****

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖИ ДИНАМИКА»



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

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «город Усть-Кут»

на период 2021-2025 гг.

и на перспективу до 2028 г.

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

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

г. Санкт-Петербург, 2021

## ОГЛАВЛЕНИЕ

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

[Раздел 2.Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения города Усть-Кут 22](#_Toc37593423)

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

[Раздел 4.Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения города Усть-Кут значения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения 90](#_Toc37593425)

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

В предыдущей актуализации было представлено три варианта развития систем теплоснабжения:

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

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

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

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

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

Таблица 5.1. Перечень мероприятий, предлагаемых согласно Сценарию№ 1

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Описание мероприятия** | **Срок реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сценарий №1** | | | |
| 1 | Котельная «Лена» | Замена конвективной части котлов КВТСВ 20-150 №3,5 - котельная «Лена» | 2021 |
| 2 | Котельная «Лена» | Замена воздухоподогревателей 6 шт. - котельная «Лена» | 2021 |
| 3 | Котельная «Лена» | Замена насосов ПНС «Железнодорожник» на энергосберегающие - котельная «Лена» | 2021 |
| 4 | Котельная «Лена» | Строительство (18 шт.) и реконструкция (3 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «Лена» | 2027 |
| 5 | Котельная «Лена» | Реконструкция котельной «Лена» с переводом на использование в качества топлива – древесной щепы - котельная «Лена» | 2022 |
| 6 | Котельная «Лена» | Замена рециркуляционных насосов К80-50-200 на энергосберегающие 3 шт. - котельная «Лена» | 2022 |
| 7 | Котельная «Лена» | Замена парового котла ДЕ16-14ГМ - котельная «Центральная» | 2022 |
| 8 | Котельная «Лена» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Лена» | 2023 |
| 9 | Котельная «Лена» | Строительство (1 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «Холбос» | 2026 |
| 10 | Котельная «ЗГР» | Строительство (3 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «ЗГР» | 2024,2026 |
| 11 | Котельная «ЗГР» | Реконструкция путем замены существующего резервного котла ДЕ-6,5- 14ГМ на котел КТВм с установленной мощностью 4,0 МВт, работающий древесной щепе - котельная «ЗГР» | 2023-2025 |
| 12 | Котельная «Лена - Восточная» (новая) | Строительство (1 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «Лена-Восточная (новая)» | 2023-2025 |
| 13 | Котельная «Лена - Восточная» (новая) | Реконструкция котельной путем установки дополнительного котла мощностью 6МВт работающего на угле или древесном топливе в отдельно стоящем здании, с индивидуальной топливоподачей, устройство склада топлива на земельном участке с кадастровым номером 38:18:070101:427 котельная «Лена- Восточная» | 2023 |
| 14 | Котельная «ЛРЭБ» (новая) | Строительство (2 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «РЭБ (новая)» | 2025 |
| 15 | Котельная «ЛРЭБ» (новая) | Реконструкция путем увеличения тепловой мощности до 70,52 Гкал/ч (с 2021 г. до 2025 г.) для покрытия перспективной тепловой нагрузки части микрорайона «Старый РЭБ», предназначенного под переселение и нового микрорайона «ИНК» - котельная «РЭБ (новая)» | 2024 |
| 16 | котельная «Паниха» | Реконструкция здания котельной с учетом: увеличения установленной мощности с размещением штатного оборудования, топливоподачи, ШЗУ, выполнение всех вспомогательных помещений, увеличение бункера загрузки топлива на всех четырех котлах до 6 тн., установка приемного бункера топлива и дробильного устройства - котельная «Паниха» | 2021 |
| 17 | котельная «Паниха» | Установка штатных золоуловителей для данных котлов (ЗУ1-2) и штатных дымососов (ДН9-1500), перенос металлических газоходов в котельный цех, установка бака аккумулятора горячей воды объемом 60 м. куб., выполнение бетонной обваловки - котельная «Паниха» | 2021 |
| 18 | котельная «Паниха» | Приобретение и установка экономайзера ЭБ1-2,5 - котельная «Паниха» | 2021 |
| 19 | котельная «Паниха» | Строительство (2 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «Паниха» | 2025 |
| 20 | котельная «Паниха» | Установка устройства дозирования комплексона в сетевую воду и бака запаса химподготовленной котловой воды, выполнение обвязки насосов и теплообменников, монтаж ШЗУ - котельная «Паниха» | 2022 |
| 21 | котельная «Паниха» | Перенос дымовой трубы с устройством бетонного фундамента - котельная «Паниха» | 2023 |
| 22 | котельная «Паниха» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Паниха» | 2023 |
| 23 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка 4-х теплообменников «МашИмпекс» - котельная «ЯГУ» | 2024 |
| 24 | котельная «ЯГУ» | Устранение дефектов А здания котельной, с устройством кровли, оконных проемов, ворот - котельная «ЯГУ» | 2021 |
| 25 | котельная «ЯГУ» | Устройство коммерческого учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды - котельная «ЯГУ» | 2021 |
| 26 | котельная «ЯГУ» | Строительство (1 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «ЯГУ» | 2024 |
| 27 | котельная «ЯГУ» | Устройство транспортера ШЗУ - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 28 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка экономайзера ЭБ1-2,5 - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 29 | котельная «ЯГУ» | Устройство системы дозирования комплексона - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 30 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «ЯГУ» | 2023 |
| 31 | котельная «Бирюсинка-2» | Замена двух водогрейных котлов КВр-1,16 - котельная «Бирюсинка-2» | 2026 |
| 32 | котельная «Бирюсинка-2» | Замена насосов на энергосберегающие - котельная «Бирюсинка-2» | 2021 |
| 33 | котельная «Бирюсинка-2» | Приобретение и установка Na-катионитного фильтра У-21а - котельная «Бирюсинка-2» | 2023 |
| 34 | котельная «Бирюсинка-2» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Бирюсинка-2» | 2023 |
| 35 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка экономайзера ЭБ1-2,5 - котельная «РТС» | 2022 |
| 36 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка Na-катионитного фильтра У-21а - котельная «РТС» | 2022 |
| 37 | Котельная "РТС" | Замена котловых насосов на энергосберегающие - котельная «РТС» | 2022 |
| 38 | Котельная "РТС" | Строительство (2 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «РТС» | 2024 |
| 39 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «РТС» | 2023 |
| 40 | котельная «УК 272/5» | Строительство (1 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «УК 272/5» | 2022 |
| 41 | котельная «АО «Иркутскнефтепродукт»» | Замена насосов Д320/70 и Д200-36 в подкачивающих насосных станция 2-го и 3-го подъемов (ПНС-И-Т и ПНС-2п) от котельной «АО «Иркутскнефтепродукт» | 2023 |
| 42 | котельная «Бирюсинка Новая» | Строительство котельной «Бирюсинка Новая» (2021-2022 г.) мощностью 6,45 Гкал/час с переводом потребителей котельной «АО «Иркутскнефтепродукт»» на новую котельную, работающей на щепе. | 2022 |
| 43 | котельная «Бирюсинка Новая» | Строительство (7 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «Бирюсинка (новая)» | 2023 |
| 44 | котельная «Курорт Новая» | Строительство котельной «Курорт Новая» (2021 г.) мощностью 4,0 Гкал/час (4,6 МВт/ч) на твердом топливе для теплоснабжения жилых объектов, а также объектов жизнеобеспечения микрорайона «Курорт» | 2021 |
| 45 | котельная «Курорт Новая» | Строительство (1 шт.) Центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «Курорт Новая» | 2023 |
| 46 | Котельная "Холбос" | Реконструкция источника с уменьшением мощности теплогенерирующего оборудования | 2022 |
| 47 | котельная «РЭБ Новая» | Строительство новой котельной «РЭБ Новая» с установленной тепловой мощностью 25,8 Гкал/час для покрытия перспективной тепловой нагрузки нового микрорайона «ИНК» | 2023 |

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

Таблица 5.2. Перечень мероприятий, предлагаемых согласно Сценарию № 2

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сценарий №2** | | | |
| **Мероприятия на источниках тепловой энергии** | | | |
| 1 | Котельная «Лена» | Замена конвективной части котлов КВТСВ 20-150 №3,5 - котельная «Лена» | 2021 |
| 2 | Котельная «Лена» | Замена воздухоподогревателей 6 шт. - котельная «Лена» | 2021 |
| 3 | Котельная «Лена» | Замена насосов ПНС «Железнодорожник» на энергосберегающие - котельная «Лена» | 2021 |
| 4 | Котельная «Лена» | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые пароводяные- 6шт, к. Лена | 2023 |
| 5 | Котельная «Центральная» | Замена насосов, ЦТП №1.2.3, Лена и ПНС № 1,2 с увеличением производительности | 2022, 2024 |
| 6 | Котельная «Лена» | Замена рециркуляционных насосов К80-50-200 на энергосберегающие 3 шт. - котельная «Лена» | 2022 |
| 7 | Котельная «Центральная» | Замена парового котла ДЕ16-14ГМ - котельная «Центральная» | 2022 |
| 8 | Котельная «Лена» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Лена» | 2023 |
| 9 | Котельная «Лена» | Замена системы водоподготовки и насосного оборудования (фильтра, деаэраторы, баки, насосы)к. Лена | 2023-2027 |
| 10 | Котельная «Лена» | Замена котлоагрегатов КВТСВ 20-150 №3,4,5,6, КЕ 25-14 №1,2, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи, электрика)к. Лена | 2028 |
| 11 | Котельная «Лена» | Замена питателя, дробилки и транспортеров топливоподачи №1,2, к. Лена | 2022, 2027 |
| 12 | Котельная «Лена» | Устранение дефектов здания и сооружений (галереи топливоподачи и дробилки, котельная, дым. труба, гараж) к. Лена | 2023, 2026 |
| 13 | Котельная «Центральная» | Замена котлоагрегатов КВГМ 20-150 №1,2, ДЕ 16-14 №1, (поверхности нагрева, тягодутьевые агрегаты, частотные преобразователи) к. Центральная | 2024-2026 |
| 14 | Котельная «Центральная» | Устранение дефектов здания и сооружений к. Центральная | 2022 |
| 15 | Котельная «Центральная» | Замена теплообменников на пластинчатые пароводяные- 5шт, к. Центральная | 2024 |
| 16 | Котельная «Центральная» | Замена РВС №1,2, с бетонированием площадок и обваловки, к. Центральная | 2025, 2026 |
| 17 | Котельная «Центральная» | Замена сетевых, котловых и подпиточных насосов, (11 шт) , конденсатных и топливных насосов в МНС, (4 шт)к. Центральная | 2022-2028 |
| 18 | Котельная «ЗГР» | Реконструкция путем замены существующего резервного котла ДЕ-6,5- 14ГМ на котел КТВм с установленной мощностью 4,0 МВт - котельная «ЗГР» | 2023-2025 |
| 19 | Котельная «Лена - Восточная» | Реконструкция котельной путем установки дополнительного котла мощностью 6МВт работающего на угле или древесном топливе в отдельно стоящем здании, с индивидуальной топливоподачей, устройство склада топлива на земельном участке с кадастровым номером 38:18:070101:427 котельная «Лена- Восточная» | 2025-2028 |
| 20 | Котельная «РЭБ» (новая) | Строительство новых или реконструкция существующих центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «РЭБ (новая)» | 2022-2025 |
| 21 | котельная «Паниха» | Выполнение контура эффективного освещения территории котельной, с устройством приточной вентиляции к. Паниха | 2022 |
| 22 | котельная «Паниха» | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3,4 с золоуловителями к. Паниха | 2025, 2027, 2028 |
| 23 | котельная «Паниха» | Приобретение и замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (10 шт) к. Паниха | 2023-2024 |
| 24 | котельная «Паниха» | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 к. Паниха | 2023, 2025 |
| 25 | котельная «Паниха» | Установка устройства дозирования комплексона в сетевую воду и бака запаса химподготовленной котловой воды, выполнение обвязки насосов и теплообменников, монтаж ШЗУ - котельная «Паниха» | 2022 |
| 26 | котельная «Паниха» | Перенос дымовой трубы с устройством бетонного фундамента - котельная «Паниха» | 2023 |
| 27 | котельная «Паниха» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Паниха» | 2023 |
| 28 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка 4-х теплообменников «МашИмпекс» с запорной арматурой - котельная «ЯГУ» | 2022-2023 |
| 29 | котельная «ЯГУ» | Устранение дефектов, здания котельной (кровля, оконные проемы, ворота, перекрытия, ШЗУ, отмостка) п. ЯГУ | 2023,2027 |
| 30 | котельная «ЯГУ» | Устройство коммерческого учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды - котельная «ЯГУ» | 2021 |
| 31 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3 с золоуловителями п. ЯГУ | 2024, 2026, 2028 |
| 32 | котельная «ЯГУ» | Устройство транспортера ШЗУ - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 33 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка экономайзера ЭБ1-2,5 - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 34 | котельная «ЯГУ» | Устройство системы дозирования комплексона - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 35 | котельная «ЯГУ» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «ЯГУ» | 2023 |
| 36 | котельная «ЯГУ» | Замена дымовой трубы котельной ЯГУ | 2027 |
| 36 | котельная «Бирюсинка-2» | Замена двух водогрейных котлов КВр-1,16 - котельная «Бирюсинка-2» | 2020 |
| 37 | котельная «Бирюсинка-2» | Замена насосов на энергосберегающие - котельная «Бирюсинка-2» | 2020 |
| 38 | котельная «Бирюсинка-2» | Приобретение и установка Na-катионитного фильтра У-21а - котельная «Бирюсинка-2» | 2021 |
| 39 | котельная «Бирюсинка-2» | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Бирюсинка-2» | 2023 |
| 40 | Котельная "РТС" | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №2,3,4 с золоуловителями к. РТС | 2026-2028 |
| 41 | Котельная "РТС" | Замена транспортера скребкового №1,2 котельная РТС | 2023, 2025 |
| 42 | Котельная "РТС" | Приобретение и замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (6 шт) к. РТС | 2022,2026,2027 |
| 43 | Котельная "РТС" | Выполнение контура энергоэффективного освещения территории котельной, с устройством приточно-вытяжной вентиляции к. РТС | 2022-2023 |
| 44 | Котельная "РТС" | Выполнение контура энергоэффективного освещения территории котельной, с устройством приточно-вытяжной вентиляции к. РТС | 2026-2028 |
| 45 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «РТС» | 2023 |
| 46 | Котельная "РТС" | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 к. РТС | 2022, 2025, 2028 |
| 47 | Котельная "РТС" | Замена дымовой трубы котельной РТС | 2024 |
| 48 | котельная «Бирюсинка новая» | Строительство котельной «Бирюсинка Новая» (2021-2022 г.) на биотопливе в районе п. Бирюсинка в г. Усть-Кут мощностью 19.7 Гкал/час (23.0 МВт) | 2021-2022 |
| 49 | котельная «Курорт Новая» | Строительство БМК «Курорт Новая» (2021 г.) мощностью 4.0 Гкал/час (4.6 МВт/ч) на твердом топливе для теплоснабжения жилых объектов, а также объектов жизнеобеспечения микрорайона «Курорт» | 2021 |
| 50 | Потребители ГВС OOO "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" | Строительство и индивидуальных тепловых пунктов (398 шт.) для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему. Установка пластинчатых теплообменников в подвалах потребителей тепловой энергии | 2022-2025 |
| 51 | Котельная "Холбос" | Реконструкция источника с уменьшением мощности теплогенерирующего оборудования (демонтаж 1 котла КВсМ-1,8) к. Холбос | 2022 |
| 52 | Котельная "Холбос" | Замена теплообменников на энергоэффективные 2 шт., к. Холбос | 2025-2026 |
| 53 | Котельная "Холбос" | Замена котлов КВм-1.8№ 1.2.3, к. Холбос | 2028-2030 |
| 54 | Котельная "Холбос" | Замена сетевых, котловых и подпиточных насосов к. Холбос | 2022 |
| 55 | Котельная "Холбос" | Установка дробилки, замена транспортеров топливоподачи № 1,2 к. Холбос | 2022-2023 |
| 56 | котельная «ИНК» | Строительство новой котельной «ИНК» с установленной тепловой мощностью 25,8 Гкал/час для покрытия перспективной тепловой нагрузки нового микрорайона «ИНК» с устройством ЦТП (1 шт.) | 2021-2023 |
| **Мероприятия на тепловых сетях** | | | |
| 1 | котельная «ИНК» | Строительство новых сетей отопления Ду 300-250 мм и ГВС Ду 200-100 мм от источника до потребителей квартала "ИНК" протяженностью 2500 м | 2022-2025 |
| 2 | котельная «Холбос» | Модернизация тепловых сетей протяженностью 1966 м, к. Холбос | 2023-2027 |
| 3 | котельная «Лена» | Модернизация центральной магистрали по ул. Речники, Ду600-200мм, протяженностью 5,2км. Центральная часть г. Усть-Кут. | 2022 - 2028 |
| 4 | котельная «Лена» | Замена насосов , ЦТП №1,2,3, Лена и ПНС№1,2 с увеличением производительности | 2022 - 2024 |
| 5 | котельная «ЯГУ» | Модернизация магистрального трубопровода, и ветхих вводов в дома по ул. Снежная, Вернадского, Геологическая п. Ду200-50мм, Протяженностью 524м. ЯГУ Усть-Кут | 2025 , 2028 |
| 6 | котельная «Паниха» | Модернизация ветхих тепловых сетей по ул. Мира, Буровиков, 40 лет победы, АЛГ. Ду200-50мм, протяженностью 586 м. Паниха г. Усть-Кут. | 2026 , 2028 |
| 7 | котельная «РТС» | Модернизация тепловых сетей по ул. Щорса. Ду150-50мм, протяженностью 415 м. РТС (Западная часть г. Усть-Кут) | 2024 - 2025 |
| 8 | Котельные «Лена», "Иркутскнефтепродукт", "Курорт" | Замена ветхих сетей, проложенных параллельно с сетями водоснабжения, общей протяженностью 2190 м | 2022 - 2024 |
| 9 | Котельные «Лена-Восточная», «ЗГР» | Реконструкция тепловых сетей от котельных "ЗГР" и "Лена-Восточная" до потребителей (совместная прокладка с сетями ХВС и ГВС) | 2023 - 2026 |

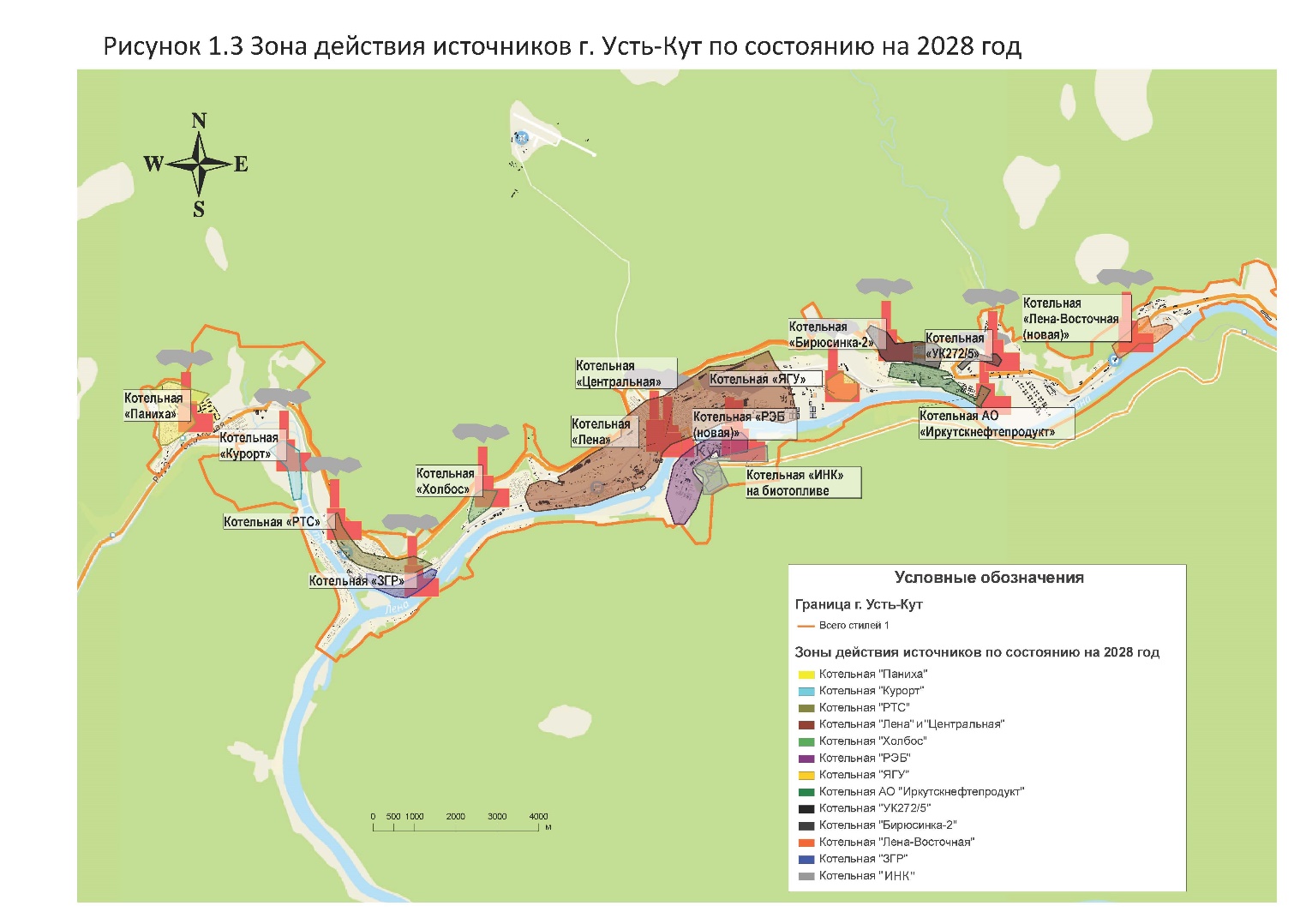


Рисунок 5.1- Изменения зон действия источников, в том числе указаны новые котельные

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

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

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Адрес** | **Источник тепловой энергии** | **Описание мероприятия** | **Срок реализации** | **Ориентировочная стоимость в ценах 2021г., тыс. руб. (без учёта НДС)** | **Сумма денежных средств реализованных до 2021г., тыс. руб. (без учёта НДС)** | **Процент выполнения по состоянию на июль 2021 год** | **Результат выполнения мероприятий** | **Источник финансирования** | **Технико-экономические показатели объекта** | **Источник мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые пароводяные- 6шт, к. Лена | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105 | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые пароводяные- 6шт | 2023 | 12692 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 2 | Замена системы водоподготовки и насосного оборудования (фильтра, деаэраторы, баки, насосы)к. Лена | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105 | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена системы водоподготовки и насосного оборудования (фильтра, деаэраторы, баки, насосы) | 2022 - 2030 | 21528.3 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 3 | Замена котлоагрегатов КВТСВ 20-150 №3,4,5,6, КЕ 25-14 №1,2, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи, электрика)к. Лена | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105 | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена котлоагрегатов КВТСВ 20-150 №3,4,5,6, КЕ 25-14 №1,2, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи, электрика) | 2028 - 2030 | 98555.7 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=108 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 4 | Замена питателя, дробилки и транспортеров топливоподачи №1,2, к. Лена | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105 | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена питателя, дробилки и транспортеров топливоподачи №1,2 | 2027 | 5940.7 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 5 | Устранение дефектов здания и сооружений (галереи топливоподачи и дробилки, котельная, дым. труба, гараж) к. Лена | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105 | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Устранение дефектов здания и сооружений (галереи топливоподачи и дробилки, котельная, дым.труба, гараж) | 2023 - 2026 | 3225.1 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 6 | Замена котлоагрегатов КВГМ 20-150 №1,2, ДЕ 16-14 №1, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи) к. Центральная | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, стр. 1В | Котельная "Центральная" (ул. Хорошилова, стр. 1В) | Замена котлоагрегатов КВГМ 20-150 №1,2, ДЕ 16-14 №1, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи) | 2024 - 2026 | 29038.5 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=58 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 7 | Устранение дефектов здания и сооружений к. Центральная | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, стр. 1В | Котельная "Центральная" (ул. Хорошилова, стр. 1В) | Устранение дефектов здания и сооружений | 2022 | 3130.8 | 0 | 0% | Устранение дефектов здания и сооружений | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 8 | Замена теплообменников на пластинчатые пароводяные- 5шт, к. Центральная | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, стр. 1В | Котельная "Центральная" (ул. Хорошилова, стр. 1В) | Замена теплообменников на пластинчатые пароводяные- 5шт | 2024 | 9320 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 9 | Замена РВС №1,2, с бетонированием площадок и обваловки, к. Центральная | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, стр. 1В | Котельная "Центральная" (ул. Хорошилова, стр. 1В) | Замена РВС №1,2, с бетонированием площадок и обваловки | 2025 - 2026 | 6033.8 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | V=300+700 куб.м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 10 | Замена сетевых, котловых и подпиточных насосов, (11 шт) , конденсатных и топливных насосов в МНС, (4 шт)к. Центральная | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, стр. 1В | Котельная "Центральная" (ул. Хорошилова, стр. 1В) | Замена сетевых, котловых и подпиточных насосов, (11 шт) , конденсатных и топливных насосов в МНС, (4 шт) | 2022 - 2023 | 21308.7 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 11 | Модернизация центральной магистрали по ул. Речники, Ду600-200мм, протяженностью 5,2км. Центральная часть г. Усть-Кут. | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речники | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Модернизация участка тепловой сети протяженностью 5200 м | 2022 - 2028 | 112092.2 | 0 | 0% | Снижение гидравлических потерь | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | 2Ду 600-200 мм, L=5200 м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 12 | Замена насосов , ЦТП №1,2,3, Лена и ПНС№1,2 с увеличением производительности | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речники | Объекты ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" | Замена насосов на ЦТП №1, 2, 3, Лена и ПНС №1,2 | 2022 - 2024 | 10289.5 | 0 | 0% | Модернизация оборудования ЦТП и ПНС | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 13 | Модернизация магистрального трубопровода, и ветхих вводов в дома по ул. Снежная, Вернадского, Геологическая. п. Ду200-50мм, Протяженностью 524м. ЯГУ Усть-Кут | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Снежная, Вернадского, Геологическая | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Модернизация участка тепловой сети протяженностью 524 м | 2025 - 2028 | 3611.1 | 0 | 0% | Снижение гидравлических потерь | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | 2Ду 200-50 мм, L=524 м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 14 | Модернизация ветхих тепловых сетей по ул. Мира, Буровиков, 40 лет победы, АЛГ. Ду200-50мм, протяженностью 586 м. Паниха г. Усть-Кут. | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Мира, Буровиков, 40 лет победы, АЛГ | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Модернизация участка тепловой сети протяженностью 586 м | 2026 - 2028 | 3574.8 | 0 | 0% | Снижение гидравлических потерь | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | 2Ду 200-50 мм, L=586 м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 15 | Модернизация тепловых сетей по ул. Щорса. Ду150-50мм, протяженностью 415 м. РТС (Западная часть г. Усть-Кут) | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Модернизация участка тепловой сети протяженностью 415 м | 2024 - 2025 | 2221.4 | 0 | 0% | Снижение гидравлических потерь | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | 2Ду 150-50 мм, L=415 м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 16 | Приобретение и установка теплообменников «МашИмпекс» с запорной арматурой п. ЯГУ | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1В | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Замена теплообменников с ЗРА | 2022 - 2023 | 3256.3 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 17 | Устранение дефектов, здания котельной (кровля, оконные проемы, ворота, перекрытия, ШЗУ, отмостка) п. ЯГУ | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1В | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Устранение дефектов здания и сооружений | 2023 - 2030 | 4020.6 | 0 | 0% | Устранение дефектов здания и сооружений | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 18 | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3 с золоуловителями п. ЯГУ | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1В | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3 с золоуловителями | 2024 - 2028 | 6062.3 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=4 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 19 | Проектирование и установка бака аккумулятора емкостью 100 м. куб. к. ЯГУ | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1В | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Проектирование и установка бака аккумулятора емкостью 100 куб. м | 2029 | 2258.7 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | V(до)=25 куб.м; V(после)=100 куб.м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 20 | Замена дымовой трубы котельной ЯГУ | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1В | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Замена дымовой трубы | 2027 | 1516.2 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | H(до)=25 м; H(после)=30 м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 21 | Выполнение контура освещения территории котельной, с устройством приточной вентиляции к. Паниха | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6А | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Выполнение контура освещения территории котельной | 2022 | 2097.9 | 0 | 0% | Выполнение контура освещения территории котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 22 | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3,4 с золоуловителями к. Паниха | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6А | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3,4 с золоуловителями | 2025 - 2030 | 8676.7 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=4 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 23 | Приобретение и замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (10 шт) к. Паниха | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6А | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (10 шт.) | 2023 - 2024 | 3739.8 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=4 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 24 | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 к. Паниха | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6А | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 | 2023 - 2029 | 3480.9 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=4 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 25 | Выполнение контура энергоэффективного освещения территории котельной, с устройством приточно-вытяжной вентиляции, к. РТС | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса, 2Д | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Выполнение контура энергоэффективного освещения территории котельной, с устройством приточно-вытяжной вентиляции | 2022 - 2023 | 2326 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 26 | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3,4 с золоуловителями к. РТС | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса, 2Д | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3,4 с золоуловителями | 2026 - 2029 | 8094.4 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=4,2 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 27 | Приобретение и замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (6 шт) к. РТС | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса, 2Д | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (6 шт) | 2025 - 2027 | 3194.3 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | Q=4,2 Гкал/ч | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 28 | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 к. РТС | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса, 2Д | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 | 2022 - 2030 | 3650.8 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | - | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| 29 | Замена дымовой трубы котельной РТС | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса, 2Д | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Замена дымовой трубы | 2024 | 1475.9 | 0 | 0% | Модернизация оборудования котельной | Прибыль в тарифе, направленная на инвестиции, амортизация | H(до)=28 м; H(после)=30 м | ИП ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" |
| **Итого** | | | | |  | **396 413.4** | **0,00** |  |  |  |  |  |

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

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

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

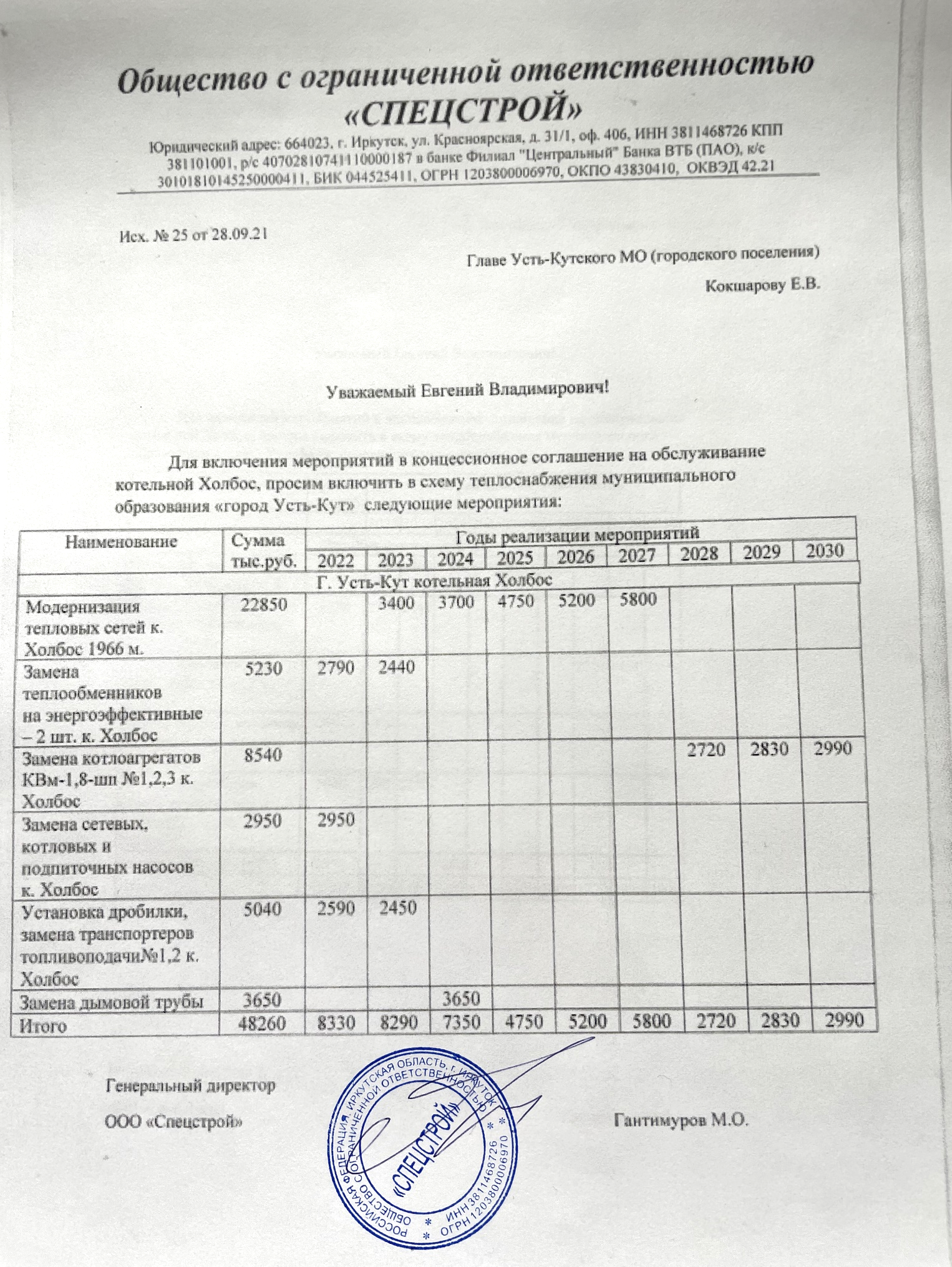


Рисунок 5.2- Список мероприятий в концессионное соглашение на обслуживание котельной «Холбос»

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

Таблица 5.5. Наименование групп по которым распределены мероприятия схемы теплоснабжения

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

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

| **№ п/п** | **Группа по типу** | **Группа по назначению** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия на источниках тепловой энергии** | | | | | | |
| 1 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена конвективной части котлов КВТСВ 20-150 №3,5 - котельная «Лена» | 2021 |
| 2 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена воздухоподогревателей 6 шт. - котельная «Лена» | 2021 |
| 3 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена насосов ПНС «Железнодорожник» на энергосберегающие - котельная «Лена» | 2021 |
| 4 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые пароводяные- 6шт, к. Лена | 2023 |
| 5 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Центральная» | Котельная "Центральная" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена насосов, ЦТП №1.2.3, Лена и ПНС № 1,2 с увеличением производительности | 2022, 2024 |
| 6 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена рециркуляционных насосов К80-50-200 на энергосберегающие 3 шт. - котельная «Лена» | 2022 |
| 7 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Центральная» | Котельная "Центральная" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена парового котла ДЕ16-14ГМ - котельная «Центральная» | 2022 |
| 8 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Лена» | 2023 |
| 9 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена системы водоподготовки и насосного оборудования (фильтра, деаэраторы, баки, насосы)к. Лена | 2023-2027 |
| 10 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена котлоагрегатов КВТСВ 20-150 №3,4,5,6, КЕ 25-14 №1,2, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи, электрика)к. Лена | 2028 |
| 11 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена» | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена питателя, дробилки и транспортеров топливоподачи №1,2, к. Лена | 2022, 2027 |
| 12 | Источники ТЭ | Группа 2 | Котельная «Лена» | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Устранение дефектов здания и сооружений (галереи топливоподачи и дробилки, котельная, дым. труба, гараж) к. Лена | 2023, 2026 |
| 13 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Центральная» | Котельная "Центральная" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена котлоагрегатов КВГМ 20-150 №1,2, ДЕ 16-14 №1, (поверхности нагрева, тяго-дутьевые агрегаты, частотные преобразователи) к. Центральная | 2024-2026 |
| 14 | Источники ТЭ | Группа 2 | Котельная «Центральная» | Котельная "Центральная" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Устранение дефектов здания и сооружений к. Центральная | 2022 |
| 15 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Центральная» | Котельная "Центральная" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена теплообменников на пластинчатые пароводяные- 5шт, к. Центральная | 2024 |
| 16 | Источники ТЭ | Группа 2 | Котельная «Центральная» | Котельная "Центральная" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена РВС №1,2, с бетонированием площадок и обваловки, к. Центральная | 2025, 2026 |
| 17 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Центральная» | Котельная "Центральная" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена сетевых, котловых и подпиточных насосов, (11 шт) , конденсатных и топливных насосов в МНС, (4 шт)к. Центральная | 2022-2028 |
| 18 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «ЗГР» | Котельная "ЗГР" (ул. Советская, стр. 116) | Реконструкция путем замены существующего резервного котла ДЕ-6,5- 14ГМ на котел КТВм с установленной мощностью 4,0 МВт - котельная «ЗГР» | 2023-2025 |
| 19 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная «Лена - Восточная» | Котельная "Лена-Восточная" (ул. 2-я Железнодорожная, стр. 15А) | Реконструкция котельной путем установки дополнительного котла мощностью 6МВт работающего на угле или древесном топливе в отдельно стоящем здании, с индивидуальной топливоподачей, устройство склада топлива на земельном участке с кадастровым номером 38:18:070101:427 котельная «Лена- Восточная» | 2025-2028 |
| 20 | Открытая ГВС | Группа 1 | Котельная «РЭБ» (новая) | Котельная "РЭБ" (ул. Осетровская 1Б) | Строительство новых или реконструкция существующих центральных тепловых пунктов для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему - котельная «РЭБ (новая)» | 2022-2025 |
| 21 | Источники ТЭ | Группа 2 | котельная «Паниха» | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Выполнение контура эффективного освещения территории котельной, с устройством приточной вентиляции к. Паниха | 2022 |
| 22 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Паниха» | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3,4 с золоуловителями к. Паниха | 2025, 2027, 2028 |
| 23 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Паниха» | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Приобретение и замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (10 шт) к. Паниха | 2023-2024 |
| 24 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Паниха» | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 к. Паниха | 2023, 2025 |
| 25 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Паниха» | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Установка устройства дозирования комплексона в сетевую воду и бака запаса химподготовленной котловой воды, выполнение обвязки насосов и теплообменников, монтаж ШЗУ - котельная «Паниха» | 2022 |
| 26 | Источники ТЭ | Группа 2 | котельная «Паниха» | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Перенос дымовой трубы с устройством бетонного фундамента - котельная «Паниха» | 2023 |
| 27 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Паниха» | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Паниха» | 2023 |
| 28 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «ЯГУ» | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Приобретение и установка 4-х теплообменников «МашИмпекс» с запорной арматурой - котельная «ЯГУ» | 2022-2023 |
| 29 | Источники ТЭ | Группа 2 | котельная «ЯГУ» | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Устранение дефектов, здания котельной (кровля, оконные проемы, ворота, перекрытия, ШЗУ, отмостка) п. ЯГУ | 2023,2027 |
| 30 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «ЯГУ» | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Устройство коммерческого учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды - котельная «ЯГУ» | 2021 |
| 31 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «ЯГУ» | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №1,2,3 с золоуловителями п. ЯГУ | 2024, 2026, 2028 |
| 32 | Источники ТЭ | Группа 2 | котельная «ЯГУ» | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Устройство транспортера ШЗУ - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 33 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «ЯГУ» | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Приобретение и установка экономайзера ЭБ1-2,5 - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 34 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «ЯГУ» | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Устройство системы дозирования комплексона - котельная «ЯГУ» | 2022 |
| 35 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «ЯГУ» | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «ЯГУ» | 2023 |
| 36 | Источники ТЭ | Группа 2 | котельная «ЯГУ» | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Замена дымовой трубы котельной ЯГУ | 2027 |
| 36 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Бирюсинка-2» | Котельная «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | Замена двух водогрейных котлов КВр-1,16 - котельная «Бирюсинка-2» | 2020 |
| 37 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Бирюсинка-2» | Котельная «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | Замена насосов на энергосберегающие - котельная «Бирюсинка-2» | 2020 |
| 38 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Бирюсинка-2» | Котельная «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | Приобретение и установка Na-катионитного фильтра У-21а - котельная «Бирюсинка-2» | 2021 |
| 39 | Источники ТЭ | Группа 1 | котельная «Бирюсинка-2» | Котельная «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «Бирюсинка-2» | 2023 |
| 40 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "РТС" | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Приобретение и замена котлоагрегатов КВр-2,5-ШП №2,3,4 с золоуловителями к. РТС | 2026-2028 |
| 41 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "РТС" | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Замена транспортера скребкового №1,2 котельная РТС | 2023, 2025 |
| 42 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "РТС" | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Приобретение и замена сетевых, котловых, подпиточных насосов (6 шт) к. РТС | 2022,2026,2027 |
| 43 | Источники ТЭ | Группа 2 | Котельная "РТС" | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Выполнение контура энергоэффективного освещения территории котельной, с устройством приточно-вытяжной вентиляции к. РТС | 2022-2023 |
| 44 | Источники ТЭ | Группа 2 | Котельная "РТС" | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Выполнение контура энергоэффективного освещения территории котельной, с устройством приточно-вытяжной вентиляции к. РТС | 2026-2028 |
| 45 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "РТС" | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Приобретение и установка вакуумного деаэратора - котельная «РТС» | 2023 |
| 46 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "РТС" | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Приобретение и установка дробилки ВДП15, капитальный ремонт транспортера скребкового №1,2 к. РТС | 2022, 2025, 2028 |
| 47 | Источники ТЭ | Группа 2 | Котельная "РТС" | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Замена дымовой трубы котельной РТС | 2024 |
| 48 | Источники ТЭ | Группа 4 | котельная «Бирюсинка новая» | Котельная "Бирюсинка новая" (ул. Черноморская, 25А) | Строительство котельной «Бирюсинка Новая» (2021-2022 г.) на биотопливе в районе п. Бирюсинка в г. Усть-Кут мощностью 19.7 Гкал/час (23.0 МВт) | 2021-2022 |
| 49 | Источники ТЭ | Группа 4 | котельная «Курорт Новая» | котельная «Курорт Новая» (г. Усть-Кут, Санаторий «Усть-Кут») | Строительство БМК «Курорт Новая» (2021 г.) мощностью 4.0 Гкал/час (4.6 МВт/ч) на твердом топливе для теплоснабжения жилых объектов, а также объектов жизнеобеспечения микрорайона «Курорт» | 2021 |
| 50 | Открытая ГВС | Группа 1 | Потребители ГВС OOO "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" | г. Усть-Кут | Строительство и индивидуальных тепловых пунктов (398 шт.) для перевода потребителей тепловой энергии с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему. Установка пластинчатых теплообменников в подвалах потребителей тепловой энергии | 2022-2025 |
| 51 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "Холбос" | Котельная "Холбос" (ул. Пришвина, 6) | Реконструкция источника с уменьшением мощности теплогенерирующего оборудования (демонтаж 1 котла КВсМ-1,8) к. Холбос | 2022 |
| 52 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "Холбос" | Котельная "Холбос" (ул. Пришвина, 6) | Замена теплообменников на энергоэффективные 2 шт., к. Холбос | 2025-2026 |
| 53 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "Холбос" | Котельная "Холбос" (ул. Пришвина, 6) | Замена котлов КВм-1.8№ 1.2.3, к. Холбос | 2028-2030 |
| 54 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "Холбос" | Котельная "Холбос" (ул. Пришвина, 6) | Замена сетевых, котловых и подпиточных насосов к. Холбос | 2022 |
| 55 | Источники ТЭ | Группа 1 | Котельная "Холбос" | Котельная "Холбос" (ул. Пришвина, 6) | Установка дробилки, замена транспортеров топливоподачи № 1,2 к. Холбос | 2022-2023 |
| 56 | Источники ТЭ | Группа 4 | котельная «ИНК» | площадка РЭБ | Строительство новой котельной «ИНК» с установленной тепловой мощностью 25,8 Гкал/час для покрытия перспективной тепловой нагрузки нового микрорайона «ИНК» с устройством ЦТП (1 шт.) | 2021-2023 |
| **Мероприятия на тепловых сетях** | | | | | | |
| 1 | Тепловые сети | Группа 1 | котельная «ИНК» | площадка РЭБ | Строительство новых сетей отопления Ду 300-250 мм и ГВС Ду 200-100 мм от источника до потребителей квартала "ИНК" протяженностью 2500 м | 2022-2025 |
| 2 | Тепловые сети | Группа 6 | котельная «Холбос» | Котельная "Холбос" (ул. Пришвина, 6) | Модернизация тепловых сетей протяженностью 1966 м, к. Холбос | 2023-2027 |
| 3 | Тепловые сети | Группа 6 | котельная «Лена» | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Модернизация центральной магистрали по ул. Речники, Ду600-200мм, протяженностью 5,2км. Центральная часть г. Усть-Кут. | 2022 - 2028 |
| 4 | Тепловые сети | Группа 4 | котельная «Лена» | Котельная "Лена" (г. Усть-Кут, ул. Кирова, стр. 105) | Замена насосов , ЦТП №1,2,3, Лена и ПНС№1,2 с увеличением производительности | 2022 - 2024 |
| 5 | Тепловые сети | Группа 6 | котельная «ЯГУ» | Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | Модернизация магистрального трубопровода, и ветхих вводов в дома по ул. Снежная, Вернадского, Геологическая.п. Ду200-50мм, Протяженностью 524м. ЯГУ Усть-Кут | 2025 , 2028 |
| 6 | Тепловые сети | Группа 6 | котельная «Паниха» | Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | Модернизация ветхих тепловых сетей по ул. Мира, Буровиков, 40 лет победы, АЛГ. Ду200-50мм, протяженностью 586 м. Паниха г. Усть-Кут. | 2026 , 2028 |
| 7 | Тепловые сети | Группа 6 | котельная «РТС» | Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д) | Модернизация тепловых сетей по ул. Щорса. Ду150-50мм, протяженностью 415 м. РТС (Западная часть г. Усть-Кут) | 2024 - 2025 |
| 8 | Тепловые сети | Группа 6 | Котельные «Лена», "Иркутскнефтепродукт", "Курорт" | г. Усть-Кут | Замена ветхих сетей, проложенных параллельно с сетями водоснабжения, общей протяженностью 2190 м | 2022 - 2024 |
| 9 | Тепловые сети/ Открытая ГВС | Группа 6/Группа 3 | Котельные «Лена-Восточная», «ЗГР» | г. Усть-Кут | Реконструкция тепловых сетей от котельных "ЗГР" и "Лена-Восточная" до потребителей (совместная прокладка с сетями ХВС и ГВС) | 2023 - 2026 |

## 

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Сценарий №1** | **Сценарий №2** |
| Вывод из эксплуатации ряда устаревших котельных и перераспределением нагрузки на более эффективные источники теплоснабжения и новые БМК, а также строительство ЦТП и 4-х трубной системы для перевода потребителей с открытой» системы ГВС на «закрытую». | Замена устаревшего теплогенерирующего оборудования, строительство новой БМК для присоединения перспективной застройки "ИНК", установку ИТП и пластинчатых теплообменников для перевода потребителей тепловой энергии с «открытой» схемы теплоснабжения на «закрытую» схему |
| **2 312 957.98** | **1 257 125.56** |

Оптимизационным сценарием развития № 1 предусматривается рост располагаемых мощностей на существующих источниках. Имеющиеся резервы позволяют в полной мере подключить перспективные нагрузки в зонах действия существующих источников. Вводится новый источник для присоединения нового квартала «ИНК». Для присоединения тепловой мощности в 2022-2025 гг. планируется строительство 4-трубной сети отопления и ГВС протяженностью 2,5 км в двухтрубном исчислении. В период 2022-2027 годы в г. Усть-Кут централизованные открытые системы теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения ( «открытый» водоразбор ГВС), за счет строительства ЦТП и сетей горячего водоснабжения от всех источников, переводится на закрытую схему ГВС потребителей.

Инерционным сценарием (сценарием №2) развития системы теплоснабжения города Усть-Кут предполагается реконструкция источников в рамках плановых замен теплогенерирующего оборудования, строительство новой котельной «ИНК» и закрытие открытого водоразбора ГВС путем установки ИТП и пластинчатых теплообменников у потребителей в период 2022-2025 годов.

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

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

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

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

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

Для дальнейшей проработки разделов проекта Схемы теплоснабжения учитывается сценарий № 2

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

**Вариант 1**

**Таблица 5.8 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OOO "Усть-Кутские тепловые сети и котельные"** | | | | | | | | | | |
| **Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 157 572,50 | 161 669,40 | 166 134,71 | 171 052,30 | 176 115,44 | 181 328,46 | 186 695,78 | 192 221,98 | 197 911,75 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 18 992,00 | 19 485,80 | 20 024,00 | 20 616,71 | 21 226,96 | 21 855,28 | 22 502,20 | 23 168,26 | 23 854,04 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 18 992,00 | 19 485,80 | 20 024,00 | 20 616,71 | 21 226,96 | 21 855,28 | 22 502,20 | 23 168,26 | 23 854,04 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1 484,70 | 1 523,30 | 1 565,37 | 1 611,71 | 1 659,42 | 1 708,53 | 1 759,11 | 1 811,18 | 1 864,79 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие материалы | тыс. руб. | 1 484,70 | 1 523,30 | 1 565,37 | 1 611,71 | 1 659,42 | 1 708,53 | 1 759,11 | 1 811,18 | 1 864,79 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 1 597,90 | 1 574,40 | 1 619,44 | 1 684,22 | 1 734,07 | 1 785,40 | 1 829,41 | 1 874,51 | 1 920,71 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 7 682,60 | 7 882,30 | 8 100,01 | 8 339,77 | 8 586,63 | 8 840,79 | 9 102,48 | 9 371,91 | 9 649,32 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 7 682,60 | 7 882,30 | 8 100,01 | 8 339,77 | 8 586,63 | 8 840,79 | 9 102,48 | 9 371,91 | 9 649,32 |
| Услуги водоотведения | тыс. руб. | 673,30 | 797,50 | 829,40 | 862,58 | 897,08 | 932,96 | 970,28 | 1 009,09 | 1 049,46 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 313 315,80 | 305 873,30 | 338 899,44 | 352 272,62 | 361 551,17 | 371 782,87 | 383 434,53 | 389 452,94 | 396 585,30 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 62 056,20 | 61 086,00 | 63 101,84 | 65 057,99 | 67 009,73 | 68 886,01 | 70 677,04 | 72 302,62 | 73 965,58 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 62 056,20 | 61 086,00 | 63 101,84 | 65 057,99 | 67 009,73 | 68 886,01 | 70 677,04 | 72 302,62 | 73 965,58 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 121 021,70 | 124 168,30 | 127 597,83 | 131 374,72 | 135 263,42 | 139 267,21 | 143 389,52 | 147 633,85 | 152 003,81 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 36 548,60 | 37 498,80 | 38 571,67 | 39 675,17 | 40 849,55 | 42 058,70 | 43 303,64 | 44 585,42 | 45 905,15 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 539,20 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 8 391,50 | 8 609,70 | 8 847,50 | 9 109,39 | 9 379,02 | 9 656,64 | 9 942,48 | 10 236,78 | 10 539,79 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 278,10 | 94,70 | 798,06 | 548,18 | 671,56 | 419,82 | 545,08 | 291,47 | 418,63 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 276,70 | 93,30 | 279,47 | 94,23 | 282,26 | 95,18 | 285,08 | 96,13 | 287,94 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 517,19 | 452,54 | 387,90 | 323,25 | 258,60 | 193,95 | 129,30 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 754,40 | 2 524,40 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 |
| арендная плата | тыс. руб. | 2 754,40 | 2 524,40 | 2 776,84 | 3 054,52 | 3 359,98 | 3 695,97 | 4 065,57 | 4 472,13 | 4 919,34 |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 582 636,70 | 580 511,10 | 623 361,91 | 644 731,14 | 662 538,18 | 681 042,97 | 701 464,81 | 715 704,54 | 731 836,13 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 582 636,70 | 580 511,10 | 616 360,95 | 637 494,80 | 655 105,70 | 673 406,67 | 693 603,56 | 707 821,18 | 723 775,08 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 28 003,83 | 28 945,34 | 29 729,91 | 30 545,22 | 31 444,99 | 31 533,44 | 32 244,19 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 28 003,83 | 28 945,34 | 29 729,91 | 30 545,22 | 31 444,99 | 31 533,44 | 32 244,19 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 28 003,83 | 28 945,34 | 29 729,91 | 30 545,22 | 31 444,99 | 31 533,44 | 32 244,19 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 6 578,80 | 6 548,70 | 7 023,33 | 7 082,42 | 7 469,38 | 7 488,81 | 7 893,81 | 7 854,29 | 8 214,08 |
| на прибыль | тыс. руб. | 6 300,70 | 6 454,00 | 7 000,96 | 7 236,34 | 7 432,48 | 7 636,30 | 7 861,25 | 7 883,36 | 8 061,05 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 276,70 | 93,30 | 279,47 | 94,23 | 282,26 | 95,18 | 285,08 | 96,13 | 287,94 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -2 336,30 | 275,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 618 497,30 | 606 602,50 | 651 365,74 | 673 676,48 | 692 268,09 | 711 588,19 | 732 909,80 | 747 237,98 | 764 080,32 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 161,77 | 2 222,74 | 2 295,11 | 2 363,12 | 2 427,41 | 2 509,18 | 2 593,61 |
| **Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 10 880,00 | 10 440,90 | 10 729,28 | 11 046,86 | 11 373,85 | 11 710,52 | 10 621,60 | 8 364,22 | 8 611,80 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 565,60 | 565,60 | 581,22 | 598,43 | 616,14 | 634,38 | 653,15 | 672,49 | 692,39 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 554,50 | 565,60 | 581,22 | 598,43 | 616,14 | 634,38 | 653,15 | 672,49 | 692,39 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 132,40 | 165,40 | 169,97 | 175,00 | 180,18 | 185,51 | 191,00 | 196,66 | 202,48 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 31,30 | 32,16 | 33,12 | 34,10 | 35,11 | 36,15 | 37,22 | 38,32 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 132,40 | 112,60 | 115,71 | 119,14 | 122,66 | 126,29 | 130,03 | 133,88 | 137,84 |
| хозяйственные инвентарь и другие вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 21,50 | 22,09 | 22,75 | 23,42 | 24,11 | 24,83 | 25,56 | 26,32 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 531,90 | 140,80 | 144,69 | 148,97 | 153,38 | 157,92 | 162,60 | 167,41 | 172,36 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 435,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 96,70 | 140,80 | 144,69 | 148,97 | 153,38 | 157,92 | 162,60 | 167,41 | 172,36 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 94,20 | 92,50 | 96,20 | 100,05 | 104,05 | 108,21 | 112,54 | 117,04 | 121,72 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 9 204,60 | 9 317,10 | 9 632,51 | 9 950,37 | 10 278,74 | 10 617,93 | 9 654,29 | 7 642,46 | 7 879,38 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 028,70 | 1 983,50 | 2 029,12 | 2 073,76 | 2 117,31 | 2 157,54 | 1 910,96 | 1 440,15 | 1 440,15 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 028,70 | 1 983,50 | 2 029,12 | 2 073,76 | 2 117,31 | 2 157,54 | 1 910,96 | 1 440,15 | 1 440,15 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 9 479,50 | 9 562,40 | 9 826,51 | 10 117,38 | 10 416,85 | 10 725,19 | 9 607,11 | 7 319,70 | 7 536,36 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 862,80 | 2 887,90 | 2 967,61 | 3 055,45 | 3 145,89 | 3 239,01 | 2 901,35 | 2 210,55 | 2 275,98 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 170,60 | 6,70 | 6,89 | 7,09 | 7,30 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,20 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 1,97 | 1,69 | 1,41 | 1,13 | 0,84 | 0,56 |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 840,40 | 842,80 | 842,90 | 843,00 | 843,10 | 843,20 | 843,30 | 843,41 | 843,51 |
| арендная плата | тыс. руб. | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 25 910,70 | 25 580,30 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 25 910,70 | 25 580,30 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 52,2 | 27,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,52 | 2 689,13 | 2 767,89 | 2 848,62 | 2 973,38 | 3 176,13 | 3 261,48 |
| **Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 13 869,50 | 12 104,80 | 12 439,13 | 12 807,33 | 13 186,43 | 13 576,75 | 13 978,62 | 14 392,39 | 14 818,40 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 699,20 | 699,20 | 718,51 | 739,78 | 761,68 | 784,22 | 807,44 | 831,34 | 855,94 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 699,20 | 699,20 | 718,51 | 739,78 | 761,68 | 784,22 | 807,44 | 831,34 | 855,94 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 166,90 | 193,50 | 198,84 | 204,73 | 210,79 | 217,03 | 223,45 | 230,07 | 236,88 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 37,10 | 38,12 | 39,25 | 40,42 | 41,61 | 42,84 | 44,11 | 45,42 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 166,90 | 135,00 | 138,73 | 142,84 | 147,06 | 151,42 | 155,90 | 160,51 | 165,26 |
| хозяйственные инвентарь и другие вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 21,40 | 21,99 | 22,64 | 23,31 | 24,00 | 24,71 | 25,44 | 26,20 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 651,80 | 127,80 | 131,33 | 135,22 | 139,22 | 143,34 | 147,58 | 151,95 | 156,45 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 525,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные работы и услуги, производственного характера | тыс. руб. | 126,20 | 127,80 | 131,33 | 135,22 | 139,22 | 143,34 | 147,58 | 151,95 | 156,45 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 279,40 | 277,80 | 288,91 | 300,47 | 312,49 | 324,99 | 337,99 | 351,51 | 365,57 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 10 509,00 | 9 732,60 | 10 116,47 | 10 450,33 | 10 795,15 | 10 871,72 | 11 208,75 | 10 691,35 | 11 022,78 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 171,50 | 2 341,60 | 2 418,87 | 2 493,86 | 2 568,67 | 2 640,60 | 2 411,23 | 2 466,69 | 2 523,43 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 171,50 | 2 341,60 | 2 418,87 | 2 493,86 | 2 568,67 | 2 640,60 | 2 411,23 | 2 466,69 | 2 523,43 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 12 187,90 | 11 077,80 | 11 383,77 | 11 720,73 | 12 067,66 | 12 424,86 | 12 792,64 | 13 171,30 | 13 561,17 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 680,80 | 3 345,50 | 3 437,90 | 3 539,66 | 3 644,43 | 3 752,31 | 3 863,38 | 3 977,73 | 4 095,47 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 163,70 | 6,50 | 6,68 | 6,88 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,73 | 7,96 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | 6,79 | 5,94 | 5,10 | 4,25 | 3,40 | 2,55 | 1,70 |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 404,50 | 1 356,80 | 1 367,94 | 1 381,62 | 1 395,44 | 1 409,39 | 1 423,49 | 1 437,72 | 1 452,10 |
| арендная плата | тыс. руб. | 1 404,50 | 1 354,40 | 1 367,94 | 1 381,62 | 1 395,44 | 1 409,39 | 1 423,49 | 1 437,72 | 1 452,10 |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 31 914,70 | 29 202,50 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 31 914,70 | 29 202,50 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 904,70 | -38,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 556,67 | 3 663,34 | 3 773,02 | 3 989,23 | 4 068,35 | 4 549,75 | 4 680,63 |
| **Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 42 228,20 | 43 326,20 | 44 522,87 | 45 840,75 | 47 197,63 | 48 594,68 | 50 033,09 | 51 514,06 | 53 038,88 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 087,60 | 2 141,90 | 2 201,06 | 2 266,21 | 2 333,29 | 2 402,36 | 2 473,47 | 2 546,68 | 2 622,06 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 087,60 | 2 141,90 | 2 201,06 | 2 266,21 | 2 333,29 | 2 402,36 | 2 473,47 | 2 546,68 | 2 622,06 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 190,70 | 195,60 | 201,00 | 206,95 | 213,08 | 219,39 | 225,88 | 232,56 | 239,45 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 190,70 | 195,60 | 201,20 | 209,24 | 215,44 | 221,81 | 227,28 | 232,88 | 238,63 |
| Услуги водоотведения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 142,10 | 207,30 | 215,59 | 224,22 | 233,18 | 242,51 | 252,21 | 262,30 | 272,79 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 18 301,60 | 15 546,70 | 16 276,69 | 16 531,76 | 17 044,24 | 17 572,61 | 18 117,36 | 18 679,00 | 18 199,01 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 585,00 | 2 533,30 | 2 616,90 | 2 698,02 | 2 778,96 | 2 856,77 | 2 931,05 | 2 998,46 | 2 877,25 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 585,00 | 2 533,30 | 2 616,90 | 2 698,02 | 2 778,96 | 2 856,77 | 2 931,05 | 2 998,46 | 2 877,25 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 16 592,00 | 17 023,40 | 17 493,59 | 18 011,40 | 18 544,53 | 19 093,45 | 19 658,62 | 20 240,51 | 20 839,63 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 010,80 | 5 141,10 | 5 283,06 | 5 439,44 | 5 600,45 | 5 766,22 | 5 936,90 | 6 112,64 | 6 293,57 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 23 357,90 | 23 965,30 | 24 627,22 | 25 356,19 | 26 106,73 | 26 879,49 | 27 675,12 | 28 494,31 | 29 337,74 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 68 267,70 | 66 754,60 | 68 915,11 | 70 734,18 | 72 854,47 | 75 032,80 | 77 270,61 | 79 566,47 | 80 681,50 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 68 267,70 | 66 754,60 | 68 915,11 | 70 734,18 | 72 854,47 | 75 032,80 | 77 270,61 | 79 566,47 | 80 681,50 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -1 315,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 915,11 | 70 734,18 | 72 854,47 | 75 032,80 | 77 270,61 | 79 566,47 | 80 681,50 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,24 | 3 305,47 | 3 450,06 | 3 553,47 | 3 659,72 | 3 768,87 | 3 880,85 | 4 193,47 |

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

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗГР» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 51 210,30 | 48 227,00 | 49 559,03 | 51 025,98 | 52 536,35 | 54 091,42 | 55 692,53 | 57 341,03 | 59 038,32 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 023,30 | 1 324,20 | 1 360,77 | 1 401,05 | 1 442,52 | 1 485,22 | 1 529,19 | 1 574,45 | 1 621,05 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 023,30 | 1 324,20 | 1 360,77 | 1 401,05 | 1 442,52 | 1 485,22 | 1 529,19 | 1 574,45 | 1 621,05 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1 536,60 | 1 311,70 | 1 347,93 | 1 387,83 | 1 428,91 | 1 471,20 | 1 514,75 | 1 559,59 | 1 605,75 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 1 309,60 | 1 206,10 | 1 239,41 | 1 276,10 | 1 313,87 | 1 352,76 | 1 392,80 | 1 434,03 | 1 476,48 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 227,00 | 105,60 | 108,52 | 111,73 | 115,04 | 118,44 | 121,95 | 125,56 | 129,27 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 15 445,30 | 12 294,30 | 12 633,87 | 13 007,83 | 13 392,86 | 13 789,29 | 14 197,45 | 14 617,70 | 15 050,38 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 10 735,90 | 9 582,00 | 9 846,65 | 10 138,12 | 10 438,20 | 10 747,17 | 11 065,29 | 11 392,82 | 11 730,05 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 169,20 | 139,60 | 143,46 | 147,70 | 152,07 | 156,58 | 161,21 | 165,98 | 170,89 |
| Услуги водоотведения | тыс. руб. | 31,50 | 26,50 | 27,56 | 28,66 | 29,81 | 31,00 | 32,24 | 33,53 | 34,87 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 271,50 | 274,30 | 285,27 | 296,68 | 308,55 | 320,89 | 333,73 | 347,08 | 360,96 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 30 544,70 | 30 070,70 | 30 642,06 | 31 193,62 | 31 536,79 | 32 104,45 | 32 085,04 | 32 662,57 | 33 250,50 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | тыс. руб. | 135,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 4 463,10 | 4 260,70 | 4 401,30 | 4 537,74 | 4 673,88 | 4 804,74 | 4 929,67 | 5 043,05 | 5 159,04 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 4 463,10 | 4 260,70 | 4 401,30 | 4 537,74 | 4 673,88 | 4 804,74 | 4 929,67 | 5 043,05 | 5 159,04 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 31 782,80 | 33 180,10 | 34 096,53 | 35 105,79 | 36 144,92 | 37 214,81 | 38 316,37 | 39 450,54 | 40 618,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 598,40 | 10 020,40 | 10 297,15 | 10 601,95 | 10 915,77 | 11 238,87 | 11 571,54 | 11 914,06 | 12 266,72 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 325,00 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 422,30 | 116,70 | 119,92 | 123,47 | 127,13 | 130,89 | 134,77 | 138,75 | 142,86 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | тыс. руб. | 8,30 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 350,10 | 270,70 | 252,67 | 230,14 | 207,62 | 185,10 | 162,60 | 11,39 | 11,62 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 4,50 | 0,00 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,26 | 5,47 | 5,69 | 5,92 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 339,90 | 265,00 | 242,29 | 219,57 | 196,86 | 174,14 | 151,43 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 107,60 | 0,00 | 111,90 | 116,38 | 121,04 | 125,88 | 130,91 | 136,15 | 141,59 |
| расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 107,60 | 0,00 | 111,90 | 116,38 | 121,04 | 125,88 | 130,91 | 136,15 | 141,59 |
| арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого расходов | тыс. руб. | 98 046,10 | 94 191,30 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 529,86 | 111 304,63 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 98 046,10 | 94 191,30 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 529,86 | 111 304,63 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 350,10 | 270,70 | 252,67 | 230,14 | 207,62 | 185,10 | 162,60 | 11,39 | 11,62 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 4,50 | 0,00 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,26 | 5,47 | 5,69 | 5,92 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 345,60 | 270,70 | 269,38 | 268,06 | 266,74 | 265,44 | 264,14 | 262,85 | 261,56 |
| Выпадающие расходы (излишне полученные доходы) по факту предыдущего года | тыс. руб. | -2 864,70 | -5 280,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 529,86 | 111 304,63 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 3 768,81 | 3 889,54 | 3 988,25 | 4 161,21 | 4 261,35 | 4 370,30 |

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

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 13 190,30 | 13 533,30 | 13 907,27 | 14 320,85 | 14 744,74 | 15 181,19 | 15 629,54 | 16 091,14 | 16 568,60 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 313,20 | 321,40 | 330,28 | 340,05 | 350,12 | 360,48 | 371,15 | 382,14 | 393,45 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 313,20 | 321,40 | 330,28 | 340,05 | 350,12 | 360,48 | 371,15 | 382,14 | 393,45 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 13,30 | 13,50 | 14,04 | 14,60 | 15,19 | 15,79 | 16,42 | 17,08 | 17,77 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 21 784,60 | 22 850,80 | 21 842,19 | 21 676,37 | 22 066,54 | 22 463,74 | 22 868,09 | 23 279,71 | 23 698,75 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 919,00 | 3 040,90 | 2 374,78 | 2 448,40 | 2 521,86 | 2 592,47 | 2 659,87 | 2 721,05 | 2 783,63 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 919,00 | 3 040,90 | 2 374,78 | 2 448,40 | 2 521,86 | 2 592,47 | 2 659,87 | 2 721,05 | 2 783,63 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 12 447,40 | 12 771,10 | 13 123,84 | 13 512,30 | 13 912,27 | 14 324,07 | 14 748,06 | 15 184,61 | 15 634,07 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 759,10 | 3 856,90 | 3 963,40 | 4 080,72 | 4 201,50 | 4 325,87 | 4 453,92 | 4 585,75 | 4 721,49 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 7 623,90 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 254,40 | 261,00 | 268,21 | 276,15 | 284,32 | 292,74 | 301,40 | 310,32 | 319,51 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 901,80 | 868,80 | 714,05 | 559,29 | 404,54 | 249,78 | 95,03 | 1,90 | 1,90 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 899,90 | 866,90 | 712,15 | 557,39 | 402,64 | 247,88 | 93,13 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 175,30 | 179,80 | 184,94 | 192,34 | 198,04 | 203,90 | 208,92 | 214,07 | 221,57 |
| арендная плата | тыс. руб. | 175,30 | 179,80 | 184,94 | 192,34 | 198,04 | 203,90 | 208,92 | 214,07 | 221,57 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 50 192,00 | 51 198,50 | 49 850,03 | 50 134,52 | 50 988,67 | 51 863,14 | 52 757,17 | 53 730,93 | 54 826,43 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 50 192,00 | 51 198,50 | 49 850,03 | 50 134,52 | 50 988,67 | 51 863,14 | 52 757,17 | 53 730,93 | 54 826,43 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 343,50 | 1 065,00 | 1 034,39 | 1 040,29 | 1 058,01 | 1 076,16 | 1 094,71 | 1 114,92 | 1 137,65 |
| нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 038,50 | 1 065,00 | 1 034,39 | 1 040,29 | 1 058,01 | 1 076,16 | 1 094,71 | 1 114,92 | 1 137,65 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 901,80 | 868,80 | 714,05 | 559,29 | 404,54 | 249,78 | 95,03 | 1,90 | 1,90 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 899,90 | 866,90 | 712,15 | 557,39 | 402,64 | 247,88 | 93,13 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы (излишне полученные доходы) по факту предыдущего года | тыс. руб. | -1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 50 884,41 | 51 174,82 | 52 046,68 | 52 939,30 | 53 851,88 | 54 845,85 | 55 964,08 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 3 379,25 | 3 436,82 | 3 495,76 | 3 556,02 | 3 621,66 | 3 695,50 |

**Таблица 5.11 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Стимул» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)**

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

**Таблица 5.12 – Тарифно-балансовая модель котельных ЗАО «Санаторий Усть-Кут» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)**

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

**Таблица 5.13 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Ленатеплоинвест»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 3 649,50 | 3 779,10 | 3 883,48 | 3 998,43 | 4 116,78 | 4 238,64 | 4 364,10 | 4 493,28 | 4 626,28 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 326,30 | 338,00 | 347,34 | 357,62 | 368,20 | 379,10 | 390,32 | 401,88 | 413,77 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 27,20 | 27,90 | 28,67 | 29,52 | 30,39 | 31,29 | 32,22 | 33,17 | 34,15 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| специальная одежда | тыс. руб. | 27,20 | 27,90 | 28,67 | 29,52 | 30,39 | 31,29 | 32,22 | 33,17 | 34,15 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 10,30 | 10,60 | 10,89 | 11,22 | 11,55 | 11,89 | 12,24 | 12,60 | 12,98 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги водоотведения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 61 293,10 | 56 888,10 | 59 147,78 | 61 492,66 | 63 928,26 | 66 455,61 | 68 758,58 | 71 133,72 | 73 591,26 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 59 117,20 | 54 625,20 | 56 810,21 | 59 082,62 | 61 445,92 | 63 903,76 | 66 140,39 | 68 455,30 | 70 851,24 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 2 175,90 | 2 262,90 | 2 337,58 | 2 410,04 | 2 482,34 | 2 551,85 | 2 618,20 | 2 678,41 | 2 740,02 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 3 248,80 | 3 365,70 | 3 458,66 | 3 561,04 | 3 666,44 | 3 774,97 | 3 886,71 | 4 001,76 | 4 120,21 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 172,80 | 1 215,00 | 1 044,52 | 1 075,43 | 1 107,27 | 1 140,04 | 1 173,79 | 1 208,53 | 1 244,30 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 3,00 | 3,00 | 3,08 | 3,17 | 3,27 | 3,36 | 3,46 | 3,57 | 3,67 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата | тыс. руб. | 33,90 | 33,90 | 34,84 | 35,87 | 36,93 | 38,02 | 39,15 | 40,31 | 41,50 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,12 | 3 696,44 | 3 840,02 | 3 988,95 | 4 125,68 | 4 266,67 | 4 412,51 |

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

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 378,933 | 376,124 | 397,797 | 399,222 | 397,765 | 396,970 | 396,471 | 389,229 | 384,766 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 378,933 | 376,124 | 397,797 | 399,222 | 397,765 | 396,970 | 396,471 | 389,229 | 384,766 |
| 1.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 329,897 | 328,402 | 351,140 | 352,911 | 351,455 | 350,950 | 351,758 | 347,629 | 344,429 |
| 1.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 10,258 | 11,046 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 9,768 | 7,500 | 7,500 |
| 1.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 11,722 | 11,485 | 11,579 | 11,579 | 11,579 | 11,288 | 11,288 | 10,443 | 10,443 |
| 1.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 27,057 | 25,191 | 24,003 | 23,656 | 23,656 | 23,656 | 23,656 | 23,656 | 22,394 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 57,794 | 56,176 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 57,794 | 56,176 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 |
| 2.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 49,828 | 48,334 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 |
| 2.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 1,003 | 0,973 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 2.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 3,110 | 3,017 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 |
| 2.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 3,852 | 3,852 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 321,140 | 319,949 | 340,702 | 342,127 | 340,671 | 339,875 | 339,376 | 332,134 | 327,671 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 321,140 | 319,949 | 340,702 | 342,127 | 340,671 | 339,875 | 339,376 | 332,134 | 327,671 |
| 4.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 280,068 | 280,068 | 301,312 | 303,083 | 301,627 | 301,122 | 301,930 | 297,801 | 294,601 |
| 4.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 9,255 | 10,073 | 10,073 | 10,073 | 10,073 | 10,073 | 8,765 | 6,497 | 6,497 |
| 4.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 8,612 | 8,469 | 8,469 | 8,469 | 8,469 | 8,178 | 8,178 | 7,333 | 7,333 |
| 4.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 23,205 | 21,339 | 20,849 | 20,502 | 20,502 | 20,502 | 20,502 | 20,502 | 19,240 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 776 716,14 | 802 521,05 | 824 955,00 | 847 939,21 | 869 513,17 | 880 804,14 | 900 275,80 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 776 716,14 | 802 521,05 | 824 955,00 | 847 939,21 | 869 513,17 | 880 804,14 | 900 275,80 |
| 5.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. руб. | 618 497,30 | 606 602,50 | 651 365,74 | 673 676,48 | 692 268,09 | 711 588,19 | 732 909,80 | 747 237,98 | 764 080,32 |
| 5.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| 5.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| 5.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 915,11 | 70 734,18 | 72 854,47 | 75 032,80 | 77 270,61 | 79 566,47 | 80 681,50 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 161,77 | 2 222,74 | 2 295,11 | 2 363,12 | 2 427,41 | 2 509,18 | 2 593,61 |
| 6.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,52 | 2 689,13 | 2 767,89 | 2 848,62 | 2 973,38 | 3 176,13 | 3 261,48 |
| 6.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 556,67 | 3 663,34 | 3 773,02 | 3 989,23 | 4 068,35 | 4 549,75 | 4 680,63 |
| 6.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,24 | 3 305,47 | 3 450,06 | 3 553,47 | 3 659,72 | 3 768,87 | 3 880,85 | 4 193,47 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 821 308,01 | 955 131,79 | 979 291,77 | 1 001 285,60 | 1 020 718,32 | 963 721,35 | 1 027 640,16 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 866 755,68 | 997 268,52 | 1 018 882,16 | 1 041 102,99 | 1 056 954,79 | 1 058 760,58 | 1 108 700,13 |
| 7.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. руб. | 618 497,30 | 606 602,50 | 728 130,71 | 856 070,56 | 869 090,60 | 882 323,07 | 898 158,69 | 902 983,26 | 951 738,99 |
| 7.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 29 207,35 | 28 466,09 | 29 968,82 | 32 661,36 | 29 977,84 | 24 500,45 | 23 799,32 |
| 7.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 33 543,35 | 33 211,79 | 34 325,11 | 36 876,86 | 37 472,95 | 37 515,29 | 38 424,06 |
| 7.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 75 874,27 | 79 520,07 | 85 497,64 | 89 241,70 | 91 345,30 | 93 761,57 | 94 737,77 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 416,54 | 2 824,54 | 2 881,34 | 2 930,12 | 2 974,72 | 3 032,17 | 3 230,60 |
| 8.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 899,60 | 2 826,01 | 2 975,19 | 3 242,50 | 3 420,21 | 3 771,10 | 3 663,18 |
| 8.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 960,96 | 3 921,80 | 4 053,27 | 4 509,22 | 4 582,11 | 5 115,74 | 5 239,67 |
| 8.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 639,26 | 3 878,59 | 4 170,14 | 4 352,76 | 4 455,36 | 4 573,22 | 4 924,05 |

**Таблица 5.15 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗГР» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 33,042 | 32,727 | 32,727 | 32,727 | 32,502 | 32,502 | 31,908 | 31,908 | 31,908 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 33,042 | 32,727 | 32,727 | 32,727 | 32,502 | 32,502 | 31,908 | 31,908 | 31,908 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 26,602 | 26,287 | 26,287 | 26,287 | 26,062 | 26,062 | 25,468 | 25,468 | 25,468 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 26,602 | 26,287 | 26,287 | 26,287 | 26,062 | 26,062 | 25,468 | 25,468 | 25,468 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 529,86 | 111 304,63 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 529,86 | 111 304,63 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 3 768,81 | 3 889,54 | 3 988,25 | 4 161,21 | 4 261,35 | 4 370,30 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 3 768,81 | 3 889,54 | 3 988,25 | 4 161,21 | 4 261,35 | 4 370,30 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 110 505,68 | 115 405,45 | 120 491,01 | 122 967,56 | 131 324,53 | 135 389,56 | 137 920,10 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 110 505,68 | 115 405,45 | 120 491,01 | 122 967,56 | 131 324,53 | 135 389,56 | 137 920,10 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 4 203,75 | 4 390,14 | 4 623,17 | 4 718,20 | 5 156,37 | 5 315,98 | 5 415,34 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 4 203,75 | 4 390,14 | 4 623,17 | 4 718,20 | 5 156,37 | 5 315,98 | 5 415,34 |

**Таблица 5.16 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс .Гкал | 20,587 | 21,523 | 20,188 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 20,587 | 21,523 | 20,188 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 3,900 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 3,900 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,687 | 16,986 | 15,651 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 16,687 | 16,986 | 15,651 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 50 884,41 | 51 174,82 | 52 046,68 | 52 939,30 | 53 851,88 | 54 845,85 | 55 964,08 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 50 884,41 | 51 174,82 | 52 046,68 | 52 939,30 | 53 851,88 | 54 845,85 | 55 964,08 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 3 379,25 | 3 436,82 | 3 495,76 | 3 556,02 | 3 621,66 | 3 695,50 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 3 379,25 | 3 436,82 | 3 495,76 | 3 556,02 | 3 621,66 | 3 695,50 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 50 884,41 | 138 928,60 | 162 921,86 | 228 142,31 | 234 835,43 | 234 096,17 | 233 481,15 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 50 884,41 | 138 928,60 | 162 921,86 | 228 142,31 | 234 835,43 | 234 096,17 | 233 481,15 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 9 173,92 | 10 758,28 | 15 065,01 | 15 506,98 | 15 458,16 | 15 417,55 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 9 173,92 | 10 758,28 | 15 065,01 | 15 506,98 | 15 458,16 | 15 417,55 |

**Таблица 5.17 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации ООО «Стимул» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Холбос»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс .Гкал | 4,351 | 4,333 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 2,783 | 2,783 | 2,783 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 4,351 | 4,333 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 2,783 | 2,783 | 2,783 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 0,580 | 0,563 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,580 | 0,563 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,771 | 3,771 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 2,073 | 2,073 | 2,073 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 3,771 | 3,771 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 2,073 | 2,073 | 2,073 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 21 821,84 | 22 580,82 | 23 368,08 | 24 184,65 | 22 421,26 | 23 218,92 | 24 046,81 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 21 821,84 | 22 580,82 | 23 368,08 | 24 184,65 | 22 421,26 | 23 218,92 | 24 046,81 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 5 699,79 | 5 727,87 | 6 535,44 | 6 762,75 | 6 998,53 | 7 243,08 | 10 815,85 | 11 200,63 | 11 600,01 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 5 699,79 | 5 727,87 | 6 535,44 | 6 762,75 | 6 998,53 | 7 243,08 | 10 815,85 | 11 200,63 | 11 600,01 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 23 925,25 | 27 383,11 | 28 318,02 | 28 982,08 | 27 081,34 | 27 706,84 | 28 351,59 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 23 925,25 | 27 383,11 | 28 318,02 | 28 982,08 | 27 081,34 | 27 706,84 | 28 351,59 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 5 699,83 | 5 728,21 | 7 165,40 | 8 200,99 | 8 480,99 | 8 679,87 | 13 063,84 | 13 365,58 | 13 676,60 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 5 699,83 | 5 728,21 | 7 165,40 | 8 200,99 | 8 480,99 | 8 679,87 | 13 063,84 | 13 365,58 | 13 676,60 |

**Таблица 5.18 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации ЗАО «Санаторий Усть-Кут» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Курорт»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс .Гкал | 15,218 | 15,209 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс.Гкал | 15,218 | 15,209 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс.Гкал | 0,298 | 0,289 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 |
| 2.1. ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс.Гкал | 0,298 | 0,289 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 14,920 | 14,920 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 |
| 4.1 ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс.Гкал | 14,920 | 14,920 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 28 069,48 | 28 965,81 | 29 881,90 | 30 812,85 | 31 772,91 | 32 762,98 | 33 784,00 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 28 069,48 | 28 965,81 | 29 881,90 | 30 812,85 | 31 772,91 | 32 762,98 | 33 784,00 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 534,94 | 1 583,96 | 1 634,05 | 1 684,96 | 1 737,46 | 1 791,60 | 1 847,43 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 534,94 | 1 583,96 | 1 634,05 | 1 684,96 | 1 737,46 | 1 791,60 | 1 847,43 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 34 242,97 | 46 564,33 | 47 496,94 | 48 092,84 | 48 720,21 | 49 379,92 | 50 072,86 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 34 242,97 | 46 564,33 | 47 496,94 | 48 092,84 | 48 720,21 | 49 379,92 | 50 072,86 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 872,53 | 2 546,31 | 2 597,31 | 2 629,89 | 2 664,20 | 2 700,27 | 2 738,17 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 872,53 | 2 546,31 | 2 597,31 | 2 629,89 | 2 664,20 | 2 700,27 | 2 738,17 |

**Таблица 5.19 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 1)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Ленатеплоинвест»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,12 | 3 696,44 | 3 840,02 | 3 988,95 | 4 125,68 | 4 266,67 | 4 412,51 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,12 | 3 696,44 | 3 840,02 | 3 988,95 | 4 125,68 | 4 266,67 | 4 412,51 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Таблица 5.20 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 1)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OOO "Усть-Кутские тепловые сети и котельные"** | | | | | | | | | |
| **Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 416,54 | 2 824,54 | 2 881,34 | 2 930,12 | 2 974,72 | 3 032,17 | 3 230,60 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 416,54 | 2 824,54 | 2 881,34 | 2 930,12 | 2 974,72 | 3 032,17 | 3 230,60 |
| **Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 899,60 | 2 826,01 | 2 975,19 | 3 242,50 | 3 420,21 | 3 771,10 | 3 663,18 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 899,60 | 2 826,01 | 2 975,19 | 3 242,50 | 3 420,21 | 3 771,10 | 3 663,18 |
| **Котельная «Паниха» (ул. Полевая, 6А)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 960,96 | 3 921,80 | 4 053,27 | 4 509,22 | 4 582,11 | 5 115,74 | 5 239,67 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 960,96 | 3 921,80 | 4 053,27 | 4 509,22 | 4 582,11 | 5 115,74 | 5 239,67 |
| **Котельные «РТС» (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 639,26 | 3 878,59 | 4 170,14 | 4 352,76 | 4 455,36 | 4 573,22 | 4 924,05 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 639,26 | 3 878,59 | 4 170,14 | 4 352,76 | 4 455,36 | 4 573,22 | 4 924,05 |

**Таблица 5.21 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 1)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗГР» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 577,93 | 3 382,25 | 4 203,75 | 4 390,14 | 4 623,17 | 4 718,20 | 5 156,37 | 5 315,98 | 5 415,34 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 577,93 | 3 382,25 | 4 203,75 | 4 390,14 | 4 623,17 | 4 718,20 | 5 156,37 | 5 315,98 | 5 415,34 |

**Таблица 5.22 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 1)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 9 173,92 | 10 758,28 | 15 065,01 | 15 506,98 | 15 458,16 | 15 417,55 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 9 173,92 | 10 758,28 | 15 065,01 | 15 506,98 | 15 458,16 | 15 417,55 |

**Таблица 5.23 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Стимул» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 1)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Холбос»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 5 699,83 | 5 728,21 | 7 165,40 | 8 200,99 | 8 480,99 | 8 679,87 | 13 063,84 | 13 365,58 | 13 676,60 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 5 699,83 | 5 728,21 | 7 165,40 | 8 200,99 | 8 480,99 | 8 679,87 | 13 063,84 | 13 365,58 | 13 676,60 |

**Таблица 5.24 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ЗАО «Санаторий Усть-Кут» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 1)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Курорт»** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 872,53 | 2 546,31 | 2 597,31 | 2 629,89 | 2 664,20 | 2 700,27 | 2 738,17 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 872,53 | 2 546,31 | 2 597,31 | 2 629,89 | 2 664,20 | 2 700,27 | 2 738,17 |

**Таблица 5.25 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 1)**

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

**Вариант 2**

**Таблица 5.26 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OOO "Усть-Кутские тепловые сети и котельные"** | | | | | | | | | | |
| **Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 157 572,50 | 161 669,40 | 166 134,71 | 171 052,30 | 176 115,44 | 181 328,46 | 186 695,78 | 192 221,98 | 197 911,75 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 18 992,00 | 19 485,80 | 20 024,00 | 20 616,71 | 21 226,96 | 21 855,28 | 22 502,20 | 23 168,26 | 23 854,04 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 18 992,00 | 19 485,80 | 20 024,00 | 20 616,71 | 21 226,96 | 21 855,28 | 22 502,20 | 23 168,26 | 23 854,04 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1 484,70 | 1 523,30 | 1 565,37 | 1 611,71 | 1 659,42 | 1 708,53 | 1 759,11 | 1 811,18 | 1 864,79 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие материалы | тыс. руб. | 1 484,70 | 1 523,30 | 1 565,37 | 1 611,71 | 1 659,42 | 1 708,53 | 1 759,11 | 1 811,18 | 1 864,79 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 1 597,90 | 1 574,40 | 1 619,44 | 1 684,22 | 1 734,07 | 1 785,40 | 1 829,41 | 1 874,51 | 1 920,71 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 7 682,60 | 7 882,30 | 8 100,01 | 8 339,77 | 8 586,63 | 8 840,79 | 9 102,48 | 9 371,91 | 9 649,32 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 7 682,60 | 7 882,30 | 8 100,01 | 8 339,77 | 8 586,63 | 8 840,79 | 9 102,48 | 9 371,91 | 9 649,32 |
| Услуги водоотведения | тыс. руб. | 673,30 | 797,50 | 829,40 | 862,58 | 897,08 | 932,96 | 970,28 | 1 009,09 | 1 049,46 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 313 315,80 | 305 873,30 | 338 899,44 | 352 272,62 | 361 551,17 | 371 782,87 | 383 434,53 | 389 452,94 | 396 585,30 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 62 056,20 | 61 086,00 | 63 101,84 | 65 057,99 | 67 009,73 | 68 886,01 | 70 677,04 | 72 302,62 | 73 965,58 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 62 056,20 | 61 086,00 | 63 101,84 | 65 057,99 | 67 009,73 | 68 886,01 | 70 677,04 | 72 302,62 | 73 965,58 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 121 021,70 | 124 168,30 | 127 597,83 | 131 374,72 | 135 263,42 | 139 267,21 | 143 389,52 | 147 633,85 | 152 003,81 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 36 548,60 | 37 498,80 | 38 571,67 | 39 675,17 | 40 849,55 | 42 058,70 | 43 303,64 | 44 585,42 | 45 905,15 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 539,20 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 | 2 938,60 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 8 391,50 | 8 609,70 | 8 847,50 | 9 109,39 | 9 379,02 | 9 656,64 | 9 942,48 | 10 236,78 | 10 539,79 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 278,10 | 94,70 | 798,06 | 548,18 | 671,56 | 419,82 | 545,08 | 291,47 | 418,63 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 276,70 | 93,30 | 279,47 | 94,23 | 282,26 | 95,18 | 285,08 | 96,13 | 287,94 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 517,19 | 452,54 | 387,90 | 323,25 | 258,60 | 193,95 | 129,30 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 754,40 | 2 524,40 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 | 2 950,60 |
| арендная плата | тыс. руб. | 2 754,40 | 2 524,40 | 2 776,84 | 3 054,52 | 3 359,98 | 3 695,97 | 4 065,57 | 4 472,13 | 4 919,34 |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 582 636,70 | 580 511,10 | 623 600,41 | 644 930,89 | 662 661,36 | 681 013,59 | 701 331,51 | 715 704,54 | 731 836,13 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 582 636,70 | 580 511,10 | 616 360,95 | 637 494,80 | 655 105,70 | 673 406,67 | 693 603,56 | 707 821,18 | 723 775,08 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 27 458,89 | 28 400,40 | 29 184,97 | 30 000,28 | 30 900,05 | 31 533,44 | 32 244,19 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 27 458,89 | 28 400,40 | 29 184,97 | 30 000,28 | 30 900,05 | 31 533,44 | 32 244,19 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 38 196,90 | 25 815,90 | 27 458,89 | 28 400,40 | 29 184,97 | 30 000,28 | 30 900,05 | 31 533,44 | 32 244,19 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 6 578,80 | 6 548,70 | 6 864,72 | 7 100,10 | 7 296,24 | 7 500,07 | 7 725,01 | 7 883,36 | 8 061,05 |
| на прибыль | тыс. руб. | 6 300,70 | 6 454,00 | 7 239,46 | 7 436,09 | 7 555,66 | 7 606,93 | 7 727,95 | 7 883,36 | 8 061,05 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 276,70 | 93,30 | 279,47 | 94,23 | 282,26 | 95,18 | 285,08 | 96,13 | 287,94 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -2 336,30 | 275,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 618 497,30 | 606 602,50 | 651 059,30 | 673 331,29 | 691 846,32 | 711 013,87 | 732 231,56 | 747 237,98 | 764 080,32 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 160,75 | 2 221,60 | 2 293,72 | 2 361,22 | 2 425,17 | 2 509,18 | 2 593,61 |
| **Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 10 880,00 | 10 440,90 | 10 729,28 | 11 046,86 | 11 373,85 | 11 710,52 | 10 621,60 | 8 364,22 | 8 611,80 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 565,60 | 565,60 | 581,22 | 598,43 | 616,14 | 634,38 | 653,15 | 672,49 | 692,39 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 554,50 | 565,60 | 581,22 | 598,43 | 616,14 | 634,38 | 653,15 | 672,49 | 692,39 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 132,40 | 165,40 | 169,97 | 175,00 | 180,18 | 185,51 | 191,00 | 196,66 | 202,48 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 31,30 | 32,16 | 33,12 | 34,10 | 35,11 | 36,15 | 37,22 | 38,32 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 132,40 | 112,60 | 115,71 | 119,14 | 122,66 | 126,29 | 130,03 | 133,88 | 137,84 |
| хозяйственные инвентарь и другие вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 21,50 | 22,09 | 22,75 | 23,42 | 24,11 | 24,83 | 25,56 | 26,32 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 531,90 | 140,80 | 144,69 | 148,97 | 153,38 | 157,92 | 162,60 | 167,41 | 172,36 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 435,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 96,70 | 140,80 | 144,69 | 148,97 | 153,38 | 157,92 | 162,60 | 167,41 | 172,36 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 94,20 | 92,50 | 96,20 | 100,05 | 104,05 | 108,21 | 112,54 | 117,04 | 121,72 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 9 204,60 | 9 317,10 | 9 632,51 | 9 950,37 | 10 278,74 | 10 617,93 | 9 654,29 | 7 642,46 | 7 879,38 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 028,70 | 1 983,50 | 2 029,12 | 2 073,76 | 2 117,31 | 2 157,54 | 1 910,96 | 1 440,15 | 1 440,15 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 028,70 | 1 983,50 | 2 029,12 | 2 073,76 | 2 117,31 | 2 157,54 | 1 910,96 | 1 440,15 | 1 440,15 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 9 479,50 | 9 562,40 | 9 826,51 | 10 117,38 | 10 416,85 | 10 725,19 | 9 607,11 | 7 319,70 | 7 536,36 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 862,80 | 2 887,90 | 2 967,61 | 3 055,45 | 3 145,89 | 3 239,01 | 2 901,35 | 2 210,55 | 2 275,98 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 170,60 | 6,70 | 6,89 | 7,09 | 7,30 | 7,51 | 7,74 | 7,97 | 8,20 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 1,97 | 1,69 | 1,41 | 1,13 | 0,84 | 0,56 |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 840,40 | 842,80 | 842,90 | 843,00 | 843,10 | 843,20 | 843,30 | 843,41 | 843,51 |
| арендная плата | тыс. руб. | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 | 840,40 |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 25 910,70 | 25 580,30 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 25 910,70 | 25 580,30 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,51 | 3,62 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 52,2 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,52 | 2 689,13 | 2 767,89 | 2 848,62 | 2 973,38 | 3 176,13 | 3 261,48 |
| **Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 13 869,50 | 12 104,80 | 12 439,13 | 12 807,33 | 13 186,43 | 13 576,75 | 13 978,62 | 14 392,39 | 14 818,40 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 699,20 | 699,20 | 718,51 | 739,78 | 761,68 | 784,22 | 807,44 | 831,34 | 855,94 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 699,20 | 699,20 | 718,51 | 739,78 | 761,68 | 784,22 | 807,44 | 831,34 | 855,94 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 166,90 | 193,50 | 198,84 | 204,73 | 210,79 | 217,03 | 223,45 | 230,07 | 236,88 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 37,10 | 38,12 | 39,25 | 40,42 | 41,61 | 42,84 | 44,11 | 45,42 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 166,90 | 135,00 | 138,73 | 142,84 | 147,06 | 151,42 | 155,90 | 160,51 | 165,26 |
| хозяйственные инвентарь и другие вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 21,40 | 21,99 | 22,64 | 23,31 | 24,00 | 24,71 | 25,44 | 26,20 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 651,80 | 127,80 | 131,33 | 135,22 | 139,22 | 143,34 | 147,58 | 151,95 | 156,45 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные работы и услуги, производственного характера | тыс. руб. | 126,20 | 127,80 | 131,33 | 135,22 | 139,22 | 143,34 | 147,58 | 151,95 | 156,45 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 279,40 | 277,80 | 288,91 | 300,47 | 312,49 | 324,99 | 337,99 | 351,51 | 365,57 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 10 509,00 | 9 732,60 | 10 116,47 | 10 450,33 | 10 795,15 | 10 871,72 | 11 208,75 | 10 691,35 | 11 022,78 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 171,50 | 2 341,60 | 2 418,87 | 2 493,86 | 2 568,67 | 2 640,60 | 2 411,23 | 2 466,69 | 2 523,43 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 171,50 | 2 341,60 | 2 418,87 | 2 493,86 | 2 568,67 | 2 640,60 | 2 411,23 | 2 466,69 | 2 523,43 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 12 187,90 | 11 077,80 | 11 383,77 | 11 720,73 | 12 067,66 | 12 424,86 | 12 792,64 | 13 171,30 | 13 561,17 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 680,80 | 3 345,50 | 3 437,90 | 3 539,66 | 3 644,43 | 3 752,31 | 3 863,38 | 3 977,73 | 4 095,47 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 163,70 | 6,50 | 6,68 | 6,88 | 7,08 | 7,29 | 7,51 | 7,73 | 7,96 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | 6,79 | 5,94 | 5,10 | 4,25 | 3,40 | 2,55 | 1,70 |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 404,50 | 1 356,80 | 1 367,94 | 1 381,62 | 1 395,44 | 1 409,39 | 1 423,49 | 1 437,72 | 1 452,10 |
| арендная плата | тыс. руб. | 1 404,50 | 1 354,40 | 1 367,94 | 1 381,62 | 1 395,44 | 1 409,39 | 1 423,49 | 1 437,72 | 1 452,10 |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 31 914,70 | 29 202,50 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 31 914,70 | 29 202,50 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,93 | 6,17 | 6,41 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 904,70 | -38,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 556,67 | 3 663,34 | 3 773,02 | 3 989,23 | 4 068,35 | 4 549,75 | 4 680,63 |
| **Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А)** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 42 228,20 | 43 326,20 | 44 522,87 | 45 840,75 | 47 197,63 | 48 594,68 | 50 033,09 | 51 514,06 | 53 038,88 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 087,60 | 2 141,90 | 2 201,06 | 2 266,21 | 2 333,29 | 2 402,36 | 2 473,47 | 2 546,68 | 2 622,06 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 087,60 | 2 141,90 | 2 201,06 | 2 266,21 | 2 333,29 | 2 402,36 | 2 473,47 | 2 546,68 | 2 622,06 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 190,70 | 195,60 | 201,00 | 206,95 | 213,08 | 219,39 | 225,88 | 232,56 | 239,45 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 190,70 | 195,60 | 201,20 | 209,24 | 215,44 | 221,81 | 227,28 | 232,88 | 238,63 |
| Услуги водоотведения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 142,10 | 207,30 | 215,59 | 224,22 | 233,18 | 242,51 | 252,21 | 262,30 | 272,79 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 18 301,60 | 15 546,70 | 16 276,69 | 16 531,76 | 17 044,24 | 17 572,61 | 18 117,36 | 18 679,00 | 18 199,01 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 585,00 | 2 533,30 | 2 616,90 | 2 698,02 | 2 778,96 | 2 856,77 | 2 931,05 | 2 998,46 | 2 877,25 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 585,00 | 2 533,30 | 2 616,90 | 2 698,02 | 2 778,96 | 2 856,77 | 2 931,05 | 2 998,46 | 2 877,25 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 16 592,00 | 17 023,40 | 17 493,59 | 18 011,40 | 18 544,53 | 19 093,45 | 19 658,62 | 20 240,51 | 20 839,63 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 010,80 | 5 141,10 | 5 283,06 | 5 439,44 | 5 600,45 | 5 766,22 | 5 936,90 | 6 112,64 | 6 293,57 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 23 357,90 | 23 965,30 | 24 627,22 | 25 356,19 | 26 106,73 | 26 879,49 | 27 675,12 | 28 494,31 | 29 337,74 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 54,34 | 153,57 | 196,86 | 231,09 | 277,34 | 435,11 |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого расходов** | тыс. руб. | 68 267,70 | 66 754,60 | 68 918,90 | 70 788,52 | 73 008,05 | 75 229,66 | 77 501,70 | 79 843,81 | 81 116,61 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 68 267,70 | 66 754,60 | 68 918,90 | 70 788,52 | 73 008,05 | 75 229,66 | 77 501,70 | 79 843,81 | 81 116,61 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -1 315,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 918,90 | 70 788,52 | 73 008,05 | 75 229,66 | 77 501,70 | 79 843,81 | 81 116,61 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,24 | 3 305,65 | 3 452,71 | 3 560,96 | 3 669,32 | 3 780,14 | 3 894,38 | 4 216,08 |

**Таблица 5.27 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗГР» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 51 210,30 | 48 227,00 | 49 559,03 | 51 025,98 | 52 536,35 | 54 091,42 | 55 692,53 | 57 341,03 | 59 038,32 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 2 023,30 | 1 324,20 | 1 360,77 | 1 401,05 | 1 442,52 | 1 485,22 | 1 529,19 | 1 574,45 | 1 621,05 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 2 023,30 | 1 324,20 | 1 360,77 | 1 401,05 | 1 442,52 | 1 485,22 | 1 529,19 | 1 574,45 | 1 621,05 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 1 536,60 | 1 311,70 | 1 347,93 | 1 387,83 | 1 428,91 | 1 471,20 | 1 514,75 | 1 559,59 | 1 605,75 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 1 309,60 | 1 206,10 | 1 239,41 | 1 276,10 | 1 313,87 | 1 352,76 | 1 392,80 | 1 434,03 | 1 476,48 |
| специальная одежда | тыс. руб. | 227,00 | 105,60 | 108,52 | 111,73 | 115,04 | 118,44 | 121,95 | 125,56 | 129,27 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 15 445,30 | 12 294,30 | 12 633,87 | 13 007,83 | 13 392,86 | 13 789,29 | 14 197,45 | 14 617,70 | 15 050,38 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 10 735,90 | 9 582,00 | 9 846,65 | 10 138,12 | 10 438,20 | 10 747,17 | 11 065,29 | 11 392,82 | 11 730,05 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные работы и услуги | тыс. руб. | 169,20 | 139,60 | 143,46 | 147,70 | 152,07 | 156,58 | 161,21 | 165,98 | 170,89 |
| Услуги водоотведения | тыс. руб. | 31,50 | 26,50 | 27,56 | 28,66 | 29,81 | 31,00 | 32,24 | 33,53 | 34,87 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 271,50 | 274,30 | 285,27 | 296,68 | 308,55 | 320,89 | 333,73 | 347,08 | 360,96 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 30 544,70 | 30 070,70 | 30 642,06 | 31 193,62 | 31 536,79 | 32 104,45 | 32 085,04 | 32 662,57 | 33 250,50 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | тыс. руб. | 135,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 4 463,10 | 4 260,70 | 4 401,30 | 4 537,74 | 4 673,88 | 4 804,74 | 4 929,67 | 5 043,05 | 5 159,04 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 4 463,10 | 4 260,70 | 4 401,30 | 4 537,74 | 4 673,88 | 4 804,74 | 4 929,67 | 5 043,05 | 5 159,04 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 31 782,80 | 33 180,10 | 34 096,53 | 35 105,79 | 36 144,92 | 37 214,81 | 38 316,37 | 39 450,54 | 40 618,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 598,40 | 10 020,40 | 10 297,15 | 10 601,95 | 10 915,77 | 11 238,87 | 11 571,54 | 11 914,06 | 12 266,72 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 325,00 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 | 1 032,50 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 422,30 | 116,70 | 119,92 | 123,47 | 127,13 | 130,89 | 134,77 | 138,75 | 142,86 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | тыс. руб. | 8,30 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 350,10 | 270,70 | 252,67 | 230,14 | 207,62 | 185,10 | 162,60 | 140,10 | 117,62 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 4,50 | 0,00 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,26 | 5,47 | 5,69 | 5,92 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 339,90 | 265,00 | 242,29 | 219,57 | 196,86 | 174,14 | 151,43 | 128,71 | 106,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 107,60 | 0,00 | 111,90 | 116,38 | 121,04 | 125,88 | 130,91 | 136,15 | 141,59 |
| расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 107,60 | 0,00 | 111,90 | 116,38 | 121,04 | 125,88 | 130,91 | 136,15 | 141,59 |
| арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого расходов | тыс. руб. | 98 046,10 | 94 191,30 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 98 046,10 | 94 191,30 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 350,10 | 270,70 | 252,67 | 230,14 | 207,62 | 185,10 | 162,60 | 140,10 | 117,62 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 4,50 | 0,00 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,26 | 5,47 | 5,69 | 5,92 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 345,60 | 270,70 | 269,38 | 268,06 | 266,74 | 265,44 | 264,14 | 262,85 | 261,56 |
| Выпадающие расходы (излишне полученные доходы) по факту предыдущего года | тыс. руб. | -2 864,70 | -5 280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 3 768,81 | 3 889,54 | 3 988,25 | 4 161,21 | 4 266,41 | 4 374,46 |

**Таблица 5.28 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 13 190,30 | 13 533,30 | 13 907,27 | 14 320,85 | 14 744,74 | 15 181,19 | 15 629,54 | 16 091,14 | 16 568,60 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 313,20 | 321,40 | 330,28 | 340,05 | 350,12 | 360,48 | 371,15 | 382,14 | 393,45 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 313,20 | 321,40 | 330,28 | 340,05 | 350,12 | 360,48 | 371,15 | 382,14 | 393,45 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 13,30 | 13,50 | 14,04 | 14,60 | 15,19 | 15,79 | 16,42 | 17,08 | 17,77 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 21 784,60 | 22 850,80 | 21 842,19 | 21 676,37 | 22 066,54 | 22 463,74 | 22 868,09 | 23 279,71 | 23 698,75 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 919,00 | 3 040,90 | 2 374,78 | 2 448,40 | 2 521,86 | 2 592,47 | 2 659,87 | 2 721,05 | 2 783,63 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 919,00 | 3 040,90 | 2 374,78 | 2 448,40 | 2 521,86 | 2 592,47 | 2 659,87 | 2 721,05 | 2 783,63 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 12 447,40 | 12 771,10 | 13 123,84 | 13 512,30 | 13 912,27 | 14 324,07 | 14 748,06 | 15 184,61 | 15 634,07 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 759,10 | 3 856,90 | 3 963,40 | 4 080,72 | 4 201,50 | 4 325,87 | 4 453,92 | 4 585,75 | 4 721,49 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 7 623,90 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 | 7 034,30 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 254,40 | 261,00 | 268,21 | 276,15 | 284,32 | 292,74 | 301,40 | 310,32 | 319,51 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 901,80 | 868,80 | 714,05 | 559,29 | 404,54 | 249,78 | 95,03 | 1,90 | 1,90 |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | 899,90 | 866,90 | 712,15 | 557,39 | 402,64 | 247,88 | 93,13 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 175,30 | 179,80 | 184,94 | 192,34 | 198,04 | 203,90 | 208,92 | 214,07 | 221,57 |
| арендная плата | тыс. руб. | 175,30 | 179,80 | 184,94 | 192,34 | 198,04 | 203,90 | 208,92 | 214,07 | 221,57 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 50 192,00 | 51 198,50 | 49 850,03 | 50 134,52 | 50 988,67 | 51 863,14 | 52 757,17 | 53 730,93 | 54 826,43 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 50 192,00 | 51 198,50 | 49 850,03 | 50 134,52 | 50 988,67 | 51 863,14 | 52 757,17 | 53 730,93 | 54 826,43 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 343,50 | 1 065,00 | 1 034,39 | 1 040,29 | 1 058,01 | 1 076,16 | 1 094,71 | 1 114,92 | 1 137,65 |
| нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 038,50 | 1 065,00 | 1 034,39 | 1 040,29 | 1 058,01 | 1 076,16 | 1 094,71 | 1 114,92 | 1 137,65 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 901,80 | 868,80 | 714,05 | 559,29 | 404,54 | 249,78 | 95,03 | 1,90 | 1,90 |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 899,90 | 866,90 | 712,15 | 557,39 | 402,64 | 247,88 | 93,13 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы (излишне полученные доходы) по факту предыдущего года | тыс. руб. | -1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 50 884,41 | 51 174,82 | 52 046,68 | 52 939,30 | 53 851,88 | 54 845,85 | 55 964,08 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 3 379,25 | 3 436,82 | 3 495,76 | 3 556,02 | 3 621,66 | 3 695,50 |

**Таблица 5.29 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Стимул» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)**

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

**Таблица 5.30 – Тарифно-балансовая модель котельных ЗАО «Санаторий Усть-Кут» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)**

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

**Таблица 5.31 – Тарифно-балансовая модель котельных ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Ленатеплоинвест»** | | | | | | | | | | |
| **Затраты на выработку тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 3 649,50 | 3 779,10 | 3 883,48 | 3 998,43 | 4 116,78 | 4 238,64 | 4 364,10 | 4 493,28 | 4 626,28 |
| Сырье, основные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 326,30 | 338,00 | 347,34 | 357,62 | 368,20 | 379,10 | 390,32 | 401,88 | 413,77 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 27,20 | 27,90 | 28,67 | 29,52 | 30,39 | 31,29 | 32,22 | 33,17 | 34,15 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| специальная одежда | тыс. руб. | 27,20 | 27,90 | 28,67 | 29,52 | 30,39 | 31,29 | 32,22 | 33,17 | 34,15 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 10,30 | 10,60 | 10,89 | 11,22 | 11,55 | 11,89 | 12,24 | 12,60 | 12,98 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги водоотведения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 61 293,10 | 56 888,10 | 59 147,78 | 61 492,66 | 63 928,26 | 66 455,61 | 68 758,58 | 71 133,72 | 73 591,26 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 59 117,20 | 54 625,20 | 56 810,21 | 59 082,62 | 61 445,92 | 63 903,76 | 66 140,39 | 68 455,30 | 70 851,24 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 2 175,90 | 2 262,90 | 2 337,58 | 2 410,04 | 2 482,34 | 2 551,85 | 2 618,20 | 2 678,41 | 2 740,02 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 3 248,80 | 3 365,70 | 3 458,66 | 3 561,04 | 3 666,44 | 3 774,97 | 3 886,71 | 4 001,76 | 4 120,21 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 172,80 | 1 215,00 | 1 044,52 | 1 075,43 | 1 107,27 | 1 140,04 | 1 173,79 | 1 208,53 | 1 244,30 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 3,00 | 3,00 | 3,08 | 3,17 | 3,27 | 3,36 | 3,46 | 3,57 | 3,67 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата | тыс. руб. | 33,90 | 33,90 | 34,84 | 35,87 | 36,93 | 38,02 | 39,15 | 40,31 | 41,50 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,12 | 3 696,44 | 3 840,02 | 3 988,95 | 4 125,68 | 4 266,67 | 4 412,51 |

**Таблица 5.32 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 378,933 | 376,124 | 397,797 | 399,222 | 397,765 | 396,970 | 396,471 | 389,229 | 384,766 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 378,933 | 376,124 | 397,797 | 399,222 | 397,765 | 396,970 | 396,471 | 389,229 | 384,766 |
| 1.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 329,897 | 328,402 | 351,140 | 352,911 | 351,455 | 350,950 | 351,758 | 347,629 | 344,429 |
| 1.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 10,258 | 11,046 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 9,768 | 7,500 | 7,500 |
| 1.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 11,722 | 11,485 | 11,579 | 11,579 | 11,579 | 11,288 | 11,288 | 10,443 | 10,443 |
| 1.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 27,057 | 25,191 | 24,003 | 23,656 | 23,656 | 23,656 | 23,656 | 23,656 | 22,394 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 57,794 | 56,176 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 57,794 | 56,176 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 | 57,095 |
| 2.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 49,828 | 48,334 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 | 49,828 |
| 2.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 1,003 | 0,973 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 2.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 3,110 | 3,017 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 |
| 2.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 3,852 | 3,852 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 321,140 | 319,949 | 340,702 | 342,127 | 340,671 | 339,875 | 339,376 | 332,134 | 327,671 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 321,140 | 319,949 | 340,702 | 342,127 | 340,671 | 339,875 | 339,376 | 332,134 | 327,671 |
| 4.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. Гкал | 280,068 | 280,068 | 301,312 | 303,083 | 301,627 | 301,122 | 301,930 | 297,801 | 294,601 |
| 4.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. Гкал | 9,255 | 10,073 | 10,073 | 10,073 | 10,073 | 10,073 | 8,765 | 6,497 | 6,497 |
| 4.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. Гкал | 8,612 | 8,469 | 8,469 | 8,469 | 8,469 | 8,178 | 8,178 | 7,333 | 7,333 |
| 4.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. Гкал | 23,205 | 21,339 | 20,849 | 20,502 | 20,502 | 20,502 | 20,502 | 20,502 | 19,240 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 776 413,49 | 802 230,20 | 824 686,81 | 847 561,75 | 869 066,02 | 881 081,48 | 900 710,91 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 776 413,49 | 802 230,20 | 824 686,81 | 847 561,75 | 869 066,02 | 881 081,48 | 900 710,91 |
| 5.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. руб. | 618 497,30 | 606 602,50 | 651 059,30 | 673 331,29 | 691 846,32 | 711 013,87 | 732 231,56 | 747 237,98 | 764 080,32 |
| 5.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 26 315,67 | 27 087,37 | 27 880,63 | 28 693,91 | 26 061,38 | 20 634,98 | 21 189,52 |
| 5.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 30 119,62 | 31 023,02 | 31 951,81 | 32 624,30 | 33 271,38 | 33 364,71 | 34 324,46 |
| 5.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 68 918,90 | 70 788,52 | 73 008,05 | 75 229,66 | 77 501,70 | 79 843,81 | 81 116,61 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 160,75 | 2 221,60 | 2 293,72 | 2 361,22 | 2 425,17 | 2 509,18 | 2 593,61 |
| 6.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 2 612,52 | 2 689,13 | 2 767,89 | 2 848,62 | 2 973,38 | 3 176,13 | 3 261,48 |
| 6.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 3 556,67 | 3 663,34 | 3 773,02 | 3 989,23 | 4 068,35 | 4 549,75 | 4 680,63 |
| 6.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,24 | 3 305,65 | 3 452,71 | 3 560,96 | 3 669,32 | 3 780,14 | 3 894,38 | 4 216,08 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 813 146,81 | 858 961,05 | 893 318,69 | 935 750,00 | 976 413,97 | 1 007 280,21 | 1 036 512,09 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 744 231,70 | 728 128,50 | 813 146,81 | 858 961,05 | 893 318,69 | 935 750,00 | 976 413,97 | 1 007 280,21 | 1 036 512,09 |
| 7.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | тыс. руб. | 618 497,30 | 606 602,50 | 673 066,87 | 711 591,48 | 746 268,62 | 784 969,56 | 822 313,40 | 843 475,71 | 866 289,07 |
| 7.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | тыс. руб. | 25 962,90 | 25 607,50 | 31 770,28 | 30 056,43 | 31 247,72 | 32 412,07 | 30 080,45 | 24 996,64 | 25 899,58 |
| 7.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | тыс. руб. | 32 819,40 | 29 163,90 | 33 929,12 | 35 548,23 | 37 279,49 | 38 277,69 | 40 055,05 | 40 092,89 | 41 397,88 |
| 7.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | тыс. руб. | 66 952,10 | 66 754,60 | 74 380,54 | 81 764,90 | 78 522,86 | 80 090,68 | 83 965,07 | 98 714,96 | 102 925,57 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105) | руб./Гкал | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 233,79 | 2 347,84 | 2 474,15 | 2 606,82 | 2 723,52 | 2 832,34 | 2 940,55 |
| 8.2.2 Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В) | руб./Гкал | 2 805,28 | 2 542,22 | 3 154,04 | 2 983,89 | 3 102,16 | 3 217,75 | 3 431,92 | 3 847,47 | 3 986,45 |
| 8.2.3 Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А) | руб./Гкал | 3 811,02 | 3 443,82 | 4 006,51 | 4 197,70 | 4 402,14 | 4 680,51 | 4 897,84 | 5 467,24 | 5 645,19 |
| 8.2.4 Котельные "РТС" (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А) | руб./Гкал | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 567,61 | 3 988,08 | 3 829,95 | 3 906,42 | 4 095,39 | 4 814,82 | 5 349,62 |

**Таблица 5.33 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельные «ЗГР» и «Лена-Восточная (новая)»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 33,042 | 32,727 | 32,727 | 32,727 | 32,502 | 32,502 | 31,908 | 31,908 | 31,908 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 33,042 | 32,727 | 32,727 | 32,727 | 32,502 | 32,502 | 31,908 | 31,908 | 31,908 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 26,602 | 26,287 | 26,287 | 26,287 | 26,062 | 26,062 | 25,468 | 25,468 | 25,468 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 26,602 | 26,287 | 26,287 | 26,287 | 26,062 | 26,062 | 25,468 | 25,468 | 25,468 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 99 072,15 | 101 370,79 | 103 943,36 | 105 979,26 | 108 658,57 | 111 410,62 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 105 237,91 | 166 235,82 | 174 506,96 | 182 193,68 | 193 414,23 | 197 355,45 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 105 237,91 | 166 235,82 | 174 506,96 | 182 193,68 | 193 414,23 | 197 355,45 |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 4 003,36 | 6 378,38 | 6 695,74 | 7 153,72 | 7 594,28 | 7 749,03 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 4 003,36 | 6 378,38 | 6 695,74 | 7 153,72 | 7 594,28 | 7 749,03 |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 105 237,91 | 166 235,82 | 174 506,96 | 182 193,68 | 193 414,23 | 197 355,45 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | 95 181,40 | 88 910,50 | 96 617,95 | 105 237,91 | 166 235,82 | 174 506,96 | 182 193,68 | 193 414,23 | 197 355,45 |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 3 577,93 | 3 382,25 | 3 675,45 | 4 003,36 | 6 378,38 | 6 695,74 | 7 153,72 | 7 594,28 | 7 749,03 |

**Таблица 5.34 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **Котельная «РЭБ (новая)»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс .Гкал | 20,587 | 21,523 | 20,188 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 20,587 | 21,523 | 20,188 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 | 19,681 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 3,900 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 3,900 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 | 4,537 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,687 | 16,986 | 15,651 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 16,687 | 16,986 | 15,651 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 50 884,41 | 51 174,82 | 52 046,68 | 52 939,30 | 53 851,88 | 54 845,85 | 55 964,08 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 50 884,41 | 51 174,82 | 52 046,68 | 52 939,30 | 53 851,88 | 54 845,85 | 55 964,08 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 3 379,25 | 3 436,82 | 3 495,76 | 3 556,02 | 3 621,66 | 3 695,50 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 251,11 | 3 379,25 | 3 436,82 | 3 495,76 | 3 556,02 | 3 621,66 | 3 695,50 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 52 532,11 | 63 272,76 | 81 135,66 | 85 713,77 | 90 412,28 | 90 715,58 | 91 143,13 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 51 230,50 | 52 263,50 | 52 532,11 | 63 272,76 | 81 135,66 | 85 713,77 | 90 412,28 | 90 715,58 | 91 143,13 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 356,39 | 4 178,11 | 5 357,66 | 5 659,97 | 5 970,23 | 5 990,26 | 6 018,49 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 3 070,10 | 3 076,93 | 3 356,39 | 4 178,11 | 5 357,66 | 5 659,97 | 5 970,23 | 5 990,26 | 6 018,49 |

**Таблица 5.35 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации ООО «Стимул» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Холбос»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс .Гкал | 4,351 | 4,333 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 2,783 | 2,783 | 2,783 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 4,351 | 4,333 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 2,783 | 2,783 | 2,783 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 0,580 | 0,563 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,580 | 0,563 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,771 | 3,771 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 2,073 | 2,073 | 2,073 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 3,771 | 3,771 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 2,073 | 2,073 | 2,073 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 21 821,84 | 22 580,82 | 23 368,08 | 24 184,65 | 22 421,26 | 23 218,92 | 24 046,81 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 21 821,84 | 22 580,82 | 23 368,08 | 24 184,65 | 22 421,26 | 23 218,92 | 24 046,81 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 5 699,79 | 5 727,87 | 6 535,44 | 6 762,75 | 6 998,53 | 7 243,08 | 10 815,85 | 11 200,63 | 11 600,01 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 5 699,79 | 5 727,87 | 6 535,44 | 6 762,75 | 6 998,53 | 7 243,08 | 10 815,85 | 11 200,63 | 11 600,01 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 23 925,25 | 27 383,11 | 28 318,02 | 28 982,08 | 27 081,34 | 27 706,84 | 28 351,59 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 21 491,20 | 21 598,20 | 23 925,25 | 27 383,11 | 28 318,02 | 28 982,08 | 27 081,34 | 27 706,84 | 28 351,59 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 5 699,83 | 5 728,21 | 7 165,40 | 8 200,99 | 8 480,99 | 8 679,87 | 13 063,84 | 13 365,58 | 13 676,60 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 5 699,83 | 5 728,21 | 7 165,40 | 8 200,99 | 8 480,99 | 8 679,87 | 13 063,84 | 13 365,58 | 13 676,60 |

**Таблица 5.36 – Тарифно-балансовая модель объекта генерации ЗАО «Санаторий Усть-Кут» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Курорт»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс .Гкал | 15,218 | 15,209 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс.Гкал | 15,218 | 15,209 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 | 20,614 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс.Гкал | 0,298 | 0,289 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 |
| 2.1. ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс.Гкал | 0,298 | 0,289 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 14,920 | 14,920 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 |
| 4.1 ТЭС | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс.Гкал | 14,920 | 14,920 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 | 18,287 |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 28 069,48 | 28 965,81 | 29 881,90 | 30 812,85 | 31 772,91 | 32 762,98 | 33 784,00 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 28 069,48 | 28 965,81 | 29 881,90 | 30 812,85 | 31 772,91 | 32 762,98 | 33 784,00 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 534,94 | 1 583,96 | 1 634,05 | 1 684,96 | 1 737,46 | 1 791,60 | 1 847,43 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 534,94 | 1 583,96 | 1 634,05 | 1 684,96 | 1 737,46 | 1 791,60 | 1 847,43 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 31 737,89 | 30 634,35 | 31 550,44 | 32 481,39 | 33 441,45 | 34 431,51 | 35 452,53 |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | 22 873,60 | 23 685,00 | 31 737,89 | 30 634,35 | 31 550,44 | 32 481,39 | 33 441,45 | 34 431,51 | 35 452,53 |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 735,54 | 1 675,20 | 1 725,29 | 1 776,20 | 1 828,70 | 1 882,84 | 1 938,67 |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | 1 533,05 | 1 587,43 | 1 735,54 | 1 675,20 | 1 725,29 | 1 776,20 | 1 828,70 | 1 882,84 | 1 938,67 |

**Таблица 5.37 – Тарифно-балансовая модель объектов генерации ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (Вариант 2)**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Ленатеплоинвест»** | | | | | | | | | | |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 66 115,40 | 61 882,20 | 64 075,78 | 66 566,52 | 69 152,31 | 71 834,29 | 74 296,47 | 76 835,53 | 79 461,84 |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,12 | 3 696,44 | 3 840,02 | 3 988,95 | 4 125,68 | 4 266,67 | 4 412,51 |
| 6.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал | 3 671,38 | 3 436,32 | 3 558,12 | 3 696,44 | 3 840,02 | 3 988,95 | 4 125,68 | 4 266,67 | 4 412,51 |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. ТЭС | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Таблица 5.38 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 2)**

| **Показатели** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OOO "Усть-Кутские тепловые сети и котельные"** | | | | | | | | | |
| **Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 233,79 | 2 347,84 | 2 474,15 | 2 606,82 | 2 723,52 | 2 832,34 | 2 940,55 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 208,38 | 2 165,91 | 2 233,79 | 2 347,84 | 2 474,15 | 2 606,82 | 2 723,52 | 2 832,34 | 2 940,55 |
| **Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 805,28 | 2 542,22 | 3 154,04 | 2 983,89 | 3 102,16 | 3 217,75 | 3 431,92 | 3 847,47 | 3 986,45 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 805,28 | 2 542,22 | 3 154,04 | 2 983,89 | 3 102,16 | 3 217,75 | 3 431,92 | 3 847,47 | 3 986,45 |
| **Котельная «Паниха» (ул. Полевая, 6А)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 3 811,02 | 3 443,82 | 4 006,51 | 4 197,70 | 4 402,14 | 4 680,51 | 4 897,84 | 5 467,24 | 5 645,19 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3 811,02 | 3 443,82 | 4 006,51 | 4 197,70 | 4 402,14 | 4 680,51 | 4 897,84 | 5 467,24 | 5 645,19 |
| **Котельные «РТС» (ул. Щорса, 2Д), «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А)** | | | | | | | | | |
| Тариф на генерацию | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 567,61 | 3 988,08 | 3 829,95 | 3 906,42 | 4 095,39 | 4 814,82 | 5 349,62 |
| Тариф на услугу по передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 2 885,28 | 3 128,25 | 3 567,61 | 3 988,08 | 3 829,95 | 3 906,42 | 4 095,39 | 4 814,82 | 5 349,62 |

**Таблица 5.39 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Энергосфера-Иркутск» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 2)**

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

**Таблица 5.40 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Ленская тепловая компания» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 2)**

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

**Таблица 5.41 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Стимул» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 2)**

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

**Таблица 5.42 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Санаторий Усть-Кут» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 2)**

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

**Таблица 5.43 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа ООО «Ленатеплоинвест» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (Вариант 2)**

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

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

**Вариант 1**

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

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

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

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

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

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

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

**Рисунок 5.14 – Оценка тарифных последствий в зоне ЗАO «Санаторий Усть-Кут» (1 вариант)**

**Рисунок 5.15 – Оценка тарифных последствий в зоне OOO «Ленатеплоинвест» (1 вариант)**

**Вариант 2**

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

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

**Рисунок 5.18 – Оценка тарифных последствий в зоне котельной «Паниха» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (2 вариант)**

**Рисунок 5.19 – Оценка тарифных последствий в зоне котельных «РТС» и «Бирюсинка-2» OOO «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (2 вариант)**

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

**Рисунок 5.21 – Оценка тарифных последствий в зоне OOO «Ленская тепловая компания» (2 вариант)**

**Рисунок 5.22 – Оценка тарифных последствий в зоне OOO «Стимул» (2 вариант)**

**Рисунок 5.23 – Оценка тарифных последствий в зоне OOO «Санаторий Усть-Кут» (2 вариант)**

**Рисунок 5.24 – Оценка тарифных последствий в зоне OOO «Ленатеплоинвест» (2 вариант)**

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

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

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

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

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