80	159,95	166,35	173,00	179,92	187,12	194,60	202,38	210,48	218,90
Услуги производственного характера	тыс. руб	21,58	44,49	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,59	0,61	0,63	0,66	0,69	0,71	0,74	0,77	0,80	0,83	0,87	0,90	0,94	0,98	1,02	1,06
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб	21,58	44,49	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,59	0,61	0,63	0,66	0,69	0,71	0,74	0,77	0,80	0,83	0,87	0,90	0,94	0,98	1,02	1,06
Затраты на оплату труда	тыс. руб	18,07	20,79	17,57	18,34	19,08	19,84	20,63	21,46	22,32	23,21	24,14	25,10	26,11	27,15	28,24	29,37	30,54	31,76	33,03	34,36	35,73	37,16	38,65
Страховые взносы	тыс. руб	5,43	6,24	5,33	5,50	5,72	5,95	6,19	6,44	6,70	6,96	7,24	7,53	7,83	8,15	8,47	8,81	9,16	9,53	9,91	10,31	10,72	11,15	11,59
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	3,74	4,40	4,74	5,10	5,47
текущая амортизация	тыс. руб				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
амортизация инвестпроект-тов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	3,74	4,40	4,74	5,10	5,47
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	33,19	38,30	32,98	34,43	35,81	37,24	38,73	40,28	41,89	43,57	45,31	47,12	49,01	50,97	53,01	55,13	57,33	59,62	62,01	64,49	67,07	69,75	72,54
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2,14	2,46	1,98	2,07	2,15	2,24	2,33	2,42	2,51	2,62	2,72	2,83	2,94	3,06	3,18	3,31	3,44	3,58	3,72	3,87	4,03	4,19	4,36
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	71,22	34,06	99,59	89,71	106,87	127,12	131,89	137,03	141,61	145,57	149,62	153,77	158,03	162,39	165,76	168,19	170,60	174,57	178,22	181,41	184,38	187,20	189,84
ИТОГО затраты на пере-	тыс. руб.	898,59	1 083,15	1 073,43	998,61	996,60	1 038,53	1 079,03	1 121,70	1 163,53	1 204,26	1 246,41	1 290,03	1 335,18	1 381,92	1 426,56	1 469,36	1 513,44	1 561,90	1 612,73	1 662,66	1 713,54	1 765,83	1 819,56

через тепловые сети МП ТК	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
дачу тепловой энергии (без НДС)																								
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	898,59	1 083,15	1 073,43	998,61	996,60	1 038,53	1 079,03	1 121,70	1 163,53	1 204,26	1 246,41	1 290,03	1 335,18	1 381,92	1 426,56	1 469,36	1 513,44	1 561,90	1 612,73	1 662,66	1 713,54	1 765,83	1 819,56
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	248,22	271,86	257,45	254,46	278,20	305,31	317,21	329,76	342,05	354,02	366,41	379,24	392,51	406,25	419,37	431,95	444,91	461,32	479,14	495,05	510,91	527,12	543,69
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	650,37	811,29	815,98	744,15	718,39	733,22	761,82	791,95	821,48	850,24	879,99	910,80	942,68	975,67	1 007,19	1 037,41	1 068,53	1 100,58	1 133,60	1 167,61	1 202,64	1 238,71	1 275,88
Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./Гкал	382,82	449,65	504,80	498,94	545,50	598,64	621,98	646,58	670,69	694,16	718,46	743,60	769,63	796,57	822,30	846,96	872,37	904,54	939,49	970,69	1 001,78	1 033,56	1 066,05
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	15,17	15,77	16,40	17,06	17,74	18,45
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	29,75	45,52	61,92	78,98	96,72	115,17
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	3,74	6,37	7,13	7,59	8,05	8,54
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	11,43	9,40	9,27	9,47	9,69	9,91
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	2,36	3,30	4,23	5,17	6,14
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,21	-2,36	-3,29	-4,23	-5,17	-6,14
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,21	-3,57	-6,86	-11,09	-16,26	-22,40
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	2,36	3,29	4,23	5,17	6,14
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	898,59	1 083,15	1 073,43	998,61	996,60	1 038,53	1 079,03	1 121,70	1 163,53	1 204,26	1 246,41	1 290,03	1 335,18	1 381,92	1 426,56	1 469,36	1 513,44	1 563,11	1 615,09	1 665,95	1 717,77	1 771,00	1 825,70
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	248,22	271,86	257,45	254,46	278,20	305,31	317,21	329,76	342,05	354,02	366,41	379,24	392,51	406,25	419,37	431,95	444,91	462,53	481,50	498,34	515,14	532,29	549,82
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	650,37	811,29	815,98	744,15	718,39	733,22	761,82	791,95	821,48	850,24	879,99	910,80	942,68	975,67	1 007,19	1 037,41	1 068,53	1 100,58	1 133,60	1 167,61	1 202,64	1 238,71	1 275,88
Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	382,82	449,65	504,80	498,94	545,50	598,64	621,98	646,58	670,69	694,16	718,46	743,60	769,63	796,57	822,30	846,96	872,37	906,92	944,11	977,15	1 010,07	1 043,70	1 078,09
Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	382,82	449,65	504,80	498,94	545,50	598,64	621,98	646,58	670,69	694,16	718,46	743,60	769,63	796,57	822,30	846,96	872,37	898,54	925,50	953,27	981,86	1 011,32	1 041,66
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	382,82	382,82	504,80	498,94	498,94	586,47	609,34	633,11	658,43	681,48	705,33	730,01	755,56	782,01	809,38	833,66	858,67	884,43	910,96	938,29	966,44	995,44	1 025,30
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	382,82	508,46	504,80	498,94	586,47	609,34	633,11	658,43	681,48	705,33	730,01	755,56	782,01	809,38	833,66	858,67	884,43	910,96	938,29	966,44	995,44	1 025,30	1 056,06

Таблица 130. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Мечта» в зоне деятельности ЕТО № 14 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на генерацию																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,75	0,71	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	750,27	946,02	911,98	831,70	802,91	819,48	851,44	885,12	918,13	950,26	983,52	1 017,95	1 053,58	1 090,45	1 125,68	1 159,46	1 194,24	1 230,06	1 266,96	1 304,98	1 344,12	1 384,44	1 425,98
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	750,27	946,02	911,98	831,70	802,91	819,48	851,44	885,12	918,13	950,26	983,52	1 017,95	1 053,58	1 090,45	1 125,68	1 159,46	1 194,24	1 230,06	1 266,96	1 304,98	1 344,12	1 384,44	1 425,98
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 003,03	1 341,87	1 599,96	1 459,11	1 408,61	1 437,69	1 493,76	1 552,83	1 610,75	1 667,13	1 725,48	1 785,87	1 848,38	1 913,07	1 974,88	2 034,13	2 095,15	2 158,01	2 222,74	2 289,43	2 358,11	2 428,85	2 501,72
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 003,03	1 341,87	1 599,96	1 459,11	1 408,61	1 437,69	1 493,76	1 552,83	1 610,75	1 667,13	1 725,48	1 785,87	1 848,38	1 913,07	1 974,88	2 034,13	2 095,15	2 158,01	2 222,74	2 289,43	2 358,11	2 428,85	2 501,72
Тариф на услугу по передаче через сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,65	0,60	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	898,59	1 083,15	1 073,43	998,61	996,60	1 038,53	1 079,03	1 121,70	1 163,53	1 204,26	1 246,41	1 290,03	1 335,18	1 381,92	1 426,56	1 469,36	1 513,44	1 561,90	1 612,73	1 662,66	1 713,54	1 765,83	1 819,56
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	898,59	1 083,15	1 073,43	998,61	996,60	1 038,53	1 079,03	1 121,70	1 163,53	1 204,26	1 246,41	1 290,03	1 335,18	1 381,92	1 426,56	1 469,36	1 513,44	1 563,11	1 615,09	1 665,95	1 717,77	1 771,00	1 825,70
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	382,82	449,65	504,80	498,94	545,50	598,64	621,98	646,58	670,69	694,16	718,46	743,60	769,63	796,57	822,30	846,96	872,37	904,54	939,49	970,69	1 001,78	1 033,56	1 066,05
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	382,82	449,65	504,80	498,94	545,50	598,64	621,98	646,58	670,69	694,16	718,46	743,60	769,63	796,57	822,30	846,96	872,37	906,92	944,11	977,15	1 010,07	1 043,70	1 078,09
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 385,86	1 791,52	2 104,76	1 958,05	1 954,11	2 036,33	2 115,74	2 199,42	2 281,44	2 361,29	2 443,93	2 529,47	2 618,01	2 709,64	2 797,18	2 881,09	2 967,53	3 062,55	3 162,22	3 260,12	3 359,89	3 462,41	3 567,77
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб/ Гкал	1 385,86	1 791,52	2 104,76	1 958,05	1 954,11	2 036,33	2 115,74	2 199,42	2 281,44	2 361,29	2 443,93	2 529,47	2 618,01	2 709,64	2 797,18	2 881,09	2 967,53	3 064,93	3 166,84	3 266,58	3 368,18	3 472,55	3 579,81
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 385,86	1 791,52	2 104,76	1 958,05	1 954,11	2 036,33	2 115,74	2 199,42	2 281,44	2 361,29	2 443,93	2 529,47	2 618,00	2 709,63	2 790,92	2 874,65	2 960,89	3 049,71	3 141,20	3 235,44	3 332,50	3 432,48	3 535,45
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	0,22%	0,50%	0,82%	0,96%	1,07%	1,17%	1,25%
Тариф с инвестиционной составляющей (собственный капитал)	руб/ Гкал	1 385,86	1 791,52	2 104,76	1 958,05	1 954,11	2 036,33	2 115,74	2 199,42	2 281,44	2 361,29	2 443,93	2 529,47	2 618,01	2 709,64	2 797,18	2 881,09	2 991,35	3 081,83	3 174,94	3 270,83	3 369,57	3 471,28	3 576,06
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей (заемный капитал) и тарифом с инвестсоставляющей (собственный капитал)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,80%	-0,55%	-0,26%	-0,13%	-0,04%	0,04%	0,10%

Таблица 131. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 14

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	4,12	4,03	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	3,35	3,31	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	0,77	0,72	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,65	0,60	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потери тепловой энергии в сетях МП ТК	тыс. Гкал	0,12	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	0,77	0,72	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
из тепловых сетей МП ТК	тыс. Гкал	0,65	0,60	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
потери в тепловых сетях МП ТК	тыс. Гкал	0,12	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

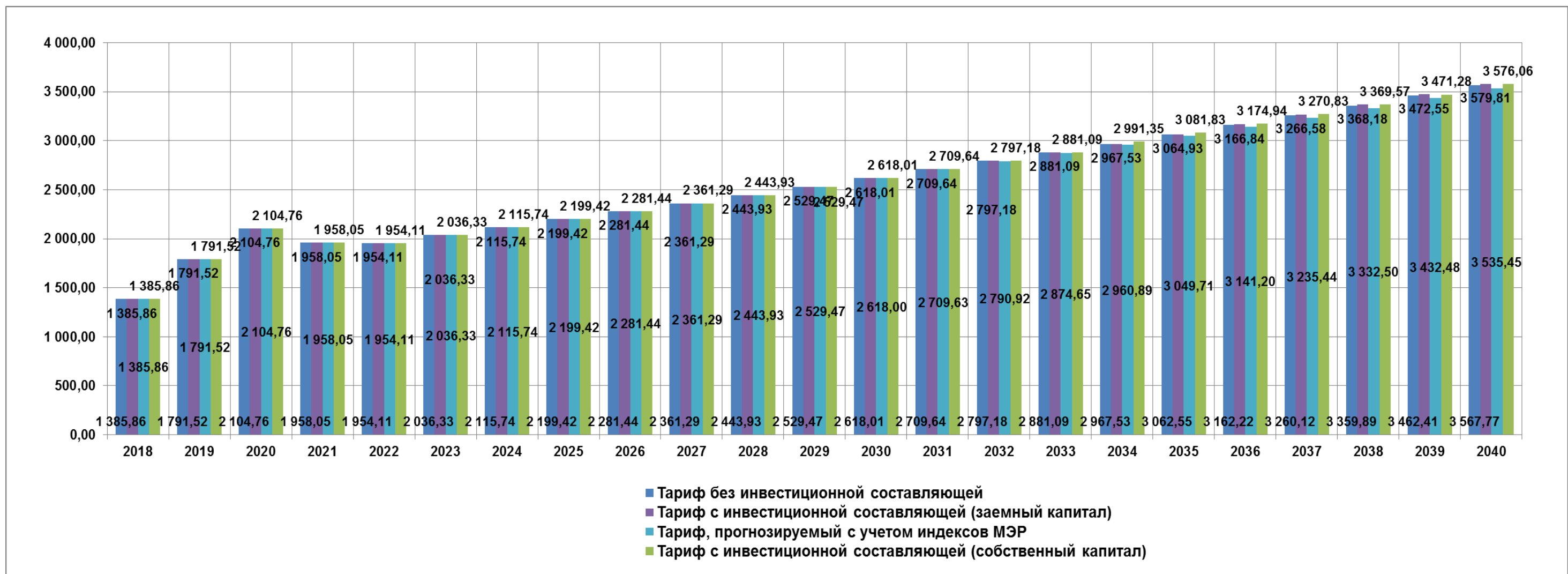


Рисунок 15. Сравнение роста тарифов ЕТО № 14 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

15. ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

15.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ПАО «Омский каучук»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № ПАО «Омский каучук» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» в таблице 132.

Таблица 132. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 15																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

15.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

15.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

15.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

15.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

15.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

15.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

15.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

15.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

15.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

15.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

15.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

15.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ПАО «Омский каучук»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

15.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 15

15.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе

теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» приведены в Главе 6.

15.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 15 ПАО «ОМСКИЙ КАУЧУК»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 133.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ПАО «Омский каучук» в зоне деятельности ЕТО № 15 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 134.
3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 15 приведена в таблице 135.

15.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 16.

Таблица 133. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 15 ПАО «Омский каучук» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	1 779,5339	1 780,7396	1 776,9528	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588	1 768,6588
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	1 404,64	1 416,05	1 687,99	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	374,89	364,69	88,96	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	67,84	69,05	65,26	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44
прирост	тыс. Гкал	18,10%	18,93%	73,36%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%	69,84%
То же в %	%	18,10%	118,76%	173,09%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%	169,56%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	307,05	295,65	23,70	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26
отпуск через тепловые сети	тыс. Гкал	303,68	292,27	20,33	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81
отпуск конечному потребителю с коллекторов	тыс. Гкал	3,37	3,37	3,37	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,75	179,67	179,66	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02	175,02
Потребность в топливе всего	тыс. тут	319 877,68	319 953,30	319 256,10	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	319 877,68	319 953,30	319 256,10	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17	309 547,17
уголь	тыс. тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. тут	319 827,89	319 903,48	319 206,28	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35	309 497,35
прочие виды топлива	тыс. тут	49,79	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%
прочие виды топлива	%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	182 461,41	180 964,58	28 880,08	34 250,94	35 278,47	36 336,82	37 426,93	38 549,73	39 513,48	40 501,32	41 513,85	42 551,69	43 615,49	44 705,87	45 599,99	46 511,99	47 442,23	48 391,08	49 358,90	50 346,07	51 353,00	52 380,06	53 427,66
природный газ	тыс. руб.	181 151,62	179 559,81	27 376,97	32 642,61	33 621,89	34 630,54	35 669,46	36 739,55	37 658,03	38 599,48	39 564,47	40 553,58	41 567,42	42 606,61	43 458,74	44 327,92	45 214,47	46 118,76	47 041,14	48 981,96	49 941,60	50 920,43	51 918,84
прочие виды топлива	тыс. руб.	1 309,79	1 404,77	1 503,11	1 608,33	1 656,58	1 706,28	1 757,47	1 810,19	1 855,44	1 901,83	1 949,38	1 998,11	2 048,06	2 099,26	2 141,25	2 184,08	2 227,76	2 272,31	2 317,76	2 364,11	2 411,40	2 459,62	2 508,82
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	8 560,44	8 064,07	8 780,86	9 803,62	212 452,51	220 495,44	228 846,43	237 517,39	246 272,02	255 358,18	264 788,67	274 576,79	284 736,34	295 281,69	305 939,34	317 000,23	328 480,02	340 395,00	352 762,09	365 598,89	378 923,69	392 755,50	407 114,08
холодная вода	тыс. руб.	2 506,29	2 240,50	2 374,93	2 564,92	166 935,35	173 612,77	180 557,28	187 779,57	195 290,75	203 102,38	211 226,48	219 675,54	228 462,56	237 601,06	247 105,10	256 989,31	267 268,88	277 959,63	289 078,02	300 641,14	312 666,78	325 173,46	338 180,39
теплоноситель	тыс. руб.																							
эл. энергия	тыс. руб.	6 054,15	5 823,57	6 405,93	7 238,70	45 517,15	46 882,67	48 289,15	49 737,82	50 981,27	52 255,80	53 562,20	54 901,25	56 273,78	57 680,63	58 834,24	60 010,92	61 211,14	62 435,37	63 684,07	64 957,75	66 256,91	67 582,05	68 933,69
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	25 414,55	44 778,37	3 582,27	36 159,97	7 231,99	7 521,27	7 822,12	8 135,01	8 460,41	8 798,83	9 150,78	9 516,81	9 897,48	10 293,38	10 705,12	11 133,32	11 578,66	12 041,80	12 523,47	13 024,41	13 545,39	14 087,20	14 650,69
сырье и материалы	тыс. руб.	3 546,56	4 039,99	266,10	287,39	298,89	310,84	323,27	336,21	349,65	363,64	378,19	393,31	409,05	425,41	442,42	460,12	478,53	497,67	517,57	538,28	559,81	582,20	605,49
оплата труда и отчисле-	тыс. руб.	8 715,79	7 929,69	8 446,96	9 122,72	9 487,63	9 867,13	10	10	11	11	12	12	12	13	14	14	15	15	16	17	17	18	19

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ния на социальные нужды								261,82	672,29	099,18	543,15	004,88	485,07	984,48	503,85	044,01	605,77	190,00	797,60	429,50	086,68	770,15	480,96	220,20
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	9,39	11,86	0,23	0,16	0,17	0,17	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	9,39	11,86	0,23	0,16	0,17	0,17	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02							
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	5 766,68		27 592,15	26 648,04	5 329,61	5 542,79	5 764,50	5 995,08	6 234,89	6 484,28	6 743,65	7 013,40	7 293,94	7 585,69	7 889,12	8 204,69	8 532,87	8 874,19	9 229,16	9 598,32	9 982,26	10 381,55	10 796,81
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	12 541,07	10 634,89	531,74	574,28	597,25	621,14	645,99	671,83	698,70	726,65	755,71	785,94	817,38	850,07	884,08	919,44	956,22	994,47	1 034,25	1 075,62	1 118,64	1 163,39	1 209,92
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	21 237,80	9 425,23	167,12	115,31	119,92	124,72	129,71	134,90	140,29	145,90	151,74	157,81	164,12	170,69	177,51	184,62	192,00	199,68	207,67	215,97	224,61	233,60	242,94
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	44 842,22	46 027,16	-52 491,95	-89 464,92	-246 048,97	-255 454,00	-264 840,09	-274 576,35	-284 308,94	-294 466,30	-305 000,68	-315 927,33	-327 260,11	-339 015,41	-350 788,23	-363 079,94	-375 832,03	-389 062,61	-402 789,74	-417 033,51	-431 813,12	-447 150,06	-463 066,09
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	313 095,91	311 875,84	25 755,56	27 497,51	24 747,46	25 366,33	26 380,86	27 436,25	28 459,83	29 455,77	30 486,90	31 553,59	32 658,23	33 801,30	34 893,40	35 940,26	37 018,49	38 128,87	39 272,87	40 450,74	41 664,43	42 914,39	44 201,70
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	313 095,91	311 875,84	25 755,56	27 497,51	24 747,46	25 366,33	26 380,86	27 436,25	28 459,83	29 455,77	30 486,90	31 553,59	32 658,23	33 801,30	34 893,40	35 940,26	37 018,49	38 128,87	39 272,87	40 450,74	41 664,43	42 914,39	44 201,70
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 019,68	1 054,89	1 086,59	972,95	875,64	897,54	933,44	970,78	1 007,00	1 042,24	1 078,72	1 116,47	1 155,55	1 196,00	1 234,64	1 271,68	1 309,83	1 349,12	1 389,60	1 431,28	1 474,22	1 518,45	1 564,00
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	9,39	11,86	0,23	0,16	0,17	0,17	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	9,39	11,86	0,23	0,16	0,17	0,17	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	9,39	11,86	0,23	0,16	0,17	0,17	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	9,39	21,25	21,48	21,64	21,81	21,98	22,16	22,32	22,47	22,59	22,70	22,79	22,86	22,92	22,95	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	9,39	11,86	0,23	0,16	0,17	0,17	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	9,39	21,25	21,48	21,64	21,81	21,98	22,16	22,32	22,47	22,59	22,70	22,79	22,86	22,92	22,95	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97
Инвест составляющая	тыс. руб.	-9,39	-11,86	-0,23	-0,16	-0,17	-0,17	-0,18	-0,16	-0,14	-0,13	-0,11	-0,09	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	313 095,91	311 875,84	25 755,56	27 497,51	24 747,46	25 366,33	26 380,86	27 436,25	28 459,83	29 455,77	30 486,90	31 553,59	32 658,23	33 801,30	34 893,40	35 940,26	37 018,49	38 128,87	39 272,87	40 450,74	41 664,43	42 914,39	44 201,70
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 019,68	1 054,89	1 086,59	972,95	875,64	897,54	933,44	970,78	1 007,00	1 042,24	1 078,72	1 116,47	1 155,55	1 196,00	1 234,64	1 271,68	1 309,83	1 349,12	1 389,60	1 431,28	1 474,22	1 518,45	1 564,00
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет) по собственным сетям т/э в воде	руб./Гкал	1 019,68	1 054,89	1 086,59	972,95	875,64	897,54	933,44	970,78	1 007,00	1 042,24	1 078,72	1 116,47	1 155,55	1 196,00	1 234,64	1 271,68	1 309,83	1 349,12	1 389,60	1 431,28	1 474,22	1 518,45	1 564,00
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 019,68	1 019,68	1 086,59	1 086,59	871,93	878,930	914,087	950,651	988,677	1 023,280	1 059,095	1 096,164	1 134,529	1 174,238	1 215,336	1 251,796	1 289,350	1 328,031	1 367,872	1 408,908	1 451,175	1 494,710	1 539,551
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 019,68	1 086,19	1 086,59	871,93	878,93	914,087	950,651	988,677	1 023,280	1 059,095	1 096,164	1 134,529	1 174,238	1 215,336	1 251,796	1 289,350	1 328,031	1 367,872	1 408,908	1 451,175	1 494,710	1 539,551	1 585,738
Тариф на реал-ю тепловой энергии конечному потребителю установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) на коллекторах т/э в воде	руб./Гкал	800,71	823,06	837,66	753,45	678,60	692,97	720,69	749,52	777,48	804,69	832,85	862,00	892,17	923,40	953,23	981,83	1 011,29	1 041,62	1 072,87	1 105,06	1 138,21	1 172,36	1 207,53
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	783,43	816,07	837,66	837,66	678,60	678,60	705,74	733,97	763,33	790,05	817,70	846,32	875,94	906,60	938,33	966,48	995,48	1 025,34	1 056,10	1 087,78	1 120,42	1 154,03	1 188,65
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	816,07	829,28	837,66	678,60	678,60	705,74	733,97	763,33	790,05	817,70	846,32	875,94	906,60	938,33	966,48	995,48	1 025,34	1 056,10	1 087,78	1 120,42	1 154,03	1 188,65	1 224,31

Таблица 134. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ПАО «Омский каучук» в зоне деятельности ЕТО № 15 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на генерацию																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	307,05	295,65	23,70	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	313 095,91	311 875,84	25 755,56	27 497,51	24 747,46	25 366,33	26 380,86	27 436,25	28 459,83	29 455,77	30 486,90	31 553,59	32 658,23	33 801,30	34 893,40	35 940,26	37 018,49	38 128,87	39 272,87	40 450,74	41 664,43	42 914,39	44 201,70
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	313 095,91	311 875,84	25 755,56	27 497,51	24 747,46	25 366,33	26 380,86	27 436,25	28 459,83	29 455,77	30 486,90	31 553,59	32 658,23	33 801,30	34 893,40	35 940,26	37 018,49	38 128,87	39 272,87	40 450,74	41 664,43	42 914,39	44 201,70
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 019,68	1 054,89	1 086,59	972,95	875,64	897,54	933,44	970,78	1 007,00	1 042,24	1 078,72	1 116,47	1 155,55	1 196,00	1 234,64	1 271,68	1 309,83	1 349,12	1 389,60	1 431,28	1 474,22	1 518,45	1 564,00

ющей																									
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 019,68	1 054,89	1 086,59	972,95	875,64	897,54	933,44	970,78	1 007,00	1 042,24	1 078,72	1 116,47	1 155,55	1 196,00	1 234,64	1 271,68	1 309,83	1 349,12	1 389,60	1 431,28	1 474,22	1 518,45	1 564,00	
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 019,68	1 054,89	1 086,59	972,95	875,64	897,54	933,44	970,78	1 007,00	1 042,24	1 078,72	1 116,47	1 155,55	1 196,00	1 234,64	1 271,68	1 309,83	1 349,12	1 389,60	1 431,28	1 474,22	1 518,45	1 564,00	
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 019,68	1 054,89	1 086,59	972,95	875,64	897,54	933,44	970,78	1 007,00	1 042,24	1 078,72	1 116,47	1 155,55	1 196,00	1 234,64	1 271,68	1 309,83	1 349,12	1 389,60	1 431,28	1 474,22	1 518,45	1 564,00	
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 019,68	1 054,89	1 086,59	972,95	875,64	897,54	933,44	970,78	1 007,00	1 042,24	1 078,72	1 116,47	1 155,55	1 196,00	1 234,64	1 271,68	1 309,83	1 349,12	1 389,60	1 431,28	1 474,22	1 518,45	1 564,00	
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом в соответствии со схемой, утв. в 2019 г.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Таблица 135. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 15

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1 779,53	1 780,74	1 776,95	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66	1 768,66
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	1 404,64	1 416,05	1 687,99	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96	1 674,96
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	374,89	364,69	88,96	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70	93,70
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	67,84	69,05	65,26	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44
Отпуск тепловой энергии потребителю, в том числе:	тыс. Гкал	307,05	295,65	23,70	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26
отпуск через тепловые сети	тыс. Гкал	303,68	292,27	20,33	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81
отпуск конечному потребителю с коллекторов	тыс. Гкал	3,37	3,37	3,37	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45



Рисунок 16. Сравнение роста тарифов ЕТО № 15 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

16.ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис». Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

16.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» в таблице 136.

16.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «КомплексТеплоСервис»

Оценка финансовых потребностей для технического перевооружения источников тепловой энергии

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия технического перевооружения источников тепловой энергии:

1. Котельная 2.34. Замена автоматики котельного оборудования 3 446,80 тыс. руб.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 137.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для технического перевооружения источников теплоснабжения

Инвестиционная программа ООО «КомплексТеплоСервис» предусматривает финансирование мероприятий за счет амортизации ОС.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 16 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

16.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

16.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «КомплексТеплоСервис»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.15. Суммарные затраты на реализацию мероприятий ЕТО № 16

Обобщенный перечень затрат на техническое перевооружение объектов, находящихся в зоне действия ЕТО № 16 приведен в таблице 138.

16.16. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 16

16.16.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» приведены в Главе 6.

16.16.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи (обобщенные данные) тепловой энергии по собственным тепловым сетям ООО «КомплексТеплоСервис» в зоне деятельности ЕТО № 16 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 139.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи (обобщенные данные) тепловой энергии по собственным тепловым сетям ООО «КомплексТеплоСервис» в зоне деятельности ЕТО № 16 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 140.
3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 16 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 141.
4. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 16 от ООО «КомплексТеплоСервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 142.
5. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 16 приведена в таблице 143.

Таблица 136. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ООО "КомплексТеплоСервис"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	2 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	2 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80
Группа проектов 016-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	2 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	2 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 016-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 016-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 016-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 016-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80
Подгруппа проектов	016- 01.03.001.001. Котельная 2.34. Замена автоматики котельного оборудования																				
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Подгруппа проектов 016-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 016-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 016-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 016-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 016-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 016-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 016-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 016-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 016-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 016-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 137. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
----------------------------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	0,00	172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,34
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	2 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,93
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	2 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,89
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	2 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,33
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,47
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,80
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80

Таблица 138. Суммарные затраты ЕТО № 16 на мероприятия по техническому перевооружению

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб.																			ИТОГО по мероприятию, тыс. руб.		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.		2040 г.	
1	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	0,00	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,80
ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР		0,00	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,80

Таблица 139. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
Баланс тепловой энергии																									
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	98,7530	98,5200	48,2400	53,3790	53,3790	45,1767	45,2441	45,2382	45,2382	45,2382	45,2382	45,2382	45,2382	45,1598	45,1598	45,1598	45,1598	45,1370	45,1121	45,0848	45,0548	45,0221	44,9863	
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	1,61	0,00	0,98	1,06	1,06	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	97,14	98,52	47,26	52,32	52,32	44,20	44,27	44,26	44,26	44,26	44,26	44,26	44,26	44,18	44,18	44,18	44,18	44,16	44,14	44,11	44,08	44,05	44,01	
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	16,64	16,64	5,59	6,20	6,20	6,21	6,25	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,16	6,16	6,16	6,16	6,14	6,12	6,09	6,06	6,03	5,99	
То же в %	%	17,13%	16,89%	11,83%	11,84%	11,84%	14,06%	14,11%	14,10%	14,10%	14,10%	14,10%	14,10%	14,10%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%	13,91%	13,86%	13,81%	13,75%	13,68%	13,61%	
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	80,50	81,88	41,67	46,12	46,12	37,99	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	
теплосетевой организации	тыс. Гкал	23,30	39,68	36,12	40,57	40,57	32,46	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,44	32,44	32,44	32,44	32,42	32,39	32,36	32,33	32,30	32,26	
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	4,15	5,60	5,55	5,55	5,55	5,53	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,58	5,58	5,58	5,58	5,60	5,63	5,66	5,69	5,72	5,76	
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	53,05	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Балансы топлива																									
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	99,82	153,62	140,50	165,69	165,69	195,78	195,49	195,51	195,51	195,51	195,51	195,51	195,51	195,51	195,51	195,85	195,85	195,85	195,85	195,95	196,06	196,18	196,31	196,45
Потребность в топливе всего	тыс. тут	9857,44	15134,23	6777,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тунт	9 857,44	15 134,23	6 777,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56	8 844,56
природный газ	тыс. тунт	9857,44	15134,23	6777,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56	8844,56
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	49 786,84	77 158,46	36 561,06	43 850,17	39 916,87	41 114,38	42 347,81	43 618,24	44 708,70	45 826,42	46 972,08	48 146,38	49 350,04	50 583,79	51 595,46	52 627,37	53 679,92	54 753,52	55 848,59	56 965,56	58 104,87	59 266,97	60 452,31
уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	49 786,84	77 158,46	36 561,06	43 850,17	39 916,87	41 114,38	42 347,81	43 618,24	44 708,70	45 826,42	46 972,08	48 146,38	49 350,04	50 583,79	51 595,46	52 627,37	53 679,92	54 753,52	55 848,59	56 965,56	58 104,87	59 266,97	60 452,31
мазут	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
торф	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	9 876,25	12 075,23	5 541,63	5 944,50	23 509,03	5 337,45	5 505,78	5 670,21	5 811,96	5 957,26	6 106,20	6 258,85	6 415,32	6 564,31	6 695,59	6 829,51	6 966,10	7 101,83	7 239,87	7 380,20	7 522,80	7 667,68	7 814,82
холодная вода	тыс. руб.	2 314,70	691,92	138,49		184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
эл. энергия	тыс. руб.	7 561,55	11 383,31	5 403,14	5 944,5	23 324,60	5 337,45	5 505,78	5 670,21	5 811,96	5 957,26	6 106,20	6 258,85	6 415,32	6 564,31	6 695,59	6 829,51	6 966,10	7 101,83	7 239,87	7 380,20	7 522,80	7 667,68	7 814,82
сырье и материалы	тыс. руб.	54,90	63,75	0,00	1266,378	1 882,76	1 958,07	2 036,39	2 117,85	2 202,56	2 290,67	2 382,29	2 477,58	2 576,69	2 679,75	2 786,94	2 898,42	3 014,36	3 134,93	3 260,33	3 390,74	3 526,37	3 667,43	3 814,13
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	14 568,99	17 622,77	8 550,95	9614,593	10 560,81	10 983,24	11 422,57	11 879,47	12 354,65	12 848,84	13 362,79	13 897,31	14 453,20	15 031,33	15 632,58	16 257,88	16 908,20	17 584,52	18 287,91	19 019,42	19 780,20	20 571,41	21 394,26
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	19,67	31,01	9,58	9,90	10,30	10,71	298,37	297,26	296,14	295,03	293,92	292,80	291,69	290,57	289,46	288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	19,67	31,01	9,58	9,9	10,30	10,71	11,14	10,02	8,91	7,80	6,68	5,57	4,45	3,34	2,23	1,11							
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,23	287,23	287,23	287,23	287,23	287,23	287,23	287,23	287,23	287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	665,96	0,00	0,00	117,7	298,06	309,98	322,38	335,28	348,69	362,64	377,14	392,23	407,92	424,23	441,20	458,85	477,20	496,29	516,14	536,79	558,26	580,59	603,81
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	109,51	3 536,69	1 315,18	9,9	1 350,87	1 404,90	1 461,10	1 519,55	1 580,33	1 643,54	1 709,28	1 777,65	1 848,76	1 922,71	1 999,62	2 079,60	2 162,79	2 249,30	2 339,27	2 432,84	2 530,15	2 631,36	2 736,61
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	16 548,39	22 153,22	1 960,00	696,00	683,68	711,03	739,47	769,05	799,81	831,80	865,07	899,68	935,66	973,09	1 012,01	1 052,49	1 094,59	1 138,38	1 183,91	1 231,27	1 280,52	1 331,74	1 385,01

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	727,62	756,72	847,03	872,19	898,61	926,34	955,43	985,93	1 017,92	1 051,43	1 086,53	1 123,30	1 164,94	1 211,54	1 260,00	1 310,40	1 362,82	1 417,33	1 474,02
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-16 955,78	-319,85	11 828,74	1 121,01	-4 820,27	2 923,81	3 940,47	4 479,13	5 142,43	5 675,42	6 238,07	6 831,44	7 456,96	8 126,71	8 871,10	9 440,04	10 080,24	10 744,11	11 431,20	12 141,09	12 874,11	13 632,10	14 414,63
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	75 052,00	132 321,28	65 767,14	62 630,15	74 119,73	65 510,30	68 921,36	71 558,22	74 143,88	76 657,94	79 262,26	81 959,84	84 754,14	87 647,92	90 410,51	93 055,81	95 548,34	98 414,42	101 367,23	104 408,32	107 540,11	110 766,61	114 089,61
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	75 052,00	132 321,28	65 767,14	62 630,15	74 119,73	65 510,30	68 921,36	71 558,22	74 143,88	76 657,94	79 262,26	81 959,84	84 754,14	87 647,92	90 410,51	93 055,81	95 548,34	98 414,42	101 367,23	104 408,32	107 540,11	110 766,61	114 089,61
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	932,29	1 616,04	1 578,29	1 357,89	1 607,00	1 724,56	1 812,83	1 882,19	1 950,20	2 016,33	2 084,83	2 155,78	2 229,28	2 305,40	2 378,06	2 447,64	2 513,20	2 588,59	2 666,25	2 746,24	2 828,62	2 913,48	3 000,89
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80	3 446,80
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	19,67	31,01	9,58	9,90	10,30	585,17	298,37	297,26	296,14	295,03	293,92	292,80	291,69	290,57	289,46	288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	19,67	31,01	9,58	9,90	10,30	10,71	298,37	297,26	296,14	295,03	293,92	292,80	291,69	290,57	289,46	288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	19,67	31,01	9,58	9,90	10,30	-2 861,63	298,37	297,26	296,14	295,03	293,92	292,80	291,69	290,57	289,46	288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	19,67	50,68	60,26	70,16	80,46	-2 781,17	-2 482,80	-2 185,54	-1 889,40	-1 594,37	-1 300,46	-1 007,66	-715,97	-425,39	-135,93	152,41	152,41	152,41	152,41	152,41	152,41	152,41	152,41
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,68	344,68	344,68	344,68	344,68	344,68	344,68	344,68	344,68	344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	19,67	31,01	9,58	9,90	10,30	585,17	-46,31	-47,42	-48,54	-49,65	-50,76	-51,88	-52,99	-54,11	-55,22	-56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	19,67	50,68	60,26	70,16	80,46	665,63	619,32	571,90	523,36	473,71	422,94	371,06	318,07	263,97	208,75	152,41	152,41	152,41	152,41	152,41	152,41	152,41	152,41
Инвест составляющая	тыс. руб.	-19,67	-31,01	-9,58	-9,90	-10,30	-585,17	46,31	47,42	48,54	49,65	50,76	51,88	52,99	54,11	55,22	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	75 052,00	132 321,28	65 767,14	62 630,15	74 119,73	65 510,30	68 967,67	71 605,64	74 192,42	76 707,59	79 313,03	82 011,72	84 807,13	87 702,02	90 465,73	93 112,14	95 548,34	98 414,42	101 367,23	104 408,32	107 540,11	110 766,61	114 089,61
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	932,29	1 616,04	1 578,29	1 357,89	1 607,00	1 724,56	1 814,05	1 883,44	1 951,48	2 017,63	2 086,16	2 157,15	2 230,67	2 306,82	2 379,51	2 449,12	2 513,20	2 588,59	2 666,25	2 746,24	2 828,62	2 913,48	3 000,89
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	786,83	1 600,29	1 877,50	1 743,47	1 680,70	1 724,56	1 791,81	1 862,66	1 932,15	1 999,77	2 069,76	2 142,20	2 217,18	2 294,78	2 368,93	2 440,00	2 513,20	2 588,59	2 666,25	2 746,24	2 828,62	2 913,48	3 000,89
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полг.		1 486,23	1 701,68	1 743,47	1 670,61	1 689,670	1 755,567	1 824,034	1 896,996	1 963,390	2 032,109	2 103,233	2 176,846	2 253,036	2 331,892	2 401,849	2 473,904	2 548,121	2 624,565	2 703,302	2 784,401	2 867,933	2 953,971
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полг.	1 486,23	1 701,68	2 033,79	1 743,47	1 689,67	1 755,567	1 824,034	1 896,996	1 963,390	2 032,109	2 103,233	2 176,846	2 253,036	2 331,892	2 401,849	2 473,904	2 548,121	2 624,565	2 703,302	2 784,401	2 867,933	2 953,971	3 042,590

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
лет)																								

Таблица 140. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи (обобщенные данные) тепловой энергии по собственным тепловым сетям ООО «КомплексТеплоСервис» в зоне деятельности ЕТО № 16 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	2035
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
1. Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	98,75	98,52	48,24	53,38	53,38	45,18	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,16	45,16	45,16	45,16	45,14	45,11	45,08	45,05	45,02	44,99
2. Расход тепловой энергии на с/н	тыс. Гкал	1,61	0,00	0,98	1,06	1,06	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
3. Расход тепловой энергии на потери	тыс. Гкал	16,64	16,64	5,59	6,20	6,20	6,21	6,25	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,16	6,16	6,16	6,16	6,14	6,12	6,09	6,06	6,03	5,99
4. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для отпуска потребителю	тыс. Гкал	23,30	39,68	36,12	40,57	40,57	32,46	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,44	32,44	32,44	32,44	32,42	32,39	32,36	32,33	32,30	32,26
5. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для компенсации тепловых потерь	тыс. Гкал	4,15	5,60	5,55	5,55	5,55	5,53	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,58	5,58	5,58	5,58	5,60	5,63	5,66	5,69	5,72	5,76
6. Отпуск тепловой энергии конечному потребителю через собственные сети	тыс. Гкал	53,05	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	75 052,00	132 321,28	65 767,14	62 630,15	74 119,73	65 510,30	68 921,36	71 558,22	74 143,88	76 657,94	79 262,26	81 959,84	84 754,14	87 647,92	90 410,51	93 055,81	95 548,34	98 414,42	101 367,23	104 408,32	107 540,11	110 766,61	114 089,61
8. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	932,29	1 616,04	1 578,29	1 357,89	1 607,00	1 724,56	1 812,83	1 882,19	1 950,20	2 016,33	2 084,83	2 155,78	2 229,28	2 305,40	2 378,06	2 447,64	2 513,20	2 588,59	2 666,25	2 746,24	2 828,62	2 913,48	3 000,89
9. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	75 052,00	132 321,28	65 767,14	62 630,15	74 119,73	65 510,30	68 967,67	71 605,64	74 192,42	76 707,59	79 313,03	82 011,72	84 807,13	87 702,02	90 465,73	93 112,14	95 548,34	98 414,42	101 367,23	104 408,32	107 540,11	110 766,61	114 089,61
10. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	932,29	1 616,04	1 578,29	1 357,89	1 607,00	1 724,56	1 814,05	1 883,44	1 951,48	2 017,63	2 086,16	2 157,15	2 230,67	2 306,82	2 379,51	2 449,12	2 513,20	2 588,59	2 666,25	2 746,24	2 828,62	2 913,48	3 000,89

Таблица 141. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 16 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	23,30	39,68	36,12	40,57	40,57	32,46	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,44	32,44	32,44	32,44	32,42	32,39	32,36	32,33	32,30	32,26
ЕТО № 16 ООО "КомплексТеплоСервис"	тыс. Гкал	23,30	39,68	36,12	40,57	40,57	32,46	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,44	32,44	32,44	32,44	32,42	32,39	32,36	32,33	32,30	32,26
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	4,15	5,60	5,55	5,55	5,55	5,53	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,60	5,63	5,66	5,69	5,72	5,76
ЕТО № 16 ООО "КомплексТеплоСервис"	тыс. Гкал	4,15	5,60	5,55	5,55	5,55	5,53	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,58	5,58	5,58	5,58	5,60	5,63	5,66	5,69	5,72	5,76
То же в %	%	15,12%	12,37%	13,32%	12,03%	12,03%	14,56%	14,47%	14,47%	14,47%	14,47%	14,47%	14,47%	14,47%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,73%	14,81%	14,89%	14,97%	15,05%	15,15%
Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные)	тыс. Гкал	4,15	5,60	5,55	5,55	5,55	5,53	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Небаланс потери	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	23,30	39,68	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Отпущено конечный потребитель	тыс. Гкал	23,3054	39,6751	36,1200	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12
Расчет НВВ	тыс. руб																							
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	23 515,10	70 349,09	75 808,30	79 082,39	76 869,43	64 998,91	67 653,81	70 333,10	72 983,13	75 588,30	78 286,69	81 081,63	83 976,58	86 791,57	89 690,80	92 509,98	95 418,88	98 368,62	101 384,19	104 493,61	107 699,85	111 005,99	114 385,18
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	18 335,44	63 499,58	67 815,41	70 737,81	68 191,06	55 973,42	58 267,30	60 571,12	62 830,68	65 029,75	67 305,79	69 661,50	72 099,65	74 439,55	76 844,70	79 150,05	81 524,55	83 918,51	86 356,08	88 864,37	91 445,45	94 101,41	96 804,41
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	18 335	63 500	67 815	70 738	68 191	55 973	58 267	60 571	62 831	65 030	67 306	69 661	72 100	74 440	76 845	79 150	81 525	83 919	86 356	88 864	91 445	94 101	96 804
ЕТО № 16 ООО "КомплексТеплоСервис"	тыс. руб	18 335,44	63 499,58	67 815,41	70 737,81	68 191,06	55 973,42	58 267,30	60 571,12	62 830,68	65 029,75	67 305,79	69 661,50	72 099,65	74 439,55	76 844,70	79 150,05	81 524,55	83 918,51	86 356,08	88 864,37	91 445,45	94 101,41	96 804,41
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб	5 179,66	6 849,51	7 992,89	8 344,58	8 678,36	9 025,49	9 386,51	9 761,98	10 152,45	10 558,55	10 980,89	11 420,13	11 876,94	12 352,01	12 846,09	13 359,94	13 894,33	14 450,11	15 028,11	15 629,24	16 254,41	16 904,58	17 580,77
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб	5 179,66	6 849,51	7 992,89	8 344,58	8 678,36	9 025,49	9 386,51	9 761,98	10 152,45	10 558,55	10 980,89	11 420,13	11 876,94	12 352,01	12 846,09	13 359,94	13 894,33	14 450,11	15 028,11	15 629,24	16 254,41	16 904,58	17 580,77
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги производственного характера	тыс. руб	788,43	626,08	297,55	310,64	323,07	335,99	349,43	363,41	377,94	393,06	408,78	425,14	442,14	459,83	478,22	497,35	517,24	537,93	559,45	581,83	605,10	629,30	654,48
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс. руб	788,43	626,08	297,55	310,64	323,07	335,99	349,43	363,41	377,94	393,06	408,78	425,14	442,14	459,83	478,22	497,35	517,24	537,93	559,45	581,83	605,10	629,30	654,48
Затраты на оплату труда	тыс. руб	838,20	1 102,88	1 174,82	1 226,51	1 275,57	1 326,60	1 379,66	1 434,85	1 492,24	1 551,93	1 614,01	1 678,57	1 745,71	1 815,54	1 888,16	1 963,69	2 042,23	2 123,92	2 208,88	2 297,23	2 389,12	2 484,69	2 584,08
Страховые взносы	тыс. руб	253,32	332,87	355,78	367,95	382,67	397,98	413,90	430,45	447,67	465,58	484,20	503,57	523,71	544,66	566,45	589,11	612,67	637,18	662,66	689,17	716,74	745,41	775,22
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	10,61	14,15	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	167,39	167,39	167,39	167,39	221,47	277,72	336,22	521,08	1 027,27
текущая амортизация	тыс. руб	10,61	14,15	10,59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	167,39	167,39	167,39	167,39	221,47	277,72	336,22	521,08	1 027,27	1 158,88
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 849,34	2 229,45	2 273,19	2 373,21	2 468,14	2 566,86	2 669,54	2 776,32	2 887,37	3 002,87	3 122,98	3 247,90	3 377,82	3 512,93	3 653,45	3 799,59	3 951,57	4 109,63	4 274,02	4 444,98	4 622,78	4 807,69	5 000,00
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	95,08	94,87	124,40	129,87	135,07	140,47	146,09	151,93	158,01	164,33	170,90	177,74	184,85	192,24	199,93	207,93	216,25	224,90	233,90	243,25	252,98	263,10	273,62
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	36,36	35,42	34,47	33,53	32,58	139,79	136,11	132,43	128,74	172,06	216,07	209,32	202,57	196,46	190,35
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-2 999,82	-464,51	-1 015,51	-1 060,19	-1 102,60	-1 401,35	-1 469,97	-1 786,28	-1 882,94	-2 016,62	-2 158,51	-2 307,96	-2 294,94	-2 385,97	-2 605,07	-2 875,80	-3 480,93	-2 876,81	-5 333,80	-5 822,86	-6 461,98	-7 447,05	-8 083,27
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	24 350,26	74 284,88	79 029,12	82 430,38	80 351,34	68 365,46	71 142,45	73 784,02	76 542,73	79 227,80	82 006,46	84 883,04	88 031,39	91 237,98	94 175,44	96 991,65	99 574,05	103 518,91	104 483,09	107 472,76	110 548,24	113 712,85	116 938,54

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	24 350,26	74 284,88	79 029,12	82 430,38	80 351,34	68 365,46	71 142,45	73 784,02	76 542,73	79 227,80	82 006,46	84 883,04	88 031,39	91 237,98	94 175,44	96 991,65	99 574,05	103 518,91	104 483,09	107 472,76	110 548,24	113 712,85	116 938,54
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	6 014,82	10 785,30	11 213,71	11 692,58	12 160,28	12 392,04	12 875,16	13 212,90	13 712,05	14 198,05	14 700,67	15 221,54	15 931,75	16 798,43	17 330,73	17 841,61	18 049,50	19 600,39	18 127,01	18 608,38	19 102,80	19 611,44	20 134,12
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	18 335,44	63 499,58	67 815,41	70 737,81	68 191,06	55 973,42	58 267,30	60 571,12	62 830,68	65 029,75	67 305,79	69 661,50	72 099,65	74 439,55	76 844,70	79 150,05	81 524,55	83 918,51	86 356,08	88 864,37	91 445,45	94 101,41	96 804,41
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./ Гкал	258,11	271,81	310,46	323,71	336,66	343,08	356,46	365,81	379,62	393,08	407,00	421,42	441,08	465,07	479,81	493,95	499,71	542,65	501,86	515,18	528,87	542,95	557,42
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,89	0,00	0,00	0,00	2 596,15	2 700,00	2 808,00	2 920,32	3 037,13	3 158,62	3 284,96
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	2 060,69	8 034,58	8 034,58	8 034,58	8 034,58	10 630,73	13 330,73	16 138,73	19 059,05	22 096,18	25 254,80	28 539,76
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	10,61	14,15	10,59	0,00	0,00	0,00	343,45	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	1 038,58	167,39	167,39	167,39	600,08	671,47	745,72	822,94	1 027,27	1 553,71	1 706,37
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	10,61	14,15	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	167,39	167,39	167,39	167,39	221,47	277,72	336,22	521,08	1 027,27	1 158,88
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,65	0,00	0,00	0,00	432,69	450,00	468,00	486,72	506,19	526,44	547,49
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	10,61	14,15	10,59	0,00	0,00	0,00	-1 717,24	42,93	42,93	42,93	42,93	42,93	-4 935,31	167,39	167,39	167,39	-1 996,07	-2 028,53	-2 062,28	-2 097,38	-2 009,86	-1 604,91	-1 578,59
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	10,61	24,76	35,35	35,35	35,35	35,35	-1 681,89	-1 638,96	-1 596,03	-1 553,10	-1 510,17	-1 467,24	-6 402,55	-6 235,16	-6 067,77	-5 900,39	-7 896,46	-9 924,98	-11 987,26	-14 084,64	-16 094,49	-17 699,41	-19 277,99
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,97	0,00	0,00	0,00	2 845,68	3 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,72	171,72	171,72	171,72	171,72	171,72	691,22	691,22	691,22	691,22	975,79	691,22	691,22	691,22	691,22	691,22
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	10,61	14,15	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,79	-128,79	-128,79	-128,79	-128,79	87,94	-523,83	-523,83	-523,83	158,39	221,47	-2 753,50	-2 788,60	-2 701,08	-2 296,13	-2 269,81
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	10,61	24,76	35,35	35,35	35,35	35,35	35,35	-93,44	-222,24	-351,03	-479,82	-608,62	-520,68	-1 044,52	-1 568,35	-2 092,18	-1 933,80	-1 712,32	-4 465,82	-7 254,42	-9 955,49	-12 251,63	-14 521,43
Инвест составляющая	тыс. руб.	-10,61	-14,15	-10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	128,79	128,79	128,79	128,79	128,79	-87,94	523,83	523,83	523,83	-158,39	-221,47	2 753,50	2 788,60	2 701,08	2 296,13	2 269,81
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	24 350,26	74 284,88	79 029,12	82 430,38	80 351,34	68 365,46	71 142,45	73 912,81	76 671,52	79 356,59	82 135,25	85 011,83	88 031,39	91 761,81	94 699,27	97 515,49	99 574,05	103 518,91	107 236,59	110 261,35	113 249,32	116 008,98	119 208,34
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	6 014,82	10 785,30	11 213,71	11 692,58	12 160,28	12 392,04	12 875,16	13 341,69	13 840,84	14 326,84	14 829,46	15 350,34	15 931,75	17 322,26	17 854,57	18 365,44	18 049,50	19 600,39	20 880,51	21 396,98	21 803,87	21 907,58	22 403,93
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	18 335,44	63 499,58	67 815,41	70 737,81	68 191,06	55 973,42	58 267,30	60 571,12	62 830,68	65 029,75	67 305,79	69 661,50	72 099,65	74 439,55	76 844,70	79 150,05	81 524,55	83 918,51	86 356,08	88 864,37	91 445,45	94 101,41	96 804,41

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средне-взвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	258,11	271,81	310,46	323,71	336,66	343,08	356,46	369,37	383,19	396,65	410,56	424,98	441,08	479,58	494,31	508,46	499,71	542,65	578,09	592,39	603,65	606,52	620,26
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средне-взвешенный установленный	руб./Гкал	291,45	322,07	333,38	346,97	328,67	343,08	356,46	370,56	384,38	397,83	411,75	426,17	441,08	456,52	471,26	485,40	499,96	514,96	530,41	546,32	562,71	579,59	596,98
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	291,45	291,45	349,02	319,62	320,22	336,11	349,22	362,84	377,35	390,56	404,23	418,38	433,02	448,17	463,86	477,78	492,11	506,87	522,08	537,74	553,87	570,49	587,61
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	291,45	349,02	319,62	371,03	336,11	349,22	362,84	377,35	390,56	404,23	418,38	433,02	448,17	463,86	477,78	492,11	506,87	522,08	537,74	553,87	570,49	587,61	605,23

Таблица 142. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 16 от ООО «КомплексТеплоСервис» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	80,50	81,88	41,67	46,12	46,12	37,99	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	75	132	65	62	74	65	68	71	74	76	79	81	84	87	90	93	95	98	101	104	107	110	114
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	052,00	321,28	767,14	630,15	119,73	510,30	921,36	558,22	143,88	657,94	262,26	959,84	754,14	647,92	410,51	055,81	548,34	414,42	367,23	408,32	540,11	766,61	089,61
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	932,29	1 616,04	1 578,29	1 357,89	1 607,00	1 724,56	1 812,83	1 882,19	1 950,20	2 016,33	2 084,83	2 155,78	2 229,28	2 305,40	2 378,06	2 447,64	2 513,20	2 588,59	2 666,25	2 746,24	2 828,62	2 913,48	3 000,89
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	932,29	1 616,04	1 578,29	1 357,89	1 607,00	1 724,56	1 814,05	1 883,44	1 951,48	2 017,63	2 086,16	2 157,15	2 230,67	2 306,82	2 379,51	2 449,12	2 513,20	2 588,59	2 666,25	2 746,24	2 828,62	2 913,48	3 000,89
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	23,30	39,68	36,12	40,57	40,57	32,46	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,44	32,44	32,44	32,44	32,42	32,39	32,36	32,33	32,30	32,26
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	24	74	79	82	80	68	71	73	76	79	82	84	88	91	94	96	99	103	104	107	110	113	116
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	350,26	284,88	029,12	430,38	351,34	365,46	142,45	784,02	542,73	227,80	006,46	883,04	031,39	237,98	175,44	991,65	574,05	518,91	483,09	472,76	548,24	712,85	938,54
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	258,11	271,81	310,46	323,71	336,66	343,08	356,46	365,81	379,62	393,08	407,00	421,42	441,08	465,07	479,81	493,95	499,71	542,65	501,86	515,18	528,87	542,95	557,42
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб./Гкал	1 190,40	1 887,85	1 888,74	1 681,61	1 943,66	2 067,64	2 170,51	2 252,81	2 334,67	2 414,28	2 496,72	2 582,13	2 671,75	2 786,39	2 873,82	2 957,58	3 012,91	3 131,23	3 244,34	3 338,63	3 432,27	3 520,01	3 621,15
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб./Гкал	1 190,40	1 887,85	1 888,74	1 681,61	1 943,66	2 067,64	2 170,51	2 257,33	2 336,33	2 418,10	2 502,74	2 590,33	2 681,00	2 774,83	2 858,08	2 943,82	3 032,13	3 123,10	3 216,79	3 313,29	3 412,69	3 515,07	3 620,52
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,07%	-0,16%	-0,24%	-0,32%	-0,34%	0,42%	0,55%	0,47%	-0,63%	0,26%	0,86%	0,76%	0,57%	0,14%	0,02%
Тариф с инвестиционной составляющей (собственный капитал)	руб./Гкал	1 190,40	1 887,85	1 888,74	1 681,61	1 943,66	2 067,64	2 157,40	2 231,20	2 315,04	2 396,63	2 481,06	2 568,45	2 663,63	2 746,89	2 838,40	2 926,23	3 000,34	3 110,43	3 149,40	3 244,81	3 342,97	3 444,01	3 547,98
Разница между тарифом альткотельной и тарифом	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,61%	-0,97%	-0,85%	-0,74%	-0,63%	-0,53%	-0,31%	-1,44%	-1,25%	-1,07%	-0,42%	-0,67%	-3,01%	-2,89%	-2,67%	-2,21%	-2,06%

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
с инвестсоставляющей																								

Таблица 143. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 16

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	98,75	98,52	48,24	53,38	53,38	45,18	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,16	45,16	45,16	45,16	45,14	45,11	45,08	45,05	45,02	44,99
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	1,61	0,00	0,98	1,06	1,06	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	97,14	98,52	47,26	52,32	52,32	44,20	44,27	44,26	44,26	44,26	44,26	44,26	44,26	44,18	44,18	44,18	44,18	44,16	44,14	44,11	44,08	44,05	44,01
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	23,30	39,68	36,12	40,57	40,57	32,46	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,44	32,44	32,44	32,44	32,42	32,39	32,36	32,33	32,30	32,26
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	53,05	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	16,64	16,64	5,59	6,20	6,20	6,21	6,25	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,16	6,16	6,16	6,16	6,14	6,12	6,09	6,06	6,03	5,99
Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей, в том числе:	тыс. Гкал	27,45	45,28	41,67	46,12	46,12	37,99	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	37,94	37,94	37,94	37,94	37,92	37,89	37,86	37,83	37,80	37,76
конечному потребителю из тепловых сетей	тыс. Гкал	23,30	39,68	36,12	40,57	40,57	32,46	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,44	32,44	32,44	32,44	32,42	32,39	32,36	32,33	32,30	32,26
потери тепловой энергии в сетях (план)	тыс. Гкал	4,15	5,60	5,55	5,55	5,55	5,53	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

16.16.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Актуализированной инвестиционной программой запланированы мероприятия для источников и тепловых сетей ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис».

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммами ООО «КомплексТеплоСервис» и АО «ТГК-11» вызовут увеличение тарифа конечного потребителя тепловой энергии до 1,32%.

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности, ожидаемые в результате реализации мероприятий ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис»:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.
3. Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы тепловой энергии.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 17.

Источники инвестиций мероприятий по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО № 16 представлены в таблице 144.

Таблица 144. ЕТО № 16

Источник инвестиций	Ед. изм.	Итого за рассматриваемый период	В % к итогу
Плата за подключение	тыс. руб.	0,00	0,00%
Амортизация	тыс. руб.	2 872,33	83,33%
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00%
НДС	тыс. руб.	574,47	16,67%
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00%
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00%
ИТОГО	тыс. руб.	3 446,80	100,00%

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что 100% мероприятий в ЕТО № 16 ООО «КомплексТеплоСервис» будет профинансировано за счет собственных средств ООО «КомплексТеплоСервис».

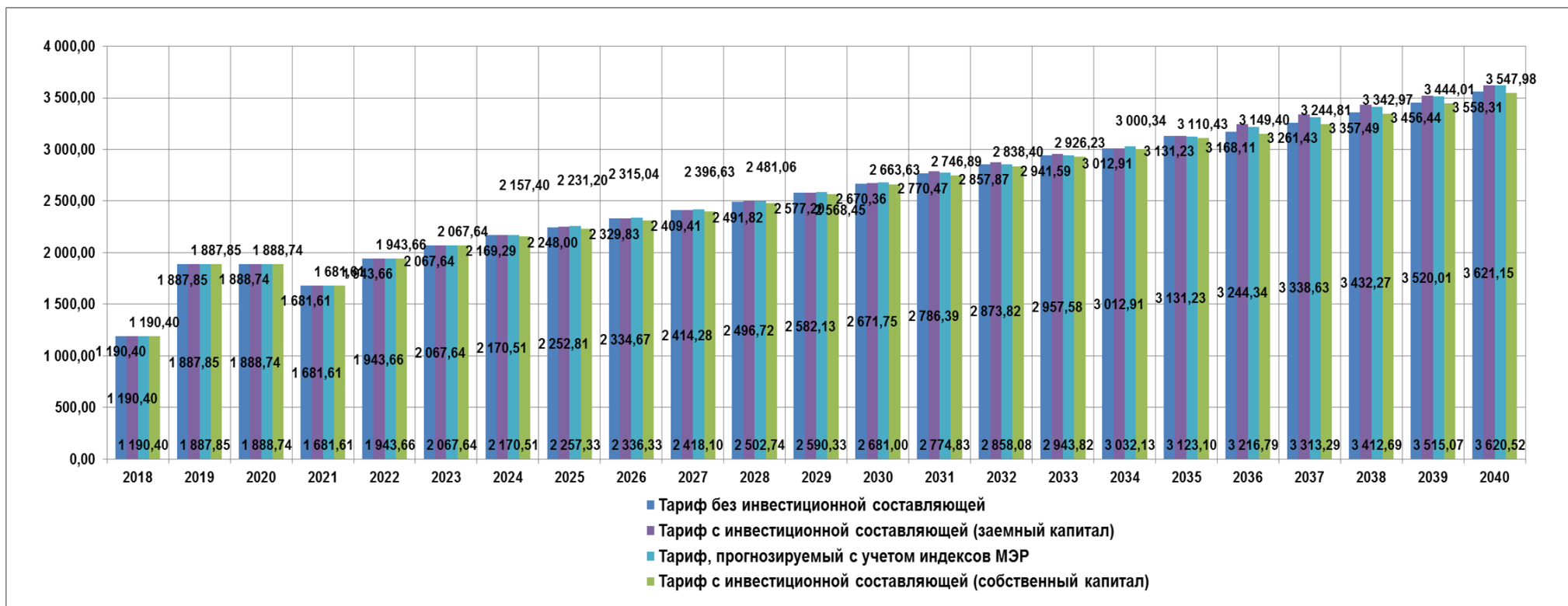


Рисунок 17. Сравнение роста тарифов ЕТО № 16 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

**17. ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка»
Обоснование инвестиций в строительство, техническое
первооружение и (или) модернизацию источников тепловой
энергии и тепловых сетей**

**17.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции
и модернизации объектов ООО «Энергопоставка»**

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» в таблице 145.

Таблица 145. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 17																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

17.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

17.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

17.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

17.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

17.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

17.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

17.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

17.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

17.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

17.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

17.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

17.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО «Энергопоставка»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

17.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 17

17.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О

порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» приведены в Главе 6.

17.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 17 ООО «ЭНЕРГОПОСТАВКА»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 146.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Энергопоставка» в зоне деятельности ЕТО № 17 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 147.
3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 17 приведена в таблице Таблица 148.

Таблица 146. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ИТОГО по котельным																							
Баланс тепловой энергии																							
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	6,88	5,34	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,29	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,59	5,17	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	1,70	1,30	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
То же в %	%	25,77%	25,08%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	4,89	3,87	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	4,89	3,87	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
Балансы топлива																							
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	140,20	133,56	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69	136,69
Потребность в топливе всего	тыс. тут	964,13	713,83	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	964,13	713,83	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25
природный газ	тыс. тут	964,13	713,83	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25	801,25
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																							
топливо	тыс. руб.	1 444,15	3 138,00	3 389,04	4 327,04	3 595,43	3 703,30	3 814,39	3 909,75	4 007,50	4 107,69	4 210,38	4 315,64	4 423,53	4 512,00	4 602,24	4 694,28	4 788,17	4 883,93	4 981,61	5 081,24	5 182,87	5 286,53
уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	тыс. руб.	1 444,15	3 138,00	3 389,04	4 327,04	3 595,43	3 703,30	3 814,39	3 909,75	4 007,50	4 107,69	4 210,38	4 315,64	4 423,53	4 512,00	4 602,24	4 694,28	4 788,17	4 883,93	4 981,61	5 081,24	5 182,87	5 286,53
мазут	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
торф	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие виды топлива	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	155,12	381,63	412,16	392,31	488,54	503,24	518,39	531,42	544,78	558,48	572,53	586,93	601,69	613,85	626,26	638,92	651,84	665,02	678,47	692,20	706,21	720,50
холодная вода	тыс. руб.	0,91	2,98	3,22	8,67	4,56	4,75	4,94	5,13	5,34	5,55	5,77	6,00	6,24	6,49	6,75	7,02	7,31	7,60	7,90	8,22	8,55	8,89
теплоноситель	тыс. руб.																						
эл. энергия	тыс. руб.	154,21	378,65	408,94	383,64	483,98	498,50	513,45	526,29	539,45	552,93	566,76	580,92	595,45	607,36	619,50	631,89	644,53	657,42	670,57	683,98	697,66	711,61
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	14,54	534,14	576,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сырье и материалы	тыс. руб.				224,95	233,94	243,30	253,03	263,16	273,68	284,63	296,01	307,86	320,17	332,98	346,30	360,15	374,55	389,54	405,12	421,32	438,17	455,70
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 213,01	2 926,16	3 160,25	3 254,25	3 384,42	3 519,80	3 660,59	3 807,01	3 959,29	4 117,66	4 282,37	4 453,67	4 631,81	4 817,08	5 009,77	5 210,16	5 418,57	5 635,31	5 860,72	6 095,15	6 338,96	6 592,51
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторон-	тыс. руб.	24,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ними организациями или индивидуальными предпринимателями																							
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1,31	140,95	152,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	72,80	218,40	235,87	68,57	71,31	74,16	77,13	80,21	83,42	86,76	90,23	93,84	97,59	101,50	105,56	109,78	114,17	118,74	123,49	128,42	133,56	138,90
внебюджетные расходы, включающиеся в валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	5 896,24	-147,78	582,18	350,06	1 549,44	1 652,27	1 760,33	1 868,45	1 957,47	2 049,86	2 145,71	2 245,21	2 348,49	2 447,26	2 519,28	2 592,35	2 666,59	2 741,77	2 817,90	2 894,96	2 972,96	3 051,76
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	8 821,27	7 191,50	8 508,60	8 617,17	9 323,09	9 696,07	10 083,87	10 460,01	10 826,15	11 205,08	11 597,24	12 003,14	12 423,28	12 824,66	13 209,40	13 605,63	14 013,88	14 434,30	14 867,30	15 313,30	15 772,73	16 245,91
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.				211,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	8 821,27	7 191,50	8 508,60	8 829,13	9 323,09	9 696,07	10 083,87	10 460,01	10 826,15	11 205,08	11 597,24	12 003,14	12 423,28	12 824,66	13 209,40	13 605,63	14 013,88	14 434,30	14 867,30	15 313,30	15 772,73	16 245,91
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 804,31	1 858,27	1 901,79	1 973,43	2 083,84	2 167,20	2 253,88	2 337,95	2 419,79	2 504,49	2 592,14	2 682,86	2 776,77	2 866,49	2 952,48	3 041,04	3 132,29	3 226,26	3 323,04	3 422,73	3 525,42	3 631,18
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																							
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96	211,96

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	8 821,27	7 191,50	8 508,60	8 829,13	9 323,09	9 696,07	10 083,87	10 460,01	10 826,15	11 205,08	11 597,24	12 003,14	12 423,28	12 824,66	13 209,40	13 605,63	14 013,88	14 434,30	14 867,30	15 313,30	15 772,73	16 245,91
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 804,31	1 858,27	1 901,79	1 973,43	2 083,84	2 167,20	2 253,88	2 337,95	2 419,79	2 504,49	2 592,14	2 682,86	2 776,77	2 866,49	2 952,48	3 041,04	3 132,29	3 226,26	3 323,04	3 422,73	3 525,42	3 631,18
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 804,31	1 858,27	1 901,79	1 973,43	2 083,84	2 167,20	2 253,88	2 337,96	2 419,79	2 504,49	2 592,14	2 682,87	2 776,77	2 866,49	2 952,48	3 041,05	3 132,29	3 226,26	3 323,04	3 422,73	3 525,42	3 631,18
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 804,31	1 804,31	1 906,24	1 897,84	2 040,63	2 122,26	2 207,15	2 295,43	2 375,77	2 458,92	2 544,99	2 634,06	2 726,25	2 821,67	2 906,32	2 993,51	3 083,32	3 175,82	3 271,09	3 369,22	3 470,30	3 574,41
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 804,31	1 906,24	1 897,84	2 040,63	2 122,26	2 207,15	2 295,43	2 375,77	2 458,92	2 544,99	2 634,06	2 726,25	2 821,67	2 906,32	2 993,51	3 083,32	3 175,82	3 271,09	3 369,22	3 470,30	3 574,41	3 681,64

Таблица 147. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ООО «Энергопоставка» в зоне деятельности ЕТО № 17 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на генерацию																							
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	4,89	3,87	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	8 821,27	7 191,50	8 508,60	8 829,13	9 323,09	9 696,07	10 083,87	10 460,01	10 826,15	11 205,08	11 597,24	12 003,14	12 423,28	12 824,66	13 209,40	13 605,63	14 013,88	14 434,30	14 867,30	15 313,30	15 772,73	16 245,91
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	8 821,27	7 191,50	8 508,60	8 829,13	9 323,09	9 696,07	10 083,87	10 460,01	10 826,15	11 205,08	11 597,24	12 003,14	12 423,28	12 824,66	13 209,40	13 605,63	14 013,88	14 434,30	14 867,30	15 313,30	15 772,73	16 245,91
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 804,31	1 858,27	1 901,79	1 973,43	2 083,84	2 167,20	2 253,88	2 337,95	2 419,79	2 504,49	2 592,14	2 682,86	2 776,77	2 866,49	2 952,48	3 041,04	3 132,29	3 226,26	3 323,04	3 422,73	3 525,42	3 631,18
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 804,31	1 858,27	1 901,79	1 973,43	2 083,84	2 167,20	2 253,88	2 337,95	2 419,79	2 504,49	2 592,14	2 682,86	2 776,77	2 866,49	2 952,48	3 041,04	3 132,29	3 226,26	3 323,04	3 422,73	3 525,42	3 631,18
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 804,31	1 858,27	1 901,79	1 973,43	2 083,84	2 167,20	2 253,88	2 337,96	2 419,79	2 504,49	2 592,14	2 682,87	2 776,77	2 866,49	2 952,48	3 041,05	3 132,29	3 226,26	3 323,04	3 422,73	3 525,42	3 631,18
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом в соответствии со схемой, утв. в 2019 г.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 148. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 17

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,88	5,34	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86
Тепловая энергия на хозяйственные нужды источников	тыс. Гкал	0,29	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	6,59	5,17	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
потери тепловой энергии	тыс. Гкал	1,70	1,30	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	4,89	3,87	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47

17.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 17 ООО «Энергопоставка» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 18.

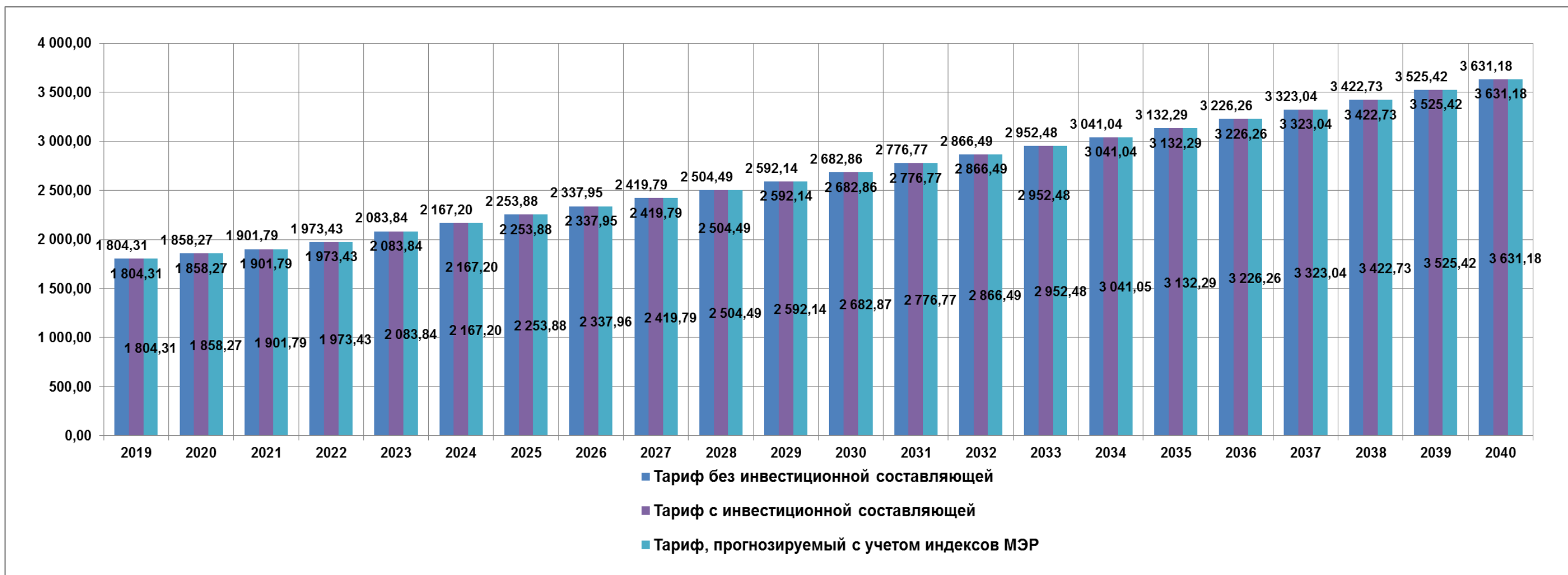


Рисунок 18. Сравнение роста тарифов ЕТО № 17 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

18. ЕТО № 18 АСУСО "Омский психоневрологический интернат" Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

18.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 17 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» в таблице 149.

Таблица 149. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Проекты ЕТО № 18																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

18.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

18.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

18.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

18.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

18.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

18.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

18.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

18.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

18.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

18.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

18.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

18.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

18.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 18

18.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе

теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» приведены в Главе 6.

18.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 18 АСУСО «ОМСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в табл. 20.15.1.

1. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска "ТК" в зоне деятельности ЕТО № 14 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 150.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АСУСО «Омский психоневрологический интернат» в зоне деятельности ЕТО № 18 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 151.
3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 18 приведена в таблице 152.

Таблица 150. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	6,732	7,518	7,603	7,603	7,603	7,603	7,603	7,603	7,603	7,603	7,603	7,603	7,603	7,603	7,603	7,603	7,602	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668	5,668
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	1,064	1,850	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,934	2,182	2,182	2,182	2,182	2,182	2,182
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,314	1,100	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184
То же в %	%	29,51%	59,45%	61,24%	61,24%	61,24%	61,24%	61,24%	61,24%	61,24%	61,24%	61,24%	61,24%	61,24%	61,24%	61,24%	61,24%	61,23%	54,25%	54,25%	54,25%	54,25%	54,25%	54,25%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	153,82	137,75	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21	136,21
Потребность в топливе всего	тыс. тут	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54	1035,54
природный газ	тыс. тут	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54	1 035,54
Структура расхода топлива	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Балансы электрической энергии																								
Расход эл. Энергии на отпуск тепловой энергии	тыс. кВт·ч	178,18	178,18	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77	211,76	219,56	219,56	219,56	219,56	219,56	219,56
Удельный расход эл. Энергии на 1Гкал полезного отпуска	кВт·ч/Гкал	26,47	23,70	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	508,22	538,71	571,03	605,29	3 763,49	3 876,39	3 992,69	4 112,47	4 215,28	4 320,66	4 428,68	4 539,39	4 652,88	4 769,20	4 864,59	4 961,88	5 061,11	5 162,34	5 265,58	5 370,90	5 478,31	5 587,88	5 699,64
природный газ	тыс. руб.	508,22	538,71	571,03	605,29	3 763,49	3 876,39	3 992,69	4 112,47	4 215,28	4 320,66	4 428,68	4 539,39	4 652,88	4 769,20	4 864,59	4 961,88	5 061,11	5 162,34	5 265,58	5 370,90	5 478,31	5 587,88	5 699,64
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	870,39	870,39	950,14	1 203,97	13 254,51	13 652,96	14 063,40	14 486,19	14 849,73	15 222,41	15 604,46	15 996,13	16 397,65	16 809,27	17 147,78	17 493,16	17 844,62	18 838,93	19 219,34	19 607,50	20 003,58	20 407,73	20 820,14
холодная вода	тыс. руб.	33,47	33,47	35,30	78,72	81,87	85,14	88,55	92,09	95,78	99,61	103,59	107,74	112,04	116,53	121,19	126,04	131,08	181,49	188,75	196,30	204,15	212,31	220,81
эл. энергия	тыс. руб.	836,92	836,92	914,84	1 125,25	13 172,64	13 567,82	13 974,85	14 394,10	14 753,95	15 122,80	15 500,87	15 888,39	16 285,60	16 692,74	17 026,60	17 367,13	17 713,54	18 657,45	19 030,60	19 411,21	19 799,43	20 195,42	20 599,33
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 584,83	1 584,83	0,00	1 949,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	618,77	618,77	0,00	761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	618,77	618,77		761,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателя-	тыс. руб.			755,61	1 685,01	1 908,12	1 984,44	2 063,82	2 146,38	2 232,23	2 321,52	2 414,38	2 510,96	2 611,39	2 715,85	2 824,48	2 937,46	3 054,96	3 177,16	3 304,25	3 436,42	3 573,87	3 716,83	3 865,50

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
ми																								
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	17,94	18,66	19,40	20,18	20,99	21,83	22,70	23,61	24,55	25,53	26,56	27,62	28,72	29,87	31,07	32,31	33,60	34,95
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.					17,25	17,94	18,66	19,40	20,18	20,99	21,83	22,70	23,61	24,55	25,53	26,56	27,62	28,72	29,87	31,07	32,31	33,60	34,95
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-2 524,68	-2 555,18	-1 219,26	-5 110,38	-17 734,28	-18 192,89	-18 746,17	-19 316,33	-19 815,30	-20 330,88	-20 860,23	-21 403,74	-21 961,81	-22 534,82	-23 020,69	-23 522,12	-24 034,45	-24 527,88	-25 059,40	-25 603,44	-26 160,37	-26 730,50	-27 314,21
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 338,85	1 392,40	1 448,11	1 502,12	1 554,70	1 609,12	1 665,44	1 723,72	1 784,05	1 841,70	1 896,94	1 953,86	2 679,27	2 759,64	2 842,44	2 927,71	3 015,54	3 106,00
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 338,85	1 392,40	1 448,11	1 502,12	1 554,70	1 609,12	1 665,44	1 723,72	1 784,05	1 841,70	1 896,94	1 953,86	2 679,27	2 759,64	2 842,44	2 927,71	3 015,54	3 106,00
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 612,12	1 785,14	1 856,54	1 930,81	2 002,83	2 072,93	2 145,49	2 220,58	2 298,30	2 378,74	2 455,60	2 529,26	2 605,14	2 683,30	2 763,79	2 846,71	2 932,11	3 020,07	3 110,67
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	618,77	618,77	0,00	761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	618,77	618,77	0,00	761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	618,77	618,77	0,00	761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	618,77	1 237,54	1 237,54	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	618,77	618,77	0,00	761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	618,77	1 237,54	1 237,54	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	
Инвест составляющая	тыс. руб.	-618,77	-618,77	0,00	-761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 338,85	1 392,40	1 448,11	1 502,12	1 554,70	1 609,12	1 665,44	1 723,72	1 784,05	1 841,70	1 896,94	1 953,86	2 679,27	2 759,64	2 842,44	2 927,71	3 015,54	
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 612,12	1 785,14	1 856,54	1 930,81	2 002,83	2 072,93	2 145,49	2 220,58	2 298,30	2 378,74	2 455,60	2 529,26	2 605,14	2 683,30	2 763,79	2 846,71	2 932,11	3 020,07	
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 612,12	1 785,14	1 856,54	1 930,81	2 002,83	2 072,93	2 145,49	2 220,58	2 298,30	2 378,74	2 455,60	2 529,26	2 605,14	2 683,30	2 763,79	2 846,71	2 932,11	3 020,07	
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полугод.	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 459,11	1 748,120	1 818,045	1 890,767	1 966,397	2 035,221	2 106,454	2 180,180	2 256,486	2 335,463	2 417,204	2 489,720	2 564,412	2 641,344	2 720,585	2 802,202	2 886,268	2 972,856	3 062,042

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полугод.	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 748,12	1 818,045	1 890,767	1 966,397	2 035,221	2 106,454	2 180,180	2 256,486	2 335,463	2 417,204	2 489,720	2 564,412	2 641,344	2 720,585	2 802,202	2 886,268	2 972,856	3 062,042	3 153,903

Таблица 151. Тарифно-балансовая модель тарифа конечного потребителя по сетям МП г. Омска "ТК" в зоне деятельности ЕТО № 14 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

МП ТК	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии	тыс. Гкал																							
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999
АСУСО "Омский психоневрологический интернат"	тыс. Гкал	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АСУСО "Омский психоневрологический интернат"	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же в %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Отпущено конечный потребитель	тыс. Гкал	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985
Расчет НВВ	тыс. руб																							
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 338,85	1 392,40	1 448,11	1 502,12	1 554,70	1 609,12	1 665,44	1 723,72	1 784,05	1 841,70	1 896,94	1 953,86	2 679,27	2 759,64	2 842,44	2 927,71	3 015,54	3 106,00
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 338,85	1 392,40	1 448,11	1 502,12	1 554,70	1 609,12	1 665,44	1 723,72	1 784,05	1 841,70	1 896,94	1 953,86	2 679,27	2 759,64	2 842,44	2 927,71	3 015,54	3 106,00
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб	1 058	1 058	1 058	1 094	1 209	1 339	1 392	1 448	1 502	1 555	1 609	1 665	1 724	1 784	1 842	1 897	1 954	2 679	2 760	2 842	2 928	3 016	3 106
АСУСО "Омский психоневрологический интернат"	тыс. руб	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 338,85	1 392,40	1 448,11	1 502,12	1 554,70	1 609,12	1 665,44	1 723,72	1 784,05	1 841,70	1 896,94	1 953,86	2 679,27	2 759,64	2 842,44	2 927,71	3 015,54	3 106,00
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	31,32	36,82	39,68	42,66	45,75
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	1 985,880	2 068,628	2 154,818	2 244,608	2 287,433	2 336,100	2 429,543	2 526,728	2 620,950	2 712,690	2 807,633	2 905,898	3 007,605	3 112,868	3 213,405	3 309,810	3 409,103	4 674,817	4 815,057	4 959,510	5 108,296	5 261,546	5 419,389
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,46	-55,05	-70,09	-82,38	-94,99	-107,94
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 043,40	3 126,15	3 212,34	3 338,94	3 496,52	3 674,95	3 821,95	3 974,84	4 123,07	4 267,39	4 416,75	4 571,33	4 731,33	4 896,92	5 055,11	5 206,75	5 362,96	7 343,93	7 554,97	7 774,35	8 000,65	8 233,81	8 474,01
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб	3 043,40	3 126,15	3 212,34	3 338,94	3 496,52	3 674,95	3 821,95	3 974,84	4 123,07	4 267,39	4 416,75	4 571,33	4 731,33	4 896,92	5 055,11	5 206,75	5 362,96	7 343,93	7 554,97	7 774,35	8 000,65	8 233,81	8 474,01
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб	1 985,88	2 068,63	2 154,82	2 244,61	2 287,43	2 336,10	2 429,54	2 526,73	2 620,95	2 712,69	2 807,63	2 905,90	3 007,61	3 112,87	3 213,41	3 309,81	3 409,10	4 664,65	4 795,33	4 931,91	5 072,94	5 218,27	5 368,00
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 338,85	1 392,40	1 448,11	1 502,12	1 554,70	1 609,12	1 665,44	1 723,72	1 784,05	1 841,70	1 896,94	1 953,86	2 679,27	2 759,64	2 842,44	2 927,71	3 015,54	3 106,00

МП ТК	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./Гкал	2 647,84	2 758,17	2 873,09	2 992,81	3 049,91	3 114,80	3 239,39	3 368,97	3 494,60	3 616,92	3 743,51	3 874,53	4 010,14	4 150,49	4 284,54	4 413,08	4 545,47	4 671,66	4 802,53	4 939,32	5 080,56	5 226,11	5 376,07
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,03	126,92	131,99	137,27	142,76	148,47	154,41
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,03	248,95	380,94	518,21	660,97	809,44	963,85
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	31,32	53,32	59,70	63,48	67,40	71,48
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,69	-95,60	-78,67	-77,57	-79,28	-81,07	-82,93
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,69	-197,29	-275,96	-353,53	-432,81	-513,88	-596,81
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69	95,60	78,67	77,57	79,28	81,07	82,93
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	19,73	27,60	35,35	43,28	51,39
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,17	-19,73	-27,60	-35,36	-43,28	-51,38
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,17	-29,90	-57,49	-92,85	-136,13	-187,51
Инвест составляющая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	19,73	27,60	35,36	43,28	51,38
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	3 043,40	3 126,15	3 212,34	3 338,94	3 496,52	3 674,95	3 821,95	3 974,84	4 123,07	4 267,39	4 416,75	4 571,33	4 731,33	4 896,92	5 055,11	5 206,75	5 362,96	7 354,09	7 574,70	7 801,95	8 036,01	8 277,09	8 525,39
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	1 985,88	2 068,63	2 154,82	2 244,61	2 287,43	2 336,10	2 429,54	2 526,73	2 620,95	2 712,69	2 807,63	2 905,90	3 007,61	3 112,87	3 213,41	3 309,81	3 409,10	4 674,82	4 815,05	4 959,51	5 108,30	5 261,55	5 419,39
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 338,85	1 392,40	1 448,11	1 502,12	1 554,70	1 609,12	1 665,44	1 723,72	1 784,05	1 841,70	1 896,94	1 953,86	2 679,27	2 759,64	2 842,44	2 927,71	3 015,54	3 106,00
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 647,84	2 758,17	2 873,09	2 992,81	3 049,91	3 114,80	3 239,39	3 368,97	3 494,60	3 616,92	3 743,51	3 874,53	4 010,14	4 150,49	4 284,54	4 413,08	4 545,47	4 681,84	4 822,29	4 966,96	5 115,97	5 269,45	5 427,53
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	2 647,84	2 758,17	2 873,09	2 992,81	3 049,91	3 114,80	3 239,39	3 368,97	3 494,60	3 616,92	3 743,51	3 874,53	4 010,14	4 150,49	4 284,54	4 413,08	4 545,47	4 681,84	4 822,29	4 966,96	5 115,97	5 269,45	5 427,53
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	2 590,43	2 698,37	2 810,80	2 927,91	3 049,91	3 049,91	3 171,91	3 298,78	3 430,73	3 550,81	3 675,09	3 803,72	3 936,85	4 074,64	4 217,25	4 343,77	4 474,08	4 608,30	4 746,55	4 888,95	5 035,61	5 186,68	5 342,28
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	2 698,37	2 810,80	2 927,91	3 049,91	3 049,91	3 171,91	3 298,78	3 430,73	3 550,81	3 675,09	3 803,72	3 936,85	4 074,64	4 217,25	4 343,77	4 474,08	4 608,30	4 746,55	4 888,95	5 035,61	5 186,68	5 342,28	5 502,55

Таблица 152. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АСУСО «Омский психоневрологический интернат» в зоне деятельности ЕТО № 18 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на генерацию																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
НВВ (без инвестиций в гене-	тыс.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 338,85	1 392,40	1 448,11	1 502,12	1 554,70	1 609,12	1 665,44	1 723,72	1 784,05	1 841,70	1 896,94	1 953,86	2 679,27	2 759,64	2 842,44	2 927,71	3 015,54	3 106,00

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
рацию)	руб.																							
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	1 057,52	1 057,52	1 057,52	1 094,33	1 209,09	1 338,85	1 392,40	1 448,11	1 502,12	1 554,70	1 609,12	1 665,44	1 723,72	1 784,05	1 841,70	1 896,94	1 953,86	2 679,27	2 759,64	2 842,44	2 927,71	3 015,54	3 106,00
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 612,12	1 785,14	1 856,54	1 930,81	2 002,83	2 072,93	2 145,49	2 220,58	2 298,30	2 378,74	2 455,60	2 529,26	2 605,14	2 683,30	2 763,79	2 846,71	2 932,11	3 020,07	3 110,67
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 410,03	1 410,03	1 410,03	1 459,11	1 612,12	1 785,14	1 856,54	1 930,81	2 002,83	2 072,93	2 145,49	2 220,58	2 298,30	2 378,74	2 455,60	2 529,26	2 605,14	2 683,30	2 763,79	2 846,71	2 932,11	3 020,07	3 110,67
Тариф на услугу по передаче через сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	3 043,40	3 126,15	3 212,34	3 338,94	3 496,52	3 674,95	3 821,95	3 974,84	4 123,07	4 267,39	4 416,75	4 571,33	4 731,33	4 896,92	5 055,11	5 206,75	5 362,96	7 343,93	7 554,97	7 774,35	8 000,65	8 233,81	8 474,01
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	3 043,40	3 126,15	3 212,34	3 338,94	3 496,52	3 674,95	3 821,95	3 974,84	4 123,07	4 267,39	4 416,75	4 571,33	4 731,33	4 896,92	5 055,11	5 206,75	5 362,96	7 354,09	7 574,70	7 801,95	8 036,01	8 277,09	8 525,39
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 647,84	2 758,17	2 873,09	2 992,81	3 049,91	3 114,80	3 239,39	3 368,97	3 494,60	3 616,92	3 743,51	3 874,53	4 010,14	4 150,49	4 284,54	4 413,08	4 545,47	4 671,66	4 802,53	4 939,32	5 080,56	5 226,11	5 376,07
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	2 647,84	2 758,17	2 873,09	2 992,81	3 049,91	3 114,80	3 239,39	3 368,97	3 494,60	3 616,92	3 743,51	3 874,53	4 010,14	4 150,49	4 284,54	4 413,08	4 545,47	4 681,84	4 822,29	4 966,96	5 115,97	5 269,45	5 427,53
Тариф на сбыт	руб./Гкал																							
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	4 057,87	4 168,20	4 283,12	4 451,92	4 662,03	4 899,94	5 095,93	5 299,78	5 497,43	5 689,85	5 889,00	6 095,11	6 308,44	6 529,23	6 740,14	6 942,34	7 150,61	7 354,96	7 566,32	7 786,03	8 012,67	8 246,18	8 486,74
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб./Гкал	4 057,87	4 168,20	4 283,12	4 451,92	4 662,03	4 899,94	5 095,93	5 299,78	5 497,43	5 689,85	5 889,00	6 095,11	6 308,44	6 529,23	6 740,14	6 942,34	7 150,62	7 365,14	7 586,08	7 813,67	8 048,08	8 289,52	8 538,20
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб./Гкал	4 057,87	4 168,20	4 283,12	4 451,92	4 662,03	4 899,94	5 095,93	5 299,78	5 497,43	5 689,85	5 889,00	6 095,11	6 308,44	6 529,23	6 740,14	6 942,34	7 150,61	7 365,12	7 586,08	7 813,66	8 048,07	8 289,51	8 538,20
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом с индексом МЭР	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Тариф с инвестиционной составляющей (собственный капитал)	руб./Гкал	4 057,87	4 168,20	4 283,12	4 451,92	4 662,03	4 899,94	5 095,93	5 299,78	5 497,43	5 689,85	5 889,00	6 095,11	6 308,44	6 529,23	6 740,14	6 942,34	7 286,20	7 435,86	7 619,20	7 830,36	8 052,55	8 282,60	8 520,69
Разница между тарифом альткотельной и тарифом с инвестсоставляющей		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	0,96%	0,44%	0,21%	0,06%	-0,08%	-0,21%

Таблица 153. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 18

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	6,7320	7,5177	7,6028	7,6028	7,6028	7,6028	7,6028	7,6028	7,6028	7,6028	7,6028	7,6028	7,6028	7,6028	7,6028	7,6028	7,6024	7,8505	7,8505	7,8505	7,8505	7,8505	7,8505
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6680	5,6681	5,6681	5,6681	5,6681	5,6681	5,6681
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	1,0640	1,8497	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9344	2,1824	2,1824	2,1824	2,1824	2,1824	2,1824
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
с коллекторов источников в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал	0,0000	1,8497	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9348	1,9344	2,1824	2,1824	2,1824	2,1824	2,1824	2,1824
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,3140	1,0997	1,1848	1,1848	1,1848	1,1848	1,1848	1,1848	1,1848	1,1848	1,1848	1,1848	1,1848	1,1848	1,1848	1,1848	1,1844	1,1839	1,1839	1,1839	1,1839	1,1839	1,1839
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985
конечному потребителю через тепловую сеть	тыс. Гкал	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

18.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 18 АСУСО «Омский психоневрологический интернат» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 19.

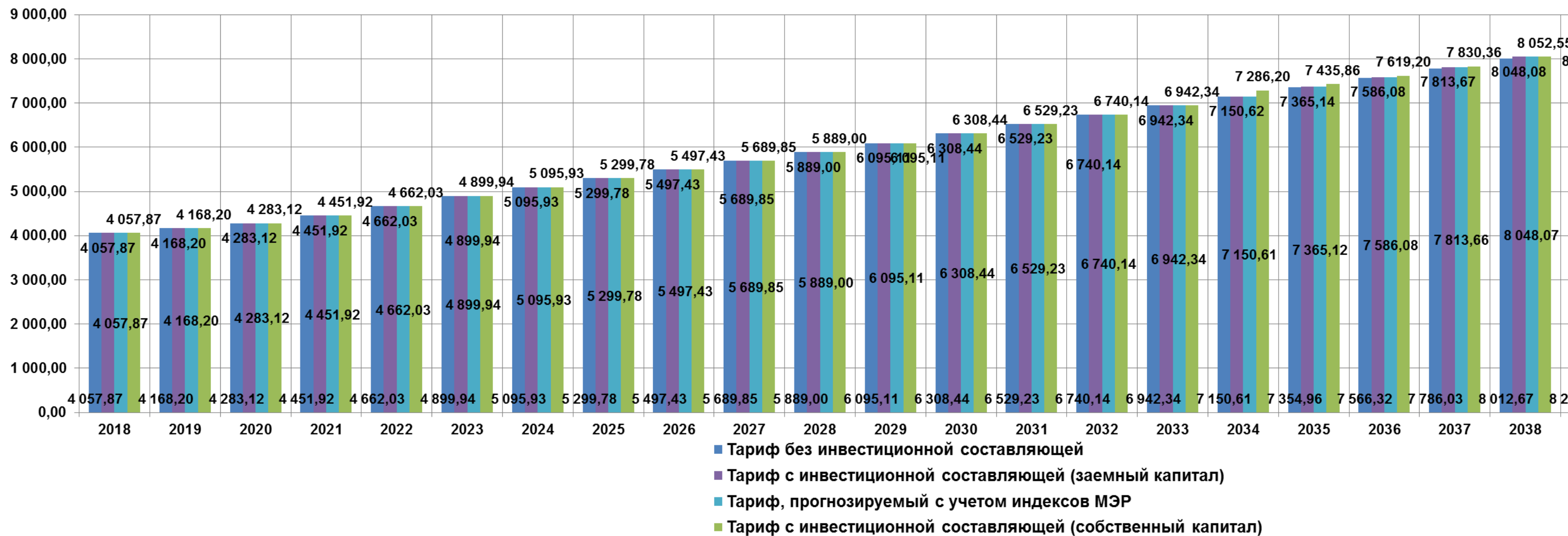


Рисунок 19. Сравнение роста тарифов ЕТО № 18 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

**19. ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»
Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей**

19.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» в таблице 154.

Таблица 154. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Проекты ЕТО № 19																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

19.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

19.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

19.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

19.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

19.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

19.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

19.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

19.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

19.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

19.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

19.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

19.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

19.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства,

**реконструкции, технического перевооружения и (или)
модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 19**

19.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» приведены в Главе 6.

19.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 19 БСУСО «КИРОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 155.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» в зоне деятельности ЕТО № 19 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 156.
3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 19 приведена в табл. в таблице Таблица 157.

Таблица 155. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	2,8140	2,8140	3,0154	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938	4,5938
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	2,5130	2,5130	2,5444	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228	4,1228
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	0,3010	0,3010	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710	0,4710
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310	0,1310
То же в %	%	43,52%	143,52%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%	127,81%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	0,1700	0,1700	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400
теплосетевой организации	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	0,1700	0,1700	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	155,89	155,89	156,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10	157,10
Потребность в топливе всего	тыс. тунт	438,6810	438,6810	470,6988	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692	721,6692
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тунт	438,68	438,68	470,70	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67
природный газ	тыс. тунт	438,68	438,68	470,70	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67	721,67
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	1 998,32	2 081,59	2 168,32	2 471,88	3 312,07	3 411,43	3 513,78	3 619,19	3 709,67	3 802,41	3 897,47	3 994,91	4 094,78	4 197,15	4 281,09	4 366,71	4 454,05	4 543,13	4 633,99	4 726,67	4 821,20	4 917,63	5 015,98
природный газ	тыс. руб.	1 998,32	2 081,59	2 168,32	2 471,88	3 312,07	3 411,43	3 513,78	3 619,19	3 709,67	3 802,41	3 897,47	3 994,91	4 094,78	4 197,15	4 281,09	4 366,71	4 454,05	4 543,13	4 633,99	4 726,67	4 821,20	4 917,63	5 015,98
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	383,68	383,68	402,95	459,36	406,35	6 584,56	6 782,15	6 985,67	7 160,39	7 339,48	7 523,06	7 711,22	7 904,10	8 101,80	8 263,97	8 429,39	8 598,13	8 770,24	8 945,81	9 124,89	9 307,56	9 493,89	9 683,95
холодная вода	тыс. руб.	26,79	26,79	0,30	0,34	3,51	4,97	5,17	5,37	5,59	5,81	6,05	6,29	6,54	6,80	7,07	7,35	7,65	7,95	8,27	8,60	8,95	9,31	9,68
теплоноситель	тыс. руб.																							
эл. энергия	тыс. руб.	356,89	356,89	402,65	459,02	402,84	6 579,60	6 776,98	6 980,29	7 154,80	7 333,67	7 517,01	7 704,94	7 897,56	8 095,00	8 256,90	8 422,04	8 590,48	8 762,29	8 937,53	9 116,29	9 298,61	9 484,58	9 674,27
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 583,96	1 583,96	1 659,51	1 891,84	1 751,66	1 821,73	1 894,60	1 970,38	2 049,19	2 131,16	2 216,41	2 305,07	2 397,27	2 493,16	2 592,88	2 696,60	2 804,46	2 916,64	3 033,31	3 154,64	3 280,83	3 412,06	3 548,54
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	183,12	183,12	215,28	245,42	183,12	190,44	198,06	178,26	158,45	138,64	118,84	99,03	79,23	59,42	39,61	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	183,12	183,12	215,28	245,42	183,12	190,44	198,06	178,26	158,45	138,64	118,84	99,03	79,23	59,42	39,61	19,81							
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-3 905,13	-3 988,40	-4 026,78	-4 589,09	-5 098,59	-11 304,08	-11 656,34	-11 991,95	-12 287,76	-12 594,10	-12 909,57	-13 234,40	-13 568,89	-13 913,32	-14 209,04	-14 514,94	-14 829,13	-15 171,69	-15 523,03	-15 883,42	-16 253,12	-16 632,42	-17 021,58
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	243,95	243,95	419,28	479,41	554,61	704,08	732,25	761,54	789,94	817,59	846,21	875,83	906,48	938,21	968,52	997,58	1 027,51	1 058,33	1 090,08	1 122,78	1 156,47	1 191,16	1 226,89
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	243,95	243,95	419,28	479,41	554,61	704,08	732,25	761,54	789,94	817,59	846,21	875,83	906,48	938,21	968,52	997,58	1 027,51	1 058,33	1 090,08	1 122,78	1 156,47	1 191,16	1 226,89

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 434,99	1 434,99	1 233,18	1 410,03	1 631,21	2 070,83	2 153,67	2 239,81	2 323,37	2 404,69	2 488,84	2 575,96	2 666,12	2 759,43	2 848,59	2 934,05	3 022,08	3 112,73	3 206,11	3 302,30	3 401,37	3 503,41	3 608,51
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	183,12	183,12	215,28	245,42	183,12	190,44	198,06	178,26	158,45	138,64	118,84	99,03	79,23	59,42	39,61	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	183,12	183,12	215,28	245,42	183,12	190,44	198,06	178,26	158,45	138,64	118,84	99,03	79,23	59,42	39,61	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	183,12	366,24	581,52	826,94	1 010,06	1 200,50	1 398,57	1 576,82	1 735,27	1 873,92	1 992,76	2 091,79	2 171,01	2 230,43	2 270,04	2 289,85	2 289,85	2 289,85	2 289,85	2 289,85	2 289,85	2 289,85	2 289,85
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	183,12	183,12	215,28	245,42	183,12	190,44	198,06	178,26	158,45	138,64	118,84	99,03	79,23	59,42	39,61	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	183,12	366,24	581,52	826,94	1 010,06	1 200,50	1 398,57	1 576,82	1 735,27	1 873,92	1 992,76	2 091,79	2 171,01	2 230,43	2 270,04	2 289,85	2 289,85	2 289,85	2 289,85	2 289,85	2 289,85	2 289,85	2 289,85
Инвест составляющая	тыс. руб.	-183,12	-183,12	-215,28	-245,42	-183,12	-190,44	-198,06	-178,26	-158,45	-138,64	-118,84	-99,03	-79,23	-59,42	-39,61	-19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	243,95	243,95	419,28	479,41	554,61	704,08	732,25	761,54	789,94	817,59	846,21	875,83	906,48	938,21	968,52	997,58	1 027,51	1 058,33	1 090,08	1 122,78	1 156,47	1 191,16	1 226,89
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 434,99	1 434,99	1 233,18	1 410,03	1 631,21	2 070,83	2 153,67	2 239,81	2 323,37	2 404,69	2 488,84	2 575,96	2 666,12	2 759,43	2 848,59	2 934,05	3 022,08	3 112,73	3 206,11	3 302,30	3 401,37	3 503,41	3 608,51
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 435,00	1 435,00	1 233,18	1 410,03	1 631,21	2 070,83	2 153,67	2 239,81	2 323,37	2 404,69	2 488,85	2 575,96	2 666,12	2 759,43	2 848,59	2 934,05	3 022,07	3 112,73	3 206,11	3 302,30	3 401,37	3 503,41	3 608,51
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 435,00	1 435,00	1 233,18	1 410,03	1 184,95	2 027,89	2 109,006	2 193,366	2 281,100	2 360,939	2 443,572	2 529,097	2 617,615	2 709,232	2 804,055	2 888,177	2 974,822	3 064,066	3 155,988	3 250,668	3 348,188	3 448,634	3 552,093
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 435,00	1 435,00	1 233,18	1 410,03	2 027,89	2 109,006	2 193,366	2 281,100	2 360,939	2 443,572	2 529,097	2 617,615	2 709,232	2 804,055	2 888,177	2 974,822	3 064,066	3 155,988	3 250,668	3 348,188	3 448,634	3 552,093	3 658,656

Таблица 156. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» в зоне деятельности ЕТО № 19 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на генерацию																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	0,17	0,17	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	243,95	243,95	419,28	479,41	554,61	704,08	732,25	761,54	789,94	817,59	846,21	875,83	906,48	938,21	968,52	997,58	1 027,51	1 058,33	1 090,08	1 122,78	1 156,47	1 191,16	1 226,89
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	243,95	243,95	419,28	479,41	554,61	704,08	732,25	761,54	789,94	817,59	846,21	875,83	906,48	938,21	968,52	997,58	1 027,51	1 058,33	1 090,08	1 122,78	1 156,47	1 191,16	1 226,89
Тариф без инвестиционной	руб/ Гкал	1 434,99	1 434,99	1 233,18	1 410,03	1 631,21	2 070,83	2 153,67	2 239,81	2 323,37	2 404,69	2 488,84	2 575,96	2 666,12	2 759,43	2 848,59	2 934,05	3 022,08	3 112,73	3 206,11	3 302,30	3 401,37	3 503,41	3 608,51

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
составляющей																								
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 434,99	1 434,99	1 233,18	1 410,03	1 631,21	2 070,83	2 153,67	2 239,81	2 323,37	2 404,69	2 488,84	2 575,96	2 666,12	2 759,43	2 848,59	2 934,05	3 022,08	3 112,73	3 206,11	3 302,30	3 401,37	3 503,41	3 608,51
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 434,99	1 434,99	1 233,18	1 410,03	1 631,21	2 070,83	2 153,67	2 239,81	2 323,37	2 404,69	2 488,85	2 575,96	2 666,12	2 759,43	2 848,59	2 934,05	3 022,07	3 112,73	3 206,11	3 302,30	3 401,37	3 503,41	3 608,51
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 157. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 19

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	2,81	2,81	3,02	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Тепловая энергия на хоз. нужды	тыс. Гкал	2,51	2,51	2,54	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	0,30	0,30	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	0,17	0,17	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

19.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 19 БСУСО «Кировский дом-интернат для умственно-отсталых детей» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 20.

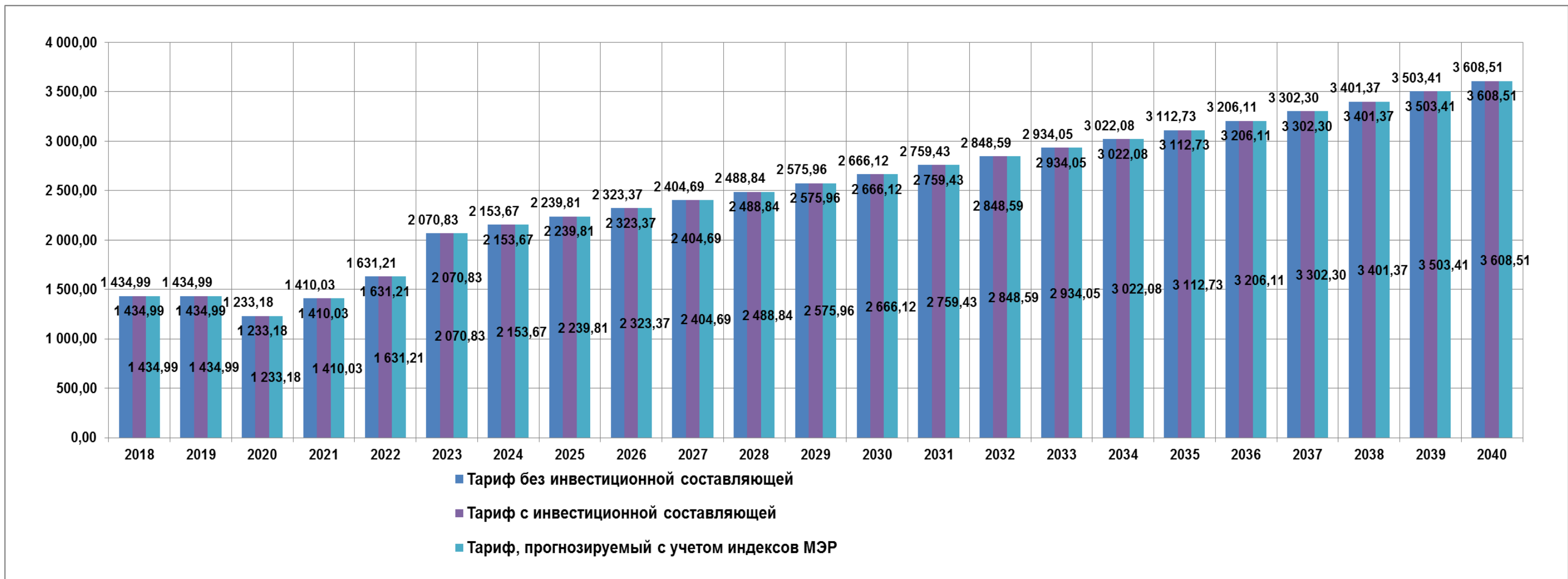


Рисунок 20. Сравнение роста тарифов ЕТО № 19 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

**20. ЕТО № 20 АО «Русь»
Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей**

20.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов АО «Русь»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 20 АО «Русь» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 20 АО «Русь» в таблице 158.

Таблица 158. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 20 АО «Русь», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 20																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии АО «Руть»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

20.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Руть»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

20.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Руть»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

20.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки АО «Руть»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

20.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия АО «Руть»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

20.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения АО «Руть»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

20.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «Руть»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

20.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки АО «Русь»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

20.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов АО «Русь»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

20.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую АО «Русь»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

20.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций АО «Русь»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

20.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций АО «Русь»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

20.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей АО «Русь»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

20.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 20

20.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный

период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 20 АО «Русь» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 20 АО «Русь» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 20 АО «Русь» приведены в Главе 6.

20.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 20 АО «РУСЬ»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 20 АО «Русь» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 159.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Русь» в зоне деятельности ЕТО № 20 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 160.
3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 20 приведена в таблице Таблица 161.

20.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 20 АО «Русь» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 21.

Таблица 159. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 20 АО «Русь» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	159,54	158,72	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77	155,77
Потребность в топливе всего	тыс. тунт	345,2400	325,0800	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790	327,5790
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тунт	345,24	325,08	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58
природный газ	тыс. тунт	345,24	325,08	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58	327,58
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	2 083,43	2 051,58	1 826,19	1 643,57	1 816,94	1 871,45	1 927,59	1 985,42	2 035,05	2 085,93	2 138,08	2 191,53	2 246,32	2 302,48	2 348,53	2 395,50	2 443,41	2 492,28	2 542,12	2 592,96	2 644,82	2 697,72	2 751,67
природный газ	тыс. руб.	2 083,43	2 051,58	1 826,19	1 643,57	1 816,94	1 871,45	1 927,59	1 985,42	2 035,05	2 085,93	2 138,08	2 191,53	2 246,32	2 302,48	2 348,53	2 395,50	2 443,41	2 492,28	2 542,12	2 592,96	2 644,82	2 697,72	2 751,67
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	474,30	440,21	474,60	427,14	606,12	501,78	517,82	534,39	549,35	564,75	580,61	596,93	613,73	631,02	646,35	662,10	678,27	694,88	711,94	729,47	747,49	766,00	785,03
холодная вода	тыс. руб.	52,23	35,12	52,67	47,40	95,11	98,91	102,87	106,99	111,27	115,72	120,34	125,16	130,16	135,37	140,79	146,42	152,27	158,37	164,70	171,29	178,14	185,26	192,68
эл. энергия	тыс. руб.	422,07	405,09	421,93	379,74	511,01	402,87	414,95	427,40	438,09	449,04	460,26	471,77	483,56	495,65	505,57	515,68	525,99	536,51	547,24	558,19	569,35	580,74	592,35
сырье и материалы	тыс. руб.	4,05	10,76	10,08	9,07	9,10	9,46	9,84	10,24	10,65	11,07	11,51	11,97	12,45	12,95	13,47	14,01	14,57	15,15	15,76	16,39	17,04	17,73	18,43
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	77,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	921,30	938,47	1 049,95	944,96	1 062,52	1 105,02	1 149,22	1 195,19	1 243,00	1 292,72	1 344,43	1 398,20	1 454,13	1 512,30	1 572,79	1 635,70	1 701,13	1 769,17	1 839,94	1 913,54	1 990,08	2 069,68	2 152,47
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 336,71	1 338,22	1 252,38	1 127,14	586,28	609,73	634,12	570,71	507,30	443,88	380,47	317,06	253,65	190,24	126,82	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	1 336,71	1 338,22	1 252,38	1 127,14	586,28	609,73	634,12	570,71	507,30	443,88	380,47	317,06	253,65	190,24	126,82	63,41							
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	380,33	68,35	148,26	133,43	199,30	207,27	215,56	224,19	233,15	242,48	252,18	262,27	272,76	283,67	295,01	306,81	319,09	331,85	345,12	358,93	373,29	388,22	403,75
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	19,85				90,34	93,95	97,71	101,62	105,69	109,91	114,31	118,88	123,64	128,58	133,73	139,07	144,64	150,42	156,44	162,70	169,21	175,97	183,01
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	91,03	94,67	98,46	102,40	106,49	110,75	115,18	119,79	124,58	129,57	134,75	140,14	145,74	151,57	157,64	163,94	170,50	177,32
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-1 463,20	-1 104,06	-166,01	582,35	-80,00	-18,85	3,12	115,44	229,47	334,35	440,98	549,35	659,56	771,66	883,70	983,13	1 083,28	1 120,75	1 158,95	1 197,89	1 237,52	1 277,89	1 318,93
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	3 834,73	3 743,53	4 595,46	4 867,66	4 378,13	4 470,85	4 649,67	4 835,65	5 016,05	5 191,59	5 373,32	5 561,38	5 756,02	5 957,48	6 149,97	6 334,48	6 524,51	6 720,24	6 921,84	7 129,52	7 343,39	7 563,71	7 790,61
НВВ по тепловой энергии	тыс.	3 834,73	3 743,53	4 595,46	4 867,66	4 378,13	4 470,85	4 649,67	4 835,65	5 016,05	5 191,59	5 373,32	5 561,38	5 756,02	5 957,48	6 149,97	6 334,48	6 524,51	6 720,24	6 921,84	7 129,52	7 343,39	7 563,71	7 790,61

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
	руб.																							
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 968,55	2 043,30	2 435,32	2 579,57	2 404,89	2 455,82	2 554,05	2 656,21	2 755,30	2 851,73	2 951,55	3 054,85	3 161,77	3 272,43	3 378,16	3 479,51	3 583,89	3 691,41	3 802,15	3 916,22	4 033,70	4 154,72	4 279,36
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источник финансирования	тыс. руб.	1 336,71	1 338,22	1 252,38	1 127,14	586,28	609,73	634,12	570,71	507,30	443,88	380,47	317,06	253,65	190,24	126,82	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	1 336,71	1 338,22	1 252,38	1 127,14	586,28	609,73	634,12	570,71	507,30	443,88	380,47	317,06	253,65	190,24	126,82	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	1 336,71	1 338,22	1 252,38	1 127,14	586,28	609,73	634,12	570,71	507,30	443,88	380,47	317,06	253,65	190,24	126,82	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	1 336,71	2 674,93	3 927,31	5 054,45	5 640,73	6 250,46	6 884,58	7 455,29	7 962,59	8 406,47	8 786,94	9 104,00	9 357,65	9 547,89	9 674,71	9 738,12	9 738,12	9 738,12	9 738,12	9 738,12	9 738,12	9 738,12	9 738,12
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	1 336,71	1 338,22	1 252,38	1 127,14	586,28	609,73	634,12	570,71	507,30	443,88	380,47	317,06	253,65	190,24	126,82	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	1 336,71	2 674,93	3 927,31	5 054,45	5 640,73	6 250,46	6 884,58	7 455,29	7 962,59	8 406,47	8 786,94	9 104,00	9 357,65	9 547,89	9 674,71	9 738,12	9 738,12	9 738,12	9 738,12	9 738,12	9 738,12	9 738,12	9 738,12
Инвест составляющая	тыс. руб.	-1 336,71	-1 338,22	-1 252,38	-1 127,14	-586,28	-609,73	-634,12	-570,71	-507,30	-443,88	-380,47	-317,06	-253,65	-190,24	-126,82	-63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	3 834,73	3 743,53	4 595,46	4 867,66	4 378,13	4 470,85	4 649,67	4 835,65	5 016,05	5 191,59	5 373,32	5 561,38	5 756,02	5 957,48	6 149,97	6 334,48	6 524,51	6 720,24	6 921,84	7 129,52	7 343,39	7 563,71	7 790,61
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 968,55	2 043,30	2 435,32	2 579,57	2 404,89	2 455,82	2 554,05	2 656,21	2 755,30	2 851,73	2 951,55	3 054,85	3 161,77	3 272,43	3 378,16	3 479,51	3 583,89	3 691,41	3 802,15	3 916,22	4 033,70	4 154,72	4 279,36
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 968,55	2 043,30	2 435,32	2 579,57	2 404,89	2 455,82	2 554,05	2 656,21	2 755,30	2 851,73	2 951,55	3 054,85	3 161,77	3 272,43	3 378,16	3 479,51	3 583,89	3 691,41	3 802,15	3 916,22	4 033,70	4 154,72	4 279,36
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 968,55	1 968,55	2 109,74	2 724,72	2 404,89	2 404,89	404,890	2 501,086	2 601,129	2 705,174	2 799,855	2 897,850	2 999,275	3 104,250	3 212,898	3 325,350	3 425,110	3 527,864	3 633,699	3 742,710	3 854,992	3 970,642	4 089,761
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 968,55	2 109,74	2 724,72	2 450,54	2 404,89	2 501,086	2 601,129	2 705,174	2 799,855	2 897,850	2 999,275	3 104,250	3 212,898	3 325,350	3 425,110	3 527,864	3 633,699	3 742,710	3 854,992	3 970,642	4 089,761	4 212,454	4 338,827

Таблица 160. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) АО «Русь» в зоне деятельности ЕТО № 20 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на генерацию																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1,95	1,83	1,89	1,89	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	3 834,73	3 743,53	4 595,46	4 867,66	4 378,13	4 470,85	4 649,67	4 835,65	5 016,05	5 191,59	5 373,32	5 561,38	5 756,02	5 957,48	6 149,97	6 334,48	6 524,51	6 720,24	6 921,84	7 129,52	7 343,39	7 563,71	7 790,61
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	3 834,73	3 743,53	4 595,46	4 867,66	4 378,13	4 470,85	4 649,67	4 835,65	5 016,05	5 191,59	5 373,32	5 561,38	5 756,02	5 957,48	6 149,97	6 334,48	6 524,51	6 720,24	6 921,84	7 129,52	7 343,39	7 563,71	7 790,61
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 968,55	2 043,30	2 435,32	2 579,57	2 404,89	2 455,82	2 554,05	2 656,21	2 755,30	2 851,73	2 951,55	3 054,85	3 161,77	3 272,43	3 378,16	3 479,51	3 583,89	3 691,41	3 802,15	3 916,22	4 033,70	4 154,72	4 279,36
Тариф с инвестици-	руб/ Гкал	1 968,55	2 043,30	2 435,32	2 579,57	2 404,89	2 455,82	2 554,05	2 656,21	2 755,30	2 851,73	2 951,55	3 054,85	3 161,77	3 272,43	3 378,16	3 479,51	3 583,89	3 691,41	3 802,15	3 916,22	4 033,70	4 154,72	4 279,36

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
онной составляющей																								
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 968,55	2 043,30	2 435,32	2 579,57	2 404,89	2 455,82	2 554,05	2 656,21	2 755,30	2 851,73	2 951,55	3 054,85	3 161,77	3 272,43	3 378,16	3 479,51	3 583,89	3 691,41	3 802,15	3 916,22	4 033,70	4 154,72	4 279,36
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 161. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 20

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	2,16	2,05	2,10	2,10	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	2,05	1,94	1,99	1,99	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	1,95	1,83	1,89	1,89	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	

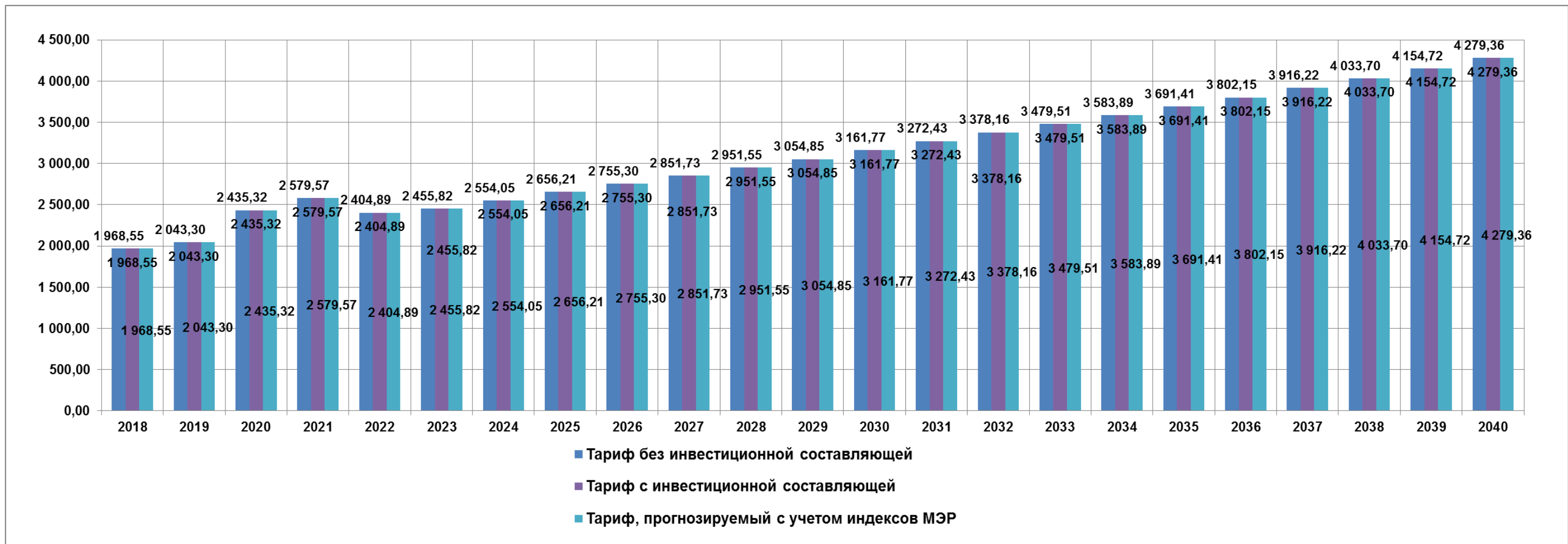


Рисунок 21. Сравнение роста тарифов ЕТО № 20 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

**21. ЕТО № 21 ПАО "Сатурн"
Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей**

21.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ПАО "Сатурн"

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 21 ПАО «Сатурн» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 21 ПАО «Сатурн» в таблице 162.

Таблица 162. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 21 ПАО «Сатурн», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Проекты ЕТО № 21																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 003-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

21.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

21.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

21.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

21.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

21.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

21.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

21.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

21.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

21.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

21.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

21.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

21.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ПАО «Сатурн»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

21.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 21

21.16. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 21 ПАО «Сатурн» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 21 ПАО «Сатурн» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 21 ПАО «Сатурн» приведены в Главе 6.

21.16.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 21 ПАО «САТУРН»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 21 ПАО «Сатурн» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 163.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ПАО «Сатурн» в зоне деятельности ЕТО № 21 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 164.
3. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 21 приведена в таблице 165.

21.16.2. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 14 ООО «Мечта» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР отображены в таблице 164

Таблица 163. Тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 21 ПАО «Сатурн» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	38,0860	38,0860	27,9530	33,3580	33,8570																		
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	32,07	32,69	22,55	27,96	28,46																		
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	6,02	5,40	5,40	5,40	5,40																		
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52																		
То же в %	%	8,64%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%																		
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	5,496	4,881	4,881	4,881	4,881																		
отпуск конечному потребителю	тыс. Гкал	5,50	4,88	4,88	4,88	4,88																		
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	164,18	164,18	153,72	153,61	153,61																		
Потребность в топливе всего	тыс. тут	6252,89	6252,89	4297,00	5124,00	5124,00																		
Расход топлива, по видам топлива	тыс. тут	6252,89	6252,89	4297,00	5124,00	5124,00																		
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																		
мазут	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																		
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	46 880,41	53 674,85	65 483,32	68 102,65	56 328,04																		
мазут	тыс. руб.	46 880,41	53 674,85	65 483,32	68 102,65	56 328,04																		
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	4 630,97	5 814,01	7 376,82	7 671,90	4 841,87																		
холодная вода	тыс. руб.	268,83	283,73	629,88	655,08	291,49																		
эл. энергия	тыс. руб.	4 362,14	5 530,28	6 746,94	7 016,82	4 550,38																		
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	1 820,40	1 035,56	2 298,94	2 390,90	2 486,54																		
сырье и материалы	тыс. руб.	122,36	80,00	177,60	184,70	192,09																		
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	12 063,05	8 935,52	10 901,33	11 337,39	7 933,66																		
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 037,26	1 972,00	2 405,84	2 502,07	833,60																		
текущая	тыс. руб.	2 037,26	1 972,00	2 405,84	2 502,07	833,60																		
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.		1 411,43	3 133,37	3 258,71	4 961,11																		
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату	тыс. руб.	5 713,08	6 432,94	7 848,19	8 162,11	2 236,23																		

Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11".

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг																								
обучение персонала	тыс. руб.					10,92																		
страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.					0,00																		
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	101,39																		
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-62 782,15	-71 780,30	-89 700,40	-89 348,90	-62 942,41																		
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	10 485,38	7 576,01	9 925,01	14 261,53	16 983,03																		
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	10 485,38	7 576,01	9 925,01	14 261,53	16 983,03																		
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 907,82	1 552,14	2 033,40	2 921,85	3 479,42																		
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	2 037,26	1 972,00	2 405,84	2 502,07	833,60																		
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	2 037,26	1 972,00	2 405,84	2 502,07	833,60																		
капиталовложения из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 037,26	1 972,00	2 405,84	2 502,07	833,60																		
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	2 037,26	4 009,26	6 415,10	8 917,17	9 750,77																		
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	2 037,26	1 972,00	2 405,84	2 502,07	833,60																		
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	2 037,26	4 009,26	6 415,10	8 917,17	9 750,77																		
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 037,26	-1 972,00	-2 405,84	-2 502,07	-833,60																		
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	10 485,38	7 576,01	9 925,01	14 261,53	16 983,03																		

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестирующей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	1 907,82	1 552,14	2 033,40	2 921,85	3 479,42																		
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	1 907,82	1 552,14	2 033,40	2 921,85	3 479,42																		
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	1 907,82	1 907,82	1 235,98	2 742,22	3 081,53																		
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	1 907,82	1 235,98	2 742,22	3 081,53	3 833,10																		

Таблица 164. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи тепловой энергии (обобщенные данные) ПАО «Сатурн» в зоне деятельности ЕТО № 21 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на генерацию																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	5,50	4,88	4,88	4,88	4,88																		
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	10 485,38	7 576,01	9 925,01	14 261,53	16 983,03																		
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	10 485,38	7 576,01	9 925,01	14 261,53	16 983,03																		
Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 907,82	1 552,14	2 033,40	2 921,85	3 479,42																		
Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	1 907,82	1 552,14	2 033,40	2 921,85	3 479,42																		
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб./Гкал	1 907,82	1 552,14	2 033,40	2 921,85	3 479,42																		
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																		

Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11".

Таблица 165. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 21

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	2035
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	38,09	38,09	27,95	33,36	33,86																		
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	32,07	32,69	22,55	27,96	28,46																		
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	6,02	5,40	5,40	5,40	5,40																		
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52																		
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	5,50	4,88	4,88	4,88	4,88																		

Закрытие котельной. Перевод нагрузки на ТЭЦ-5 АО "ТГК-11".

22. ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон». Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

22.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;
- прибыль;
- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» в таблице 166.

22.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

22.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО СМТ «Стройбетон»

Оценка финансовых потребностей для реконструкции источников тепловой энергии

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия технического перевооружения источников тепловой энергии:

- | | |
|---|-----------------------|
| 4. Установка газового котла LAVART 6 МВт | 149 050,000 тыс. руб. |
| 5. Строительство первого этапа второй очереди газовой котельной с установкой котла Vitomax D-HW 16МВт | 270 000,000 тыс. руб. |

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице 167.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для технического перевооружения источников теплоснабжения

Инвестиционная программа ООО СМТ «Стройбетон» предусматривает финансирование мероприятий за счет платы за подключение.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов реконструкции источников тепловой энергии для ЕТО № 22 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

22.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

22.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

22.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

22.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

22.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

22.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

22.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

22.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения рассмотрены в Главе 5 «Мастер-План».

22.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

22.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

22.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ООО СМТ «Стройбетон»

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

22.15. Суммарные затраты на реализацию мероприятий ЕТО № 22

Обобщенный перечень затрат на техническое перевооружение объектов, находящихся в зоне действия ЕТО № 22 приведен в таблице 168.

22.16. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 22

22.16.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в таблице 1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» приведены в Главе 6.

22.16.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

1. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 169.
2. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи (обобщенные данные) тепловой энергии ООО СМТ «Стройбетон» в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 170.
3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое" в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведен в таблице 171.
4. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое" в зоне деятельности ЕТО № 22 от ООО СМТ «Стройбетон» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 172.
5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) приведена в таблице 173.
6. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС) в таблице 174.
7. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 22 приведена в таблице 175.

Таблица 166. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон», в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	149 050,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	149 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	149 050,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	124 208,33	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	124 208,33	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	24 841,67	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	24 841,67	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	149 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00
Группа проектов 022-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	149 050,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	149 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	149 050,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	124 208,33	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	124 208,33	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	24 841,67	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	24 841,67	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 022-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 022-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	149 050,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	149 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00

Подгруппа проектов	001.2.- 01.02.001.001.	Установка газового котла LAVART 6 MBт																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00	149 050,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.02.002.002.	Строительство первого этапа второй очереди газовой котельной с установкой котла Vitomax D-HW 16MBт																			
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Подгруппа проектов 022-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 022-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 022-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.																				
Средства из прибыли	тыс. руб.																				
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 022-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 022-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

накопленным итогом																						
Подгруппа проектов 022-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов 022-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов 022-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов 022-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов 022-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов 022-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 167. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	6 210,42	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460,42
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	7 452,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952,50
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	108 061,25	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 811,25
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	121 724,17	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 224,17
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	2 484,17	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,17
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	124 208,33	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 208,33
НДС	тыс. руб.	24 841,67	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 841,67
Всего смета проекта	тыс. руб.	149 050,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 050,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	149 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00

Таблица 168. Суммарные затраты ЕТО № 22 на мероприятия по техническому перевооружению

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб.																				ИТОГО по мероприятию, тыс. руб.	
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.		
1	Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников, в том числе источников комбинированной выработки	149 050,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 050,00
ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР		149 050,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 050,00

Таблица 169. Тарифно-балансовая модель на тепловую энергию в зоне действия ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		A-3	A-2	A-1	A	A+1	A+2	A+3	A+4	A+5	A+6	A+7	A+8	A+9	A+10	A+11	A+12	A+13	A+14	A+15	A+16	A+17	A+18	A+19
Баланс тепловой энергии																								
Выработано тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	50,6900	56,6200	57,6900	57,6900	61,1159	63,8394	64,2021	64,2021	64,2021	64,2021	64,2021	64,2021	64,6992	66,5649	66,5649	68,5540	68,5539	68,5539	68,6780	68,6779	68,6778	68,6776	68,6775
Собственные нужды котельной, в т.ч.	тыс. Гкал	0,00	0,00	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
прирост	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	50,69	56,62	56,53	56,53	59,96	62,68	63,04	63,04	63,04	63,04	63,04	63,04	63,54	65,40	65,40	67,39	67,39	67,39	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52
Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч.	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
То же в %	%	6,92%	6,20%	4,23%	4,23%	3,99%	3,81%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,76%	3,65%	3,65%	3,55%	3,55%	3,55%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	тыс. Гкал	47,18	53,11	54,14	54,14	57,57	60,29	60,65	60,65	60,65	60,65	60,65	60,65	61,15	63,01	63,01	65,00	65,00	65,00	65,13	65,13	65,13	65,13	65,13
теплосетевой организации	тыс. Гкал	40,04	45,97	47,00	47,01	50,44	53,16	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	54,02	55,89	55,89	57,88	57,88	57,88	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети	тыс. Гкал	7,14	7,14	7,14	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
отпуск конечному потребителю с коллекторов	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Балансы топлива																								
Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии	кг у.т./Гкал	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80
Потребность в топливе всего	тыс. туг	7998,88	8934,64	9103,48	9103,48	9644,09	10073,86	10131,10	10131,10	10131,10	10131,10	10131,10	10131,10	10209,53	10503,94	10503,94	10817,83	10817,81	10817,80	10837,39	10837,37	10837,35	10837,33	10837,31
Расход топлива, по видам топлива	тыс. туг	7 998,88	8 934,64	9 103,48	9 103,48	9 644,09	10 073,86	10 131,10	10 131,10	10 131,10	10 131,10	10 131,10	10 131,10	10 209,53	10 503,94	10 503,94	10 817,83	10 817,81	10 817,80	10 837,39	10 837,37	10 837,35	10 837,33	10 837,31
природный газ	тыс. туг	7998,88	8934,64	9103,48	9103,48	9644,09	10073,86	10131,10	10131,10	10131,10	10131,10	10131,10	10131,10	10209,53	10503,94	10503,94	10817,83	10817,81	10817,80	10837,39	10837,37	10837,35	10837,33	10837,31
Структура расхода топлива	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
уголь	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
природный газ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
мазут	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
торф	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
прочие виды топлива	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Расчет НВВ																								
топливо	тыс. руб.	31 271,16	40 366,17	34 993,27	38 492,59	58 464,90	62 902,40	65 157,56	67 112,29	68 790,10	70 509,85	72 272,60	74 079,41	76 519,28	80 693,98	82 307,86	86 462,78	88 191,92	89 955,63	91 920,93	93 759,19	95 634,20	97 546,68	99 497,40
природный газ	тыс. руб.	31 271,16	40 366,17	34 993,27	38 492,59	58 464,90	62 902,40	65 157,56	67 112,29	68 790,10	70 509,85	72 272,60	74 079,41	76 519,28	80 693,98	82 307,86	86 462,78	88 191,92	89 955,63	91 920,93	93 759,19	95 634,20	97 546,68	99 497,40
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	3 254,34	4 391,64	3 620,95	3 983,04	13 566,52	4 680,43	4 850,04	4 997,37	5 125,14	5 256,22	5 390,70	5 528,66	5 714,20	6 029,94	6 155,52	6 472,03	6 607,02	6 744,93	6 898,34	7 042,55	7 189,90	7 340,45	7 494,29
холодная вода	тыс. руб.		385,90	131,31	144,44	11,11	173,97	182,02	189,30	196,87	204,75	212,94	221,45	232,20	248,85	258,81	277,66	288,76	300,31	312,92	325,44	338,46	352,00	366,08

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
эл. энергия	тыс. руб.	3 254,34	4 005,74	3 489,64	3 838,60	13 555,41	4 506,46	4 668,03	4 808,07	4 928,27	5 051,47	5 177,76	5 307,21	5 482,01	5 781,09	5 896,71	6 194,38	6 318,25	6 444,62	6 585,41	6 717,11	6 851,44	6 988,45	7 128,21
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.					7 770,57	8 081,39	8 404,65	8 740,83	9 090,47	9 454,09	9 832,25	10 225,54	10 634,56	11 059,94	11 502,34	11 962,44	12 440,93	12 938,57	13 456,11	13 994,36	14 554,13	15 136,30	15 741,75
сырье и материалы	тыс. руб.					4 331,30	4 504,55	4 684,73	4 872,12	5 067,01	5 269,69	5 480,48	5 699,70	5 927,68	6 164,79	6 411,38	6 667,84	6 934,55	7 211,93	7 500,41	7 800,43	8 112,44	8 436,94	8 774,42
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	605,40	1 254,70	1 380,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7 530,80	7 502,02	7 509,11	8 260,02	19 483,10	64 765,59	65 059,38	64 295,53	63 531,67	62 767,82	17 003,96	16 240,11	15 476,25	14 712,40	13 948,54	763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая	тыс. руб.	7 530,80	7 502,02	7 509,11	8 260,02	7 062,27	7 344,76	7 638,55	6 874,70	6 110,84	5 346,99	4 583,13	3 819,28	3 055,42	2 291,57	1 527,71	763,86							
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,83	57 420,83	57 420,83	57 420,83	57 420,83	57 420,83	12 420,83	12 420,83	12 420,83	12 420,83	12 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.			1 129,43	1 242,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	1 034,30	154,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.		160,78	393,37	432,71	32,28	33,57	34,91	36,31	37,76	39,27	40,84	42,48	44,18	45,94	47,78	49,69	51,68	53,75	55,90	58,13	60,46	62,88	65,39
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,20	10 734,12	9 629,11	8 530,44	7 438,36	6 353,11	5 769,99	5 689,28	5 616,27	5 551,26	5 494,59	5 583,21	5 817,47	6 061,10	6 314,47	6 577,98	6 852,03	7 137,04	7 433,45
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	918,20	-3 703,47	-900,39	-4 081,07	-50 559,27	-84 407,37	-83 299,64	-81 117,43	-78 723,17	-76 480,06	-29 710,45	-28 411,26	-26 964,61	-25 101,21	-23 507,23	-9 202,35	-8 020,62	-7 582,78	-7 074,18	-6 588,33	-6 079,95	-5 547,10	-4 990,40
ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	44 008,80	49 476,78	48 000,44	49 709,83	59 489,61	71 294,69	74 520,76	77 467,46	80 357,34	83 169,99	86 080,37	89 093,91	92 967,82	99 157,05	102 360,79	108 759,49	112 022,95	115 383,14	119 071,98	122 644,32	126 323,21	130 113,19	134 016,30
НВВ по тепловой энергии	тыс. руб.	44 008,80	49 476,78	48 000,44	49 709,83	59 489,61	71 294,69	74 520,76	77 467,46	80 357,34	83 169,99	86 080,37	89 093,91	92 967,82	99 157,05	102 360,79	108 759,49	112 022,95	115 383,14	119 071,98	122 644,32	126 323,21	130 113,19	134 016,30
Тариф (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	932,79	931,59	886,60	918,17	1 033,42	1 182,54	1 228,66	1 277,24	1 324,89	1 371,26	1 419,25	1 468,93	1 520,34	1 573,55	1 624,39	1 673,12	1 723,32	1 775,02	1 828,27	1 883,12	1 939,61	1 997,80	2 057,73
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	149 050,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	149 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00	419 050,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	7 530,80	7 502,02	7 509,11	157 310,02	289 483,10	64 765,59	65 059,38	64 295,53	63 531,67	62 767,82	17 003,96	16 240,11	15 476,25	14 712,40	13 948,54	763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	7 530,80	7 502,02	7 509,11	8 260,02	19 483,10	64 765,59	65 059,38	64 295,53	63 531,67	62 767,82	17 003,96	16 240,11	15 476,25	14 712,40	13 948,54	763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капиталовложения из прибыли	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
	руб.																							
плата за технологическое присоединение	тыс. руб.				124 208,33	225 000,00																		
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	24 841,67	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	7 530,80	7 502,02	7 509,11	8 260,02	19 483,10	64 765,59	65 059,38	64 295,53	63 531,67	62 767,82	17 003,96	16 240,11	15 476,25	14 712,40	13 948,54	763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	7 530,80	15 032,82	22 541,93	30 801,95	50 285,05	115 050,65	180 110,03	244 405,56	307 937,24	370 705,05	387 709,02	403 949,13	419 425,38	434 137,78	448 086,32	448 850,18	448 850,18	448 850,18	448 850,18	448 850,18	448 850,18	448 850,18	448 850,18
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	7 530,80	7 502,02	7 509,11	8 260,02	19 483,10	64 765,59	65 059,38	64 295,53	63 531,67	62 767,82	17 003,96	16 240,11	15 476,25	14 712,40	13 948,54	763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	7 530,80	15 032,82	22 541,93	30 801,95	50 285,05	115 050,65	180 110,03	244 405,56	307 937,24	370 705,05	387 709,02	403 949,13	419 425,38	434 137,78	448 086,32	448 850,18	448 850,18	448 850,18	448 850,18	448 850,18	448 850,18	448 850,18	448 850,18
Инвест составляющая	тыс. руб.	-7 530,80	-7 502,02	-7 509,11	-8 260,02	-19 483,10	-64 765,59	-65 059,38	-64 295,53	-63 531,67	-62 767,82	-17 003,96	-16 240,11	-15 476,25	-14 712,40	-13 948,54	-763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	44 008,80	49 476,78	48 000,44	49 709,83	59 489,61	71 294,69	74 520,76	77 467,46	80 357,34	83 169,99	86 080,37	89 093,91	92 967,82	99 157,05	102 360,79	108 759,49	112 022,95	115 383,14	119 071,98	122 644,32	126 323,21	130 113,19	134 016,30
Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов	руб./Гкал	932,79	931,59	886,60	918,17	1 033,42	1 182,54	1 228,66	1 277,24	1 324,89	1 371,26	1 419,25	1 468,93	1 520,34	1 573,55	1 624,39	1 673,12	1 723,32	1 775,02	1 828,27	1 883,12	1 939,61	1 997,80	2 057,73
Тариф на реал-ю тепловой энергии (в ценах соответствующих лет)	руб./Гкал	932,70	931,56	886,56	918,17	1 033,42	1 182,54	1 228,66	1 277,24	1 324,89	1 371,26	1 419,25	1 468,93	1 520,34	1 573,55	1 624,39	1 673,12	1 723,32	1 775,02	1 828,27	1 883,12	1 939,61	1 997,80	2 057,73
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	932,70	932,70	886,56	946,97	892,57	1 158,620	1 203,806	1 250,755	1 300,785	1 346,312	1 393,433	1 442,203	1 492,680	1 544,924	1 598,997	1 646,967	1 696,376	1 747,267	1 799,685	1 853,675	1 909,286	1 966,564	2 025,561
тариф установленный (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	932,70	930,54	886,56	892,57	1 158,62	1 203,806	1 250,755	1 300,785	1 346,312	1 393,433	1 442,203	1 492,680	1 544,924	1 598,997	1 646,967	1 696,376	1 747,267	1 799,685	1 853,675	1 909,286	1 966,564	2 025,561	2 086,328

Таблица 170. Тарифно-балансовая модель тарифа производства и передачи (обобщенные данные) тепловой энергии ООО СМТ «Стройбетон» в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	2035
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
1. Инвестиции	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	149 050,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ТЭС, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕТО № 22 ООО Строительно-монтажный трест "Стройбетон"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	149 050,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	50,69	56,62	57,69	57,69	61,12	63,84	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,70	66,56	66,56	68,55	68,55	68,55	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68
2. Расход тепловой энергии на с/н	тыс. Гкал	0,00	0,00	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
3. Расход тепловой энергии на потери	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
4. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для отпуска потребителю	тыс. Гкал	40,04	45,97	47,00	47,01	50,44	53,16	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	54,02	55,89	55,89	57,88	57,88	57,88	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
5. Отпуск тепловой энергии теплосетевой организации для компенсации тепловых потерь	тыс. Гкал	7,14	7,14	7,14	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
7. НВВ (без инвестиций в генера-	тыс.	44	49	48	49	59	71	74	77	80	83	86	89	92	99	102	108	112	115	119	122	126	130	134

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2035	2035	2035	2035
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
цию)	руб	008,80	476,78	000,44	709,83	489,61	294,69	520,76	467,46	357,34	169,99	080,37	093,91	967,82	157,05	360,79	759,49	022,95	383,14	071,98	644,32	323,21	113,19	016,30
8. Тариф без инвестиционной составляющей	руб./Гкал	932,79	931,59	886,60	918,17	1 033,42	1 182,54	1 228,66	1 277,24	1 324,89	1 371,26	1 419,25	1 468,93	1 520,34	1 573,55	1 624,39	1 673,12	1 723,32	1 775,02	1 828,27	1 883,12	1 939,61	1 997,80	2 057,73
9. НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб	44	49	48	49	59	71	74	77	80	83	86	89	92	99	102	108	112	115	119	122	126	130	134
10. Тариф с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	008,80	476,78	000,44	709,83	489,61	294,69	520,76	467,46	357,34	169,99	080,37	093,91	967,82	157,05	360,79	759,49	022,95	383,14	071,98	644,32	323,21	113,19	016,30
	руб./Гкал	932,79	931,59	886,60	918,17	1 033,42	1 182,54	1 228,66	1 277,24	1 324,89	1 371,26	1 419,25	1 468,93	1 520,34	1 573,55	1 624,39	1 673,12	1 723,32	1 775,02	1 828,27	1 883,12	1 939,61	1 997,80	2 057,73

Таблица 171. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое" в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
Принято тепловой энергии с коллекторов источников	тыс. Гкал	40,04	45,97	47,00	47,01	50,44	53,16	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	54,02	55,89	55,89	57,88	57,88	57,88	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
ЕТО № 22 ООО Строительно-монтажный трест "Стройбетон"	тыс. Гкал	40,04	45,97	47,00	47,01	50,44	53,16	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	54,02	55,89	55,89	57,88	57,88	57,88	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план)	тыс. Гкал	7,14	7,14	7,14	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
То же в %	%	15,12%	13,44%	13,18%	13,17%	12,38%	11,82%	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	11,66%	11,31%	11,31%	10,96%	10,96%	10,96%	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	40,0444	45,9720	47,0026	47,01	50,44	53,16	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	54,02	55,89	55,89	57,88	57,88	57,88	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Отпущено магистральные сети конечный потребитель	тыс. Гкал	20,4990	25,6313	34,7526	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75
Отпущено распределительные сети	тыс. Гкал	16,0354	16,8307	9,7800	9,7879	13,2154	15,9394	16,3024	16,3024	16,3024	16,3024	16,3024	16,3024	16,7994	18,6644	18,6644	20,6544	20,6544	20,6544	20,7784	20,7784	20,7784	20,7784	20,7784
Отпущено распределительные сети потери	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
Расчет НВВ																								
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	41	47	44	47	55	66	69	72	75	78	80	83	87	93	96	102	105	109	112	116	119	123	127
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб.	983,59	457,85	910,73	539,80	928,80	823,75	879,79	644,86	366,37	026,58	780,15	632,18	339,83	357,06	415,06	693,23	833,21	068,69	630,90	075,88	626,30	286,61	059,07
тепловая энергия на технологические нужды	тыс. руб.	37	42	41	43	52	62	65	68	70	73	75	78	82	87	90	96	99	102	106	109	112	115	119
ЕТО № 22 ООО Строительно-монтажный трест "Стройбетон"	тыс. руб.	352,82	827,08	672,43	163,72	123,51	866,25	763,99	364,43	914,71	396,86	965,25	624,67	132,02	940,95	782,30	835,16	740,82	732,60	041,37	222,76	499,06	874,29	350,26
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4 630,77	4 630,77	3 238,30	4 376,08	3 805,29	3 957,50	4 115,80	4 280,43	4 451,65	4 629,72	4 814,91	5 007,50	5 207,80	5 416,11	5 632,76	5 858,07	6 092,39	6 336,09	6 589,53	6 853,11	7 127,24	7 412,33	7 708,82
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	352,82	827,08	672,43	163,72	123,51	866,25	763,99	364,43	914,71	396,86	965,25	624,67	132,02	940,95	782,30	835,16	740,82	732,60	041,37	222,76	499,06	874,29	350,26
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс. руб.	484,07	484,07	338,51	457,45	397,78	413,69	430,24	447,45	465,35	483,96	503,32	523,45	544,39	566,16	588,81	612,36	636,86	662,33	688,83	716,38	745,03	774,84	805,83
расходы на покупку сетевой воды	тыс. руб.	484,07	484,07	338,51	457,45	397,78	413,69	430,24	447,45	465,35	483,96	503,32	523,45	544,39	566,16	588,81	612,36	636,86	662,33	688,83	716,38	745,03	774,84	805,83
Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 036,40	2 036,40	1 424,05	1 924,40	1 673,39	1 740,33	1 809,94	1 882,34	1 957,63	2 035,93	2 117,37	2 202,07	2 290,15	2 381,76	2 477,03	2 576,11	2 679,15	2 786,32	2 897,77	3 013,68	3 134,23	3 259,60	3 389,98
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	1 450,46	1 450,46	1 014,31	1 370,69	1 191,90	1 072,71	953,52	834,33	715,14	595,95	476,76	357,57	238,38	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущая амортизация	тыс. руб.	1 450,46	1 450,46	1 014,31	1 370,69	1 191,90	1 072,71	953,52	834,33	715,14	595,95	476,76	357,57	238,38	119,19									
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования	тыс. руб.	305,21	305,21	213,43	288,42	250,80	260,83	271,27	282,12	293,40	305,14	317,34	330,04	343,24	356,97	371,25	386,10	401,54	417,60	434,30	451,68	469,74	488,53	508,07

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс. руб.	865,29	865,29	605,10	817,70	711,04	739,48	769,06	799,82	831,82	865,09	899,69	935,68	973,11	1 012,03	1 052,51	1 094,61	1 138,40	1 183,93	1 231,29	1 280,54	1 331,76	1 385,04	1 440,44
налоги (земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги)	тыс. руб.	865,29	865,29	605,10	817,70	711,04	739,48	769,06	799,82	831,82	865,09	899,69	935,68	973,11	1 012,03	1 052,51	1 094,61	1 138,40	1 183,93	1 231,29	1 280,54	1 331,76	1 385,04	1 440,44
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-1 275,97	-18,31	121,27	-331,26	3 510,84	792,35	1 041,37	1 235,29	1 411,56	1 564,83	1 717,97	1 870,68	2 131,07	2 705,03	2 840,47	3 300,06	3 294,14	3 283,24	3 300,17	3 280,51	3 256,06	3 225,66	3 189,33
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	45 849,04	52 580,96	48 627,41	52 067,19	63 664,55	71 843,14	75 155,18	78 126,20	81 041,26	83 877,48	86 812,60	89 851,66	93 860,16	100 498,21	103 745,12	110 662,48	113 983,30	117 402,12	121 183,26	124 818,67	128 563,13	132 420,27	136 392,73
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	45 849,04	52 580,96	48 627,41	52 067,19	63 664,55	71 843,14	75 155,18	78 126,20	81 041,26	83 877,48	86 812,60	89 851,66	93 860,16	100 498,21	103 745,12	110 662,48	113 983,30	117 402,12	121 183,26	124 818,67	128 563,13	132 420,27	136 392,73
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	8 496,22	9 753,88	6 954,97	8 903,47	11 541,04	8 976,89	9 391,20	9 761,78	10 126,54	10 480,62	10 847,36	11 226,99	11 728,14	12 557,25	12 962,83	13 827,31	14 242,48	14 669,52	15 141,89	15 595,90	16 064,06	16 545,99	17 042,48
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	37 352,82	42 827,08	41 672,43	43 163,72	52 123,51	62 866,25	65 763,99	68 364,43	70 914,71	73 396,86	75 965,25	78 624,67	82 132,02	87 940,95	90 782,30	96 835,16	99 740,82	102 732,60	106 041,37	109 222,76	112 499,06	115 874,29	119 350,26
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./Гкал	212,17	212,17	147,97	189,39	228,82	168,86	175,45	182,38	189,19	195,81	202,66	209,75	217,10	224,69	231,95	238,91	246,08	253,46	261,06	268,89	276,96	285,27	293,83
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	1 450,46	1 450,46	1 014,31	1 370,69	1 191,90	1 072,71	953,52	834,33	715,14	595,95	476,76	357,57	238,38	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	1 450,46	1 450,46	1 014,31	1 370,69	1 191,90	1 072,71	953,52	834,33	715,14	595,95	476,76	357,57	238,38	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/- дефицит собственных средств	тыс. руб.	1 450,46	1 450,46	1 014,31	1 370,69	1 191,90	1 072,71	953,52	834,33	715,14	595,95	476,76	357,57	238,38	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	1 450,46	2 900,92	3 915,22	5 285,91	6 477,81	7 550,52	8 504,04	9 338,37	10 053,51	10 649,46	11 126,22	11 483,79	11 722,17	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	1 450,46	1 450,46	1 014,31	1 370,69	1 191,90	1 072,71	953,52	834,33	715,14	595,95	476,76	357,57	238,38	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	1 450,46	2 900,92	3 915,22	5 285,91	6 477,81	7 550,52	8 504,04	9 338,37	10 053,51	10 649,46	11 126,22	11 483,79	11 722,17	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36	11 841,36
Инвест составляющая	тыс. руб.	-1 450,46	-1 450,46	-1 014,31	-1 370,69	-1 191,90	-1 072,71	-953,52	-834,33	-715,14	-595,95	-476,76	-357,57	-238,38	-119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	45 849,04	52 580,96	48 627,41	52 067,19	63 664,55	71 843,14	75 155,18	78 126,20	81 041,26	83 877,48	86 812,60	89 851,66	93 860,16	100 498,21	103 745,12	110 662,48	113 983,30	117 402,12	121 183,26	124 818,67	128 563,13	132 420,27	136 392,73
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	8 496,22	9 753,88	6 954,97	8 903,47	11 541,04	8 976,89	9 391,20	9 761,78	10 126,54	10 480,62	10 847,36	11 226,99	11 728,14	12 557,25	12 962,83	13 827,31	14 242,48	14 669,52	15 141,89	15 595,90	16 064,06	16 545,99	17 042,48
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	37 352,82	42 827,08	41 672,43	43 163,72	52 123,51	62 866,25	65 763,99	68 364,43	70 914,71	73 396,86	75 965,25	78 624,67	82 132,02	87 940,95	90 782,30	96 835,16	99 740,82	102 732,60	106 041,37	109 222,76	112 499,06	115 874,29	119 350,26
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средне-	руб./Гкал	212,17	212,17	147,97	189,39	228,82	168,86	175,45	182,38	189,19	195,81	202,66	209,75	217,10	224,69	231,95	238,91	246,08	253,46	261,06	268,89	276,96	285,27	293,83

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
взвешенный с инвестиционной составляющей																								
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средне-взвешенный установленный	руб./Гкал	212,17	212,17	147,97	189,39	228,82	168,86	175,45	182,38	189,19	195,81	202,66	209,75	217,10	224,69	231,95	238,91	246,08	253,46	261,06	268,89	276,96	285,27	293,83
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	212,17	212,17	147,97	0,00	374,75	165,43	171,88	178,59	185,73	192,23	198,96	205,92	213,13	220,59	228,31	235,16	242,21	249,48	256,96	264,67	272,61	280,79	289,21
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	212,17	212,17	147,97	374,75	165,43	171,88	178,59	185,73	192,23	198,96	205,92	213,13	220,59	228,31	235,16	242,21	249,48	256,96	264,67	272,61	280,79	289,21	297,89

Таблица 172. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое" в зоне деятельности ЕТО № 22 от ООО СМТ «Стройбетон» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Инвестиции в передачу тепловой энергии магистральные сети в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению																								
Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
1. Инвестиции	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Передача тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловые потери распределительные сети ЕТО № 22	тыс. гкал	7,14	7,14	7,14	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое"	тыс. гкал	7,14	7,14	7,14	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
Полезный отпуск тепловой энергии конечному потребителю магистральные сети ЕТО № 22	тыс. гкал	20,50	25,63	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75
по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое"	тыс. гкал	20,50	25,63	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75
Полезный отпуск тепловой энергии распределительные сети ЕТО № 22	тыс. гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	13,22	15,94	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,80	18,66	18,66	20,65	20,65	20,65	20,78	20,78	20,78	20,78
по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое"	тыс. гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	13,22	15,94	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,80	18,66	18,66	20,65	20,65	20,65	20,78	20,78	20,78	20,78
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	45 849,04	52 580,96	48 627,41	52 067,19	63 664,55	71 843,14	75 155,18	78 126,20	81 041,26	83 877,48	86 812,60	89 851,66	93 860,16	100 498,21	103 745,12	110 662,48	113 983,30	117 402,12	121 183,26	124 818,67	128 563,13	132 420,27	136 392,73
по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое"	тыс. руб.	45 849,04	52 580,96	48 627,41	52 067,19	63 664,55	71 843,14	75 155,18	78 126,20	81 041,26	83 877,48	86 812,60	89 851,66	93 860,16	100 498,21	103 745,12	110 662,48	113 983,30	117 402,12	121 183,26	124 818,67	128 563,13	132 420,27	136 392,73
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	45 849,04	52 580,96	48 627,41	52 067,19	63 664,55	71 843,14	75 155,18	78 126,20	81 041,26	83 877,48	86 812,60	89 851,66	93 860,16	100 498,21	103 745,12	110 662,48	113 983,30	117 402,12	121 183,26	124 818,67	128 563,13	132 420,27	136 392,73
по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое"	тыс. руб.	45 849,04	52 580,96	48 627,41	52 067,19	63 664,55	71 843,14	75 155,18	78 126,20	81 041,26	83 877,48	86 812,60	89 851,66	93 860,16	100 498,21	103 745,12	110 662,48	113 983,30	117 402,12	121 183,26	124 818,67	128 563,13	132 420,27	136 392,73
Тариф на передачу тепловой энергии без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	212,17	212,17	147,97	189,39	228,82	168,86	175,45	182,38	189,19	195,81	202,66	209,75	217,10	224,69	231,95	238,91	246,08	253,46	261,06	268,89	276,96	285,27	293,83
Тариф на передачу тепловой энергии с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	212,17	212,17	147,97	189,39	228,82	168,86	175,45	182,38	189,19	195,81	202,66	209,75	217,10	224,69	231,95	238,91	246,08	253,46	261,06	268,89	276,96	285,27	293,83

Таблица 173. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения МП г. Омска "Тепловая компания" в зоне деятельности ЕТО № 22 с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Баланс тепловой энергии																								
ВСЕГО Принято тепловой энергии из магистральных сетей, в том числе:	тыс. Гкал	19,55	20,34	12,25	12,26	15,69	18,41	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	19,27	21,13	21,13	23,12	23,12	23,12	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25
Принято тепловой энергии из магистральных сетей для реализации конеч-	тыс. Гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	13,22	15,94	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,80	18,66	18,66	20,65	20,65	20,65	20,78	20,78	20,78	20,78

норму потребителю																									
по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое"	тыс. Гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	13,22	15,94	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,80	18,66	18,66	20,65	20,65	20,65	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое"	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
То же в %	%	17,96%	17,26%	20,16%	20,15%	15,75%	13,42%	13,16%	13,16%	13,16%	13,16%	13,16%	13,16%	13,16%	12,82%	11,69%	11,69%	10,68%	10,68%	10,68%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%
Полезно отпущено потребителям	тыс. Гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	13,22	15,94	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,80	18,66	18,66	20,65	20,65	20,65	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78
Расчет НВВ																									
Покупная энергия, в том числе:	тыс. руб.	22	22	12	13	17	23	25	26	27	28	29	30	31	36	37	42	43	45	46	48	49	51	52	
на технологические цели, в т.ч.:	тыс. руб.	18	19	10	11	14	21	22	23	24	25	26	26	28	33	34	38	40	41	42	44	45	46	48	
тепловая энергия на технологические нужды (потери)	тыс. руб.	358,45	268,96	117,70	122,58	819,62	159,26	485,14	363,61	290,10	140,26	020,17	930,87	723,21	028,86	173,54	951,64	120,19	323,79	819,04	103,61	426,72	789,52	193,21	
по сетям ООО СМУ-9 СБ "Космическое"	тыс. руб.	18	19	10	11	14	21	22	23	24	25	26	26	28	33	34	38	40	41	42	44	45	46	48	
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 826,05	3 271,16	2 179,43	2 275,32	2 366,34	2 460,99	2 559,43	2 661,81	2 768,28	2 879,01	2 994,17	3 113,94	3 238,50	3 368,04	3 502,76	3 642,87	3 788,58	3 940,13	4 097,73	4 261,64	4 432,11	4 609,39	4	793,77
тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	3 826,05	3 271,16	2 179,43	2 275,32	2 366,34	2 460,99	2 559,43	2 661,81	2 768,28	2 879,01	2 994,17	3 113,94	3 238,50	3 368,04	3 502,76	3 642,87	3 788,58	3 940,13	4 097,73	4 261,64	4 432,11	4 609,39	4	793,77
Услуги производственного характера	тыс. руб.	24,91	1,36	1,42	1,49	1,54	1,61	1,67	1,74	1,81	1,88	1,95	2,03	2,11	2,20	2,29	2,38	2,47	2,57	2,67	2,78	2,89	3,01	3,13	
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 051,24	1 218,60	1 082,28	1 129,90	1 175,10	1 222,10	1 270,98	1 321,82	1 374,70	1 429,68	1 486,87	1 546,35	1 608,20	1 672,53	1 739,43	1 809,01	1 881,37	1 956,62	2 034,89	2 116,28	2 200,93	2 288,97	2	380,53
Страховые взносы	тыс. руб.	314,45	364,63	323,88	338,97	352,53	366,63	381,30	396,55	412,41	428,91	446,06	463,90	482,46	501,76	521,83	542,70	564,41	586,99	610,47	634,88	660,28	686,69	714,16	
Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	2 161,42	2 175,57	1 546,20	1 236,96	1 236,96	1 082,34	927,72	773,10	618,48	463,86	309,24	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
текущая амортизация	тыс. руб.	2 161,42	2 175,57	1 546,20	1 236,96	1 236,96	1 082,34	927,72	773,10	618,48	463,86	309,24	154,62												
амортизация инвестпроектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	579,33	751,37	722,15	753,92	784,08	815,44	848,06	881,99	917,26	953,96	992,11	1 031,80	1 073,07	1 115,99	1 160,63	1 207,06	1 255,34	1 305,55	1 357,78	1 412,09	1 468,57	1 527,31	1	588,41
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	89,80	107,18	101,23	105,68	109,91	114,31	118,88	123,64	128,58	133,72	139,07	144,64	150,42	156,44	162,70	169,20	175,97	183,01	190,33	197,94	205,86	214,10	222,66	
внебюджетные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	-2	-1	-1	-506,35	-2	-1	-1	-1	-975,96	-861,71	-750,14	-641,20	-351,70	315,95	278,32	1 025,09	982,01	934,81	938,05	883,25	823,51	758,62	687,96	
ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС)	тыс. руб.	24	25	14	16	18	25	27	28	29	30	31	32	34	40	41	47	48	50	52	53	55	56	58	
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	189,55	719,57	662,28	458,48	319,13	734,84	347,39	417,48	535,66	569,57	639,51	746,95	926,28	161,76	541,49	349,95	770,34	233,48	050,95	612,49	220,88	877,61	583,82	
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	5 831,10	6 450,61	4 544,58	5 335,90	3 499,51	4 575,57	4 862,25	5 053,87	5 245,56	5 429,31	5 619,34	5 816,07	6 203,06	7 132,90	7 367,95	8 398,31	8 650,16	8 909,68	9 231,91	9 508,87	9 794,15	10 088,09	10	390,61
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	18	19	10	11	14	21	22	23	24	25	26	26	28	33	34	38	40	41	42	44	45	46	48	
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный	руб./Гкал	1 508,51	1 528,13	1 499,21	1 681,51	1 386,20	1 614,54	1 677,51	1 743,15	1 811,74	1 875,16	1 940,79	2 008,72	2 079,02	2 151,78	2 225,71	2 292,49	2 361,26	2 432,10	2 505,05	2 580,20	2 657,61	2 737,34	2	819,46

шенный установленный																								
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии экономически обоснованный	руб./Гкал	363,64	383,26	464,68	545,15	264,81	287,06	298,25	310,01	321,77	333,04	344,69	356,76	369,24	382,17	394,76	406,61	418,80	431,37	444,30	457,63	471,36	485,51	500,07
Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования																								
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	2 161,42	2 175,57	1 546,20	1 236,96	1 236,96	1 082,34	927,72	773,10	618,48	463,86	309,24	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации	тыс. руб.	2 161,42	2 175,57	1 546,20	1 236,96	1 236,96	1 082,34	927,72	773,10	618,48	463,86	309,24	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возвратный НДС стоимости кап. затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	2 161,42	2 175,57	1 546,20	1 236,96	1 236,96	1 082,34	927,72	773,10	618,48	463,86	309,24	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То же нарастающим итогом	тыс. руб.	2 161,42	4 336,99	5 883,19	7 120,15	8 357,11	9 439,45	10 367,17	11 140,27	11 758,75	12 222,61	12 531,85	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования)	тыс. руб.	2 161,42	2 175,57	1 546,20	1 236,96	1 236,96	1 082,34	927,72	773,10	618,48	463,86	309,24	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом	тыс. руб.	2 161,42	4 336,99	5 883,19	7 120,15	8 357,11	9 439,45	10 367,17	11 140,27	11 758,75	12 222,61	12 531,85	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47	12 686,47
Инвест составляющая	тыс. руб.	-2 161,42	-2 175,57	-1 546,20	-1 236,96	-1 236,96	-1 082,34	-927,72	-773,10	-618,48	-463,86	-309,24	-154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	24 189,55	25 719,57	14 662,28	16 458,48	18 319,13	25 734,84	27 347,39	28 417,48	29 535,66	30 569,57	31 639,51	32 746,95	34 926,28	40 161,76	41 541,49	47 349,95	48 770,34	50 233,48	52 050,95	53 612,49	55 220,88	56 877,61	58 583,82
на содержание объектов теплосетевого хозяйства	тыс. руб.	5 831,10	6 450,61	4 544,58	5 335,90	3 499,51	4 575,57	4 862,25	5 053,87	5 245,56	5 429,31	5 619,34	5 816,07	6 203,06	7 132,90	7 367,95	8 398,31	8 650,16	8 909,68	9 231,91	9 508,87	9 794,15	10 088,09	10 390,61
на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)	тыс. руб.	18 358,45	19 268,96	10 117,70	11 122,58	14 819,62	21 159,26	22 485,14	23 363,61	24 290,10	25 140,26	26 020,17	26 930,87	28 723,21	33 028,86	34 173,54	38 951,64	40 120,19	41 323,79	42 819,04	44 103,61	45 426,72	46 789,52	48 193,21
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный с инвестиционной составляющей	руб./Гкал	363,64	383,26	464,68	545,15	264,81	287,06	298,25	310,01	321,77	333,04	344,69	356,76	369,24	382,17	394,76	406,61	418,80	431,37	444,30	457,63	471,36	485,51	500,07
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии средневзвешенный установленный	руб./Гкал	363,70	378,41	464,68	545,15	264,81	287,06	298,25	310,01	321,77	333,04	344,69	356,76	369,24	382,17	394,76	406,61	418,80	431,37	444,31	457,64	471,37	485,51	500,07
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	1-е полуг.	363,70	363,70	464,68	464,68	264,56	282,65	293,67	305,13	317,33	328,44	339,93	351,83	364,15	376,89	390,08	401,78	413,84	426,25	439,04	452,21	465,78	479,75	494,14
тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)	2-е полуг.	363,70	400,48	464,68	264,56	282,65	293,67	305,13	317,33	328,44	339,93	351,83	364,15	376,89	390,08	401,78	413,84	426,25	439,04	452,21	465,78	479,75	494,14	508,97

Таблица 174. Тарифно-балансовая модель (обобщенные данные) ЕТО № 22 от ООО СМТ «Стройбетон» с учетом предложений по техническому перевооружению (без НДС)

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	47,18	53,11	54,14	54,14	57,57	60,29	60,65	60,65	60,65	60,65	60,65	60,65	61,15	63,01	63,01	65,00	65,00	65,00	65,13	65,13	65,13	65,13	65,13

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
НВВ (без инвестиций в генерацию)	тыс. руб.	44 008,80	49 476,78	48 000,44	49 709,83	59 489,61	71 294,69	74 520,76	77 467,46	80 357,34	83 169,99	86 080,37	89 093,91	92 967,82	99 157,05	102 360,79	108 759,49	112 022,95	115 383,14	119 071,98	122 644,32	126 323,21	130 113,19	134 016,30
НВВ (с инвестициями в генерацию)	тыс. руб.	44 008,80	49 476,78	48 000,44	49 709,83	59 489,61	71 294,69	74 520,76	77 467,46	80 357,34	83 169,99	86 080,37	89 093,91	92 967,82	99 157,05	102 360,79	108 759,49	112 022,95	115 383,14	119 071,98	122 644,32	126 323,21	130 113,19	134 016,30
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	932,79	931,59	886,60	918,17	1 033,42	1 182,54	1 228,66	1 277,24	1 324,89	1 371,26	1 419,25	1 468,93	1 520,34	1 573,55	1 624,39	1 673,12	1 723,32	1 775,02	1 828,27	1 883,12	1 939,61	1 997,80	2 057,73
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	932,79	931,59	886,60	918,17	1 033,42	1 182,54	1 228,66	1 277,24	1 324,89	1 371,26	1 419,25	1 468,93	1 520,34	1 573,55	1 624,39	1 673,12	1 723,32	1 775,02	1 828,27	1 883,12	1 939,61	1 997,80	2 057,73
Тариф на услугу по передаче через тепловые сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	40,04	45,97	47,00	47,01	50,44	53,16	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	54,02	55,89	55,89	57,88	57,88	57,88	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	45 849,04	52 580,96	48 627,41	52 067,19	63 664,55	71 843,14	75 155,18	78 126,20	81 041,26	83 877,48	86 812,60	89 851,66	93 860,16	100 498,21	103 745,12	110 662,48	113 983,30	117 402,12	121 183,26	124 818,67	128 563,13	132 420,27	136 392,73
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	45 849,04	52 580,96	48 627,41	52 067,19	63 664,55	71 843,14	75 155,18	78 126,20	81 041,26	83 877,48	86 812,60	89 851,66	93 860,16	100 498,21	103 745,12	110 662,48	113 983,30	117 402,12	121 183,26	124 818,67	128 563,13	132 420,27	136 392,73
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	212,17	212,17	147,97	189,39	228,82	168,86	175,45	182,38	189,19	195,81	202,66	209,75	217,10	224,69	231,95	238,91	246,08	253,46	261,06	268,89	276,96	285,27	293,83
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	212,17	212,17	147,97	189,39	228,82	168,86	175,45	182,38	189,19	195,81	202,66	209,75	217,10	224,69	231,95	238,91	246,08	253,46	261,06	268,89	276,96	285,27	293,83
Тариф на услугу по передаче через распределительные сети																								
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	13,22	15,94	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,80	18,66	18,66	20,65	20,65	20,65	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	5 831,10	6 450,61	4 544,58	5 335,90	3 499,51	4 575,57	4 862,25	5 053,87	5 245,56	5 429,31	5 619,34	5 816,07	6 203,06	7 132,90	7 367,95	8 398,31	8 650,16	8 909,68	9 231,91	9 508,87	9 794,15	10 088,09	10 390,61
НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии)	тыс. руб.	5 831,10	6 450,61	4 544,58	5 335,90	3 499,51	4 575,57	4 862,25	5 053,87	5 245,56	5 429,31	5 619,34	5 816,07	6 203,06	7 132,90	7 367,95	8 398,31	8 650,16	8 909,68	9 231,91	9 508,87	9 794,15	10 088,09	10 390,61
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	363,64	383,26	464,68	545,15	264,81	287,06	298,25	310,01	321,77	333,04	344,69	356,76	369,24	382,17	394,76	406,61	418,80	431,37	444,30	457,63	471,36	485,51	500,07
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	363,64	383,26	464,68	545,15	264,81	287,06	298,25	310,01	321,77	333,04	344,69	356,76	369,24	382,17	394,76	406,61	418,80	431,37	444,30	457,63	471,36	485,51	500,07
Тариф на сбыт																								
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/ Гкал	1 508,59	1 527,02	1 499,25	1 652,72	1 527,04	1 638,46	1 702,37	1 769,63	1 835,85	1 900,11	1 966,60	2 035,45	2 106,69	2 180,41	2 251,10	2 318,64	2 388,21	2 459,85	2 533,63	2 609,64	2 687,93	2 768,58	2 851,63
Тариф с инвестиционной составляющей (заемный капитал)	руб/ Гкал	1 508,59	1 527,02	1 499,25	1 652,72	1 527,04	1 638,46	1 702,37	1 769,63	1 835,85	1 900,11	1 966,60	2 035,45	2 106,69	2 180,41	2 251,10	2 318,64	2 388,21	2 459,85	2 533,63	2 609,64	2 687,93	2 768,58	2 851,63
Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР	руб/ Гкал	1 508,59	1 527,02	1 499,25	1 652,72	1 527,04	1 638,46	1 702,37	1 770,46	1 832,43	1 896,56	1 962,94	2 031,65	2 102,75	2 176,35	2 241,64	2 308,89	2 378,16	2 449,50	2 522,99	2 598,68	2 676,64	2 756,93	2 839,64
Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом без инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
Тариф с инвестиционной составляющей (собственный капитал)	руб/ Гкал	1 508,59	1 527,02	1 499,25	1 652,72	1 527,04	1 638,46	1 702,37	1 769,63	1 835,85	1 900,11	1 966,60	2 035,45	2 106,69	2 180,41	2 251,10	2 318,64	2 388,21	2 459,85	2 533,63	2 609,64	2 687,93	2 768,58	2 851,63
Разница между тарифом альтернативной и тарифом с инвестсоставляющей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Таблица 175. Баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 22

Показатели	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		А-3	А-2	А-1	А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	50,69	56,62	57,69	57,69	61,12	63,84	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,70	66,56	66,56	68,55	68,55	68,55	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68
Тепловая энергия на хоз. нужды источников	тыс. Гкал	0,00	0,00	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	50,69	56,62	56,53	56,53	59,96	62,68	63,04	63,04	63,04	63,04	63,04	63,04	63,54	65,40	65,40	67,39	67,39	67,39	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52
с коллекторов теплосетевой организации	тыс. Гкал	40,04	45,97	47,00	47,01	50,44	53,16	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	54,02	55,89	55,89	57,88	57,88	57,88	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
потери тепловой энергии в магистральных сетях	тыс. Гкал	10,65	10,65	9,53	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Отпуск тепловой энергии из магистральных тепловых сетей, в том числе:	тыс. Гкал	40,04	45,97	47,00	47,01	50,44	53,16	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53	54,02	55,89	55,89	57,88	57,88	57,88	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
конечному потребителю из магистральных тепловых сетей	тыс. Гкал	20,50	25,63	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75
в распределительные тепловые сети	тыс. Гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	13,22	15,94	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,80	18,66	18,66	20,65	20,65	20,65	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78

Потери тепловой энергии в распределительных сетях (факт)	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
Отпуск тепловой энергии в распределительных тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	19,55	20,34	12,25	12,26	15,69	18,41	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	19,27	21,13	21,13	23,12	23,12	23,12	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25
Потери тепловой энергии в распределительных сетях (факт)	тыс. Гкал	16,04	16,83	9,78	9,79	13,22	15,94	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,80	18,66	18,66	20,65	20,65	20,65	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78
Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю	тыс. Гкал	3,51	3,51	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

22.16.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

Актуализированной инвестиционной программой запланированы мероприятия для источников и тепловых сетей ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон».

На основании выполненных расчетов можно сделать следующий вывод – реализация мероприятий, запланированных инвестпрограммами ООО СМТ «Стройбетон» и АО «ТГК-11» вызовут увеличение тарифа конечного потребителя тепловой энергии до 1,32%.

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности, ожидаемые в результате реализации мероприятий ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон»:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
2. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.
3. Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы тепловой энергии.

Сравнение тарифа конечного потребителя ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет заемных средств), тарифа с учетом технического перевооружения (финансирование за счет собственных средств), роста тарифа без учета технического перевооружения, роста тарифа в соответствии с индексами МЭР в соответствии с индексами МЭР отображены на рисунке 22.

Источники инвестиций мероприятий по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО № 22 представлены в таблице 176.

Таблица 176. ЕТО № 22

Источник инвестиций	Ед. изм.	Итого за рассматриваемый период	В % к итогу
Плата за подключение	тыс. руб.	349 208,33	83,33%
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00%
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00%
НДС	тыс. руб.	69 841,67	16,67%
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00%
Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00%
ИТОГО	тыс. руб.	419 050,00	83,33%

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что 100% мероприятий в ЕТО № 22 ООО СМТ «Стройбетон» будет профинансировано за счет собственных средств ООО СМТ «Стройбетон».

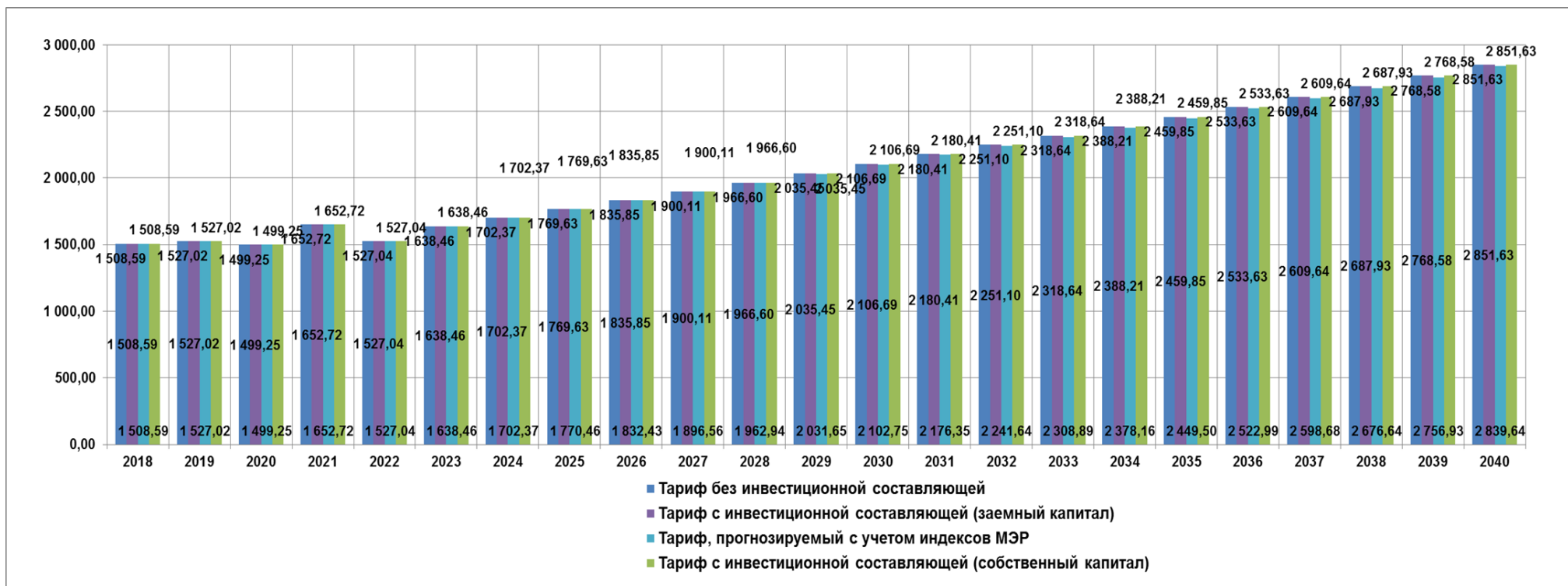


Рисунок 22. Сравнение роста тарифов ЕТО № 22 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

23. ЕТО не определено

23.1. Источники тепловой энергии в зонах перспективной застройки, ЕТО для которых не определено

Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции. На основании материалов, приведенных в главах 7-9, а также в Мастер-Плане развития системы теплоснабжения сформирован перечень мероприятий, для зон перспективной застройки, находящихся вне зон действия существующих и перспективных источников тепловой энергии и ЕТО для которых не определено.

Перечень мероприятий приведен в таблице 177.

Сводные данные о подключаемых нагрузках зон нового строительства к объектам теплоснабжения, ЕТО для которых не определено приведены в таблице 178.

Сводные данные о стоимости подключения зон нового строительства к источникам, ЕТО для которых не определено приведены в таблице 179.

Плата за подключение каждого объекта площадок рассчитывается как произведение средней платы за подключение по всей площадке и подключаемой нагрузки объекта.

Расчет эффективности инвестиций проектов строительства источников теплоснабжения для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников, ЕТО для которых не определено приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Итоги расчета эффективности проектов строительства источников теплоснабжения для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников, ЕТО для которых не определено приведены в таблице 180.

В отношении рассматриваемых объектов можно сделать следующие выводы:

1. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул.6-я Любинская эффективнее варианта к существующему источнику.
2. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул. Кондратюка эффективнее варианта к существующему источнику.
3. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул. Троицкая эффективнее варианта к существующему источнику.
4. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул. Сакена Сейфуллина эффективнее варианта к существующему источнику.
5. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул. Северная эффективнее варианта к существующему источнику.
6. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной п. Линейный эффективнее варианта к существующему источнику.
7. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул. 14-й Военный городок эффективнее варианта к существующему источнику.

8. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул. 2-я Тепловозная эффективнее варианта к существующему источнику.
9. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул. Маргелова эффективнее варианта к существующему источнику.
10. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул. Урицкого эффективнее варианта к существующему источнику.
11. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул. 17-я Марьяновская эффективнее варианта к существующему источнику.
12. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул. 1-я Рассветная эффективнее варианта к существующему источнику.
13. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул. 2-я Новая эффективнее варианта к существующему источнику.
14. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной ул. Красноярова эффективнее варианта к существующему источнику.
15. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной мкр. Загородный эффективнее варианта к существующему источнику.
16. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной Зоопарка эффективнее варианта к существующему источнику.
17. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной парк "Солнечный" эффективнее варианта к существующему источнику.
18. Вариант подключения перспективных площадок к перспективной котельной Крематория эффективнее варианта к существующему источнику.

В связи с отсутствием данных о себестоимости производства тепловой энергии рассматриваемыми котельными тарифно-балансовая модель для этих котельных не формируется.

Таблица 177. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству источники тепловой энергии в зонах перспективной застройки, ЕТО для которых не определено, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Проекты ЕТО № 1																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	0,00	15 593,00	19 460,10	0,00	0,00	19 835,40	0,00	0,00	0,00	18 721,40	4 049,80	35 577,80	47 818,10	9 110,90	27 241,90	2 463,60
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	2 050,60	17 643,60	37 103,70	37 103,70	37 103,70	56 939,10	56 939,10	56 939,10	56 939,10	75 660,50	79 710,30	115 288,10	163 106,20	172 217,10	199 459,00	201 922,60
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	0,00	15 593,00	19 460,10	0,00	0,00	19 835,40	0,00	0,00	0,00	18 721,40	4 049,80	35 577,80	47 818,10	9 110,90	27 241,90	2 463,60
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 708,83	0,00	12 994,17	16 216,75	0,00	0,00	16 529,50	0,00	0,00	0,00	15 601,17	3 374,83	29 648,17	39 848,42	7 592,42	22 701,58	2 053,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 708,83	0,00	12 994,17	16 216,75	0,00	0,00	16 529,50	0,00	0,00	0,00	15 601,17	3 374,83	29 648,17	39 848,42	7 592,42	22 701,58	2 053,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	341,77	0,00	2 598,83	3 243,35	0,00	0,00	3 305,90	0,00	0,00	0,00	3 120,23	674,97	5 929,63	7 969,68	1 518,48	4 540,32	410,60
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	341,77	0,00	2 598,83	3 243,35	0,00	0,00	3 305,90	0,00	0,00	0,00	3 120,23	674,97	5 929,63	7 969,68	1 518,48	4 540,32	410,60
Источники инвестиций нарастающим итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	2 050,60	17 643,60	37 103,70	37 103,70	37 103,70	56 939,10	56 939,10	56 939,10	56 939,10	75 660,50	79 710,30	115 288,10	163 106,20	172 217,10	199 459,00	201 922,60
Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения"																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	0,00	15 593,00	19 460,10	0,00	0,00	19 835,40	0,00	0,00	0,00	18 721,40	4 049,80	35 577,80	47 818,10	9 110,90	27 241,90	2 463,60
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	2 050,60	17 643,60	37 103,70	37 103,70	37 103,70	56 939,10	56 939,10	56 939,10	56 939,10	75 660,50	79 710,30	115 288,10	163 106,20	172 217,10	199 459,00	201 922,60
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	0,00	15 593,00	19 460,10	0,00	0,00	19 835,40	0,00	0,00	0,00	18 721,40	4 049,80	35 577,80	47 818,10	9 110,90	27 241,90	2 463,60
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 708,83	0,00	12 994,17	16 216,75	0,00	0,00	16 529,50	0,00	0,00	0,00	15 601,17	3 374,83	29 648,17	39 848,42	7 592,42	22 701,58	2 053,00
Амортизация	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 708,83	0,00	12 994,17	16 216,75	0,00	0,00	16 529,50	0,00	0,00	0,00	15 601,17	3 374,83	29 648,17	39 848,42	7 592,42	22 701,58	2 053,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	341,77	0,00	2 598,83	3 243,35	0,00	0,00	3 305,90	0,00	0,00	0,00	3 120,23	674,97	5 929,63	7 969,68	1 518,48	4 540,32	410,60
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	341,77	0,00	2 598,83	3 243,35	0,00	0,00	3 305,90	0,00	0,00	0,00	3 120,23	674,97	5 929,63	7 969,68	1 518,48	4 540,32	410,60
Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	0,00	15 593,00	19 460,10	0,00	0,00	19 835,40	0,00	0,00	0,00	18 721,40	4 049,80	35 577,80	47 818,10	9 110,90	27 241,90	2 463,60
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	2 050,60	17 643,60	37 103,70	37 103,70	37 103,70	56 939,10	56 939,10	56 939,10	56 939,10	75 660,50	79 710,30	115 288,10	163 106,20	172 217,10	199 459,00	201 922,60
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.001.001.	перспективная котельная ул.6-я Любинская																			

Стоимость проектов		Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
			А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,20	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,20	6 833,20	6 833,20
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.002.002.	перспективная котельная ул. Кондратьюка																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,70	6 317,70	6 317,70	6 317,70	6 317,70
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.003.003.	перспективная котельная, ул. Троицкая																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155,80	6 155,80	6 155,80	6 155,80	6 155,80	6 155,80	6 155,80	6 155,80	6 155,80	6 155,80	6 155,80
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.004.004.	перспективная котельная ул. Сакена Сейфуллина																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 460,10	19 460,10	19 460,10	19 460,10	19 460,10	19 460,10	19 460,10	19 460,10	19 460,10	19 460,10	19 460,10	19 460,10	19 460,10	19 460,10
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.005.005.	перспективная котельная ул. Северная																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,80	4 211,80	4 211,80	4 211,80	4 211,80
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.006.006.	перспективная котельная п. Линейный																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,80	4 049,80	4 049,80	4 049,80	4 049,80	4 049,80
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.007.007.	перспективная котельная, ул. 14-й Военный городок																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 873,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 873,00	24 873,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.008.008.	перспективная котельная ул. 2-я Тепловозная																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,40	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,40	6 570,40	6 570,40	6 570,40
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.009.009.	перспективная котельная, ул. Маргелова																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 048,30	25 048,30	25 048,30	25 048,30	25 048,30
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.010.010.	перспективная котельная ул. Урицкого																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60	2 050,60
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.011.011.	перспективная котельная ул. 17-я Марьяновская																				

Стоимость проектов		Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
			А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
проектов																							
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.012.012.		перспективная котельная ул. 1-я Рассветная																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,60
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,60
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.013.013.		перспективная котельная ул. 2-я Новая																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,90	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,90	2 368,90
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.014.014.		перспективная котельная ул. Красноярова																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,20	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,20	2 920,20	2 920,20	2 920,20
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.015.015.		перспективная котельная, мкр. Загородный																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 327,50	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 327,50	38 327,50	38 327,50	38 327,50
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.016.016.		перспективная котельная Зоопарка																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 721,40	18 721,40	18 721,40	18 721,40	18 721,40	18 721,40	18 721,40	18 721,40
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.017.017.		перспективная котельная парк "Солнечный"																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 679,60	13 679,60	13 679,60	13 679,60	13 679,60	13 679,60	13 679,60	13 679,60	13 679,60	13 679,60	13 679,60	13 679,60
Подгруппа проектов	001.2.- 01.01.018.018.		перспективная котельная Крематория																				
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,70	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,70	2 277,70	2 277,70
Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																							
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																							
Всего стоимость группы проектов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки																							

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них																					
Всего стоимость проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства из прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства за присоединение потребителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные средства	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций																					
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Стоимость проектов	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	
		А	А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
итогом	руб.																					
Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.																						
Всего стоимость группы проектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 178. Сводные данные о подключаемых нагрузках зон нового строительства к объектам теплоснабжения, ЕТО для которых не определено

№ п/п	Наименование источника	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	ИТОГО
			А+1	А+2	А+3	А+4	А+5	А+6	А+7	А+8	А+9	А+10	А+11	А+12	А+13	А+14	А+15	А+16	А+17	А+18	А+19	
1.	перспективная котельная ул.6-я Любинская	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	0,120
2.	перспективная котельная ул. Кондратюка	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120
3.	перспективная котельная, ул. Троицкая	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180
4.	перспективная котельная ул. Сакена Сейфуллина	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,720
5.	перспективная котельная ул. Северная	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080
6.	перспективная котельная п. Линейный	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080
7.	перспективная котельная, ул. 14-й Военный городок	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	0,100	0,420
8.	перспективная котельная ул. 2-я Тепловозная	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,120
9.	перспективная котельная, ул. Маргелова	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,100	0,520	0,820
10.	перспективная котельная ул. Урицкого	Гкал/ч	0,000	0,000	0,096	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,096
11.	перспективная котельная ул. 17-я Марьяновская	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,624	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,624
12.	перспективная котельная ул. 1-я Рассветная	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040
13.	перспективная котельная ул. 2-я Новая	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,040
14.	перспективная котельная ул. Красноярова	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,040
15.	перспективная котельная, мкр. Загородный	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060	0,040	0,180	0,420	0,700
16.	перспективная котельная Зоопарка	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
17.	перспективная котельная парк "Солнечный"	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
18.	перспективная котельная Крематория	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,040
	Итого	Гкал/ч	0,000	0,000	0,096	0,000	0,624	0,720	0,000	0,000	0,580	0,000	0,000	0,000	0,400	0,080	0,400	0,220	0,200	0,640	1,080	5,040

Таблица 179. Сводные данные о стоимости подключения зон нового строительства к источникам, ЕТО для которых не определено

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Итого
ПИР и ПСД	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00	649,71	810,84	0,00	0,00	826,48	0,00	0,00	0,00	780,06	168,74	1 482,41	1 992,42	379,62	1 135,08	102,65	8 413,44
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	102,53	0,00	779,65	973,01	0,00	0,00	991,77	0,00	0,00	0,00	936,07	202,49	1 778,89	2 390,91	455,55	1 362,10	123,18	10 096,13
стоимость материалов и строительно-монтажные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 486,69	0,00	11 304,93	14 108,57	0,00	0,00	14 380,67	0,00	0,00	0,00	13 573,02	2 936,11	25 793,91	34 668,12	6 605,40	19 750,38	1 786,11	146 393,89
Всего капитальные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 674,66	0,00	12 734,28	15 892,42	0,00	0,00	16 198,91	0,00	0,00	0,00	15 289,14	3 307,34	29 055,20	39 051,45	7 440,57	22 247,55	2 011,94	164 903,46
Непредвиденные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00	259,88	324,34	0,00	0,00	330,59	0,00	0,00	0,00	312,02	67,50	592,96	796,97	151,85	454,03	41,06	3 365,38
ИТОГО без НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 708,83	0,00	12 994,17	16 216,75	0,00	0,00	16 529,50	0,00	0,00	0,00	15 601,17	3 374,83	29 648,17	39 848,42	7 592,42	22 701,58	2 053,00	168 268,83

Наименование работ/статьи затрат	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Итого
НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	341,77	0,00	2 598,83	3 243,35	0,00	0,00	3 305,90	0,00	0,00	0,00	3 120,23	674,97	5 929,63	7 969,68	1 518,48	4 540,32	410,60	33 653,77
Всего смета проекта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	0,00	15 593,00	19 460,10	0,00	0,00	19 835,40	0,00	0,00	0,00	18 721,40	4 049,80	35 577,80	47 818,10	9 110,90	27 241,90	2 463,60	201 922,60
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 050,60	2 050,60	17 643,60	37 103,70	37 103,70	37 103,70	56 939,10	56 939,10	56 939,10	56 939,10	75 660,50	79 710,30	115 288,10	163 106,20	172 217,10	199 459,00	201 922,60	201 922,60

Таблица 180. Итоги расчета эффективности проектов строительства источников теплоснабжения для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников, ЕТО для которых не определено

Перспективный источник	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Плата за подключение, тыс. руб./ Гкал	Прирост присоединенной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости простой, лет	срок окупаемости дисконтированный, лет	тариф конечного потребителя, средний за 15 лет, руб./ Гкал
Перспективные площадки котельная ул.6-я Любинская										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		6 833,20	18 335,96	0,37	-1 438,35	не вычисляется	-21,05%	не вычисляется	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	12	2	2		2	1	1	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		36 964,66	99 189,60	0,37	-3 079,66	не вычисляется	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	2 190,56
Суммарный эффект	9	1	1		1	1	2	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная ул. Кондратюка										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		6 317,70	10 167,97	0,62	-3 827,79	-0,03	-60,59%	не вычисляется	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	11	2	2		1	1	1	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		31 560,04	50 794,05	0,62	-342,91	0,00	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	2 190,56
Суммарный эффект	11	1	1		2	2	2	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная, ул. Троицкая										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		6 155,80	3 002,34	2,05	-25 738,11	не вычисляется	-418,11%	не вычисляется	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	14	2	2		1	2	1	2	2	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		24 374,43	11 888,03	2,05	4 357,66	0,01	0,00%	3,60	3,79	2 190,56
Суммарный эффект	10	1	1		2	1	2	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная ул. Сакена Сейфуллина										
Вариант 1. Перспективная котельная										

Перспективный источник	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Плата за подключение, тыс. руб/ Гкал	Прирост присоединенной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости простой, лет	срок окупаемости дисконтированный, лет	тариф конечного потребителя, средний за 15 лет, руб/ Гкал
Показатели экономического эффекта		19 460,10	1 914,67	10,16	-148 784,18	не вычисляется	-764,56%	не вычисляется	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	11	2	2		1	2	1	1	1	1
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		21 420,67	2 107,57	10,16	25 106,63	0,06	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	1 891,49
Суммарный эффект	11	1	1		2	1	2	1	1	2
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная ул. Северная										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		4 211,80	10 165,25	0,41	-2 516,31	0,28	-59,74%	не вычисляется	не вычисляется	2 175,95
Суммарный эффект	11	2	2		1	2	1	1	1	1
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		31 560,04	76 170,64	0,41	-1 064,57	0,00	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	1 891,49
Суммарный эффект	11	1	1		2	1	2	1	1	2
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная п. Линейный										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		4 049,80	8 148,49	0,50	-3 691,32	-0,09	-91,15%	не вычисляется	не вычисляется	2 323,94
Суммарный эффект	11	2	2		1	1	1	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		30 229,92	60 824,79	0,50	13 517,45	0,01	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	3 554,30
Суммарный эффект	11	1	1		2	2	2	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная ул. 14-й Военный городок										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		24 873,00	32 428,94	0,77	2 045,58	не вычисляется	8,22%	не вычисляется	1,44	2 323,94
Суммарный эффект	13	2	2		2	1	2	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		35 911,95	46 821,32	0,77	1 193,44	не вычисляется	0,00%	не вычисляется	1,65	3 554,30
Суммарный эффект	9	1	1		1	1	1	1	2	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная ул. 2-я Тепловозная										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		6 570,40	13 220,12	0,50	6 136,29	не вычисляется	93,39%	не вычисляется	не вычисляется	2 323,94
Суммарный эффект	12	2	2		1	1	2	1	1	2

Перспективный источник	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Плата за подключение, тыс. руб/ Гкал	Прирост присоединенной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости простой, лет	срок окупаемости дисконтированный, лет	тариф конечного потребителя, средний за 15 лет, руб/ Гкал
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		32 948,68	66 295,12	0,50	9 475,09	не вычисляется	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	3 554,30
Суммарный эффект	9	1	1		2	1	1	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная, ул. Маргелова										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		25 048,30	14 061,55	1,78	19 512,30	0,00	77,90%	не вычисляется	не вычисляется	2 323,94
Суммарный эффект	13	2	2		2	1	2	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		31 560,04	17 717,09	1,78	17 720,95	0,00	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	3 554,30
Суммарный эффект	9	1	1		1	2	1	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная ул. Урицкого										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		2 050,60	1 247,07	1,64	68 991,36	0,36	3364,45%	1,60	не вычисляется	2 323,94
Суммарный эффект	14	2	2		2	2	2	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		18 824,85	11 448,32	1,64	54 160,07	0,15	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	3 554,30
Суммарный эффект	9	1	1		1	1	1	2	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная ул. 17-я Марьяновская										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		15 593,00	1 652,73	9,43	358 185,90	0,26	2297,09%	не вычисляется	не вычисляется	2 323,94
Суммарный эффект	14	2	2		2	2	2	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		20 517,88	2 174,73	9,43	208 862,70	0,20	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	3 554,30
Суммарный эффект	8	1	1		1	1	1	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная ул. 1-я Расветная										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		2 463,60	59 603,23	0,04	-269,48	не вычисляется	-10,94%	не вычисляется	не вычисляется	2 323,94
Суммарный эффект	12	2	2		2	1	1	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		37 492,07	907 066,33	0,04	-5 381,23	не вычисляется	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	3 554,30

Перспективный источник	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Плата за подключение, тыс. руб/ Гкал	Прирост присоединенной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости простой, лет	срок окупаемости дисконтированный, лет	тариф конечного потребителя, средний за 15 лет, руб/ Гкал
Суммарный эффект	9	1	1		1	1	2	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная ул. 2-я Новая										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		2 368,90	28 540,96	0,08	290,37	не вычисляется	12,26%	не вычисляется	1,27	2 323,94
Суммарный эффект	13	2	2		2	1	2	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		35 911,95	432 674,09	0,08	-1 171,19	не вычисляется	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	3 554,30
Суммарный эффект	9	1	1		1	1	1	1	2	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная ул. Красноярова										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		2 920,20	17 626,96	0,17	2 045,96	не вычисляется	70,06%	не вычисляется	не вычисляется	2 323,94
Суммарный эффект	12	2	2		1	1	2	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		32 948,68	198 885,37	0,17	7 390,55	не вычисляется	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	3 554,30
Суммарный эффект	9	1	1		2	1	1	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная, мкр. Загородный										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		38 327,50	32 453,43	1,18	9 054,69	не вычисляется	23,62%	не вычисляется	не вычисляется	2 323,94
Суммарный эффект	12	2	2		1	1	2	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		42 270,08	35 791,77	1,18	12 721,94	не вычисляется	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	3 554,30
Суммарный эффект	9	1	1		2	1	1	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная Зоопарка										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		18 721,40	6 451,95	2,90	57 837,85	0,04	308,94%	не вычисляется	не вычисляется	2 323,94
Суммарный эффект	14	2	2		2	2	2	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		28 955,86	9 979,04	2,90	40 169,99	0,02	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	3 554,30
Суммарный эффект	8	1	1		1	1	1	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									

Перспективный источник	Суммарный эффект в баллах	Капиталовложения, тыс. руб.	Плата за подключение, тыс. руб/ Гкал	Прирост присоединенной нагрузки суммарно по площадке, Гкал/ч	NPV, тыс. руб.	IRR, %	PI, %	срок окупаемости простой, лет	срок окупаемости дисконтированный, лет	тариф конечного потребителя, средний за 15 лет, руб/ Гкал
Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.										
Перспективные площадки котельная парк "Солнечный"										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		13 679,60	3 000,13	4,56	133 912,16	0,13	978,92%	не вычисляется	не вычисляется	2 323,94
Суммарный эффект	14	2	2		2	2	2	1	1	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		24 374,43	5 345,66	4,56	84 573,84	0,08	0,00%	не вычисляется	не вычисляется	3 554,30
Суммарный эффект	8	1	1		1	1	1	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									
Перспективные площадки котельная Крематория										
Вариант 1. Перспективная котельная										
Показатели экономического эффекта		2 277,70	18 319,30	0,12	1 059,69	не вычисляется	46,52%	не вычисляется	не вычисляется	2 323,94
Суммарный эффект	13	2	2		1	1	2	1	2	2
Вариант 2. Существующая котельная										
Показатели экономического эффекта		34 398,42	276 662,89	0,12	3 082,34	не вычисляется	0,00%	не вычисляется	1,28	3 554,30
Суммарный эффект	9	1	1		2	1	1	1	1	1
Вывод	На основании суммарных данных эффективности проекта Вариант 1 эффективнее Варианта 2.									
	Тариф конечного потребителя перспективной котельной ниже тарифа существующей котельной. Таким образом, Вариант 1 более приемлем с точки зрения доступности тепловой энергии для потребителя.									